****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Krapinsko-zagorska županija**

**Općina Hum na Sutli**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/24-01/24

URBROJ: 2140-14-01-24-3

Hum na Sutli, 26. lipnja 2024.

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 25. lipnja 2024. godine donijelo je

**ODLUKU  
 o I. Izmjeni Proračunu Općine Hum na Sutli za 2024. godinu  
 sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 1.** | | | | | | |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23) u Članku 1. mijenja se i sada glasi: | | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(4/2)** |
| **A: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.593.736,00** | **334.355,85** | **3.928.091,85** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** | **109,30%** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.589.236,00 | 334.355,85 | 3.923.591,85 | 4.797.736,00 | 4.697.736,00 | 109,32% |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **RASHODI UKUPNO** | **4.938.836,00** | **235.594,27** | **5.174.430,27** | **4.744.936,00** | **4.593.436,00** | **104,77%** |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.773.857,00 | 374.875,45 | 3.148.732,45 | 2.158.303,00 | 2.142.303,00 | 113,51% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.164.979,00 | -139.281,18 | 2.025.697,82 | 2.586.633,00 | 2.451.133,00 | 93,57% |
| **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | **-1.345.100,00** | **98.761,58** | **-1.246.338,42** | **56.300,00** | **106.300,00** | **92,66%** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 100,00% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | -106.300,00 | 0,00 | -106.300,00 | -106.300,00 | -106.300,00 | 100,00% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |  |  |  |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | |
| UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 1.501.400,00 | -48.761,58 | 1.402.638,42 | 50.000,00 | 0,00 | 96,64% |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 1.451.400,00 | -98.761,58 | 1.352.638,42 | 50.000,00 | 0,00 | 96,64% |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** | | | | | | | |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23) u Članku 2. mijenja se i sada glasi: | | | | | | | |
| Prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni su u Općem dijelu proračuna Općine Hum na Sutli prema izvorima financiranja kako slijedi: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A:** | **RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **3.593.736,00** | **334.355,85** | **3.928.091,85** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** | **109,30** |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.589.236,00** | **334.355,85** | **3.923.591,85** | **4.797.736,00** | **4.697.736,00** | **109,32** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.146.600,00** | **120.000,00** | **2.266.600,00** | **2.223.100,00** | **2.323.100,00** | **105,59** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *2.146.600,00* | *120.000,00* | *2.266.600,00* | *2.223.100,00* | *2.323.100,00* | *105,59* |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **704.437,00** | **168.765,85** | **873.202,85** | **1.916.437,00** | **1.716.437,00** | **123,96** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* | *134.937,00 81.500,00 488.000,00* | *35.660,00 133.105,85 0,00* | *170.597,00 214.605,85 488.000,00* | *134.937,00 81.500,00 1.700.000,00* | *134.937,00 81.500,00 1.500.000,00* | *126,43 263,32 100,00* |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **14.524,00** | **0,00** | **14.524,00** | **14.524,00** | **14.524,00** | **100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju* | *14,00 7.500,00 10,00 6.000,00 1.000,00* | *0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *14,00 7.500,00 10,00 6.000,00 1.000,00* | *14,00 7.500,00 10,00 6.000,00 1.000,00* | *14,00 7.500,00 10,00 6.000,00 1.000,00* | *100,00 100,00 100,00 100,00 100,00* |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **655.765,00** | **45.590,00** | **701.355,00** | **625.765,00** | **625.765,00** | **106,95** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 45,Komunalni doprinos 46,Vodni doprinos* | *1.000,00 602.265,00 1.500,00 50.000,00 1.000,00* | *0,00 45.590,00 0,00 0,00 0,00* | *1.000,00 647.855,00 1.500,00 50.000,00 1.000,00* | *1.000,00 602.265,00 1.500,00 20.000,00 1.000,00* | *1.000,00 602.265,00 1.500,00 20.000,00 1.000,00* | *100,00 107,57 100,00 100,00 100,00* |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **52.650,00** | **0,00** | **52.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00** |
|  | *61,Donacije* | *52.650,00* | *0,00* | *52.650,00* | *2.650,00* | *2.650,00* | *100,00* |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **15.260,00** | **0,00** | **15.260,00** | **15.260,00** | **15.260,00** | **100,00** |
|  | *31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | *5.000,00 260,00 10.000,00* | *0,00 0,00 0,00* | *5.000,00 260,00 10.000,00* | *5.000,00 260,00 10.000,00* | *5.000,00 260,00 10.000,00* | *100,00 100,00 100,00* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *4.500,00* | *0,00* | *4.500,00* | *3.500,00* | *2.000,00* | *100,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A:** | **RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  | **Sveukupno rashodi:** | **4.938.836,00** | **235.594,27** | **5.174.430,27** | **4.744.936,00** | **4.593.436,00** | **104,77%** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.773.857,00** | **374.875,45** | **3.148.732,45** | **2.158.303,00** | **2.142.303,00** | **113,51%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **667.533,00** | **88.099,90** | **755.632,90** | **670.303,00** | **674.303,00** | **113,20%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *567.880,00 99.653,00 0,00* | *62.057,00 41.270,00 -15.227,10* | *629.937,00 140.923,00 -15.227,10* | *570.650,00 99.653,00 0,00* | *574.650,00 99.653,00 0,00* | *110,93 141,41 0,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.394.788,00** | **268.475,55** | **1.663.263,55** | **896.964,00** | **877.964,00** | **119,25%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 46,Vodni doprinos 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 9144,Višak/manjak prihoda - izvor 44 9146,Višak/manjak prihoda - izvor 46* | *541.127,00 2.000,00 497.161,00 1.500,00 1.000,00 650,00 1.350,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00* | *217.814,51 0,00 137.125,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -185.188,90 98.546,04 121,33 56,72* | *758.941,51 2.000,00 634.286,85 1.500,00 1.000,00 650,00 1.350,00 164.811,10 98.546,04 121,33 56,72* | *363.553,00 4.200,00 524.711,00 1.500,00 1.000,00 650,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *344.553,00 4.200,00 524.711,00 1.500,00 1.000,00 650,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *140,25 100,00 127,58 100,00 100,00 100,00 100,00 47,09 0,00 0,00 0,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.405,00** | **300,00** | **11.705,00** | **10.905,00** | **9.905,00** | **102,63%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *10.302,00 1.103,00* | *0,00 300,00* | *10.302,00 1.403,00* | *9.802,00 1.103,00* | *8.802,00 1.103,00* | *100,00 127,20* |
| **35** | **Subvencije** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **100,00%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *16.500,00* | *0,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *100,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **92.400,00** | **5.300,00** | **97.700,00** | **85.400,00** | **85.400,00** | **105,74%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *92.400,00* | *5.300,00* | *97.700,00* | *85.400,00* | *85.400,00* | *105,74* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **250.500,00** | **-500,00** | **250.000,00** | **247.500,00** | **247.500,00** | **99,80%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *236.350,00 11.000,00 3.150,00* | *-500,00 0,00 0,00* | *235.850,00 11.000,00 3.150,00* | *234.350,00 11.000,00 2.150,00* | *235.850,00 11.000,00 650,00* | *99,79 100,00 100,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **340.731,00** | **13.200,00** | **353.931,00** | **230.731,00** | **230.731,00** | **103,87%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 42,Prihodi od spomeničke rente 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | *340.721,00 10,00 0,00* | *13.193,49 0,00 6,51* | *353.914,49 10,00 6,51* | *230.721,00 10,00 0,00* | *230.721,00 10,00 0,00* | *103,87 100,00 0,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.164.979,00** | **-139.281,18** | **2.025.697,82** | **2.586.633,00** | **2.451.133,00** | **93,57%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **146.400,00** | **0,00** | **146.400,00** | **520.254,00** | **798.754,00** | **100,00%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju* | *125.400,00 20.000,00 1.000,00* | *0,00 0,00 0,00* | *125.400,00 20.000,00 1.000,00* | *519.254,00 0,00 1.000,00* | *797.754,00 0,00 1.000,00* | *100,00 100,00 100,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.579,00** | **15.718,82** | **241.297,82** | **116.379,00** | **116.379,00** | **106,97%** |
|  | *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 9131,Višak/manjak prihoda - izvor 31* | *90.571,00 10.500,00 61.108,00 50.000,00 12.000,00 1.400,00 0,00* | *12.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,72 1.363,10* | *103.366,00 10.500,00 61.108,00 50.000,00 12.000,00 2.960,72 1.363,10* | *54.171,00 8.300,00 21.908,00 20.000,00 12.000,00 0,00 0,00* | *54.171,00 8.300,00 21.908,00 20.000,00 12.000,00 0,00 0,00* | *114,13 100,00 100,00 100,00 100,00 211,48 0,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.793.000,00** | **-155.000,00** | **1.638.000,00** | **1.950.000,00** | **1.536.000,00** | **91,36%** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *155.000,00 0,00 488.000,00 50.000,00 1.100.000,00* | *-155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | *0,00 0,00 488.000,00 50.000,00 1.100.000,00* | *168.350,00 31.650,00 1.700.000,00 0,00 50.000,00* | *4.350,00 31.650,00 1.500.000,00 0,00 0,00* | *0,00 0,00 100,00 100,00 100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **3.593.736,00** | **334.355,85** | **3.928.091,85** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** | **109,30** |
| **Izvor financiranja** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(4/2)** |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.282.551,00 | 155.660,00 | 2.438.211,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 106,82 |
| 31, Vlastiti prihodi | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 690.025,00 | 178.695,85 | 868.720,85 | 11.000,00 | 11.000,00 | 125,90 |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 51, Pomoć EU | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 61, Donacije | 62.650,00 | 0,00 | 62.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA RASHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,67** |
| **Izvor financiranja** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(4/2)** |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.282.551,00 | 155.660,00 | 2.438.211,00 | 2.359.051,00 | 2.459.051,00 | 106,82 |
| 31, Vlastiti prihodi | 12.500,00 |  | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 690.025,00 | 178.695,85 | 868.720,85 | 690.025,00 | 690.025,00 | 125,90 |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 51, Pomoći EU | 488.000,00 |  | 488.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 61, Donacije | 62.650,00 |  | 62.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 100,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.500,00 |  | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 1.451.400,00 | -198.855,28 | 1.252.544,72 | 50.000,00 | 0,00 | 86,30 |
| 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 | 0,00 | 1.363,10 | 1.363,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 0,00 | 98.546,04 | 98.546,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 | 0,00 | 121,33 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 | 0,00 | 56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** | **INDEKS** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** | |
|  | **Funkcijska klasifikacija** | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,77** | |
| 01 | 01,Opće javne usluge | 475.739,00 | 166.575,10 | 642.314,10 | 469.975,00 | 454.475,00 | 135,01 | |
| 03 | 03, Javni red i sigurnost | 142.700,00 | 15.900,00 | 158.600,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 111,14 | |
| 04 | 04, Ekonomski poslovi | 981.000,00 | 47.000,00 | 1.028.000,00 | 881.464,00 | 1.159.964,00 | 104,79 | |
| 05 | 05, Zaštita okoliša | 85.000,00 | 4.148,17 | 89.148,17 | 85.000,00 | 85.000,00 | 104,88 | |
| 06 | 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 663.781,00 | -97.402,62 | 566.378,38 | 2.281.081,00 | 1.866.081,00 | 82,53 | |
| 08 | 08, Rekreacija, kultura, religija | 253.066,00 | 6.860,72 | 259.926,72 | 212.666,00 | 213.166,00 | 102,71 | |
| 09 | 09, Obrazovanje | 2.371.050,00 | 92.512,90 | 2.463.562,90 | 775.550,00 | 775.550,00 | 103,90 | |
| 10 | 10, Socijalna zaštita | 72.800,00 | 0,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 108.800,00 | 100,00 | |
|  | **Ukupno rashodi:** | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,77** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **B:** | **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  | |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **106.300,00** | **0,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *106.300,00* | *0,00* | *106.300,00* | *106.300,00* | *106.300,00* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA - IZVORI** | | | | | | |
|  | **Sveukupno:** | **106.300,00** | **0,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | |
|  | **Izvor financiranja** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** | |
|  | 11,Opći prihodi i primici | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 3.** | | | | | | | |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23) u Članku 3. mijenja se i sada glasi: | | | | | | | |
| Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama čine sastavni dio Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu kako slijedi: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | | | | | | | |
|  |  | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8(5/3)** |
| Razdjel: 001 | OPĆINA HUM NA SUTLI | 5.045.136,00 | 235.594,27 | 5.280.730,27 | 4.851.236,00 | 4.699.736,00 | 104,67 |
| Glava: 01 | OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE | 4.346.820,00 | 147.520,65 | 4.496.240,65 | 4.155.720,00 | 4.003.720,00 | 103,39 |
| Glava: 02 | DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 626.150,00 | 81.212,90 | 707.362,90 | 625.650,00 | 625.650,00 | 112,97 |
| Korisnik: | 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 626.150,00 | 81.212,90 | 707.362,90 | 625.650,00 | 625.650,00 | 112,97 |
| Glava: 03 | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.266,00 | 6.860,72 | 77.126,72 | 69.866,00 | 70.366,00 | 109,76 |
| Korisnik: | 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.266,00 | 6.860,72 | 77.126,72 | 69.866,00 | 70.366,00 | 109,76 |
|  | **UKUPNO:** | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lokacijska klasifikacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka / Izvori financiranja** | **Klas.** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9(6/4)** |
|  | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,67** |
|  | **Razdjel: 001 OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **5.045.136,00** | **235.594,27** | **5.280.730,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** | **104,67** |
|  | **Glava: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE** |  | **4.348.720,00** | **147.520,65** | **4.496.240,65** | **4.155.720,00** | **4.003.720,00** | **103,39** |
|  | **Program: 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  | **145.664,00** | **10.067,00** | **155.731,00** | **148.500,00** | **152.000,00** | **106,91** |
|  | **Aktivnost: A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** |  | **145.664,00** | **10.067,00** | **155.731,00** | **148.500,00** | **152.000,00** | **106,91** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *145.664,00* | *10.067,00* | *155.731,00* | *148.500,00* | *152.000,00* | *106,91* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 145.664,00 | 10.067,00 | 155.731,00 | 148.500,00 | 152.000,00 | 106,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 135.330,00 | 10.067,00 | 145.397,00 | 137.500,00 | 141.000,00 | 107,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 10.334,00 | 0,00 | 10.334,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA** |  | **293.075,00** | **46.508,10** | **339.583,10** | **284.475,00** | **265.475,00** | **115,87** |
|  | **Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA** |  | **51.410,00** | **0,00** | **51.410,00** | **71.410,00** | **51.410,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *51.410,00* | *0,00* | *51.410,00* | *71.410,00* | *51.410,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 51.410,00 | 0,00 | 51.410,00 | 71.410,00 | 51.410,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 51.410,00 | 0,00 | 51.410,00 | 71.410,00 | 51.410,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE** |  | **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* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 TEKUĆI RASHODI** |  | **115.865,00** | **3.100,00** | **118.965,00** | **115.865,00** | **115.865,00** | **102,68** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *115.865,00* | *3.100,00* | *118.965,00* | *113.665,00* | *113.665,00* | *102,68* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 115.865,00 | 3.100,00 | 118.965,00 | 113.665,00 | 113.665,00 | 102,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 112.915,00 | 3.100,00 | 116.015,00 | 110.715,00 | 110.715,00 | 102,75 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI** |  | **14.300,00** | **7.858,10** | **22.158,10** | **8.700,00** | **8.700,00** | **154,95** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.800,00* | *6.495,00* | *10.295,00* | *400,00* | *400,00* | *270,92* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 3.800,00 | 6.495,00 | 10.295,00 | 400,00 | 400,00 | 270,92 |
| 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 | 3.400,00 | 6.495,00 | 9.895,00 | 0,00 | 0,00 | 291,03 |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *10.500,00* | *0,00* | *10.500,00* | *8.300,00* | *8.300,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9131 Višak/manjak prihoda - izvor 31* |  | *0,00* | *1.363,10* | *1.363,10* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 0,00 | 1.363,10 | 1.363,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 0,00 | 1.363,10 | 1.363,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE** |  | **15.500,00** | **6.500,00** | **22.000,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **141,94** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.500,00* | *6.500,00* | *22.000,00* | *15.500,00* | *15.500,00* | *141,94* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.500,00 | 6.500,00 | 22.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 141,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.500,00 | 6.500,00 | 22.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 141,94 |
|  | **Aktivnost: A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **35.000,00** | **-950,00** | **34.050,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **97,29** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *35.000,00* | *-950,00* | *34.050,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *97,29* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 35.000,00 | -950,00 | 34.050,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 97,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 28.000,00 | -750,00 | 27.250,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 97,32 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 4.000,00 | 300,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 107,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** |  | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **23.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *22.000,00* | *0,00* | *22.000,00* | *23.000,00* | *24.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100008 PRORAČUNSKE REZERVE** |  | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.500,00* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100009 SAVJET MLADIH** |  | **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 | 011 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100010 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: A100011 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.000,00* | *0,00* | *9.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** |  | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.000,00* | *0,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |  | **822.500,00** | **198.548,17** | **1.021.048,17** | **494.110,00** | **494.110,00** | **124,14** |
|  | **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA** |  | **506.000,00** | **47.000,00** | **553.000,00** | **237.610,00** | **237.610,00** | **109,29** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *135.940,00* | *7.880,29* | *143.820,29* | *0,00* | *0,00* | *105,80* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 135.940,00 | 7.880,29 | 143.820,29 | 0,00 | 0,00 | 105,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 135.940,00 | 7.880,29 | 143.820,29 | 0,00 | 0,00 | 105,80 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *169.060,00* | *125.705,85* | *294.765,85* | *236.610,00* | *236.610,00* | *174,36* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 169.060,00 | 125.705,85 | 294.765,85 | 236.610,00 | 236.610,00 | 174,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 169.060,00 | 125.705,85 | 294.765,85 | 236.610,00 | 236.610,00 | 174,36 |
|  | *Izvor financiranja: 46 Vodni doprinos* |  | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *200.000,00* | *-185.188,90* | *14.811,10* | *0,00* | *0,00* | *7,41* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 200.000,00 | -185.188,90 | 14.811,10 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 200.000,00 | -185.188,90 | 14.811,10 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
|  | *Izvor financiranja: 9143 Višak/manjak prihoda - izvor 43* |  | *0,00* | *98.546,04* | *98.546,04* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 98.546,04 | 98.546,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 98.546,04 | 98.546,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9146 Višak/manjak prihoda - izvor 46* |  | *0,00* | *56,72* | *56,72* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE** |  | **54.000,00** | **0,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *54.000,00* | *0,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |  | **70.000,00** | **4.148,17** | **74.148,17** | **70.000,00** | **70.000,00** | **105,93** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *5.000,00* | *4.148,17* | *9.148,17* | *5.000,00* | *5.000,00* | *182,96* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 5.000,00 | 4.148,17 | 9.148,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 182,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 5.000,00 | 4.148,17 | 9.148,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 182,96 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *65.000,00* | *0,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** |  | **77.500,00** | **7.400,00** | **84.900,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **109,55** |
|  | *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* |  | *57.500,00* | *7.400,00* | *64.900,00* | *57.500,00* | *57.500,00* | *112,87* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 57.500,00 | 7.400,00 | 64.900,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 112,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 57.500,00 | 7.400,00 | 64.900,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 112,87 |
|  | **Aktivnost: A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE** |  | **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 | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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: 11 Opći prihodi i primici* |  | *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, MRTVAČNICA** |  | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100008 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: A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA** |  | **0,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0160 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0160 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **821.350,00** | **-134.802,62** | **686.547,38** | **2.687.504,00** | **2.551.004,00** | **83,59** |
|  | **Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **13.350,00** | **20.197,38** | **33.547,38** | **13.350,00** | **13.350,00** | **251,29** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *12.000,00* | *20.197,38* | *32.197,38* | *12.000,00* | *12.000,00* | *268,31* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 12.000,00 | 16.197,38 | 28.197,38 | 12.000,00 | 12.000,00 | 234,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 12.000,00 | 16.197,38 | 28.197,38 | 12.000,00 | 12.000,00 | 234,98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *1.350,00* | *0,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** |  | **113.300,00** | **0,00** | **113.300,00** | **112.800,00** | **111.800,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *113.300,00* | *0,00* | *113.300,00* | *112.800,00* | *111.800,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** |  | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *150.000,00* | *0,00* | *150.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *5.500,00* | *0,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** |  | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi* |  | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** |  | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *65.000,00* | *0,00* | *65.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** |  | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *65.000,00* | *0,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 47 Naknada za legalizaciju* |  | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |  | **61.200,00** | **0,00** | **61.200,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *59.200,00* | *0,00* | *59.200,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos* |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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** |  | **155.000,00** | **-155.000,00** | **0,00** | **1.950.000,00** | **1.536.000,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *155.000,00* | *-155.000,00* | *0,00* | *168.350,00* | *4.350,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 155.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | 168.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 155.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | 168.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *31.650,00* | *31.650,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.650,00 | 31.650,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.650,00 | 31.650,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 51 Pomoći EU* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1.700.000,00* | *1.500.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA** |  | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU** |  | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **453.854,00** | **732.354,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *453.854,00* | *732.354,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 453.854,00 | 732.354,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 453.854,00 | 732.354,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt: K100012 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** |  | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |  | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  | **1.646.400,00** | **11.300,00** | **1.657.700,00** | **51.400,00** | **51.400,00** | **100,69** |
|  | **Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** |  | **50.000,00** | **5.300,00** | **55.300,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | **110,60** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *50.000,00* | *5.300,00* | *55.300,00* | *43.000,00* | *43.000,00* | *110,60* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 50.000,00 | 5.300,00 | 55.300,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 110,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 50.000,00 | 5.300,00 | 55.300,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 110,60 |
|  | **Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** |  | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *8.400,00* | *0,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100004 IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA** |  | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt: K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **1.538.000,00** | **0,00** | **1.538.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 51 Pomoći EU* |  | *488.000,00* | *0,00* | *488.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *1.050.000,00* | *0,00* | *1.050.000,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** |  | **18.400,00** | **0,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *18.400,00* | *0,00* | *18.400,00* | *18.400,00* | *18.400,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** |  | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00** | **26.600,00** | **26.600,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *26.600,00* | *0,00* | *26.600,00* | *26.600,00* | *26.600,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** |  | **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* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **46.800,00** | **0,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE** |  | **46.800,00** | **0,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *46.800,00* | *0,00* | *46.800,00* | *46.800,00* | *46.800,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **91.531,00** | **0,00** | **91.531,00** | **51.531,00** | **51.531,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **87.000,00** | **0,00** | **87.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *87.000,00* | *0,00* | *87.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** |  | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *1.300,00* | *0,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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** |  | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.690,00* | *-6,51* | *2.683,49* | *2.690,00* | *2.690,00* | *99,76* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.690,00 | -6,51 | 2.683,49 | 2.690,00 | 2.690,00 | 99,76 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.690,00 | -6,51 | 2.683,49 | 2.690,00 | 2.690,00 | 99,76 |
|  | *Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente* |  | *10,00* | *0,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9142 Višak/manjak prihoda - izvor 42* |  | *0,00* | *6,51* | *6,51* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** |  | **17.900,00** | **0,00** | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.900,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** |  | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *13.500,00* | *0,00* | *13.500,00* | *13.500,00* | *13.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Subvencije | 0620 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** |  | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *4.400,00* | *0,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** |  | **252.300,00** | **0,00** | **252.300,00** | **252.300,00** | **252.300,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** |  | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.850,00* | *0,00* | *15.850,00* | *16.850,00* | *18.350,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 15.850,00 | 0,00 | 15.850,00 | 16.850,00 | 18.350,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 15.850,00 | 0,00 | 15.850,00 | 16.850,00 | 18.350,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *3.150,00* | *0,00* | *3.150,00* | *2.150,00* | *650,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 2.150,00 | 650,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 2.150,00 | 650,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 OSTALE POMOĆI** |  | **33.800,00** | **0,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *33.800,00* | *0,00* | *33.800,00* | *33.800,00* | *33.800,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1090 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** |  | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *67.000,00* | *0,00* | *67.000,00* | *67.000,00* | *67.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 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** |  | **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 | 1020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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** |  | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *11.000,00* | *0,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *11.000,00* | *0,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** |  | **56.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *56.000,00* | *0,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100010 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA** |  | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *25.000,00* | *0,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **142.700,00** | **15.900,00** | **158.600,00** | **72.700,00** | **72.700,00** | **111,14** |
|  | **Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** |  | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *114.000,00* | *0,00* | *114.000,00* | *64.000,00* | *64.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** |  | **4.800,00** | **3.000,00** | **7.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **162,50** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.300,00* | *2.878,67* | *6.178,67* | *3.300,00* | *3.300,00* | *187,23* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 3.300,00 | 2.878,67 | 6.178,67 | 3.300,00 | 3.300,00 | 187,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 3.300,00 | 2.878,67 | 6.178,67 | 3.300,00 | 3.300,00 | 187,23 |
|  | *Izvor financiranja: 44 Doprinos za šume* |  | *1.500,00* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9144 Višak/manjak prihoda - izvor 44* |  | *0,00* | *121,33* | *121,33* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 121,33 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 0,00 | 121,33 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** |  | **3.900,00** | **3.400,00** | **7.300,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **187,18** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.900,00* | *3.400,00* | *7.300,00* | *3.900,00* | *3.900,00* | *187,18* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 3.900,00 | 3.400,00 | 7.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 187,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 3.900,00 | 3.400,00 | 7.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 187,18 |
|  | **Aktivnost: A100004 DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** |  | **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 | 0320 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100005 DONACIJE DVD-IMA** |  | **0,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE** |  | **21.500,00** | **0,00** | **21.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
|  | **Aktivnost: A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE** |  | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *1.500,00* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **81.212,90** | **707.362,90** | **625.650,00** | **625.650,00** | **112,97** |
|  | **Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **81.212,90** | **707.362,90** | **625.650,00** | **625.650,00** | **112,97** |
|  | **Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **81.212,90** | **707.362,90** | **625.650,00** | **625.650,00** | **112,97** |
|  | **Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** |  | **522.084,00** | **78.532,90** | **600.616,90** | **522.084,00** | **522.084,00** | **115,04** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *396.650,00* | *50.490,00* | *447.140,00* | *396.650,00* | *396.650,00* | *112,73* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 396.650,00 | 50.490,00 | 447.140,00 | 396.650,00 | 396.650,00 | 112,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 396.650,00 | 50.490,00 | 447.140,00 | 396.650,00 | 396.650,00 | 112,73 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *125.434,00* | *43.270,00* | *168.704,00* | *125.434,00* | *125.434,00* | *134,50* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 125.434,00 | 43.270,00 | 168.704,00 | 125.434,00 | 125.434,00 | 134,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 99.653,00 | 41.270,00 | 140.923,00 | 99.653,00 | 99.653,00 | 141,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 25.781,00 | 2.000,00 | 27.781,00 | 25.781,00 | 25.781,00 | 107,76 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *-15.227,10* | *-15.227,10* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | -15.227,10 | -15.227,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | -15.227,10 | -15.227,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI** |  | **93.515,00** | **2.620,00** | **96.135,00** | **93.515,00** | **93.515,00** | **102,80** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *15.942,00* | *300,00* | *16.242,00* | *15.942,00* | *15.942,00* | *101,88* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 15.942,00 | 300,00 | 16.242,00 | 15.942,00 | 15.942,00 | 101,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 15.940,00 | 300,00 | 16.240,00 | 15.940,00 | 15.940,00 | 101,88 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *76.923,00* | *2.320,00* | *79.243,00* | *76.923,00* | *76.923,00* | *103,02* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 76.923,00 | 2.320,00 | 79.243,00 | 76.923,00 | 76.923,00 | 103,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 75.820,00 | 2.020,00 | 77.840,00 | 75.820,00 | 75.820,00 | 102,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.103,00 | 300,00 | 1.403,00 | 1.103,00 | 1.103,00 | 127,20 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *650,00* | *0,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA** |  | **2.837,00** | **560,00** | **3.397,00** | **2.837,00** | **2.837,00** | **119,74** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *2.837,00* | *560,00* | *3.397,00* | *2.837,00* | *2.837,00* | *119,74* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.837,00 | 560,00 | 3.397,00 | 2.837,00 | 2.837,00 | 119,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.837,00 | 560,00 | 3.397,00 | 2.837,00 | 2.837,00 | 119,74 |
|  | **Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI** |  | **7.714,00** | **-500,00** | **7.214,00** | **7.214,00** | **7.214,00** | **93,52** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.571,00* | *0,00* | *3.571,00* | *3.571,00* | *3.571,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.571,00 | 0,00 | 3.571,00 | 3.571,00 | 3.571,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 3.571,00 | 0,00 | 3.571,00 | 3.571,00 | 3.571,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *1.643,00* | *0,00* | *1.643,00* | *1.643,00* | *1.643,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61 Donacije* |  | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *500,00* | *-500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **6.860,72** | **77.126,72** | **69.866,00** | **70.366,00** | **109,76** |
|  | **Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **6.860,72** | **77.126,72** | **69.866,00** | **70.366,00** | **109,76** |
|  | **Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **6.860,72** | **77.126,72** | **69.866,00** | **70.366,00** | **109,76** |
|  | **Aktivnost: A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** |  | **39.700,00** | **1.500,00** | **41.200,00** | **40.766,00** | **41.266,00** | **103,78** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *39.700,00* | *1.500,00* | *41.200,00* | *40.766,00* | *41.266,00* | *103,78* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 39.700,00 | 1.500,00 | 41.200,00 | 40.766,00 | 41.266,00 | 103,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 35.900,00 | 1.500,00 | 37.400,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 104,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.266,00 | 4.266,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** |  | **9.801,00** | **0,00** | **9.801,00** | **9.235,00** | **9.235,00** | **100,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *9.801,00* | *0,00* | *9.801,00* | *9.235,00* | *9.235,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 9.801,00 | 0,00 | 9.801,00 | 9.235,00 | 9.235,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 9.451,00 | 0,00 | 9.451,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
|  | **Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE** |  | **15.765,00** | **4.360,72** | **20.125,72** | **14.865,00** | **14.865,00** | **127,66** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *14.600,00* | *2.300,00* | *16.900,00* | *14.600,00* | *14.600,00* | *115,75* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 14.600,00 | 2.300,00 | 16.900,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 115,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 14.600,00 | 2.300,00 | 16.900,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 115,75 |
|  | *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* |  | *900,00* | *2.060,72* | *2.960,72* | *0,00* | *0,00* | *328,97* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 900,00 | 2.060,72 | 2.960,72 | 0,00 | 0,00 | 328,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 900,00 | 2.060,72 | 2.960,72 | 0,00 | 0,00 | 328,97 |
|  | **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** |  | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **133,33** |
|  | *Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici* |  | *3.000,00* | *1.000,00* | *4.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *133,33* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 133,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 133,33 |

**Članak 4.**

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/2023) u Članku 4. mijenja se i sada glasi:

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hum na Sutli za 2024. godinu, a obrazloženje je sastavni dio proračuna.

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

Projekcije za 2025. i 2026. godinu shodno zakonskim odredbama Zakona o proračuna u tekućoj proračunskoj godine se ne mijenjaju.

* **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE RAČUNA PRIHODA**

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu te projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23) ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godinu iznosili su 3.593.736,00 eura.

Isti se I. Izmjenom i dopunom utvrđuju u iznosu od 3.928.091,85 eura, što je povećanje u iznosu od 334.355,85 eura.

**1.** **Obrazloženje planiranih prihoda - Općina Hum na Sutli** - I. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 3.658.485,85 €:

Planirani Prihodi od poreza I. Izmjenom i dopunom povećavaju se za iznos od 120.000,00 eura, a čine ih:

- prihodi od poreza na dohodak planirani u iznosu od 2.088.600,00 € - povećavaju se za iznos od 120.000,00 €, te sada iznose 2.208.600,00 €,

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

- prihodi od poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od 16.000,00 €.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani za 2024. u iznosu od 693.000,00 eura I. Izmjenom i dopunom utvrđuju se u iznosu od 856.105,85 eura, a čine ih:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 123.500,00 € (odnose se na fiskalnu održivost dječjih vrtića),

- tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine - novi plan previđa iznos od 30.000,00 € za izradu Prostornog plana

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 11.000,00 € (isti se odnose se na prihode iz županijskog proračuna za povrat od 50% rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 €, smanjuju se na iznos od 42.000,00 €, a odnose se planirane prihode od MRRFEU-e za sanaciju ceste GB 1,

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planiraju se su iznosu od 140.000,00 € za sanacije uzrokovanom elementarnom nepogodom,

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planirane u iznosu od 20.500,00 € usklađuju se sa primljenim sredstvima u iznosu od 21.605,85 €, a odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste.

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2024. godinu planirane su u iznosu od 488.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica.

Plan Prihoda od imovine I. Izmjenom i dopunom proračuna za 2024. godinu se ne mijenja, planiraju se u iznosu od 14.520,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 10,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 7.500,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 10,00 €, naknada za ceste u iznosu od 6.000,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani iznos od 451.500,00 € I. Izmjenom i dopunom proračuna za 2024. godinu se ne mijenjaju, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 1.000,00€, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 1.000,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 1.500,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 398.000,00 €.

Pomoći od neprofitnih organizacija - LAG Zagorje - Sutla temeljem prijenosa EU sredstava za 2024. godinu planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 15.260,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 4.500,00 €, 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** I. Izmjenom i dopunom planiraju se u ukupnom iznosu od 255.940,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiraju se u iznosu od 3.697,00 € dostavljenom I. Izmjenom financijskog plana.

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planiran iznos od 204.000,00 € zbog povećanja ekonomske cijene vrtića povećava se na iznos od 249.590,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 2.653,00 €.

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** I. Izmjenom i dopunom planiraju se u ukupnom iznosu od 13.666,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran iznos od 8.600,00 € povećava se na iznos od 13.400,00 € zbog odobrenih dodatnih sredstva iz Državnog proračuna za nabavku nove knjižne građe.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 266,00 €.

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA**

U Planu proračuna za 2024. godinu ostaje planiran 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**

Početnim planom Proračuna općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđalo se da će se prenijeti ukupni Višak prihoda u iznosu od 1.501.400,00 €.

U Početnom planu Proračuna općine Hum na Sutli predviđao se prenijeti Višak prihod iz 2023. godine u iznosu od 1.500.000,00 €.

Višak iz prethodne(ih) godine raspoređen u iznosu od 1.450.000,00 € za

- nastavak presvlačenja ceste Prišlin u iznosu od 200.000,00 €,

- prilaz ka Knjižnici u uređenje stepenica prema Domu zdravlja u iznosu 150.000,00 €,

- uređenje prostorija Narodne knjižnice u iznosu od 50.000,00 €,

- dogradnja Dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 1.050.000,00 €.

Preostali iznos od 50.000,00 € rasporedio se u projekciji za 2025. godinu.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđalo se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 500,00 € za nabavku opreme.

U Početnom planu Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđalo se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 900,00 € za nabavu nove knjižne građe.

Ukupno preneseni Višak prihoda iz 2023. godine općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosi 1.402.638,42 €.

I. Izmjenom i dopunom Proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu Višak iz prethodne(ih) godine u iznosu od 1.414.904,80 € raspoređen je u proračunu prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinac 2023. godine (KLASA: 400-01/24-01/10, URBROJ: 2140-14-01-24-26) donesene od Općinskog vijeća dana 03.travnja 2024. godine.

I. Izmjenom i dopunom financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica uvršten je prenesen Manjak prihoda u iznosu od 15.227,10 €.

I. Izmjenom i dopunom financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli uvršten je prenesen Višak prihoda u iznosu od 2.960,72 €.

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

Ukupno rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2024. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli planirani u iznosu od 5.045.136,00 eura povećavaju se I. Izmjenom i dopunom proračuna u iznosu od 235.594,27 eura te se planiraju u iznosu od 5.280.730,27 eura

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu odnosno sufinanciranje redovnog poslovanja dječjeg vrtića Balončica“ iz proračuna općine Hum na Sutli planirana u iznosu od 416.160,00 € povećavaju se na iznos od 466.650,00 €, povećanje je donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju rada Dječjeg vrtića Balončica (KLASA: 601-01/23-01/12, URBROJ: 2140-14-01-24-5, od 03.travnja 2024. godine).

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice iz proračuna općine Hum na Sutli iznose 51.500,00 € te iznos od 9.000,00 € za nabavu nove knjižne građe i opreme.

I. Izmjena i dopuna Proračuna općine Hum na Sutli raspoređena je prema **Organizacijskoj klasifikaciji** kako slijedi:



***GLAVA: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE***

**PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 155.731,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu od 145.664,00 €, povećavaju se za iznos od 10.067,00 €, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, naknade troškova zaposlenima (povećanje se odnosi na isplatu otpremnine i naknade za neiskorišten godišnji odmor).

*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.  **PROGRAM 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA KATA IZ DJELOKRUGA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - 51.410,00 €

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 2.000,00 €

1002A100003 TEKUĆI RASHODI - početni plan Proračuna 115.865,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 118.865,00 €

1002A100004 KAPITALNI IZDACI - početni plan Proračuna 14.300,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 22.158,10 €

1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - početni plan Proračuna 15.500,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 22.000,00 €

1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - početni plan Proračuna 35.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 34.050,00 €

1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 22.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €

1002A100009 SAVJET MLADIHI - 6.500,00 €

1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €

1002A1000011 MONOGRAFIJE OPĆINE HUM NA SUTLI - 9.000,00 €

1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - nova aktivnost planira se u iznosu od 30.000,00 €

1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu iznosila su 293.075,00 €, ista se povećavaju za iznos od 46.508,10 €, a odnose se za naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad općinskog načelnika, 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.

Planiraju se sredstva za tekuće rashode vezane za redovan 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.

Planiraju se sredstva za objavu akata u Službenom glasniku, sredstva za obilježavanje Dana općine (rashodi protokola i donacije Udrugama), obilježavanje dočeka Nove godine.

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

Planiraju se sredstva za realizaciju financijskog plana Savjeta mladih.

Uključen je i Participativni proračun za mlade.

Planira se tiskanje monografije Općine Hum na Sutli.

U I. Izmjenu i dopuna proračuna uvrštava se izrada Prostornog plana u iznosu od 30.000,00 €.

Ostale izmjene i dopune planiraju se zbog usklađenje planiranih i očekivane realizacije rashoda.

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

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - početni plan Proračuna u iznosu od 506.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 553.000,00 €

1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - 54.000,00 €

1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - početni plan Proračuna u iznosu od 70.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 74.148,17 €

1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - početni plan Proračuna u iznosu od 77.500,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 84.900,00 €

1003A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE - 10.000,00 €

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

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - 50.000,00 €

1003A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

1003A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA – PRIRODNA NEPOGODA - nova aktivnost planirana u iznosu od 140.000,00 €

I. Izmjenom i dopunom proračuna ukupno planirana sredstva u iznosu od 822.500,00 € povećavaju se za 198.548,17 € te se I. Izmjenom i dopunom utvrđuju u planu iznosom od 1.021.048,17 € a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (150.000,00 €), presvlačenje cesta (247.000,00 €), sanacija klizišta (100.000,00 €), košnja trave i korova uz prometnice (30.000,00 €), prometna signalizacija, cijevi, kameni materijal (ukupno 22.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (4.000,00 €),
* troškovi zimske službe (54.000,00 €),
* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina (65.000,00 €),
* Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada (9.148,17 €),
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (22.400,00 €), racionalizacija potrošnje javne rasvjete (20.000,00 €), održavanje - postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (7.500,00 €),
* zakup snage električne energije za elektro punionicu (10.000,00 €)
* sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine (40.000,00 €),
* provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina (15.000,00 €),
* održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine (50.000,00 €),
* sanacije pogodovane prirodnom nepogodom (140.000,00 €).

*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.

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - početni plan Proračuna u iznosu od 13.350,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 33.547,38 €

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 113.300,00 €

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 150.000,00 €

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 5.500,00 €

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 2.000,00 €

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - 65.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu za tekuće aktivnosti iznosila su 349.150,00 €, ista se I. Izmjenom i dopunom proračuna planiraju u iznosu od 369.347,38 €, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine, te na izdatke za financijsku imovinu otplata glavnice i kamata po kreditu za popratni objekt uz NK Lastine, uređenje prilaza ka knjižnici i stepenica prema Domu zdravlja. Također se planira uređenje parkirališta uz nogometno igralište u Lastinama sa postavljanjem javne rasvjete uz cestu prema igralištu.

**Kapitalne** aktivnosti:

Ukupna planirana sredstva za 2024. godinu kapitalne aktivnosti iznose 470.200,00 € I. Izmjenom i dopunom proračuna planiraju se u iznosu od 317.200,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos iznosi 66.000,00 €.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 € te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €. Planiran je i iznos od 2.000,00 € za nove božićne ukrase.

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 60.000,00 €.

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planirana sredstva za 2024. godini za uređenje kinodvorane u iznosu od 155.000,00 € se smanjuju u ukupnom iznosu. (Projekcijama za 2025. i 2026. godini predviđeni su troškovi realizacije projekta iz sredstava EU fondova ukupno u iznosu od 3.200.000,00 €.)

1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA - uređenje dodatnog prostora - plan 50.000,00 €.

1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za početak izrade projektnih dokumentacija u projekciji za 2024. godinu (50.000,00 €). Projekcijama za 2025. i 2026. godini predviđa se realizacija.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja centra Huma planira se iznos od 10.000,00 €.

004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnih rješenja (nogostupi, ceste) planiran je iznos od 20.000,00 € za projekte.

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

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

|  |
| --- |
| *Pokazatelj uspješnosti*: Stupanj realizacije razvojnih investicija.  **PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - početni plan Proračuna u iznosu od 50.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 55.300,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 8.400,00 €

1005A100004 IZDVOJENA VRTIĆKA SKUPINA - nova aktivnost - plan u iznosu od 6.000,00 €

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 50.000,00 €

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 1.538.000,00 €

Planirana sredstva u iznosu od 47.000,00 € odnose se na izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka, financiranje rada pomoćnika u nastavi. Sredstva u iznosu od 8.300,00 odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 €.

Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica planirana su sredstva od 1.538.000,00 € - od Ministarstva znanosti i obrazovanja 488.000,00 € te iz prenesenog viška prihoda općine Hum na Sutli 1.050.000,00 €.

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

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

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -18.400,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 26.600,00 €

1006A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI - 2.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 47.000,00 €, 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 ostale 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.  **PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 46.800,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 46.800,00 €, 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.

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 80.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Športsko ribolovno društvo, 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 5.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 € za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planiraju se sredstva u iznosu od 1.300,00 €.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU - planirana su sredstva u iznosu od 2.700,00 €, 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.

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE - 13.500,00 €

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - 4.400,00 €

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 17.900,00 €, od toga 13.500,00 € predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, a 3.000,00 € za subvencije obrtnicima i članarina LAG-a Sutla (1.400,00 €).

*Opći cilj*: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

*Posebni cilj:* Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planirana sredstva u iznosu od 19.000,00 € odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 33.800,00 €, za potpore novorođenim Humčanima/-kama (27.000,00 €), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (6.000,00 €), prijevoz pokojnika na patologiju u iznosu od 800,00 € (zakonska obveza).

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 43.000,00 €, 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 10.000,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 350,00 eura.

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 - planiraju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.000,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 56.000,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - predviđena su sredstva u iznosu od 25.000,00 €.

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

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

|  |
| --- |
| *Pokazatelj uspješnosti***:** Broj korisnika ostvarivanja prava.  **PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - 114.000,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - početni plan Proračuna u iznosu od 4.800,00 €, I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 7.800,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - početni plan Proračuna u iznosu od 3.900,00 €, I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 7.300,00 €

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - 20.000,00 €

1011A100004 DONACIJE DVD-ima - nova aktivnost u planu od 9.500,00 €

Planiran sredstva u iznosu od 142.700,00 € I. Izmjenom i dopunom planiraju se ukupnom iznosu od 158.600,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu u iznosu od 64.000,00 €, kapitalna donacija za nabavku platforme u iznosu od 50.000,00 €, za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu u iznosu od 7.300,00 € te nabavku opreme za civilnu zaštitu i izrade Elaborata procjene ugroženosti od požara u iznosu od 7.800,00 €.

Planiraju se i sredstva za donaciju DVD-u Prišlin Hum za izgradnju poligona za vježbalište, te ostale pomoći DVD-ima.

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

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

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - 1.500,00 €

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

*Opći cilj*: Očuvanje kulturno - povijesne baštine.

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

|  |
| --- |
| *GLAVA: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA* |
| **PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu u iznosu 626.150,00 €, I. Izmjenom financijskog plana planiraju se u iznosu od 707.362,90 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - početni plan u iznosu od 416.600,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 466.650,00 €

- Prihodi od opskrbinina - početni plan Proračuna u iznosu od 204.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 249.590,00 €

- Prihodi iz drugih proračuna - početni plan Proračuna u iznosu od 2.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 2.100,00 €

- Prihodi iz Državnog proračuna - početni plan Proračuna u iznosu od 837,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 1.397,00 €

- Ostali prihodi - 2.653,00 €

Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 500,00 € smanjuje zbog prenesenog ostvarenog Manjka prihoda koji iznosi 15.227,10 €

Program Predškolski odgoja - Dječji vrtić Balončica raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - početni plan u iznosu od 522.084,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 600.616,90 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - početni plan u iznosu od 93.515,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 96.135,00 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - početni plan u iznosu od 2.837,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 3.397,00 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - početni plan u iznosu od 7.714,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 7.214,00 €

*Opći cilj*: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

*GLAVA: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

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

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu 70.266,00 € I. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 77.126,72 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 60.500,00 €

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - početni plan u iznosu od 8.600,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 13.400,00 € (povećavaju se prihodi iz Državnog proračuna sa iznosa od 7.600,00 € na iznos od 11.800,00 € za nabavku nove knjižne građe)

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 900,00 €,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - početni plan u iznosu od 39.700,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 41.200,00 €

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 9.801,00 €

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - početni plan u iznosu od 15.765,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 20.125,72 €

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 2.000,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - početni plan u iznosu od 3.000,00 € I. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 4.000,00 €

*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.**

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“, a stupa na snagu 30. lipnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mario Antonić