

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA HUM NA SUTLI | | | | | | | | | | |
| KLASA:400-01/22-01/42 URBROJ:2140-14-01-23-1  DATUM: 20.prosinac 2023. | | | | | | | | | | |
| Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) 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 19. prosinca 2023. godine donijelo je | | | | | | | | | | |
| **ODLUKU  o II. Izmjeni Proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu  te projekciju Proračuna za 2024. i 2025.** | | | | | | | | | | |
| **Članak 1.**  U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A/22 i 17/23) u Članku 1. mijenja se i sada glasi:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  | **A: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |  | **PRIHODI UKUPNO** | **5.228.175,23** | **168.822,99** | **5.397.998,22** | **3.067.695,77** | **3.119.395,77** | | 6 | PRIHODI POSLOVANJA | **5.222.775,23** | **169.822,99** | **5.392.598,22** | **3.066.345,77** | **3.119.395,77** | | 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **1.350,00** | **0,00** | |  | **RASHODI UKUPNO** | **5.775.317,48** | **169.822,99** | **5.945.140,47** | **2.961.395,77** | **3.013.095,77** | | 3 | RASHODI POSLOVANJA | **4.619.626,07** | **-279.510,41** | **4.340.115,66** | **1.947.581,86** | **1.967.281,86** | | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **1.155.691,41** | **449.333,40** | **1.605.024,81** | **1.013.813,91** | **1.045.813,91** | |  | **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | **-547.142,25** | **0,00** | **-547.142,25** | **106.300,00** | **106.300,00** | |  | **B: SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | |  | **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-106.300,00** | **0,00** | **-106.300,00** | **-106.300,00** | **-106.300,00** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **C: PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | |  | UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE | **653.442,25** | **0,00** | **653.442,25** | **0,00** | **0,00** | |  | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | **653.442,25** | **0,00** | **653.442,25** | **0,00** | **0,00** | |  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |
| **A: RAČUN PRIHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **5.228.175,23** | | **169.822,99** | | **5.397.998,22** | | **3.067.695,77** | | **3.119.395,77** | | **103,25** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda/ *Izvor financiranja*** | | **Planirano**  **2023.** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan  2023.** | | **Projekcija 2024.** | | **Projekcija 2025.** | | **Indeks** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8(5/3)** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.222.775,23** | | **169.822,99** | | **5.392.598,22** | | **3.066.345,77** | | **3.119.395,77** | | **103,25** | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.782.240,00** | | **533.400,00** | | **2.315.640,00** | | **1.812.240,00** | | **1.832.240,00** | | **129,93** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *1.782.240,00* | | *533.400,00* | | *2.315.640,00* | | *1.812.240,00* | | *1.832.240,00* | | *129,93* | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.654.299,59** | | **-274.487,01** | | **2.379.812,58** | | **611.049,41** | | **647.049,41** | | **89,66** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 5761,Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. 5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* | *37.549,41 773.599,90 244.000,00 1.217.572,02 381.578,26* | | *-3.714,88 -494.358,21 -244.000,00 602.998,52 -135.412,44* | | *33.834,53 279.241,69 0,00 1.820.570,54 246.165,82* | | *37.549,41 129.500,00 444.000,00 0,00 0,00* | | *37.549,41 109.500,00 500.000,00 0,00 0,00* | | *90,11 36,10 0,00 149,52 64,51* | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **13.925,27** | | **1.000,00** | | **14.925,27** | | **13.427,27** | | **11.427,27** | | **107,18** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju* | *17,27 7.000,00 8,00 5.900,00 1.000,00* | | *0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00* | | *17,27 8.000,00 8,00 5.900,00 1.000,00* | | *19,27 7.000,00 8,00 5.900,00 500,00* | | *19,27 5.000,00 8,00 5.900,00 500,00* | | *100,00 114,29 100,00 100,00 100,00* | |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **697.326,75** | | **-60.590,00** | | **636.736,75** | | **612.072,75** | | **611.122,75** | | **91,31** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 45,Komunalni doprinos 46,Vodni doprinos* | *4.500,00 602.126,75 200,00 90.000,00 500,00* | | *-4.490,00 32.000,00 1.250,00 -90.000,00 650,00* | | *10,00 634.126,75 1.450,00 0,00 1.150,00* | | *4.500,00 604.126,75 200,00 2.746,00 500,00* | | *4.500,00 604.126,75 200,00 1.796,00 500,00* | | *0,22 105,31 725,00 0,00 230,00* | |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **52.223,62** | | **-38.400,00** | | **13.823,62** | | **796,34** | | **796,34** | | **26,47** | |
|  | *61,Donacije* | *52.223,62* | | *-38.400,00* | | *13.823,62* | | *796,34* | | *796,34* | | *26,47* | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **22.760,00** | | **8.900,00** | | **31.660,00** | | **16.760,00** | | **16.760,00** | | **139,10** |
|  | *31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | | *6.500,00 260,00 16.000,00* | | *9.600,00 0,00 -700,00* | | *16.100,00 260,00 15.300,00* | | *6.500,00 260,00 10.000,00* | | *6.500,00 260,00 10.000,00* | | *247,69 100,00 95,63* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **5.400,00** | | **0,00** | | **5.400,00** | | **1.350,00** | | **0,00** | | **100,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.400,00** | | **0,00** | | **5.400,00** | | **1.350,00** | | **0,00** | | **100,00** |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | *5.400,00* | | *0,00* | | *5.400,00* | | *1.350,00* | | *0,00* | | *100,00* |

**A: RAČUN RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka/ *Izvor financiranja*** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.619.626,07** | **-279.510,41** | **4.340.115,66** | **1.947.581,86** | **1.967.281,86** | **93,95%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **631.742,42** | **1.120,00** | **632.862,42** | **631.939,42** | **634.239,42** | **100,18%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *531.671,52 100.070,90* | *6.800,00 -5.680,00* | *538.471,52 94.390,90* | *532.558,52 99.380,90* | *534.858,52 99.380,90* | *101,28 94,32* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.780.565,76** | **175.678,98** | **2.956.244,74** | **786.221,45** | **806.221,45** | **106,32%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 46,Vodni doprinos 5761,Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. 5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 9145,Višak/manjak prihoda - izvor 45* | *535.197,16 6.500,00 439.444,70 200,00 500,00 1.217.572,02 381.578,26 8.223,62 1.350,00 143.389,08 45.127,47 1.483,45* | *-103.873,00 4.000,00 55.909,00 1.250,00 650,00 602.998,52 -381.578,26 -3.677,28 0,00 0,00 0,00 0,00* | *431.324,16 10.500,00 495.353,70 1.450,00 1.150,00 1.820.570,54 0,00 4.546,34 1.350,00 143.389,08 45.127,47 1.483,45* | *317.498,77 6.500,00 460.172,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00* | *360.798,77 5.500,00 439.222,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *80,59 161,54 112,72 725,00 230,00 149,52 0,00 55,28 100,00 100,00 100,00 100,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **20.812,99** | **-5.704,18** | **15.108,81** | **19.279,99** | **18.179,99** | **72,59%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *19.704,75 1.108,24* | *-5.704,18 0,00* | *14.000,57 1.108,24* | *18.178,39 1.101,60* | *17.078,39 1.101,60* | *71,05 100,00* |
| **35** | **Subvencije** | **15.960,00** | **0,00** | **15.960,00** | **15.960,00** | **15.960,00** | **100,00%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *15.960,00* | *0,00* | *15.960,00* | *15.960,00* | *15.960,00* | *100,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **78.300,00** | **4.400,00** | **82.700,00** | **78.300,00** | **78.300,00** | **105,62%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *78.300,00* | *4.400,00* | *82.700,00* | *78.300,00* | *78.300,00* | *105,62* |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **881.929,90** | **-454.680,21** | **427.249,69** | **222.230,00** | **222.230,00** | **48,44%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *223.680,00 654.199,90 4.050,00* | *7.778,00 -462.458,21 0,00* | *231.458,00 191.741,69 4.050,00* | *211.630,00 10.600,00 0,00* | *211.630,00 10.600,00 0,00* | *103,48 29,31 100,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **210.315,00** | **-325,00** | **209.990,00** | **193.651,00** | **192.151,00** | **99,85%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | *203.301,49 8,00 7.000,00 5,51* | *6.675,00 0,00 -7.000,00 0,00* | *209.976,49 8,00 0,00 5,51* | *193.643,00 8,00 0,00 0,00* | *192.143,00 8,00 0,00 0,00* | *103,28 100,00 0,00 100,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.155.691,41** | **449.333,40** | **1.605.024,81** | **1.013.813,91** | **1.045.813,91** | **138,88%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **139.100,00** | **-45.067,00** | **94.033,00** | **96.900,00** | **96.900,00** | **67,60%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju* | *37.400,00 100.700,00 1.000,00* | *-17.867,00 -27.200,00 0,00* | *19.533,00 73.500,00 1.000,00* | *400,00 96.000,00 500,00* | *400,00 96.000,00 500,00* | *52,23 72,99 100,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **348.502,41** | **127.489,40** | **475.991,81** | **206.913,91** | **211.913,91** | **136,58%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 45,Komunalni doprinos 5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *170.340,00 7.000,00 69.773,91 90.000,00 0,00 10.000,00 1.388,50* | *-43.513,70 6.600,00 -6.340,00 -90.000,00 246.165,82 14.577,28 0,00* | *126.826,30 13.600,00 63.433,91 0,00 246.165,82 24.577,28 1.388,50* | *113.840,00 7.000,00 72.531,57 2.746,00 0,00 10.796,34 0,00* | *119.840,00 6.000,00 73.481,57 1.796,00 0,00 10.796,34 0,00* | *74,45 194,29 90,91 0,00 0,00 245,77 100,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **668.089,00** | **366.911,00** | **1.035.000,00** | **710.000,00** | **737.000,00** | **154,92%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | *105.000,00 3.089,00 244.000,00 0,00 50.000,00 308.089,78 153.958,46* | *467.951,76 -3.089,00 -244.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00* | *572.951,76 0,00 0,00 0,00 0,00 308.089,78 153.958,46* | *266.000,00 0,00 244.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00* | *237.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00* | *545,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00* |

**IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno:** | **5.228.175,23** | **169.822,99** | **5.397.998,22** | **103,25** |
| **Izvor financiranja** | **Planirano 2023** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan**  **2023** | **Indeks** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.824.306,68 | 525.195,12 | 2.349.501,80 | 128,79 |
| 31, Vlastiti prihodi | 13.500,00 | 10.600,00 | 24.100,00 | 178,52 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 100,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 1.381.886,65 | -462.358,21 | 919.528,44 | 66,54 |
| 44, Doprinos za šume | 200,00 | 1.250,00 | 1.450,00 | 725,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46, Vodni doprinos | 500,00 | 650,00 | 1.150,00 | 230,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 244.000,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.217.572,02 | 602.998,52 | 1.820.570,54 | 149,52 |
| 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 381.578,26 | -135.412,44 | 246.165,82 | 64,51 |
| 61, Donacije | 68.223,62 | -39.100,00 | 29.123,62 | 42,69 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00 |

**IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno:** | **5.881.617,48** | | **169.822,99** | | **6.051.440,47** | | **102,89** |
| **Izvor financiranja** | **Planirano**  **2023** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan**  **2023** | | **Indeks** |
| 11, Opći prihodi i primici | | 2.026.854,92 | | 322.646,88 | | 2.349.501,80 | 115,92 |
| 31, Vlastiti prihodi | | 13.500,00 | | 10.600,00 | | 24.100,00 | 178,52 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | | 8,00 | | 0,00 | | 8,00 | 100,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.375.386,65 | | -455.858,21 | | 919.528,44 | 66,86 |
| 44, Doprinos za šume | | 200,00 | | 1.250,00 | | 1.450,00 | 725,00 |
| 45, Komunalni doprinos | | 90.000,00 | | -90.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 46, Vodni doprinos | | 500,00 | | 650,00 | | 1.150,00 | 230,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | | 1.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 51, Pomoći EU | | 244.000,00 | | -244.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | | 1.217.572,02 | | 602.998,52 | | 1.820.570,54 | 149,52 |
| 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | | 381.578,26 | | -135.412,44 | | 246.165,82 | 64,51 |
| 61, Donacije | | 68.223,62 | | -39.100,00 | | 29.123,62 | 42,69 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | | 5.400,00 | | 0,00 | | 5.400,00 | 100,00 |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | | 452.867,36 | | 0,00 | | 452.867,36 | 100,00 |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | | 5,51 | | 0,00 | | 5,51 | 100,00 |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | | 45.127,47 | | 0,00 | | 45.127,47 | 100,00 |
| 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | | 1.483,45 | | 0,00 | | 1.483,45 | 100,00 |
| 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | | 153.958,46 | | 0,00 | | 153.958,46 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Planirano  2023.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks** | | 01, Opće javne usluge | 454.593,00 | 43.685,00 | 498.278,00 | 109,61 | | 03, Javni red i sigurnost | 71.714,00 | 1.450,00 | 73.164,00 | 102,02 | | 04, Ekonomski poslovi | 2.531.850,28 | 251.041,26 | 2.782.891,54 | 109,92 | | 05, Zaštita okoliša | 103.455,09 | 2.800,00 | 106.255,09 | 102,71 | | 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 1.218.595,04 | -545.068,15 | 673.526,89 | 55,27 | | 08, Rekreacija, kultura, religija | 182.454,50 | 9.365,12 | 191.819,62 | 105,13 | | 09, Obrazovanje | 1.241.625,57 | 405.391,76 | 1.647.017,33 | 132,65 | | 10, Socijalna zaštita | 77.330,00 | 1.158,00 | 78.488,00 | 101,50 | | **Sveukupno:** | **5.881.617,48** | **169.822,99** | **6.051.440,47** | **102,89** |   **B: RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Planirano 2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks** | | **1** | ***2*** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** | | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **100,00** | | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **100,00** | |  | *11,Opći prihodi i primici* | *106.300,00* | *0,00* | *106.300,00* | *106.300,00* | *106.300,00* | *100,00* |   **RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sveukupno:** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **0,00** | | **Izvor financiranja** | **Planirano 2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks** | | 11,Opći prihodi i primici | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 100,00 |   **C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Planirano 2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks** | | **1** | ***2*** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** | | **9** | **Vlastiti izvori** | **653.442,25** | **0,00** | **653.442,25** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | **92** | **Rezultat poslovanja** | **653.442,25** | **0,00** | **653.442,25** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |   **Članak 2.**  **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A/22 i 17/23), rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama raspoređeni u Članku 2. mijenjaju se i sada glase: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Planirano  2023.** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan  2023.** | | **Projekcija 2024.** | | **Projekcija 2025.** | | **Indeks** | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Ukupno rashodi i izdaci:** | | | **5.881.617,48** | | **169.822,99** | | **6.051.440,47** | | **3.067.695,77** | | **3.119.395,77** | | **102,89** | | |
| Razdjel: 001 OPĆE JAVNE USLUGE | | | 5.279.906,41 | | 145.217,87 | | 5.425.124,28 | | 2.468.800,48 | | 2.520.500,48 | | 102,75 | | |
| Glava: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | | | 315.963,00 | | 15.190,00 | | 331.153,00 | | 316.700,00 | | 318.500,00 | | 104,81 | | |
| Glava: 02 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I RADNA TIJELA | | | 101.630,00 | | 28.495,00 | | 130.125,00 | | 69.180,00 | | 92.680,00 | | 128,04 | | |
| Glava: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | | 2.384.305,37 | | 444.741,26 | | 2.829.046,63 | | 502.500,00 | | 496.850,00 | | 118,65 | | |
| Glava: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | 754.776,14 | | -264.089,18 | | 490.686,96 | | 599.541,48 | | 906.091,48 | | 65,01 | | |
| Glava: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 614.589,00 | | 364.811,00 | | 979.400,00 | | 561.500,00 | | 288.500,00 | | 159,36 | | |
| Glava: 06 KULTURNE DJELATNOSTI | | | 34.570,00 | | -9.600,00 | | 24.970,00 | | 34.570,00 | | 34.570,00 | | 72,23 | | |
| Glava: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI | | | 39.800,00 | | 10.900,00 | | 50.700,00 | | 39.800,00 | | 39.800,00 | | 127,39 | | |
| Glava: 08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | | | 46.541,00 | | 0,00 | | 46.541,00 | | 41.541,00 | | 40.041,00 | | 100,00 | | |
| Glava: 09 POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE | | | 17.288,00 | | 0,00 | | 17.288,00 | | 17.288,00 | | 17.288,00 | | 100,00 | | |
| Glava: 10 SOCIJALNA SKRB | | | 878.729,90 | | -448.180,21 | | 430.549,69 | | 218.330,00 | | 218.330,00 | | 49,00 | | |
| Glava: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | | 71.714,00 | | 1.450,00 | | 73.164,00 | | 67.850,00 | | 67.850,00 | | 102,02 | | |
| Glava: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | | | 20.000,00 | | 1.500,00 | | 21.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 107,50 | | |
| Razdjel: 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 535.636,57 | | 20.540,00 | | 556.176,57 | | 534.209,29 | | 534.209,29 | | 103,83 | | |
| Glava: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | | | 535.636,57 | | 20.540,00 | | 556.176,57 | | 534.209,29 | | 534.209,29 | | 103,83 | | |
| Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | | | 535.636,57 | | 20.540,00 | | 556.176,57 | | 534.209,29 | | 534.209,29 | | 103,83 | | |
| Razdjel: 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | | | 66.074,50 | | 4.065,12 | | 70.139,62 | | 64.686,00 | | 64.686,00 | | 106,15 | | |
| Glava: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | 66.074,50 | | 4.065,12 | | 70.139,62 | | 64.686,00 | | 64.686,00 | | 106,15 | | |
| Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | 66.074,50 | | 4.065,12 | | 70.139,62 | | 64.686,00 | | 64.686,00 | | 106,15 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Članak 3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A/22, 17/23) u Članku 3. mijenja se i sada glasi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sveukupno rashodi:** |  | **5.881.617,48** | **169.822,99** | **6.051.440,47** | **3.067.695,77** | **3.119.395,77** | **102,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka / *Izvor financiranja*** | **Klas.** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks** |
|  | **Razdjel: 001 OPĆE JAVNE USLUGE** |  | **5.279.906,41** | **145.217,87** | **5.425.124,28** | **2.468.800,48** | **2.520.500,48** | **102,75** |
|  | **Glava: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** |  | **315.963,00** | **15.190,00** | **331.153,00** | **316.700,00** | **318.500,00** | **104,81** |
|  | **Program: 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** |  | **315.963,00** | **15.190,00** | **331.153,00** | **316.700,00** | **318.500,00** | **104,81** |
|  | **Aktivnost: A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** |  | **186.363,00** | **0,00** | **186.363,00** | **187.100,00** | **188.900,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *186.363,00* | *0,00* | *186.363,00* | *187.100,00* | *188.900,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 186.363,00 | 0,00 | 186.363,00 | 187.100,00 | 188.900,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 171.863,00 | -1.000,00 | 170.863,00 | 172.600,00 | 174.400,00 | 99,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 14.500,00 | 1.000,00 | 15.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 106,90 |
|  | **Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI** |  | **105.200,00** | **3.240,00** | **108.440,00** | **105.200,00** | **105.200,00** | **103,08** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *105.200,00* | *3.240,00* | *108.440,00* | *105.200,00* | *105.200,00* | *103,08* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 105.200,00 | 3.240,00 | 108.440,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 103,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 95.850,00 | 5.955,00 | 101.805,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 106,21 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 9.350,00 | -2.715,00 | 6.635,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 70,96 |
|  | **Aktivnost: A100003 KAPITALNI IZDACI** |  | **7.400,00** | **6.950,00** | **14.350,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **193,92** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *400,00* | *350,00* | *750,00* | *400,00* | *1.400,00* | *187,50* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 400,00 | 350,00 | 750,00 | 400,00 | 1.400,00 | 187,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 400,00 | 350,00 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | 187,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *7.000,00* | *6.600,00* | *13.600,00* | *7.000,00* | *6.000,00* | *194,29* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 7.000,00 | 6.600,00 | 13.600,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 194,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 7.000,00 | 6.600,00 | 13.600,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 194,29 |
|  | **Aktivnost: A100004 INTELEKTUALNE USLUGE** |  | **17.000,00** | **5.000,00** | **22.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **129,41** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *17.000,00* | *5.000,00* | *22.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *129,41* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 129,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 129,41 |
|  | **Glava: 02 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I RADNA TIJELA** |  | **101.630,00** | **28.495,00** | **130.125,00** | **69.180,00** | **92.680,00** | **128,04** |
|  | **Program: 1002 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** |  | **101.630,00** | **28.495,00** | **130.125,00** | **69.180,00** | **92.680,00** | **128,04** |
|  | **Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** |  | **27.940,00** | **1.470,00** | **29.410,00** | **27.940,00** | **50.940,00** | **105,26** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *27.940,00* | *1.470,00* | *29.410,00* | *27.940,00* | *50.940,00* | *105,26* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 27.940,00 | 1.470,00 | 29.410,00 | 27.940,00 | 50.940,00 | 105,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 27.940,00 | 1.470,00 | 29.410,00 | 27.940,00 | 50.940,00 | 105,26 |
|  | **Aktivnost: A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE** |  | **1.990,00** | **0,00** | **1.990,00** | **1.990,00** | **1.990,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *1.990,00* | *0,00* | *1.990,00* | *1.990,00* | *1.990,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 OOBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **31.700,00** | **25,00** | **31.725,00** | **13.750,00** | **13.750,00** | **100,08** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *31.700,00* | *25,00* | *31.725,00* | *13.750,00* | *13.750,00* | *100,08* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 31.700,00 | 25,00 | 31.725,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 100,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 27.700,00 | 150,00 | 27.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 100,54 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 4.000,00 | -125,00 | 3.875,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 96,88 |
|  | **Aktivnost: A100004 SAVJET MLADIH** |  | **2.500,00** | **5.500,00** | **8.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **320,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.500,00* | *5.500,00* | *8.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *320,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 2.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 320,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE** |  | **15.000,00** | **-500,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **96,67** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.000,00* | *-500,00* | *14.500,00* | *0,00* | *0,00* | *96,67* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.000,00 | -500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.000,00 | -500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** |  | **16.000,00** | **7.000,00** | **23.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** | **143,75** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *16.000,00* | *7.000,00* | *23.000,00* | *16.500,00* | *17.000,00* | *143,75* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 16.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 143,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 16.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 143,75 |
|  | **Aktivnost: A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** |  | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.000,00* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100008 PRORAČUNSKE REZERVE** |  | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.500,00* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100010 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** |  | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Glava: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI** |  | **2.384.305,37** | **444.741,26** | **2.829.046,63** | **502.500,00** | **496.850,00** | **118,65** |
|  | **Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |  | **2.384.305,37** | **444.741,26** | **2.829.046,63** | **502.500,00** | **496.850,00** | **118,65** |
|  | **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA** |  | **2.121.650,28** | **222.241,26** | **2.343.891,54** | **296.500,00** | **301.350,00** | **110,47** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *186.584,09* | *-111.413,09* | *75.171,00* | *100.694,00* | *115.994,00* | *40,29* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 186.584,09 | -111.413,09 | 75.171,00 | 100.694,00 | 115.994,00 | 40,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 186.584,09 | -111.413,09 | 75.171,00 | 100.694,00 | 115.994,00 | 40,29 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *139.415,91* | *116.284,09* | *255.700,00* | *195.306,00* | *184.856,00* | *183,41* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 139.415,91 | 116.284,09 | 255.700,00 | 195.306,00 | 184.856,00 | 183,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 139.415,91 | 116.284,09 | 255.700,00 | 195.306,00 | 184.856,00 | 183,41 |
|  | *Izvor financiranja: 46 Vodni doprinos* |  | *500,00* | *650,00* | *1.150,00* | *500,00* | *500,00* | *230,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 500,00 | 650,00 | 1.150,00 | 500,00 | 500,00 | 230,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 500,00 | 650,00 | 1.150,00 | 500,00 | 500,00 | 230,00 |
|  | *Izvor financiranja: 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.* |  | *1.217.572,02* | *602.998,52* | *1.820.570,54* | *0,00* | *0,00* | *149,52* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.217.572,02 | 602.998,52 | 1.820.570,54 | 0,00 | 0,00 | 149,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.217.572,02 | 602.998,52 | 1.820.570,54 | 0,00 | 0,00 | 149,52 |
|  | *Izvor financiranja: 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* |  | *381.578,26* | *-381.578,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 381.578,26 | -381.578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 381.578,26 | -381.578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *6.000,00* | *-4.700,00* | *1.300,00* | *0,00* | *0,00* | *21,67* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 6.000,00 | -4.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 6.000,00 | -4.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *143.389,08* | *0,00* | *143.389,08* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 143.389,08 | 0,00 | 143.389,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 143.389,08 | 0,00 | 143.389,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9143 Višak/manjak prihoda - izvor 43* |  | *45.127,47* | *0,00* | *45.127,47* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 45.127,47 | 0,00 | 45.127,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 45.127,47 | 0,00 | 45.127,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9145 Višak/manjak prihoda - izvor 45* |  | *1.483,45* | *0,00* | *1.483,45* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.483,45 | 0,00 | 1.483,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.483,45 | 0,00 | 1.483,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE** |  | **75.155,09** | **-18.000,00** | **57.155,09** | **68.500,00** | **68.000,00** | **76,05** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *15.155,09* | *15.155,09* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 15.155,09 | 15.155,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 0,00 | 15.155,09 | 15.155,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *75.155,09* | *-33.155,09* | *42.000,00* | *68.500,00* | *68.000,00* | *55,88* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 75.155,09 | -33.155,09 | 42.000,00 | 68.500,00 | 68.000,00 | 55,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 75.155,09 | -33.155,09 | 42.000,00 | 68.500,00 | 68.000,00 | 55,88 |
|  | **Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** |  | **82.500,00** | **-24.500,00** | **58.000,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **70,30** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *20.000,00* | *-20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *62.500,00* | *-4.500,00* | *58.000,00* | *52.500,00* | *52.500,00* | *92,80* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 62.500,00 | -4.500,00 | 58.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 92,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 62.500,00 | -4.500,00 | 58.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 92,80 |
|  | **Aktivnost: A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** |  | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *40.000,00* | *0,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 SANACIJA KLIZIŠTA** |  | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *33.834,18* | *33.834,18* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 33.834,18 | 33.834,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 33.834,18 | 33.834,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* |  | *0,00* | *246.165,82* | *246.165,82* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 246.165,82 | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 246.165,82 | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** |  | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *15.000,00* | *-15.000,00* | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA** |  | **50.000,00** | **-15.000,00** | **35.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **70,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *50.000,00* | *-15.000,00* | *35.000,00* | *30.000,00* | *20.000,00* | *70,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 70,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 70,00 |
|  | **Glava: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** |  | **754.776,14** | **-264.089,18** | **490.686,96** | **599.541,48** | **906.091,48** | **65,01** |
|  | **Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **754.776,14** | **-264.089,18** | **490.686,96** | **599.541,48** | **906.091,48** | **65,01** |
|  | **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **50.850,00** | **6.000,00** | **56.850,00** | **14.350,00** | **17.000,00** | **111,80** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *46.000,00* | *2.000,00* | *48.000,00* | *6.500,00* | *11.500,00* | *104,35* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *3.500,00* | *4.000,00* | *7.500,00* | *6.500,00* | *5.500,00* | *214,29* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 214,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 214,29 |
|  | *Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *1.350,00* | *0,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** |  | **116.291,48** | **-2.989,18** | **113.302,30** | **113.191,48** | **112.091,48** | **97,43** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *116.291,48* | *-2.989,18* | *113.302,30* | *113.191,48* | *112.091,48* | *97,43* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 9.991,48 | -2.989,18 | 7.002,30 | 6.891,48 | 5.791,48 | 70,08 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 9.991,48 | -2.989,18 | 7.002,30 | 6.891,48 | 5.791,48 | 70,08 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0660 | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0660 | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** |  | **47.000,00** | **-47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *47.000,00* | *-47.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  | **9.234,66** | **0,00** | **9.234,66** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.234,66* | *0,00* | *9.234,66* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 9.234,66 | 0,00 | 9.234,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 9.234,66 | 0,00 | 9.234,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** |  | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *3.000,00* | *0,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** |  | **63.000,00** | **-63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *63.000,00* | *-63.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451, 0640 | 63.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451, 0640 | 63.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** |  | **66.500,00** | **0,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *65.500,00* | *0,00* | *65.500,00* | *66.000,00* | *66.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 47 Naknada za legalizaciju* |  | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *500,00* | *500,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA** |  | **7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *7.000,00* | *-7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0630 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0630 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |  | **63.200,00** | **1.100,00** | **64.300,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **101,74** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *4.840,00* | *4.840,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *63.200,00* | *-3.740,00* | *59.460,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *94,08* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 63.200,00 | -3.740,00 | 59.460,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 94,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 63.200,00 | -3.740,00 | 59.460,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 94,08 |
|  | **Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **66.500,00** | **0,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *52.500,00* | *52.500,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *1.000,00* | *-1.000,00* | *0,00* | *53.754,00* | *54.704,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 53.754,00 | 54.704,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 53.754,00 | 54.704,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos* |  | *55.500,00* | *-55.500,00* | *0,00* | *2.746,00* | *1.796,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 55.500,00 | -55.500,00 | 0,00 | 2.746,00 | 1.796,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 55.500,00 | -55.500,00 | 0,00 | 2.746,00 | 1.796,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *10.000,00* | *4.000,00* | *14.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *140,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 140,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 140,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** |  | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **200.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *85.000,00* | *0,00* | *85.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 511 Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200.000,00* | *500.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA** |  | **105.000,00** | **-105.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *70.500,00* | *-70.500,00* | *0,00* | *95.000,00* | *100.000,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 70.500,00 | -70.500,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 70.500,00 | -70.500,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos* |  | *34.500,00* | *-34.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU** |  | **27.000,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *27.000,00* | *-27.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100012 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** |  | **10.000,00** | **8.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *8.000,00* | *18.000,00* | *0,00* | *0,00* | *180,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |  | **35.200,00** | **-27.200,00** | **8.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22,73** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *35.200,00* | *-27.200,00* | *8.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *22,73* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 35.200,00 | -27.200,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 35.200,00 | -27.200,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | **614.589,00** | **364.811,00** | **979.400,00** | **561.500,00** | **288.500,00** | **159,36** |
|  | **Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  | **614.589,00** | **364.811,00** | **979.400,00** | **561.500,00** | **288.500,00** | **159,36** |
|  | **Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** |  | **35.900,00** | **6.800,00** | **42.700,00** | **35.900,00** | **35.900,00** | **118,94** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *35.900,00* | *6.800,00* | *42.700,00* | *35.900,00* | *35.900,00* | *118,94* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 35.900,00 | 6.800,00 | 42.700,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 118,94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 35.900,00 | 6.800,00 | 42.700,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 118,94 |
|  | **Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** |  | **9.100,00** | **-2.400,00** | **6.700,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **73,63** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.100,00* | *-2.400,00* | *6.700,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *73,63* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 9.100,00 | -2.400,00 | 6.700,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 73,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA** |  | **6.500,00** | **-6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *6.500,00* | *-6.500,00* | *0,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **53.089,00** | **-42.089,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20,72** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *3.089,00* | *-3.089,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.089,00 | -3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 3.089,00 | -3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *50.000,00* | *-50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **510.000,00** | **409.000,00** | **919.000,00** | **510.000,00** | **237.000,00** | **180,20** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *456.951,76* | *456.951,76* | *266.000,00* | *237.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 456.951,76 | 456.951,76 | 266.000,00 | 237.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 456.951,76 | 456.951,76 | 266.000,00 | 237.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 51 Pomoći EU* |  | *244.000,00* | *-244.000,00* | *0,00* | *244.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 244.000,00 | -244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 244.000,00 | -244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *112.041,54* | *196.048,24* | *308.089,78* | *0,00* | *0,00* | *274,98* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 112.041,54 | 196.048,24 | 308.089,78 | 0,00 | 0,00 | 274,98 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 112.041,54 | 196.048,24 | 308.089,78 | 0,00 | 0,00 | 274,98 |
|  | *Izvor financiranja: 9171 Višak/manjak prihoda - izvor 71* |  | *153.958,46* | *0,00* | *153.958,46* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 153.958,46 | 0,00 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 153.958,46 | 0,00 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Glava: 06 KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **34.570,00** | **-9.600,00** | **24.970,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **72,23** |
|  | **Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **34.570,00** | **-9.600,00** | **24.970,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **72,23** |
|  | **Aktivnost: A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** |  | **15.970,00** | **1.000,00** | **16.970,00** | **15.970,00** | **15.970,00** | **106,26** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.970,00* | *1.000,00* | *16.970,00* | *15.970,00* | *15.970,00* | *106,26* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 15.970,00 | 1.000,00 | 16.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 106,26 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 15.970,00 | 1.000,00 | 16.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 106,26 |
|  | **Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** |  | **14.600,00** | **-6.600,00** | **8.000,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **54,79** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *14.600,00* | *-6.600,00* | *8.000,00* | *14.600,00* | *14.600,00* | *54,79* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 14.600,00 | -6.600,00 | 8.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 54,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 14.600,00 | -6.600,00 | 8.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 54,79 |
|  | **Aktivnost: A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** |  | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *4.000,00* | *-4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  | **Glava: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **39.800,00** | **10.900,00** | **50.700,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **127,39** |
|  | **Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **39.800,00** | **10.900,00** | **50.700,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **127,39** |
|  | **Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE** |  | **39.800,00** | **10.900,00** | **50.700,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **127,39** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *39.800,00* | *10.900,00* | *50.700,00* | *39.800,00* | *39.800,00* | *127,39* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 39.800,00 | 10.900,00 | 50.700,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 127,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 39.800,00 | 10.900,00 | 50.700,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 127,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE** |  | **46.541,00** | **0,00** | **46.541,00** | **41.541,00** | **40.041,00** | **100,00** |
|  | **Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **46.541,00** | **0,00** | **46.541,00** | **41.541,00** | **40.041,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **37.000,00** | **35.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *42.000,00* | *0,00* | *42.000,00* | *37.000,00* | *35.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 37.000,00 | 35.500,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 37.000,00 | 35.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** |  | **1.350,00** | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *1.350,00* | *0,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** |  | **531,00** | **0,00** | **531,00** | **531,00** | **531,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *531,00* | *0,00* | *531,00* | *531,00* | *531,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** |  | **2.660,00** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.646,49* | *0,00* | *2.646,49* | *2.652,00* | *2.652,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.646,49 | 0,00 | 2.646,49 | 2.652,00 | 2.652,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.646,49 | 0,00 | 2.646,49 | 2.652,00 | 2.652,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente* |  | *8,00* | *0,00* | *8,00* | *8,00* | *8,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9142 Višak/manjak prihoda - izvor 42* |  | *5,51* | *0,00* | *5,51* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Glava: 09 POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE** |  | **17.288,00** | **0,00** | **17.288,00** | **17.288,00** | **17.288,00** | **100,00** |
|  | **Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** |  | **17.288,00** | **0,00** | **17.288,00** | **17.288,00** | **17.288,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** |  | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *13.300,00* | *0,00* | *13.300,00* | *13.300,00* | *13.300,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** |  | **3.988,00** | **0,00** | **3.988,00** | **3.988,00** | **3.988,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.988,00* | *0,00* | *3.988,00* | *3.988,00* | *3.988,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.988,00 | 0,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00 |
|  | **Glava: 10 SOCIJALNA SKRB** |  | **878.729,90** | **-448.180,21** | **430.549,69** | **218.330,00** | **218.330,00** | **49,00** |
|  | **Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** |  | **878.729,90** | **-448.180,21** | **430.549,69** | **218.330,00** | **218.330,00** | **49,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** |  | **18.830,00** | **4.158,00** | **22.988,00** | **18.830,00** | **18.830,00** | **122,08** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *14.780,00* | *4.158,00* | *18.938,00* | *18.830,00* | *18.830,00* | *128,13* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 14.780,00 | 4.158,00 | 18.938,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 128,13 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 14.780,00 | 4.158,00 | 18.938,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 128,13 |
|  | *Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *4.050,00* | *0,00* | *4.050,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 OSTALE POMOĆI** |  | **46.300,00** | **20.800,00** | **67.100,00** | **29.500,00** | **29.500,00** | **144,92** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *46.300,00* | *20.800,00* | *67.100,00* | *29.500,00* | *29.500,00* | *144,92* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510, 1090 | 46.300,00 | 20.800,00 | 67.100,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 144,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510, 1090 | 46.300,00 | 20.800,00 | 67.100,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 144,92 |
|  | **Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** |  | **67.200,00** | **11.800,00** | **79.000,00** | **67.200,00** | **67.200,00** | **117,56** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *67.200,00* | *11.800,00* | *79.000,00* | *67.200,00* | *67.200,00* | *117,56* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 67.200,00 | 11.800,00 | 79.000,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 117,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 67.200,00 | 11.800,00 | 79.000,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 117,56 |
|  | **Aktivnost: A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** |  | **9.500,00** | **1.500,00** | **11.000,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **115,79** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.500,00* | *1.500,00* | *11.000,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *115,79* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 9.500,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 115,79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 9.500,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 115,79 |
|  | **Aktivnost: A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** |  | **9.000,00** | **3.500,00** | **12.500,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **138,89** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.000,00* | *3.500,00* | *12.500,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *138,89* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 9.000,00 | 3.500,00 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 138,89 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 9.000,00 | 3.500,00 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 138,89 |
|  | **Aktivnost: A100006 CRVENI KRIŽ** |  | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA** |  | **21.200,00** | **240,76** | **21.440,76** | **21.200,00** | **21.200,00** | **101,14** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *10.600,00* | *950,00* | *11.550,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *108,96* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 10.600,00 | 950,00 | 11.550,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 108,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 10.600,00 | 950,00 | 11.550,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 108,96 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *10.600,00* | *-709,24* | *9.890,76* | *10.600,00* | *10.600,00* | *93,31* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 10.600,00 | -709,24 | 9.890,76 | 10.600,00 | 10.600,00 | 93,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 10.600,00 | -709,24 | 9.890,76 | 10.600,00 | 10.600,00 | 93,31 |
|  | **Aktivnost: A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** |  | **53.100,00** | **-28.430,00** | **24.670,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **46,46** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *53.100,00* | *-28.430,00* | *24.670,00* | *53.100,00* | *53.100,00* | *46,46* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 53.100,00 | -28.430,00 | 24.670,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 46,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 53.100,00 | -28.430,00 | 24.670,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 46,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100010 POMOĆ ZA PIRODNE NEPOGODE - TUČA** |  | **643.599,90** | **-461.748,97** | **181.850,93** | **0,00** | **0,00** | **28,26** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *643.599,90* | *-461.748,97* | *181.850,93* | *0,00* | *0,00* | *28,26* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 643.599,90 | -461.748,97 | 181.850,93 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 066 | 643.599,90 | -461.748,97 | 181.850,93 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
|  | **Glava: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **71.714,00** | **1.450,00** | **73.164,00** | **67.850,00** | **67.850,00** | **102,02** |
|  | **Program: 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **71.714,00** | **1.450,00** | **73.164,00** | **67.850,00** | **67.850,00** | **102,02** |
|  | **Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** |  | **61.100,00** | **1.500,00** | **62.600,00** | **61.100,00** | **61.100,00** | **102,45** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *61.100,00* | *1.500,00* | *62.600,00* | *61.100,00* | *61.100,00* | *102,45* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 61.100,00 | 1.500,00 | 62.600,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 102,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 61.100,00 | 1.500,00 | 62.600,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 102,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** |  | **4.800,00** | **-50,00** | **4.750,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **98,96** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *4.600,00* | *-1.300,00* | *3.300,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *71,74* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320, 0360 | 600,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320, 0360 | 600,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0320 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0320 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 44 Doprinos za šume* |  | *200,00* | *1.250,00* | *1.450,00* | *200,00* | *200,00* | *725,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320, 0360 | 200,00 | 1.250,00 | 1.450,00 | 200,00 | 200,00 | 725,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320, 0360 | 200,00 | 1.250,00 | 1.450,00 | 200,00 | 200,00 | 725,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** |  | **5.814,00** | **0,00** | **5.814,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *5.814,00* | *0,00* | *5.814,00* | *1.950,00* | *1.950,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 5.814,00 | 0,00 | 5.814,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 5.814,00 | 0,00 | 5.814,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 |
|  | **Glava: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** |  | **20.000,00** | **1.500,00** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** | **107,50** |
|  | **Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE** |  | **20.000,00** | **1.500,00** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** | **107,50** |
|  | **Aktivnost: A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE ˝KA SI ŽE T?˝** |  | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** |  | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel: 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | **535.636,57** | **20.540,00** | **556.176,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **103,83** |
|  | **Glava: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **535.636,57** | **20.540,00** | **556.176,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **103,83** |
|  | **Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **535.636,57** | **20.540,00** | **556.176,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **103,83** |
|  | **Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **535.636,57** | **20.540,00** | **556.176,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **103,83** |
|  | **Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** |  | **444.669,67** | **3.800,00** | **448.469,67** | **443.849,67** | **443.849,67** | **100,85** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *324.958,52* | *7.800,00* | *332.758,52* | *324.958,52* | *324.958,52* | *102,40* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 324.958,52 | 7.800,00 | 332.758,52 | 324.958,52 | 324.958,52 | 102,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 324.958,52 | 7.800,00 | 332.758,52 | 324.958,52 | 324.958,52 | 102,40 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *119.711,15* | *-4.000,00* | *115.711,15* | *118.891,15* | *118.891,15* | *96,66* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 119.711,15 | -4.000,00 | 115.711,15 | 118.891,15 | 118.891,15 | 96,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 100.070,90 | -5.680,00 | 94.390,90 | 99.380,90 | 99.380,90 | 94,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 19.640,25 | 1.680,00 | 21.320,25 | 19.510,25 | 19.510,25 | 108,55 |
|  | **Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI** |  | **82.744,03** | **5.922,72** | **88.666,75** | **82.136,75** | **82.136,75** | **107,16** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *1.678,72* | *300,00* | *1.978,72* | *1.678,72* | *1.678,72* | *117,87* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.678,72 | 300,00 | 1.978,72 | 1.678,72 | 1.678,72 | 117,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 1.665,45 | 300,00 | 1.965,45 | 1.658,81 | 1.658,81 | 118,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 19,91 | 19,91 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *78.841,69* | *5.600,00* | *84.441,69* | *80.458,03* | *80.458,03* | *107,10* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 78.841,69 | 5.600,00 | 84.441,69 | 80.458,03 | 80.458,03 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 77.733,45 | 5.600,00 | 83.333,45 | 79.356,43 | 79.356,43 | 107,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.108,24 | 0,00 | 1.108,24 | 1.101,60 | 1.101,60 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *2.223,62* | *22,72* | *2.246,34* | *0,00* | *0,00* | *101,02* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.223,62 | 22,72 | 2.246,34 | 0,00 | 0,00 | 101,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.223,62 | 22,72 | 2.246,34 | 0,00 | 0,00 | 101,02 |
|  | **Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA** |  | **2.913,96** | **840,00** | **3.753,96** | **2.913,96** | **2.913,96** | **128,83** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.913,96* | *840,00* | *3.753,96* | *2.913,96* | *2.913,96* | *128,83* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.913,96 | 840,00 | 3.753,96 | 2.913,96 | 2.913,96 | 128,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.913,96 | 840,00 | 3.753,96 | 2.913,96 | 2.913,96 | 128,83 |
|  | **Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI** |  | **5.308,91** | **9.977,28** | **15.286,19** | **5.308,91** | **5.308,91** | **287,93** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *5.308,91* | *-1.600,00* | *3.708,91* | *4.512,57* | *4.512,57* | *69,86* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 5.308,91 | -1.600,00 | 3.708,91 | 4.512,57 | 4.512,57 | 69,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 5.308,91 | -1.600,00 | 3.708,91 | 4.512,57 | 4.512,57 | 69,86 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *0,00* | *11.577,28* | *11.577,28* | *796,34* | *796,34* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 10.577,28 | 10.577,28 | 796,34 | 796,34 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 10.577,28 | 10.577,28 | 796,34 | 796,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel: 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** |  | **66.074,50** | **4.065,12** | **70.139,62** | **64.686,00** | **64.686,00** | **106,15** |
|  | **Glava: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **66.074,50** | **4.065,12** | **70.139,62** | **64.686,00** | **64.686,00** | **106,15** |
|  | **Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **66.074,50** | **4.065,12** | **70.139,62** | **64.686,00** | **64.686,00** | **106,15** |
|  | **Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **66.074,50** | **4.065,12** | **70.139,62** | **64.686,00** | **64.686,00** | **106,15** |
|  | **Aktivnost: A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** |  | **38.600,00** | **0,00** | **38.600,00** | **38.750,00** | **39.250,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *38.600,00* | *0,00* | *38.600,00* | *38.750,00* | *39.250,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 38.750,00 | 39.250,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 34.850,00 | 0,00 | 34.850,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** |  | **7.414,00** | **735,00** | **8.149,00** | **7.264,00** | **6.764,00** | **109,91** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *7.414,00* | *735,00* | *8.149,00* | *7.264,00* | *6.764,00* | *109,91* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 7.414,00 | 735,00 | 8.149,00 | 7.264,00 | 6.764,00 | 109,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 7.064,00 | 735,00 | 7.799,00 | 6.914,00 | 6.414,00 | 110,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE** |  | **14.493,50** | **3.595,12** | **18.088,62** | **13.105,00** | **13.105,00** | **124,81** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *12.840,00* | *3.595,12* | *16.435,12* | *12.840,00* | *12.840,00* | *128,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 12.840,00 | 3.595,12 | 16.435,12 | 12.840,00 | 12.840,00 | 128,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 12.840,00 | 3.595,12 | 16.435,12 | 12.840,00 | 12.840,00 | 128,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *265,00* | *0,00* | *265,00* | *265,00* | *265,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *1.388,50* | *0,00* | *1.388,50* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 1.388,50 | 0,00 | 1.388,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 1.388,50 | 0,00 | 1.388,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI - OPREMA** |  | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 2.000,00 | -783,00 | 1.217,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 60,85 |
|  | **Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** |  | **3.567,00** | **-265,00** | **3.302,00** | **3.567,00** | **3.567,00** | **92,57** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.567,00* | *-265,00* | *3.302,00* | *3.567,00* | *3.567,00* | *92,57* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 3.567,00 | -265,00 | 3.302,00 | 3.567,00 | 3.567,00 | 92,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.567,00 | -265,00 | 3.302,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 92,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Članak 4.**

U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A/22 i 17/23) temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) Članak 4. dopunjuje se i sada glasi:

* **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE 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 2.248.580,00 €.

- prihodi od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 46.000,00 €,

- prihodi od poreza na robu i usluge koji su planirani u iznosu od 21.060,00 €.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani početnim planom za 2023. godinu u iznosu od 2.646.750,18 € smanjuju se za iznos od 280.192,13 € te sada iznose 2.366.558,05 € :

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 20.580,00 €,

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 9.890,76 € (isti se odnose se na prihode iz županijskog proračuna za povrat rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna (MRRFEU) planirane su u iznosu od 50.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje povrata troškova po projektu rekonstrukcije ceste u Prišlinu,

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres - planiraju se u iznosu od 246.165,82 € (za sanaciju klizišta) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.

- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča - planiraju se u iznosu od 181.850,93 € prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča prema realizaciji,

- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres - planiraju se u iznosu od 1.820.570,54 € ( za sanaciju cestovne infrastrukture) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planiraju se u iznosu od 37.500,00 € (iste se odnose pretežno na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste (20.500,00 eura), te povrat od Hrvatskih voda za prijavu sanacija klizišta (17.000,00 eura),

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 14.911,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 3,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 8.000,00 €, 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 €.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 432.610,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 10,00 €, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 1.1500,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 1.4500,00 € te komunalne naknade u iznosu od 430.000,00 €.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 31.660,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 14.000,00 € 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 220.518,05 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.819,41 €,

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 203.861,75 €,

Ostali prihodi u iznosu od 13.823,62 €.

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** u ukupnom iznosu od 10.701,12 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10.435,12 €,

Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €.

* **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:**

Preneseni Višak prihoda poslovanja općine Hum na Sutli iz 2022. godine iznosi 680.862,08 €.

Preneseni Manjak prihoda Dječjeg vrtića Balončica iz 2022. godine iznosi 28.808,33 €.

Preneseni Višak prihoda poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosi 1.388,50 €.

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

U skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju tekućeg plana za 2023. godine, izrađena je II. Izmjena Proračun za 2023. godinu Općine Hum na Sutli.

**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 - tekući plan »186.363,00 € - plan II. Izmjene » 186.363,00 €

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - tekući plan »105.200,00 € - plan II. Izmjene » 108.440,00 €

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - tekući plan »7.400,00 € - plan II. Izmjene »14.350,00 €

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - tekući plan »17.000,00 € - plan II. Izmjene » 22.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 331.153,00 €, 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,…

*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 - tekući plan » 27.940,00 € - plan II. Izmjene » 29.410,00 €

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - tekući plan » 1.990,00 € - plan II. Izmjene » 1.990,00 €

1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - tekući plan » 31.700,00 € - plan II. Izmjene » 31.725,00 €

1002A100004 SAVJET MLADIH - tekući plan » 2.500,00 € - plan II. Izmjene » 8.000,00 €

**1**002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - tekući plan » 15.000,00 € - plan II. Izmjene » 14.500,00 €

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - tekući plan » 16.000,00 € - plan II. Izmjene » 23.000,00 €

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €

1002A100010 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - plan II. Izmjene » 23.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 130.125,00 €, 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, sredstva planirana za obilježavanje Dana općine (rashodi protokola i donacije Udrugama), rashodi za tiskanje monografije općine.

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

Nova aktivnost u proračunu je plan za troškove dočeka Nove godine u suradnji sa općinom Rogatec.

*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 - tekući plan » 2.121.650,28 € - plan II. Izmjene » 2.343.891,54 €

1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - tekući plan » 75.155,09 € - plan II. Izmjene » 57.155,09 €

1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - tekući plan » 82.500,00 € - plan II. Izmjene » 58.000,00 €

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

1003A100005 SANACIJA KLIZIŠTA - 280.000,00 €

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

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - tekući plan » 50.000,00 € - plan II. Izmjene » 30.000,00 €

Ukupno planirana sredstva početnim planom Proračuna za 2023. godinu u iznosu od 580.000,00 €, I. Izmjenom proračuna planiranu su u iznosu od 2.384.305,37 €.

Prema očekivanoj realizaciji troškova u 2023. godini plan II. Izmjene predviđa iznos od 2.829.046,63 €,

a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* održavanje cesta:
* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta(183.500,00 € početni plan, I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 373.500,00 €, - plan II. Izmjene iznosi 285.500,00 €),
* sanacije nerazvrstanih cesta pogodovane potresom ožujak 2020. - I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 1.217.572,02 € - financiranje iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u ukupnom iznosu, II. Izmjena proračuna usklađena je sa realizacijom koja iznosi 1.820.570,54 € - izvor financiranja FSEU fond,
* troškovi zimske službe (47.500,00 €),
* košnja trave i korova uz prometnice (30.000,00 €),
* prometna signalizacija (7.000,00 €), kameni materijal (12.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (2.321,00 €), prijevoz kamenog materijala (1.000,00 €).

- sanacija klizišta (54.000,00 € početni plan, I. Izmjena proračuna predviđala je iznos od 435.578,26 €, od toga financiranje iz Državnog proračuna u iznosu od 381.578,26 €) - II. izmjenom planiran je iznos od 280.000,00 €, od toga financiranje iz Državnog proračuna - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 246.165,82 €- izvor financiranja FSEU fond.

* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina - tekući plan » 60.000,00 € - plan II. Izmjene » 42.000,00 €

Poticajna naknadu za smanjenje količine miješenog otpada iznosi 15.155,09 €,

* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete **(**12.000,00 €), popravke, postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (11.000,00 €),
* sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine ( 40.000,00 €),
* provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina (15.000,00 €),
* održavanje groblja na području Općine u iznosu od 30.000,00 € (zamjena krovišta te obnova stolarije).

*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 - tekući plan » 50.850,00 € - plan II. Izmjene » 56.850,00 €

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - tekući plan » 116.291,48 € - plan II. Izmjene » 113.191,48 €

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - realizacija aktivnosti uvrštena je u plan proračuna za 2024. godinu

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - 9.234,66 €

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 3.000,00 €

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - realizacija aktivnosti uvrštena je u plan proračuna za 2024. godinu

**Ukupna planirana sredstva početnim planom Proračuna za 2023. godinu za tekuće aktivnosti iznose 242.141,48 €, povećavaju se za iznos od 47.234,66 € te se I. Izmjenom proračuna planiraju u iznosu od 289.376,14 €**

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.

I. Izmjenom uvrštene su nove stavke:

- kupnja poslovnog prostora u zgradi Hum na Sutli 160 u iznosu od 18.000,00 €,

- izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija prostorija Narodne knjižnice - predviđen iznos od 20.000,00 €.

**Kapitalne** aktivnosti:

**Ukupna planirana sredstva za kapitalne aktivnosti iznose 308.300,00** €, **a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:**

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

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 €, nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 5.100,00 € , 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 - planirana sredstva u 2023. godini za izradu projektne dokumentacije iznose 85.000,00 €.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ - planiran iznos od 18.000,00 €.

1004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnog rješenja planiran je iznos od 8.000,00 € 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 € - plan II. Izmjene » 42.700,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - tekući plan » 9.100,00 € - plan II. Izmjene » 6.700,00 €

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - tekući plan » 53.089,00 € - plan II. Izmjene » 11.000,00 €

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 919.000,00 €

Planirana sredstva za u iznosu od 42.700,00 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.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 €, realizacija projekta završit će se u 2024. godini.

Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica planirana su sredstva 919.000,00 €, kako projekt nije realiziran u tekućoj godini, predviđen je proračunom za 2024. godinu.

*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 - tekući plan » 15.970,00 € - plan II. Izmjene » 16.970,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - tekući plan » 14.600,00 € - plan II. Izmjene »8.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 24.970,00 €, 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 |  |
| *GLAVA: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI* | |
| **PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - tekući plan » 39.800,00 € - plan II. Izmjene » 50.700,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 50.700,00 €, 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 32.000,00 € 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.

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 22.988,00 € 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

II. Izmjenom utvrđuju se u ukupnom iznosu od 67.100,00 € (pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (6.000,00 €), za potpore novorođenim Humčanima/-kama (27.000,00 €)). Iznos od 34.100,00 € planiran je kao pomoć građanima za zbrinjavanje salontnih ploča.

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 52.000,00 €, te planiran iznos od 27.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planiraju se sredstva u iznosu od 11.000,00 € za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planiraju su sredstva u iznosu od 12.500,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli u iznosu od 40,00 € čija je mirovina niža od 350,00 € mjesečno.

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 10.000,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

Predviđaju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 21.440,76 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANA

Predviđena su sredstva u iznosu od 24.670,00 €.

1010A100010 POMOĆ ZA PRIRODNE NEPOGODE - TUČA

I. Izmjenom Planirana su sredstva u iznosu od 643.599,90 € - izvor financiranja - kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča - prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča sa županijom Krapinsko - zagorskom.

Kako je realizacija iznosila 181.850,93 shodno tome se ista smanjuju za iznos od 461.748,97 eura koji je vraćen u proračun Krapinsko - zagorske županije.

*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 - 62.600,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.750,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 5.814,00 € sukladno Ugovoru za 2023. godinu

Planirana sredstva od 62.6000,00 € odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu. Također su planirana sredstva za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu te nabavku opreme za civilnu zaštitu i savjetodavne usluge CZ.

*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

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA* | |
| **PROGRAM 1012 – RAZVOJ ZAJEDNICE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100001 AFTER SUMMER MINGLANJE - 1.500,00 €

1012A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO - 20.000,00 € za izradu projektne dokumentacije

*Opći cilj*: Očuvanje kulturno - povijesne baštine.

*Posebni cilj:* Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva.

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK:** 28389, **DJEČJI VRTIĆ BALONČICA**

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

Trenutni plan za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu iznosi 535.636,57 €, II. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 556.176,57 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 364.466,85 €

- Prihodi od opskrbinina - 203.861,75 €

- Prihodi iz drugih proračuna - 2 819,41 €

- Ostali prihodi - 13.836,89 €

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - plan II. Izmjena financijskog plana iznosi 448.469,67 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - plan II. Izmjena financijskog plana iznosi 88.666,75 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - plan II. Izmjena financijskog plana iznosi 3.753,96 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - plan II. Izmjena financijskog plana iznosi 15.286,19 €

*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:** 42514, **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 trenutno iznose 66.074,50 €, plan II. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 70.139,62 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 58.050,00 €,

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10.435,12 €,

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.388,50 €.

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 38.600,00 €

014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI – 8.149,00 €

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 13.505,00 € (početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 14.493,50 €. Kako su iz Državnog proračuna odobrena dodatna sredstva za nabavu nove knjižne građe plan II. Izmjene financijskog plana iznosi 18.088,62 €.

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 2.000,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.302,00 €

*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.

**Članak 5.**

Odluka o II. Izmjena proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine objavljuje se u ""Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije" stupa na snagu prvog dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić