

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA HUM NA SUTLI | | | | | | | | | |
| KLASA:400-01/22-01/21 URBROJ:2140-14/01-22-28 DATUM: 04.travanj 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 03.travnja 2023. godine donijelo je | | | | | | | | | |
| **ODLUKU  o I. 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) u Članku 1. mijenja se i sada glasi: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** | |
|  | **Planirano 2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija 2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 7/5** | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.977.997,77** | **2.250.177,46** | **5.228.175,23** | **175,56%** | **3.067.695,77** | **58,68%** | **3.119.395,77** | **101,69%** | |
|  | *22.437.724,20* | *16.953.962,07* | *39.391.686,27* | *175,56%* | *23.113.553,78* | *58,68%* | *23.503.087,43* | *101,69%* | |
| 1. Prihodi poslovanja | **2.972.597,77** | **2.250.177,46** | **5.222.775,23** | **175,70%** | **3.066.345,77** | **58,71%** | **3.119.395,77** | **101,73%** | |
|  | *22.397.037,90* | *16.953.962,07* | *39.350.999,97* | *175,70%* | *23.103.382,20* | *58,71%* | *23.503.087,43* | *101,73* | |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00%** | **1.350,00** | **25,00%** | **0,00** | **0,00%** | |
|  | *40.686,30* | *0,00* | *40.686,30* | *100,00%* | *10.171,58* | *25,00%* | *0,00* | *0,00%* | |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.202.597,77** | **2.572.719,71** | **5.775.317,48** | **180,33%** | **2.961.395,77** | **51,28%** | **3.013.095,77** | **101,75%** | |
|  | *24.129.972,90* | *19.384.156,65* | *43.514.129,55* | *180,33%* | *22.312.636,43* | *51,28%* | *22.702.170,08* | *101,75* | |
| 3. Rashodi poslovanja | **2.140.894,86** | **2.478.731,21** | **4.619.626,07** | **215,78%** | **1.947.581,86** | **42,16%** | **1.967.281,86** | **101,01%** | |
|  | *16.130.572,32* | *18.676.000,30* | *34.806.572,62* | *215,78%* | *14.674.055,52* | *42,16%* | *14.822.485,17* | *101,01* | |
| 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **1.061.702,91** | **93.988,50** | **1.155.691,41** | **108,85%** | **1.013.813,91** | **87,72%** | **1.045.813,91** | **103,16%** | |
|  | *7.999.400,58* | *708.156,35* | *8.707.556,93* | *108,85%* | *7.638.580,90* | *87,72%* | *7.879.684,90* | *103,16* | |
| **5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-224.600,00** | **-322.542,25** | **-547.142,25** | **243,61%** | **106.300,00** | **-19,43%** | **106.300,00** | **100,00%** | |
|  | *-1.692.248,70* | *-2.430.194,58* | *-4.122.443,28* | *243,61%* | *800.917,35* | *-19,43%* | *800.917,35* | *100,00%* | |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | |
|  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00* | *0,00%* | *0,00* | *0,00* | |
| 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** | |
|  | *800.917,35* | *0,00* | *800.917,35* | *100,00%* | *800.917,35* | *100,00%* | *800.917,35* | *100,00%* | |
| 8. NETO FINANCIRANJE | **-106.300,00** | **0,00** | **-106.300,00** | *100,00%* | **-106.300,00** | **100,00%** | **-106.300,00** | **100,00%** | |
|  | *-800.917,35* | *0,00* | *-800.917,35* | *100,00%* | *-800.917,35* | *100,00%* | *-800.917,35* | *100,00%* | |
| **9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| - korišten donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | **330.900,00** | **322.542,25** | **653.442,25** | **197,47%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | |
|  | *2.493.166,05* | *2.430.194,58* | *4.923.360,63* | *197,47%* | *0,00* | *0,00%* | *0,00* | *0,00%* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN PRIHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **2.977.997,77** | **2.250.177,46** | **5.228.175,23** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  |
|  |  | *22.437.724,20* | *16.953.962,07* | *39.391.686,27* |  | *23.113.553,78* |  | *23.503.087,43* |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / Izvor financiranja** | **Planirano 2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija 2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 7/5** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.972.597,77** | **2.250.177,46** | **5.222.775,23** | **175,70%** | **3.066.345,77** | **58,71** | **3.119.395,77** | **101,73** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.782.240,00** | **0,00** | **1.782.240,00** | **100,00%** | **1.812.240,00** | **101,68** | **1.832.240,00** | **101,10** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *1.782.240,00* | *0,00* | *1.782.240,00* |  | *1.812.240,00* |  | *1.832.240,00* |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **461.549,41** | **2.192.750,18** | **2.654.299,59** | **575,08%** | **611.049,41** | **23,02** | **647.049,41** | **105,89** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 Izvor financiranja 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.  5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020* | *37.549,41 130.000,00 50.000,00 244.000,00* | *0,00 0,00 0,00  0,00 381.572,26 1.217.572,02* | *37.549,41 773.599,90 0,00 244.000,00 381.572,26 1.217.572,02* |  | *37.549,41 129.500,00 0,00 444.000,00* |  | *37.549,41 109.500,00 0,00 500.000,00* |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **13.925,27** | **0,00** | **13.925,27** | **100,00%** | **13.427,27** | **96,42** | **11.427,27** | **85,10** |
|  | *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 0,00 0,00 0,00 0,00* | *17,27 7.000,00 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* |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **697.326,75** | **0,00** | **697.326,75** | **100,00%** | **612.072,75** | **87,77** | **611.122,75** | **99,84** |
|  | *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* | *0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *4.500,00 602.126,75 200,00 90.000,00 500,00* |  | *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* |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **796,34** | **51.427,28** | **52.223,62** | **6557,96%** | **796,34** | **1,52** | **796,34** | **100,00** |
|  | *61,Donacije* | *796,34* | *51.427,28* | *52.223,62* |  | *796,34* |  | *796,34* |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **16.760,00** | **6.000,00** | **22.760,00** | **135,80%** | **16.760,00** | **73,64** | **16.760,00** | **100,00** |
|  | *31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | *6.500,00 260,00 10.000,00* | *0,00 0,00 6.000,00* | *6.500,00 260,00 16.000,00* |  | *6.500,00 260,00 10.000,00* |  | *6.500,00 260,00 10.000,00* |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00%** | **1.350,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00%** | **1.350,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *5.400,00* | *0,00* | *5.400,00* |  | *1.350,00* |  | *0,00* |  |
| ***Izvor financiranja*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11, Opći prihodi i primici | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31, Vlastiti prihodi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44, Doprinos za šume | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45, Komunalni doprinos | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46, Vodni doprinos | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47, Naknada za legalizaciju | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48, Prihodi od koncesija | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49, Prihod od refundacija štete | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51, Pomoći EU | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561, Europski socijalni fond (ESF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712, Prihodi od prodaje - zemljište | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** |
|  | **Sveukupno rashodi:** | **3.202.597,77** | **2.572.719,71** | **5.775.317,48** | **180,33%** | **2.961.395,77** |  | **3.013.095,77** |  |
|  |  | *24.129.972,90* | *19.384.156,65* | *43.514.129,55* |  | *22.312.636,43* |  | *22.702.170,08* |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija 2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 7/5** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.140.894,86** | **2.478.731,21** | **4.619.626,07** | **215,78%** | **1.947.581,86** | **42,16%** | **1.967.281,86** | **101,01** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **631.552,42** | **190,00** | **631.742,42** | **100,03%** | **631.939,42** | **100,03%** | **634.239,42** | **100,36** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *531.671,52 99.380,90 500,00* | *500,00 690,00 -1.000,00* | *532.171,52 100.070,90 -500,00* |  | *532.558,52 99.380,90 0,00* |  | *534.858,52 99.380,90 0,00* |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **948.721,45** | **1.831.844,31** | **2.780.565,76** | **293,09%** | **786.221,45** | **28,28%** | **806.221,45** | **102,54** |
|  | *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 2022 5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2022 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* | *492.733,77 6.500,00 447.437,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00* | *57.063,39 0,00 46.007,02 0,00 0,00 1.217.572,02 381.578,26 8.223,62 0,00 143.389,08 45.127,47 1.483,45* | *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* |  | *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* |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **22.379,99** | **-1.567,00** | **20.812,99** | **93,00%** | **19.279,99** | **92,63%** | **18.179,99** | **94,29** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *21.278,39 1.101,60* | *-1,573,64 6,64* | *19.704,75 1.108,24* |  | *18.178,39 1.101,60* |  | *17.078,39 1.101,60* |  |
| **35** | **Subvencije** | **15.960,00** | **0,00** | **15.960,00** | **100,00%** | **15.960,00** | **100,00%** | **15.960,00** | **100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *15.960,00* | *0,00* | *15.960,00* |  | *15.960,00* | *100,00%* | *15.960,00* |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **78.300,00** | **0,00** | **78.300,00** | **100,00%** | **78.300,00** | **100,00%** | **78.300,00** | **100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *78.300,00* | *0,00* | *78.300,00* |  | *78.300,00* | *100,00%* | *78.300,00* |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **238.030,00** | **643.899,90** | **881.929,90** | **370,51%** | **222.230,00** | **25,20%** | **222.230,00** | **100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *223.380,00 10.600,00 4.050,00* | *300,00 643.599,90 0,00* | *223.680,00 654.199,90 4.050,00* |  | *211.630,00 10.600,00 0,00* |  | *211.630,00 10.600,00 0,00* |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **205.951,00** | **4.364,00** | **210.315,00** | **102,12%** | **193.651,00** | **92,08%** | **192.151,00** | **99,23** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | *198.943,00 8,00 7.000,00 0,00* | *4.358,49 0,00 0,00 5,51* | *203.301,49 8,00 7.000,00 5,51* |  | *193.643,00 8,00 0,00 0,00* |  | *192.143,00 8,00 0,00 0,00* |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.061.702,91** | **93.988,50** | **1.155.691,41** | **108,85%** | **1.013.813,91** | **87,72%** | **1.045.813,91** | **103,16** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **129.100,00** | **10.000,00** | **139.100,00** | **107,75%** | **96.900,00** | **69,66%** | **96.900,00** | **100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju* | *27.400,00 100.700,00 1.000,00* | *10.000,00 0,00 0,00* | *37.400,00 100.700,00 1.000,00* |  | *400,00 96.000,00 500,00* |  | *400,00 96.000,00 500,00* |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **329.513,91** | **18.988,50** | **348.502,41** | **105,76%** | **206.913,91** | **59,37%** | **211.913,91** | **102,42** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 45,Komunalni doprinos 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *152.340,00 7.000,00 68.977,57 90.000,00 10.796,34 400,00* | *18.000,00 0,00 0,00 0,00 -796,34 988,50* | *170.340,00 7.000,00 69.773,91 90.000,00 10.000,00 1.388,50* |  | *113.840,00 7.000,00 72.531,57 2.746,00 10.796,34 0,00* |  | *119.840,00 6.000,00 73.481,57 1.796,00 10.796,34 0,00* |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **603.089,00** | **65.000,00** | **668.089,00** | **110,78%** | **710.000,00** | **106,27%** | **737.000,00** | **103,80** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 61, Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | *40.000,00 3.089,00 294.000,00 0,00 266.000,00 0,00* | *65.000,00 0,00 -50.000,00  50.000,00  -153.958,46 153.958,46* | *105.000,00 3.089,00 244.000,00 50.000,00 112.041,54 153.958,46* |  | *266.000,00 0,00 244.000,00 200.000,00 0,00 0,00* |  | *237.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B: RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 7/5** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** | **106.300,00** | **100,00%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *106.300,00* | *0,00* | *106.300,00* | *100,00%* | *106.300,00* | *100,00%* | *106.300,00* | *100,00%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 7/5** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **330.900,00** | **322.542,25** | **653.442,25** | **197,47%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 330.900,00 | 322.542,25 | 653.442,25 | 197,47% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sveukupno:** | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  |
| **Izvor financiranja** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 7/5** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.824.306,68 | 0,00 | 1.824.306,68 | 100,00% | 1.854.308,68 | 101,64% | 1.874.308,68 | 101,08% |
| 31, Vlastiti prihodi | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00% | 13.500,00 | 100,00% | 11.500,00 | 85,19% |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 100,00% | 8,00 | 100,00% | 8,00 | 100,00% |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 738.286,75 | 643.599,90 | 1.381.886,65 | 187,17% | 739.786,75 | 53,53% | 719.786,75 | 97,30% |
| 44, Doprinos za šume | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 100,00% |
| 45, Komunalni doprinos | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% | 2.746,00 | 3,05% | 1.796,00 | 65,40% |
| 46, Vodni doprinos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 100,00% |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% | 500,00 | 50,00% | 500,00 | 100,00% |
| 51, Pomoći EU | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 100,00% | 444.000,00 | 181,97% | 500.000,00 | 112,61% |
| 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 0,00 | 381.578,26 | 381.578,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020 | 0,00 | 1.217.572,02 | 1.217.572,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 61, Donacije | 10.796,34 | 57.427,28 | 68.223,62 | 631,91% | 10.796,34 | 15,82% | 10.796,34 | 100,00% |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00% | 1.350,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 330.900,00 | 121.967,36 | 452.867,36 | 136,86% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 0,00 | 45.127,47 | 45.127,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | 0,00 | 1.483,45 | 1.483,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | 0,00 | 153.958,46 | 153.958,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI:** | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** | | | | | | | | |
| U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A), rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama raspoređeni u Članku 2. mijenjaju se i sada glase: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA:** | | | | | | | | |
|  | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2023.** | **Indeks 3/1** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 5/3** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 7/5** | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** | **177,75%** | **3.067.695,77** | **52,16%** | **3.119.395,77** | **101,69** | |
| 01, Opće javne usluge | 438.793,00 | 15.800,00 | 454.593,00 | 103,60% | 422.880,00 | 93,02% | 448.180,00 | 105,98 | |
| 03, Javni red i sigurnost | 67.850,00 | 3.864,00 | 71.714,00 | 105,69% | 67.850,00 | 94,61% | 67.850,00 | 100,00 | |
| 04, Ekonomski poslovi | 732.700,00 | 1.799.150,28 | 2.531.850,28 | 345,55% | 554.500,00 | 21,90% | 564.350,00 | 101,78 | |
| 05, Zaštita okoliša | 98.300,00 | 5.155,09 | 103.455,09 | 105,24% | 83.500,00 | 80,71% | 83.000,00 | 99,40 | |
| 06, Usluge unapređenja stanovanja zajednice | 472.760,48 | 745.834,56 | 1.218.595,04 | 257,76% | 501.960,48 | 41,19% | 793.510,48 | 158,08 | |
| 08, Rekreacija, kultura, religija | 181.466,00 | 988,50 | 182.454,50 | 100,54% | 176.066,00 | 96,50% | 174.566,00 | 99,15 | |
| 09, Obrazovanje | 1.240.698,29 | 927,28 | 1.241.625,57 | 100,07% | 1.187.109,29 | 95,61% | 914.109,29 | 77,00 | |
| 10, Socijalna zaštita | 76.330,00 | 1.000,00 | 77.330,00 | 101,31% | 73.830,00 | 95,47% | 73.830,00 | 100,00 | |
| **Sveukupno:** | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:** | | | | | | |
|  | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 3/1** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Razdjel: 001 OPĆE JAVNE USLUGE | 2.709.102,48 | 2.570.803,93 | 5.279.906,41 | 2.468.800,48 | 2.520.500,48 | 194,90% |
| Glava: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | 315.963,00 | 0,00 | 315.963,00 | 316.700,00 | 318.500,00 | 100,00% |
| Glava: 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA | 85.830,00 | 15.800,00 | 101.630,00 | 69.180,00 | 92.680,00 | 118,41% |
| Glava: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 580.000,00 | 1.804.305,37 | 2.384.305,37 | 502.500,00 | 496.850,00 | 411,09% |
| Glava: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 652.541,48 | 102.234,66 | 754.776,14 | 599.541,48 | 906.091,48 | 115,67% |
| Glava: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 614.589,00 | 0,00 | 614.589,00 | 561.500,00 | 288.500,00 | 100,00% |
| Glava: 06 KULTURNE DJELATNOSTI | 34.570,00 | 0,00 | 34.570,00 | 34.570,00 | 34.570,00 | 100,00% |
| Glava: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 100,00% |
| 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 | 234.130,00 | 644.599,90 | 878.729,90 | 218.330,00 | 218.330,00 | 375,32% |
| Glava: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 67.850,00 | 3.864,00 | 71.714,00 | 67.850,00 | 67.850,00 | 105,69% |
| Glava: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Razdjel: 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 534.709,29 | 927,28 | 535.636,57 | 534.209,29 | 534.209,29 | 100,17% |
| Glava: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | 534.709,29 | 927,28 | 535.636,57 | 534.209,29 | 534.209,29 | 100,17% |
| Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 534.709,29 | 927,28 | 535.636,57 | 534.209,29 | 534.209,29 | 100,17% |
| Razdjel: 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | 65.086,00 | 988,50 | 66.074,50 | 64.686,00 | 64.686,00 | 101,52% |
| Glava: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 65.086,00 | 988,50 | 66.074,50 | 64.686,00 | 64.686,00 | 101,52% |
| Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 65.086,00 | 988,50 | 66.074,50 | 64.686,00 | 64.686,00 | 101,52% |
| **Sveukupno:** | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** | **3.067.695,77** | **3.119.395,77** | **177,75%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 3.** | | | | | | | | |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2023. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 60A) u Članku 3. mijenja se i sada glasi: | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sveukupno rashodi:** |  | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** | **3.067.695,77** | **3.119.395,77** | **177,75** |
|  | **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klasifikacija** | **Planirano  2023.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 3/1** |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  |  | **3.308.897,77** | **2.572.719,71** | **5.881.617,48** | **3.067.695,77** | **3.119.395,77** | **177,75** |
| **Razdjel: 001 OPĆE JAVNE USLUGE** | |  | **2.709.102,48** | **2.570.803,93** | **5.279.906,41** | **2.468.800,48** | **2.520.500,48** | **194,90** |
| **Glava: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** | |  | **315.963,00** | **0,00** | **315.963,00** | **316.700,00** | **318.500,00** | **100,00** |
| **Program: 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | |  | **315.963,00** | **0,00** | **315.963,00** | **316.700,00** | **318.500,00** | **100,00** |
| **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 | 0,00 | 171.863,00 | 172.600,00 | 174.400,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI** | |  | **105.200,00** | **0,00** | **105.200,00** | **105.200,00** | **105.200,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *105.200,00* | *0,00* | *105.200,00* | *105.200,00* | *105.200,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 105.200,00 | 0,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 95.850,00 | 0,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100003 KAPITALNI IZDACI** |  |  | **7.400,00** | **0,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *400,00* | *0,00* | *400,00* | *400,00* | *1.400,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 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* | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *6.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100004 INTELEKTUALNE USLUGE** | |  | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *17.000,00* | *0,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Glava: 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** | |  | **85.830,00** | **15.800,00** | **101.630,00** | **69.180,00** | **92.680,00** | **118,41** |
| **Program: 1002 TIJELA I KOMISIJE** | |  | **85.830,00** | **15.800,00** | **101.630,00** | **69.180,00** | **92.680,00** | **118,41** |
| **Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** | |  | **27.940,00** | **0,00** | **27.940,00** | **27.940,00** | **50.940,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *27.940,00* | *0,00* | *27.940,00* | *27.940,00* | *50.940,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 27.940,00 | 0,00 | 27.940,00 | 27.940,00 | 50.940,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 27.940,00 | 0,00 | 27.940,00 | 27.940,00 | 50.940,00 | 100,00 |
| **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 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | |  | **19.900,00** | **11.800,00** | **31.700,00** | **13.750,00** | **13.750,00** | **159,30** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *19.900,00* | *11.800,00* | *31.700,00* | *13.750,00* | *13.750,00* | *159,30* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 19.900,00 | 11.800,00 | 31.700,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 159,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.700,00 | 12.000,00 | 27.700,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 176,43 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 114,29 |
| **Aktivnost: A100004 SAVJET MLADIH** | |  | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** | |  | **11.000,00** | **4.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **136,36** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *11.000,00* | *4.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *136,36* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| **Aktivnost: A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | |  | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *16.000,00* | *0,00* | *16.000,00* | *16.500,00* | *17.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| **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 |
| **Glava: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | |  | **580.000,00** | **1.804.305,37** | **2.384.305,37** | **502.500,00** | **496.850,00** | **411,09** |
| **Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | |  | **580.000,00** | **1.804.305,37** | **2.384.305,37** | **502.500,00** | **496.850,00** | **411,09** |
| **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA** | |  | **332.500,00** | **1.789.150,28** | **2.121.650,28** | **296.500,00** | **301.350,00** | **638,09** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *170.929,00* | *15.655,09* | *186.584,09* | *100.694,00* | *115.994,00* | *109,16* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 170.929,00 | 15.655,09 | 186.584,09 | 100.694,00 | 115.994,00 | 109,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 170.929,00 | 15.655,09 | 186.584,09 | 100.694,00 | 115.994,00 | 109,16 |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *161.071,00* | *-21.655,09* | *139.415,91* | *195.306,00* | *184.856,00* | *86,56* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 161.071,00 | -21.655,09 | 139.415,91 | 195.306,00 | 184.856,00 | 86,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 161.071,00 | -21.655,09 | 139.415,91 | 195.306,00 | 184.856,00 | 86,56 |
| *Izvor financiranja: 46 Vodni doprinos* |  |  | *500,00* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.* |  |  | *0,00* | *1.217.572,02* | *1.217.572,02* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 1.217.572,02 | 1.217.572,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 1.217.572,02 | 1.217.572,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* |  |  | *0,00* | *381.578,26* | *381.578,26* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 381.578,26 | 381.578,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 381.578,26 | 381.578,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  |  | *0,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  |  | *0,00* | *143.389,08* | *143.389,08* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 143.389,08 | 143.389,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 143.389,08 | 143.389,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9143 Višak/manjak prihoda - izvor 43* |  |  | *0,00* | *45.127,47* | *45.127,47* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 45.127,47 | 45.127,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 45.127,47 | 45.127,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9145 Višak/manjak prihoda - izvor 45* |  |  | *0,00* | *1.483,45* | *1.483,45* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 1.483,45 | 1.483,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 1.483,45 | 1.483,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE** | |  | **70.000,00** | **5.155,09** | **75.155,09** | **68.500,00** | **68.000,00** | **107,36** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *70.000,00* | *5.155,09* | *75.155,09* | *68.500,00* | *68.000,00* | *107,36* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 70.000,00 | 5.155,09 | 75.155,09 | 68.500,00 | 68.000,00 | 107,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 70.000,00 | 5.155,09 | 75.155,09 | 68.500,00 | 68.000,00 | 107,36 |
| **Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** | |  | **72.500,00** | **10.000,00** | **82.500,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **113,79** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *52.500,00* | *10.000,00* | *62.500,00* | *52.500,00* | *52.500,00* | *119,05* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 52.500,00 | 10.000,00 | 62.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 119,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 52.500,00 | 10.000,00 | 62.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 119,05 |
| **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: A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** | |  | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *15.000,00* | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA** | |  | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *30.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | |  | **652.541,48** | **102.234,66** | **754.776,14** | **599.541,48** | **906.091,48** | **115,67** |
| **Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **652.541,48** | **102.234,66** | **754.776,14** | **599.541,48** | **906.091,48** | **115,67** |
| **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **12.850,00** | **38.000,00** | **50.850,00** | **14.350,00** | **17.000,00** | **395,72** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *8.000,00* | *38.000,00* | *46.000,00* | *6.500,00* | *11.500,00* | *575,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  |  | *3.500,00* | *0,00* | *3.500,00* | *6.500,00* | *5.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| *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** | **0,00** | **116.291,48** | **113.191,48** | **112.091,48** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *116.291,48* | *0,00* | *116.291,48* | *113.191,48* | *112.091,48* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 9.991,48 | 0,00 | 9.991,48 | 6.891,48 | 5.791,48 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 9.991,48 | 0,00 | 9.991,48 | 6.891,48 | 5.791,48 | 100,00 |
| 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** | **0,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *47.000,00* | *0,00* | *47.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | |  | **0,00** | **9.234,66** | **9.234,66** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *0,00* | *9.234,66* | *9.234,66* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 9.234,66 | 9.234,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 9.234,66 | 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** | **0,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *63.000,00* | *0,00* | *63.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0640 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **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** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *7.000,00* | *0,00* | *7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0630 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0630 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | |  | **63.200,00** | **0,00** | **63.200,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *63.200,00* | *0,00* | *63.200,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | |  | **66.500,00** | **0,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *53.754,00* | *54.704,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.754,00 | 54.704,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.754,00 | 54.704,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos* |  |  | *55.500,00* | *0,00* | *55.500,00* | *2.746,00* | *1.796,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 2.746,00 | 1.796,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 2.746,00 | 1.796,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  |  | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** | |  | **40.000,00** | **45.000,00** | **85.000,00** | **200.000,00** | **500.000,00** | **212,50** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *40.000,00* | *45.000,00* | *85.000,00* | *0,00* | *0,00* | *212,50* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 40.000,00 | 45.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212,50 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 40.000,00 | 45.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212,50 |
| *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** | **0,00** | **105.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *70.500,00* | *0,00* | *70.500,00* | *95.000,00* | *100.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos* |  |  | *34.500,00* | *0,00* | *34.500,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO** | |  | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *27.000,00* | *0,00* | *27.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100012 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II** | |  | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** | |  | **35.200,00** | **0,00** | **35.200,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *35.200,00* | *0,00* | *35.200,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | **614.589,00** | **0,00** | **614.589,00** | **561.500,00** | **288.500,00** | **100,00** |
| **Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |  | **614.589,00** | **0,00** | **614.589,00** | **561.500,00** | **288.500,00** | **100,00** |
| **Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** | |  | **35.900,00** | **0,00** | **35.900,00** | **35.900,00** | **35.900,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *35.900,00* | *0,00* | *35.900,00* | *35.900,00* | *35.900,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** | |  | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *9.100,00* | *0,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 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** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *6.500,00* | *0,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  |  | **53.089,00** | **0,00** | **53.089,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *3.089,00* | *0,00* | *3.089,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.089,00 | 0,00 | 3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 3.089,00 | 0,00 | 3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 51 Pomoći EU* |  |  | *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 |
| *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  |  | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt: K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** | **510.000,00** | **237.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *266.000,00* | *-266.000,00* | *0,00* | *266.000,00* | *237.000,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 266.000,00 | -266.000,00 | 0,00 | 266.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 266.000,00 | -266.000,00 | 0,00 | 266.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51 Pomoći EU* |  |  | *244.000,00* | *0,00* | *244.000,00* | *244.000,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  |  | *0,00* | *112.041,54* | *112.041,54* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 112.041,54 | 112.041,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 112.041,54 | 112.041,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9171 Višak/manjak prihoda - izvor 71* |  |  | *0,00* | *153.958,46* | *153.958,46* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 153.958,46 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 153.958,46 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Glava: 06 KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **34.570,00** | **0,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **100,00** |
| **Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **34.570,00** | **0,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **34.570,00** | **100,00** |
| **Aktivnost: A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** | |  | **15.970,00** | **0,00** | **15.970,00** | **15.970,00** | **15.970,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *15.970,00* | *0,00* | *15.970,00* | *15.970,00* | *15.970,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 15.970,00 | 0,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 15.970,00 | 0,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** | |  | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *14.600,00* | *0,00* | *14.600,00* | *14.600,00* | *14.600,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** | |  | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **39.800,00** | **0,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00** |
| **Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **39.800,00** | **0,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00** |
| **Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE** | |  | **39.800,00** | **0,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *39.800,00* | *0,00* | *39.800,00* | *39.800,00* | *39.800,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 100,00 |
| **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* |  |  | *2.652,00* | *-5,51* | *2.646,49* | *2.652,00* | *2.652,00* | *99,79* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.652,00 | -5,51 | 2.646,49 | 2.652,00 | 2.652,00 | 99,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.652,00 | -5,51 | 2.646,49 | 2.652,00 | 2.652,00 | 99,79 |
| *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* |  |  | *0,00* | *5,51* | *5,51* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 5,51 | 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** | |  | **234.130,00** | **644.599,90** | **878.729,90** | **218.330,00** | **218.330,00** | **375,32** |
| **Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** |  |  | **234.130,00** | **644.599,90** | **878.729,90** | **218.330,00** | **218.330,00** | **375,32** |
| **Aktivnost: A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** | |  | **18.830,00** | **0,00** | **18.830,00** | **18.830,00** | **18.830,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *14.780,00* | *0,00* | *14.780,00* | *18.830,00* | *18.830,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 14.780,00 | 0,00 | 14.780,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 14.780,00 | 0,00 | 14.780,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 100,00 |
| *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** | |  | **45.300,00** | **1.000,00** | **46.300,00** | **29.500,00** | **29.500,00** | **102,21** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *45.300,00* | *1.000,00* | *46.300,00* | *29.500,00* | *29.500,00* | *102,21* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 45.300,00 | 1.000,00 | 46.300,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 102,21 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 45.300,00 | 1.000,00 | 46.300,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 102,21 |
| **Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** | |  | **67.200,00** | **0,00** | **67.200,00** | **67.200,00** | **67.200,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *67.200,00* | *0,00* | *67.200,00* | *67.200,00* | *67.200,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** |  |  | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *9.500,00* | *0,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** | |  | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *9.000,00* | *0,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| **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** | **0,00** | **21.200,00** | **21.200,00** | **21.200,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *10.600,00* | *0,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *10.600,00* | *0,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** | |  | **53.100,00** | **0,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *53.100,00* | *0,00* | *53.100,00* | *53.100,00* | *53.100,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100010 POMOĆ ZA PIRODNE NEPOGODE - TUČA** | |  | **0,00** | **643.599,90** | **643.599,90** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *0,00* | *643.599,90* | *643.599,90* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 643.599,90 | 643.599,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 066 | 0,00 | 643.599,90 | 643.599,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Glava: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **67.850,00** | **3.864,00** | **71.714,00** | **67.850,00** | **67.850,00** | **105,69** |
| **Program: 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **67.850,00** | **3.864,00** | **71.714,00** | **67.850,00** | **67.850,00** | **105,69** |
| **Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** | |  | **61.100,00** | **0,00** | **61.100,00** | **61.100,00** | **61.100,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *61.100,00* | *0,00* | *61.100,00* | *61.100,00* | *61.100,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 61.100,00 | 0,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 61.100,00 | 0,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** | |  | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *4.600,00* | *0,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0360 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0360 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 44 Doprinos za šume* |  |  | *200,00* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** | |  | **1.950,00** | **3.864,00** | **5.814,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **298,15** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *1.950,00* | *3.864,00* | *5.814,00* | *1.950,00* | *1.950,00* | *298,15* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 1.950,00 | 3.864,00 | 5.814,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 298,15 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 1.950,00 | 3.864,00 | 5.814,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 298,15 |
| **Glava: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** | |  | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE** | |  | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **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** | |  | **534.709,29** | **927,28** | **535.636,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **100,17** |
| **Glava: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **534.709,29** | **927,28** | **535.636,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **100,17** |
| **Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **534.709,29** | **927,28** | **535.636,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **100,17** |
| **Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **534.709,29** | **927,28** | **535.636,57** | **534.209,29** | **534.209,29** | **100,17** |
| **Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** | |  | **444.349,67** | **320,00** | **444.669,67** | **443.849,67** | **443.849,67** | **100,07** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *324.958,52* | *500,00* | *325.458,52* | *324.958,52* | *324.958,52* | *100,15* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 324.958,52 | 500,00 | 325.458,52 | 324.958,52 | 324.958,52 | 100,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 324.958,52 | 500,00 | 325.458,52 | 324.958,52 | 324.958,52 | 100,15 |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *118.891,15* | *820,00* | *119.711,15* | *118.891,15* | *118.891,15* | *100,69* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 118.891,15 | 820,00 | 119.711,15 | 118.891,15 | 118.891,15 | 100,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 99.380,90 | 690,00 | 100.070,90 | 99.380,90 | 99.380,90 | 100,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 19.510,25 | 130,00 | 19.640,25 | 19.510,25 | 19.510,25 | 100,67 |
| *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  |  | *500,00* | *-1.000,00* | *-500,00* | *0,00* | *0,00* | *-100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 500,00 | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 500,00 | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI** | |  | **82.136,75** | **607,28** | **82.744,03** | **82.136,75** | **82.136,75** | **100,74** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *1.678,72* | *0,00* | *1.678,72* | *1.678,72* | *1.678,72* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.678,72 | 0,00 | 1.678,72 | 1.678,72 | 1.678,72 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 1.658,81 | 6,64 | 1.665,45 | 1.658,81 | 1.658,81 | 100,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 19,91 | -6,64 | 13,27 | 19,91 | 19,91 | 66,65 |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *80.458,03* | *-1.616,34* | *78.841,69* | *80.458,03* | *80.458,03* | *97,99* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 80.458,03 | -1.616,34 | 78.841,69 | 80.458,03 | 80.458,03 | 97,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 79.356,43 | -1.622,98 | 77.733,45 | 79.356,43 | 79.356,43 | 97,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.101,60 | 6,64 | 1.108,24 | 1.101,60 | 1.101,60 | 100,60 |
| *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  |  | *0,00* | *2.223,62* | *2.223,62* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 2.223,62 | 2.223,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 2.223,62 | 2.223,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA** | |  | **2.913,96** | **0,00** | **2.913,96** | **2.913,96** | **2.913,96** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *2.913,96* | *0,00* | *2.913,96* | *2.913,96* | *2.913,96* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.913,96 | 0,00 | 2.913,96 | 2.913,96 | 2.913,96 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.913,96 | 0,00 | 2.913,96 | 2.913,96 | 2.913,96 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI** | |  | **5.308,91** | **0,00** | **5.308,91** | **5.308,91** | **5.308,91** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | *4.512,57* | *796,34* | *5.308,91* | *4.512,57* | *4.512,57* | *117,65* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 4.512,57 | 796,34 | 5.308,91 | 4.512,57 | 4.512,57 | 117,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 4.512,57 | 796,34 | 5.308,91 | 4.512,57 | 4.512,57 | 117,65 |
| *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  |  | *796,34* | *-796,34* | *0,00* | *796,34* | *796,34* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 796,34 | -796,34 | 0,00 | 796,34 | 796,34 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 796,34 | -796,34 | 0,00 | 796,34 | 796,34 | 0,00 |
| **Razdjel: 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** | |  | **65.086,00** | **988,50** | **66.074,50** | **64.686,00** | **64.686,00** | **101,52** |
| **Glava: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **65.086,00** | **988,50** | **66.074,50** | **64.686,00** | **64.686,00** | **101,52** |
| **Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **65.086,00** | **988,50** | **66.074,50** | **64.686,00** | **64.686,00** | **101,52** |
| **Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **65.086,00** | **988,50** | **66.074,50** | **64.686,00** | **64.686,00** | **101,52** |
| **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** | **0,00** | **7.414,00** | **7.264,00** | **6.764,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *7.414,00* | *0,00* | *7.414,00* | *7.264,00* | *6.764,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 7.414,00 | 0,00 | 7.414,00 | 7.264,00 | 6.764,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 7.064,00 | 0,00 | 7.064,00 | 6.914,00 | 6.414,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE** | |  | **13.505,00** | **988,50** | **14.493,50** | **13.105,00** | **13.105,00** | **107,32** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *12.840,00* | *0,00* | *12.840,00* | *12.840,00* | *12.840,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 100,00 |
| *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* |  |  | *400,00* | *988,50* | *1.388,50* | *0,00* | *0,00* | *347,13* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 400,00 | 988,50 | 1.388,50 | 0,00 | 0,00 | 347,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 400,00 | 988,50 | 1.388,50 | 0,00 | 0,00 | 347,13 |
| **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 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** | |  | **3.567,00** | **0,00** | **3.567,00** | **3.567,00** | **3.567,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  |  | *3.567,00* | *0,00* | *3.567,00* | *3.567,00* | *3.567,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 3.567,00 | 3.567,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 2.000,00 | 1.567,00 | 3.567,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 178,35 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 1.567,00 | -1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | 0,00 |

**Članak 4.**

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

* **OBRAZLOŽENJE I. 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 1.725.180,00 €,

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

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

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

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani početnim planom za 2023. godinu u iznosu od 454.000,00 € povećavaju se za iznos od 2.192.750,18 € te sada iznose 2.646.750,18 € :

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

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

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

**- kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres** **- planiraju se u iznosu od 381.578,26 € ( za sanaciju klizišta) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.**

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

**-** **kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča - planiraju se u iznosu od 643.599,90 € prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča**

**- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres - planiraju se u iznosu od 1.217.572,02 € ( 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 34.000,00 € (iste se odnose pretežno na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste, te povrat od Hrvatskih voda za prijavu sanacija klizišta),

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

- **kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava za 2023. godinu planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica ista se smanjuju za cjelokupni iznos zbog promjene konta, ista se prebacuju na konto Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija.**

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

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

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

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.911,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 3,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 7.000,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 8,00 €, naknada za ceste u iznosu od 5.900,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

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

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

Ostali prihodi planirani su iznosu od 16.760,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta). **Isti se povećavaju za iznos od 6.000,00 € prema zaduženjima fizičkih i pravnik osoba za troškove izrade X. Izmjene PPUO-a.**

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 205.850,77 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.179,41 €,

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

**Ostali prihodi u iznosu od 809,61 € povećavaju se za iznos od 1.427,28 €.**

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** u ukupnom iznosu od 6.636,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.370,00 €,

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:**

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

**Kako je u 2022. godine ostvaren veći Višak od planiranog početnim planom Proračuna, isti se uvećava za iznos od 350.862,08 € te sada iznosi 680.862,08 €.**

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

**Kako je u 2022. godine ostvaren Manjak, a ne Višak kako je bilo planirano početnim Financijskim planom. Utvrđen Manjak iznosi 28.808,33 €.**

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

**Kako je u 2022. godine ostvaren veći Višak od planiranog početnim Financijskim planom, isti se uvećava za iznos od 888,50 € te sada iznosi 1.388,50 €.**

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

U skladu sa odredbama Zakona o koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli u 2021. i tekućeg plana za 2022. godini, izrađen je Proračun za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine Hum na Sutli.

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

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

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

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 - ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

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

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

Prioritet 3.2. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

**POSEBNI DIO PRORAČUNA:**

RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 186.363,00 €

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - 105.200,00 €

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - 7.400,00 €

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - 17.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 315.963,00 €, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaću općinskog načelnika i druge tekuće rashode vezane za njihov rad, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, rashode za energiju svih objekata, bankarske usluge, pristojbe i naknade,…

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

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

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

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

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 1.990,00 €

**1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 19.900,00 € (početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 31.700,00 €**

1002A100004 SAVJET MLADIH - 2.500,00 €

**1002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - 11.000,00 € (početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 15.000,00 €**

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 16.000,00 €

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 85.830,00 €, a odnose se za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl., sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka u skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli, osigurava sredstva za objavu akata u Službenom glasniku, te za sredstva planirana za obilježavanje Dana općine (rashodi protokola i donacije Udrugama). Također se planira izrada i tiskanje monografije općine.

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

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 332.500,00 €** **(početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 2.121.650,28 €**

**1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 70.000,00 € (početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 75.155,09 €**

**1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 72.500,00 €** **(početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 82.500,00 €**

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

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

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - 50.000,00 €

**Ukupno planirana sredstva početnim planom Proračuna za 2023. godinu u iznosu od 580.000,00** **€, povećavaju se za iznos od 1.804.305,37 € te se I. Izmjenom proračuna planiraju u iznosu od 2.384.305,37 €, 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 €),**
* **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, izvor financiranja FSEU fond,**
* **sanacija klizišta (54.000,00 € početni plan, I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 435.578,26 €, od toga financiranje iz Državnog proračuna - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - izvor financiranja FSEU fond - u iznosu od 381.578,26 €),**
* troškovi zimske službe (46.000,00 €),
* košnja trave i korova uz prometnice (25.000,00 €),
* prometna signalizacija (4.000,00 €), cijevi (3.000,00 €), kameni materijal (12.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (4.000,00 €), prijevoz kamenog materijala (1.000,00 €).
* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina (60.000,00 €). **Početnim planom predviđen je bio iznos od 10.000,00€ za Poticajnu naknadu za smanjenje količine miješenog otpada ista sada iznosi 15.155,09 €,**
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), **investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (početni plan 10.000,00 €, I. Izmjenom predviđen je iznos od 20.000,00 €)**, racionalizacija potrošnje javne rasvjete (20.000,00 €), popravak, postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (7.500,00 €),
* 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 50.000,00 € (zamjena krovišta na mrtvačnici u Lastinama, te obnova mrtvačnica).

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

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

**1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKTATA - 12.850,00 € (početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 50.850,00 €**

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 116.291,48 €

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

**1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - 9.234,66 €**

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

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - 63.000,00 €

**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.

1. **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 €.**

**Nova aktivnost - Provedba natječaja - objava javne nabave, geodetsko-katastarske usluge, javnobilježničke pristojbe predviđen ukupni iznos od 9.234,66 €.**

**Kapitalne** aktivnosti:

**Ukupna planirana sredstva početnim planom Proračuna za 2023. godinu za kapitalne aktivnosti iznose 410.400,00 €, povećavaju se za iznos od 55.000,00 € te se I. Izmjenom proračuna planiraju u iznosu od 465.000,00 € a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:**

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

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

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 €, nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 4.000,00 € , te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €.

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

**1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planiraju se sredstva u 2023. godini za izradu projektne dokumentacije uređenja kinodvorane u iznosu od 40.000,00** € **(početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 85.000,00 €**

Projekcijama za 2024. i 2025. godini predviđeni su troškovi realizacije projekta iz sredstava EU fondova u iznosu od 700.000,00 €.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja Donjeg Huma planiraju se sredstva u iznosu od 105.000,00 €. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se iznos od 195.000,00 €.

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

**1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ - I. Izmjenom proračuna uvrštava se iznos od 10.000,00 €.**

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

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

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

*Pokazatelj uspješnosti*: Stupanj realizacije razvojnih investicija

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 35.900,00 €

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

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA - 6.500,00 €

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

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 510.000,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -15.970,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 14.600,00 €

1006A100003 HORTIKULTURNE DJELATNOSTI - 4.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 34.570,00 €, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)), u tu skupinu spadaju donacije KUD-u, donacije Limenoj glazbi „Straža“, donacija Humskoj udruzi mladih, te kulturne priredbe u i izvan općine.

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 39.800,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 39.800,00 €, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)),u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv.Petar“, te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

*Opći cilj*: poticanje sporta i sportskih aktivnosti.

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Udruga mladih, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,…), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)).

Također se planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 kn za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planiraju se sredstva u iznosu od 1.350,00 €.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

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

*Opći cilj*: Sufinanciranje aktivnosti udruga građana.

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA

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

*Opći cilj*: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

*Posebni cilj:* Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 18.830,00 € odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

**1010A100002 OSTALE POMOĆI**

Planirana sredstva u iznosu od 45.3000,00 € I. Izmjenom utvrđuju se u ukupnom iznosu od 46.300,00 € (povećava se **pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (5.000,00 € početni plan povećava se za iznos od 1.000,00 €))**, za potpore novorođenim Humčanima/-kama (27.000,00 €)**.**

1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 43.200,00 €, te planiran iznos od 24.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planiraju se sredstva u iznosu od 9.500,00 € za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planiraju se sredstva u iznosu od 9.500,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 345,00 € (2.600,00 kn).

1010A100006 CRVENI KRIŽ

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada u iznosu od 10.000,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

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

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANA

Predviđena su sredstva u iznosu od 53.100,00 €.

**1010A100010 POMOĆ ZA PRIRODNE NEPOGODE - TUČA**

**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.**

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

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

*Pokazatelj uspješnosti***:** Broj korisnika ostvarivanja prava.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

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

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.800,00 €

**1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 1.950,00 € (početni plan), I. Izmjena proračuna predviđa iznos od 5.814,00 € sukladno Ugovoru za 2023. godinu**

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

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

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 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** (Korisnik: 28389)

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

**Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 534.709,29 €** **(početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 535.636,57 €.**

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli

- Prihodi od opskrbinina

- Prihodi iz drugih proračuna

- Prihodi iz Državnog proračuna

- Ostali prihodi

**1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - 444.349,67 € (početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 444.669,67 €**

**1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 82.136,75 € (početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 82.744,03 €**

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 2.913,96 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 5.308,91 €

*Opći cilj*: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

*Posebni cilj* : Proračunski korisnik Dječji vrtić „Balončica“ Hum na Sutli provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 170-ero djece.

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** (Korisnik: 42514)

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

*GLAVA: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

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

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 65.086,00 € **(početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 66.074,50€.**

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 6.370,00 €,

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 400,00 € **(početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos 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 - 7.414,00 €

**1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 13.505,00 € (početni plan), I. Izmjena financijskog plana predviđa iznos od 14.493,50 €**

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 2.000,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.567,00 €

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

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić