

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA:400-01/23-01/30
URBROJ:2140-14-02-23-3
DATUM:20. prosinac 2023.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.144/21) i članka 30. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 19. prosinca 2023. godine donijelo je

**ODLUKU
 o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2024. godinu
 te projekciju Proračuna za 2025. i 2026. godinu**

**Članak 1.**

Proračuna Općine Hum na Sutli za 2024. godinu te projekciju proračuna za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za2024.** | **Projekcija za2025.** | **Projekcija za2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|   | **A: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|   | **PRIHODI UKUPNO** | **3.593.736,00** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | **3.589.236,00** | **4.797.736,00** | **4.697.736,00** |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | **4.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
|   | **RASHODI UKUPNO** | **4.938.836,00** | **4.744.936,00** | **4.593.436,00** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | **2.773.857,00** | **2.158.303,00** | **2.142.303,00** |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **2.164.979,00** | **2.586.633,00** | **2.451.133,00** |
|   | **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | **-1.345.100,00** | **56.300,00** | **106.300,00** |
|   | **B: SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** |
|   | **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-106.300,00** | **-106.300,00** | **-106.300,00** |
|   |   |   |   |   |
|   | **C: PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |
|   | UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE  | **1.501.400,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|   | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | **1.451.400,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|   | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci raspoređeni su u Općem dijelu proračuna Općine Hum na Sutli prema izvorima financiranja kako slijedi:

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  |
|   | **Sveukupno prihodi:** | **3.593.736,00** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |
| **Konto** | **Vrsta prihoda /*Izvor financiranja*** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.589.236,00** | **4.797.736,00** | **4.697.736,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.146.600,00** | **2.223.100,00** | **2.323.100,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *2.146.600,00* | *2.223.100,00* | *2.323.100,00* |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **704.437,00** | **1.916.437,00** | **1.716.437,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene51,Pomoć EU*  | *134.937,0081.500,00488.000,00* | *134.937,0081.500,001.700.000,00* | *134.937,0081.500,001.500.000,00* |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **14.524,00** | **14.524,00** | **14.524,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici31,Vlastiti prihodi42,Prihodi od spomeničke rente43,Ostali prihodi za posebne namjene47,Naknada za legalizaciju* | *14,007.500,0010,006.000,001.000,00* | *14,007.500,0010,006.000,001.000,00* | *14,007.500,0010,006.000,001.000,00* |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **655.765,00** | **625.765,00** | **625.765,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene44,Doprinos za šume45,Komunalni doprinos46,Vodni doprinos* | *1.000,00602.265,001.500,0050.000,001.000,00* | *1.000,00602.265,001.500,0020.000,001.000,00* | *1.000,00602.265,001.500,0020.000,001.000,00* |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **52.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
|  | *61,Donacije* | *52.650,00* | *2.650,00* | *2.650,00* |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **15.260,00** | **15.260,00** | **15.260,00** |
|  | *31,Vlastiti prihodi43,Ostali prihodi za posebne namjene61,Donacije* | *5.000,00260,0010.000,00* | *5.000,00260,0010.000,00* | *5.000,00260,0010.000,00* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *4.500,00* | *3.500,00* | *2.000,00* |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  |
|   | **Sveukupno rashodi:** | **4.938.836,00** | **4.744.936,00** | **4.593.436,00** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka /*Izvor financiranja*** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3** | Rashodi poslovanja | **2.773.857,00** | **2.158.303,00** | **2.142.303,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **667.533,00** | **670.303,00** | **674.303,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *567.880,0099.653,00* | *570.650,0099.653,00* | *574.650,0099.653,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.394.788,00** | **896.964,00** | **877.964,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici31,Vlastiti prihodi43,Ostali prihodi za posebne namjene44,Doprinos za šume46,Vodni doprinos61,Donacije711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *541.127,002.000,00497.161,001.500,001.000,00650,001.350,00350.000,00* | *363.553,004.200,00524.711,001.500,001.000,00650,001.350,000,00* | *344.553,004.200,00524.711,001.500,001.000,00650,001.350,000,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.405,00** | **10.905,00** | **9.905,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *10.302,001.103,00* | *9.802,001.103,00* | *8.802,001.103,00* |
| **35** | **Subvencije** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **92.400,00** | **85.400,00** | **85.400,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *92.400,00* | *85.400,00* | *85.400,00* |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **250.500,00** | **247.500,00** | **247.500,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *236.350,00* | *234.350,00* | *235.850,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *11.000,003.150,00* | *11.000,002.150,00* | *11.000,00650,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **340.731,00** | **230.731,00** | **230.731,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici42,Prihodi od spomeničke rente* | *340.721,0010,00* | *230.721,0010,00* | *230.721,0010,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.164.979,00** | **2.586.633,00** | **2.451.133,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **146.400,00** | **520.254,00** | **798.754,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene47,Naknada za legalizaciju* | *125.400,0020.000,001.000,00* | *519.254,000,001.000,00* | *797.754,000,001.000,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.579,00** | **116.379,00** | **116.379,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici31,Vlastiti prihodi43,Ostali prihodi za posebne namjene45,Komunalni doprinos61,Donacije9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *90.571,0010.500,0061.108,0050.000,0012.000,001.400,00* | *54.171,008.300,0021.908,0020.000,0012.000,000,00* | *54.171,008.300,0021.908,0020.000,0012.000,000,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.793.000,00** | **1.950.000,00** | **1.536.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici43,Ostali prihodi za posebne namjene51,Pomoći EU61,Donacije9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *155.000,000,00488.000,0050.000,001.100.000,00* | *168.350,0031.650,001.700.000,000,0050.000,00* | *4.350,0031.650,001.500.000,000,000,00* |

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |
| --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI** |
| **Sveukupno:** | **3.593.736,00** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |
| **Izvor financiranja** |  **Planirano2024.** | **Projekcija2025.** | **Projekcija2026.** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.828.500,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31, Vlastiti prihodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51, Pomoć EU  | 488.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |
| 61, Donacije | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |

|  |
| --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA RASHODI** |
| **Sveukupno:** | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
| **Izvor financiranja** | **Planirano2024.** | **Projekcija2025.** | **Projekcija2026.** |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.282.551,00 | 2.359.051,00 | 2.459.051,00 |
| 31, Vlastiti prihodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 690.025,00 | 690.025,00 | 690.025,00 |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 49, Prihod od refundacija štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51, Pomoći EU | 488.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |
| 61, Donacije | 62.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 1.451.400,00 | 50.000,00 | 0,00 |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|   | **Funkcijska klasifikacija** | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
| 01 | 01,Opće javne usluge | 475.739,00 | 469.975,00 | 454.475,00 |
| 03 | 03, Javni red i sigurnost | 142.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 04 | 04, Ekonomski poslovi | 981.000,00 | 881.464,00 | 1.159.964,00 |
| 05 | 05, Zaštita okoliša | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 06 | 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 663.781,00 | 2.281.081,00 | 1.866.081,00 |
| 08 | 08, Rekreacija, kultura, religija | 253.066,00 | 212.666,00 | 213.166,00 |
| 09 | 09, Obrazovanje | 2.371.050,00 | 775.550,00 | 775.550,00 |
| 10 | 10, Socijalna zaštita | 72.800,00 | 72.800,00 | 108.800,00 |
|   | **Ukupno rashodi:** | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |

**RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

**Članak 3.**

**II. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama čine sastavni dio Odluke Proračuna Općine Hum na Sutli kako slijedi:

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Razdjel: 001 | OPĆINA HUM NA SUTLI | 5.045.136,00 | 4.851.236,00 | 4.699.736,00 |
| Glava: 01 | OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE | 4.346.820,00 | 4.155.720,00 | 4.003.720,00 |
| Glava: 02 | DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 626.150,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Korisnik: | 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 626.150,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Glava: 03  | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.266,00 | 69.866,00 | 70.366,00 |
| Korisnik: | 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.266,00 | 69.866,00 | 70.366,00 |
|   | **UKUPNO:** | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |   |   |   |   |
|   | **Sveukupno rashodi:** |  | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka / *Izvor financiranja*** | **Klas.** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
|  | **Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE** |  | **4.348.720,00** | **4.155.720,00** | **4.003.720,00** |
|  | **Program: 1001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  | **145.664,00** | **148.500,00** | **152.000,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** |  | **145.664,00** | **148.500,00** | **152.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *145.664,00* | *148.500,00* | *152.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 145.664,00 | 148.500,00 | 152.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 135.330,00 | 137.500,00 | 141.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 10.334,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | **Program: 1002, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA KATA IZ DJELOKRUGA** |  | **293.075,00** | **284.475,00** | **265.475,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA** |  | **51.410,00** | **71.410,00** | **51.410,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *51.410,00* | *71.410,00* | *51.410,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 51.410,00 | 71.410,00 | 51.410,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 51.410,00 | 71.410,00 | 51.410,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, TEKUĆI RASHODI** |  | **115.865,00** | **115.865,00** | **115.865,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *115.865,00* | *113.665,00* | *113.665,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 115.865,00 | 113.665,00 | 113.665,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 112.915,00 | 110.715,00 | 110.715,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
|  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** |  | **14.300,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.800,00* | *400,00* | *400,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 3.800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *10.500,00* | *8.300,00* | *8.300,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 10.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 10.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE** |  | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 28.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** |  | **22.000,00** | **23.000,00** | **24.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *22.000,00* | *23.000,00* | *24.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** |  | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, SAVJET MLADIH** |  | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100011, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *9.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100013, OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** |  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |  | **822.500,00** | **494.110,00** | **494.110,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** |  | **506.000,00** | **237.610,00** | **237.610,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *135.940,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 135.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 135.940,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *169.060,00* | *236.610,00* | *236.610,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 169.060,00 | 236.610,00 | 236.610,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 169.060,00 | 236.610,00 | 236.610,00 |
|  | *Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos* |  | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *200.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE** |  | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |  | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** |  | **77.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *57.500,00* | *57.500,00* | *57.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA** |  | **50.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *50.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100008, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **821.350,00** | **2.687.504,00** | **2.551.004,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **13.350,00** | **13.350,00** | **13.350,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** |  | **113.300,00** | **112.800,00** | **111.800,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *113.300,00* | *112.800,00* | *111.800,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 7.000,00 | 6.500,00 | 5.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 7.000,00 | 6.500,00 | 5.500,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0660 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0660 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** |  | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *150.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** |  | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *65.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** |  | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju* |  | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |  | **61.200,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *59.200,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 59.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 59.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* |  | *50.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** |  | **155.000,00** | **1.950.000,00** | **1.536.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *155.000,00* | *168.350,00* | *4.350,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 155.000,00 | 168.350,00 | 4.350,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 155.000,00 | 168.350,00 | 4.350,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *31.650,00* | *31.650,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 31.650,00 | 31.650,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 31.650,00 | 31.650,00 |
|  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *0,00* | *1.700.000,00* | *1.500.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA** |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU** |  | **50.000,00** | **453.854,00** | **732.354,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *50.000,00* | *453.854,00* | *732.354,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 453.854,00 | 732.354,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 453.854,00 | 732.354,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  | **1.646.400,00** | **51.400,00** | **51.400,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** |  | **50.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *50.000,00* | *43.000,00* | *43.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** |  | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **1.538.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *488.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *1.050.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** |  | **18.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *18.400,00* | *18.400,00* | *18.400,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** |  | **26.600,00** | **26.600,00** | **26.600,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *26.600,00* | *26.600,00* | *26.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** |  | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *46.800,00* | *46.800,00* | *46.800,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
|  | **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **91.531,00** | **51.531,00** | **51.531,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **87.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *87.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 87.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 87.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** |  | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** |  | **531,00** | **531,00** | **531,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *531,00* | *531,00* | *531,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** |  | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.690,00* | *2.690,00* | *2.690,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
|  | *Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente* |  | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** |  | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.900,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** |  | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *13.500,00* | *13.500,00* | *13.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** |  | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** |  | **252.300,00** | **252.300,00** | **252.300,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** |  | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *15.850,00* | *16.850,00* | *18.350,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 15.850,00 | 16.850,00 | 18.350,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 15.850,00 | 16.850,00 | 18.350,00 |
|  | *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *3.150,00* | *2.150,00* | *650,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.150,00 | 2.150,00 | 650,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.150,00 | 2.150,00 | 650,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** |  | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *33.800,00* | *33.800,00* | *33.800,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1090 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** |  | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *67.000,00* | *67.000,00* | *67.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** |  | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA** |  | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** |  | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA** |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **142.700,00** | **72.700,00** | **72.700,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** |  | **114.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *114.000,00* | *64.000,00* | *64.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 114.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 114.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** |  | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
|  | *Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume* |  | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** |  | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.900,00* | *3.900,00* | *3.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** |  | **21.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  | **Aktivnost: A100002, AFTER SUMMER MINGLANJE** |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **625.650,00** | **625.650,00** |
|  | **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **625.650,00** | **625.650,00** |
|  | **Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **626.150,00** | **625.650,00** | **625.650,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** |  | **522.084,00** | **522.084,00** | **522.084,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *396.650,00* | *396.650,00* | *396.650,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 396.650,00 | 396.650,00 | 396.650,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 396.650,00 | 396.650,00 | 396.650,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *125.434,00* | *125.434,00* | *125.434,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 125.434,00 | 125.434,00 | 125.434,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 99.653,00 | 99.653,00 | 99.653,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 25.781,00 | 25.781,00 | 25.781,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** |  | **93.515,00** | **93.515,00** | **93.515,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *15.942,00* | *15.942,00* | *15.942,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 15.942,00 | 15.942,00 | 15.942,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 15.940,00 | 15.940,00 | 15.940,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *76.923,00* | *76.923,00* | *76.923,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 76.923,00 | 76.923,00 | 76.923,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 75.820,00 | 75.820,00 | 75.820,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.103,00 | 1.103,00 | 1.103,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA** |  | **2.837,00** | **2.837,00** | **2.837,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.837,00* | *2.837,00* | *2.837,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.837,00 | 2.837,00 | 2.837,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.837,00 | 2.837,00 | 2.837,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** |  | **7.714,00** | **7.214,00** | **7.214,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.571,00* | *3.571,00* | *3.571,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.571,00 | 3.571,00 | 3.571,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 3.571,00 | 3.571,00 | 3.571,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *1.643,00* | *1.643,00* | *1.643,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.643,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.643,00 |
|  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **69.866,00** | **70.366,00** |
|  | **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **69.866,00** | **70.366,00** |
|  | **Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **70.266,00** | **69.866,00** | **70.366,00** |
|  | **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** |  | **39.700,00** | **40.766,00** | **41.266,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *39.700,00* | *40.766,00* | *41.266,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 39.700,00 | 40.766,00 | 41.266,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 35.900,00 | 36.500,00 | 37.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.800,00 | 4.266,00 | 4.266,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** |  | **9.801,00** | **9.235,00** | **9.235,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *9.801,00* | *9.235,00* | *9.235,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 9.801,00 | 9.235,00 | 9.235,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 9.451,00 | 8.885,00 | 8.885,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE** |  | **15.765,00** | **14.865,00** | **14.865,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *14.600,00* | *14.600,00* | *14.600,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
|  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *265,00* | *265,00* | *265,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
|  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *900,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Članak 4.**

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Hum na Sutli za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Temeljem članka 38., 39. i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2024. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na razini skupine ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine - drugoj razini

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

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

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

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

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu, obrazloženje postaje sastavni dio proračuna.

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

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

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

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

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

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

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i

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

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

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA**

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.

Ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godinu iznose 3.565.236,00 eura

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA**

# Obrazloženje planiranih prihoda Općine Hum na Sutli:

 Planirani Prihodi od poreza za 2024. godinu su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 2.088.600,00 €,

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

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

Prihodi od poreza za 2025. i 2026. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2024. godinu, kao što je i prikazano u tabelarnom prikazu Računa prihoda.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2024. u iznosu od 693.000,00 € i to:

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

- 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 su u iznosu od 50.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija,

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planiraju se u iznosu od 20.500,00 € (iste se 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.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirana su EU sredstva za projekte

- rekonstrukcija kinodvorane i platoa ispred kinodvorane (projekcija za 2025. iznos od 1.700.000,00 €, projekcija za 2026. iznos od 1.500.000,00 €).

Prihodi od imovine za 2024. godinu planirani su 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 €.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2024. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 451.500,00 €, 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 €.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2024. godinu.

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** u ukupnom iznosu od 209.490,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.837,00 €,

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 204.000,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 2.653,00 €.

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** u ukupnom iznosu od 8.866,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 8.600,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €.

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA**

U Planu proračuna za 2024. godinu kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je iznos od 106.300,00 €, a odnosi se na obvezu općine Hum na Sutli za otplatu glavnice kredita prema Ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. - Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine.

* **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA**

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

Višak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti u 2024.godine iznosi 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 € raspoređene je u projekciju za 2025. godinu.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđa 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 predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 900,00 € za nabavu nove knjižne građe.

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

U skladu sa odredbama Zakona o koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli u 2022. i tekućeg plana za 2023. godini, izrađen je Proračun za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine Hum na Sutli.

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

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

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

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 - ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

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

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

Prioritet 3.2. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

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 su u iznosu od 5.045.136,00 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 su u iznosu od 416.160,00 €.

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice iznose 51.500,00 € te iznos od 9.000,00 € za nabavu nove knjižne građe i opreme.

Proračun općine Hum na Sutli raspoređen prema **Organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Ostvareno2022.** | **Planirano 2023.** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Razdjel: 001 | OPĆINA HUM NA SUTLI  | 2.518.005,42 | 6.051.440,47 | 5.045.136,00 | 4.851.236,00 | 4.699.736,00 |
| Glava: 01 | OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE | 1.975.095,54 | 5.425.124,28 | 4.348.720,00 | 4.155.720,00 | 4.003.720,00 |
| Glava: 02 | DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 481.954,49 | 556.176,57 | 626.150,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Korisnik: | 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 481.954,49 | 556.176,50 | 626.150,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Glava: 03  | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 60.955,39 | 70.139,62 | 70.266,00 | 69.866,00 | 70.366,00 |
| Korisnik: | 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 60.955,39 | 70.139,62 | 70.266,00 | 69.866,00 | 70.366,00 |
|   | **UKUPNO:** | **2.518.005,42** | **6.051.440,47** | **5.045.136,00** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |

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

**PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 145.664,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu iznose 145.664,00 €, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, naknade troškova zaposlenima

Projekcije za 2025. i 2026. godinu slijede plan za 2024. godinu.

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

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

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

|  |
| --- |
| **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 - 115.865,00 €

1002A100004 KAPITALNI IZDACI - 14.300,00 €

1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - 15.500,00 €

1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 35.000,00 €

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 €

1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu iznose 293.075,00 €, 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 programa - financijskog plana Savjeta mladih.

Uključen je i Participativni proračun za mlade.

Planira se tiskanje monografije Općine Hum na Sutli.

Projekcije za 2024. i 2026. godinu slijede plan za 2024. godinu, odstupanje je u projekciji za 2025. godinu gdje su planirani rashodi za održavanje lokalnih izbora.

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 506.000,00 €

1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - 54.000,00 €

1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - 70.000,00 €

1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 77.500,00 €

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 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu iznose 822.500,00 €, a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (150.000,00 €), presvlačenje ceste u Prišlinu (200.000,00 €), 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 (70.000,00 €),
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (15.000,00 €), 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 €)

Projekcije za 2025. i 2026. godinu slijede plan za 2024. godinu.

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

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

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

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

 Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 13.350,00 €

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 €

Ukupna planirana sredstva za 2024. godinu za tekuće aktivnosti iznose 349.150,00 €, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine, te na izdatke za financijsku imovinu otplata glavnice i kamata po kreditu za popratni objekt uz NK Lastine, uređenje prilaza ka knjižnici i stepenica prema Domu zdravlja. Također se planira uređenje parkirališta uz nogometno igralište u Lastinama sa postavljanjem javne rasvjete uz cestu prema igralištu.

**Kapitalne** aktivnosti:

Ukupna planirana sredstva za 2024. godinu kapitalne aktivnosti iznose 470.200,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos u 2024. godini 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 eura za nove božićne ukrase.

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

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planiraju se sredstva u 2024. godini za uređenje kinodvorane u iznosu od 155.000,00 €. 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 - 50.000,00 €

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

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

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 1.538.000,00 €

Planirana sredstva za u iznosu od 50.000,00 € odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola, izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka, financiranje rada pomoćnika u nastavi.

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 kn za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planiraju se sredstva u iznosu od 1.350,00 €.

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

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU - planirana su sredstva u iznosu od 2.700,00 €, 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 - 4.800,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 3.900,00 €

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - 20.000,00 €

Ukupno planiran sredstva iznose 142.700,00 €, 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 te nabavku opreme za civilnu zaštitu.

Planiraju se i sredstva za donaciju DVD-u Prišlin Hum za izgradnju poligona za vježbalište.

*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 su u ukupnom iznosu 626.150,00 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 416.1600,00 €

- Prihodi od opskrbinina - 204.000,00 €

- Prihodi iz drugih proračuna - 2.000,00 €

- Prihodi iz Državnog proračuna - 837,00 €

- Ostali prihodi - 2.653,00 €

Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 500,00 €,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - 522.084,00 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 93.515,00 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 2.837,00 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 7.714,00 €

*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 iznose 70.266,00 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 60.500,00 €

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 8.600,00 €.

- 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 - 39.700,00 €

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

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 15.765,00 €

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 2.000,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.000,00 €

*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 primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

 **PREDSJEDNIK**

 **OPĆINSKOG VIJEĆA**

 Mario Antonić