



REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Općina Hum na Sutli
Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/24-01/
URBROJ: 2140-14-01-24-
Hum na Sutli, _____ 2024.

Temeljem članka 42. 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 _____ 2024. godine donijelo je :

**PRORAČUN OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU**

Članak 1.

Proračuna Općine Hum na Sutli za 2025. godinu te projekciju proračuna za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

	Izvršenje	Plan		Projekcija		
	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	5.355.736,44	3.928.091,85	4.405.580,38	4.626.571,00	4.726.571,00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.351.127,35	3.923.591,85	4.344.680,38	4.626.571,00	4.726.571,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.609,09	4.500,00	60.900,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	4.499.861,99	5.174.430,27	5.900.830,38	4.520.371,00	4.629.221,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	3.983.918,73	3.148.732,45	2.928.015,38	2.978.306,00	2.864.356,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515.943,26	2.025.697,82	2.972.815,00	1.542.065,00	1.764.865,00	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	855.874,45	-1.246.338,42	-1.495.250,00	106.200,00	97.350,00	
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00	
NETO FINANCIRANJE	-106.178,28	-106.300,00	-106.200,00	-106.200,00	-97.350,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	749.696,17	-1.352.638,42	-1.601.450,00	0,00	0,00	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	653.442,25	1.352.638,42	1.601.450,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.402.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	50.000,00	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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Sveukupno prihodi:						
		5.355.736,44	3.928.091,85	4.405.580,38	4.626.571,00	4.726.571,00
6	Prihodi poslovanja	5.351.127,35	3.923.591,85	4.344.680,38	4.626.571,00	4.726.571,00
61	Prihodi od poreza	2.296.408,30	2.266.600,00	2.717.100,00	2.793.100,00	2.903.100,00
	11, Opći prihodi i primici	2.296.408,30	2.266.600,00	2.717.100,00	2.793.100,00	2.903.100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.389.698,64	873.202,85	740.180,00	1.022.180,00	1.022.180,00
	11, Opći prihodi i primici	43.862,00	170.597,00	169.080,00	139.080,00	139.080,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	279.100,28	214.605,85	83.100,00	83.100,00	83.100,00
	511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11	0,00	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
	54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa s	246.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 202	1.820.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	8.367,78	14.524,00	12.426,10	12.426,00	12.426,00
	11, Opći prihodi i primici	13,93	14,00	5.516,10	5.516,00	5.516,00
	31, Vlastiti prihodi	7.379,24	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	42, Prihodi od spomeničke rente	6,51	10,00	10,00	10,00	10,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	47, Naknada za legalizaciju	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	612.580,71	701.355,00	726.285,00	780.485,00	770.485,00
	11, Opći prihodi i primici	8,17	1.000,00	10,00	10,00	10,00

43, Ostali prihodi za posebne namjene	609.937,29	647.855,00	705.265,00	759.465,00	759.465,00
44, Doprinos za šume	1.428,53	1.500,00	10,00	10,00	10,00
45, Komunalni doprinos	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
46, Vodni doprinos	1.206,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 61, Donacije	12.702,80	52.650,00	132.650,00	2.650,00	2.650,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.369,12	15.260,00	16.039,28	15.730,00	15.730,00
11, Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.809,28	5.500,00	5.500,00
31, Vlastiti prihodi	16.075,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	242,72	260,00	230,00	230,00	230,00
61, Donacije	15.050,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.609,09	4.500,00	60.900,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
712, Prihodi od prodaje - zemljište	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.609,09	4.500,00	900,00	0,00	0,00
711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanaarsko pravo	4.609,09	4.500,00	900,00	0,00	0,00

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	3.983.918,73	3.148.732,45	2.928.015,38	2.978.306,00	2.864.356,00
31	Rashodi za zaposlene	617.401,81	755.632,90	908.470,00	978.380,00	992.380,00
	11, Opći prihodi i primici	524.388,87	614.709,90	772.390,00	842.300,00	856.300,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	93.012,94	140.923,00	136.080,00	136.080,00	136.080,00
32	Materijalni rashodi	2.702.204,34	1.663.263,55	1.242.276,10	1.245.910,00	1.117.840,00
	11, Opći prihodi i primici	303.931,44	758.941,51	675.169,10	586.034,00	457.964,00
	31, Vlastiti prihodi	9.343,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	463.738,77	634.286,85	565.447,00	658.216,00	658.216,00
	44, Doprinosi za šume	1.307,20	1.500,00	10,00	10,00	10,00
	46, Vodni doprinos	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 202	1.820.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	4.460,64	650,00	650,00	650,00	650,00
	711, Prihodi od prodaje - stanovi - stansko pravo	1.175,31	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11	50.416,42	164.811,10	0,00	0,00	0,00
	9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43	44.627,47	98.546,04	0,00	0,00	0,00
	9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44	0,00	121,33	0,00	0,00	0,00
	9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45	1.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	14.369,18	11.705,00	9.238,28	7.285,00	5.405,00
	11, Opći prihodi i primici	13.412,91	10.302,00	7.835,28	5.882,00	4.002,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	956,27	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
35	Subvencije	11.679,86	16.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	11, Opći prihodi i primici	11.679,86	16.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.518,73	97.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	11, Opći prihodi i primici	39.518,73	97.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.522,05	250.000,00	305.200,00	306.200,00	306.200,00

11, Opći prihodi i primici	208.780,36	235.850,00	294.100,00	295.100,00	295.100,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	191.741,69	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198.222,76	353.931,00	313.831,00	291.531,00	293.531,00
11, Opći prihodi i primici	198.222,76	353.914,49	313.821,00	291.521,00	293.521,00
42, Prihodi od spomeničke rente	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.943,26	2.025.697,82	2.972.815,00	1.542.065,00	1.764.865,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.482,70	146.400,00	136.800,00	116.800,00	251.600,00
11, Opći prihodi i primici	19.286,89	125.400,00	115.800,00	95.169,00	229.969,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	45.227,71	20.000,00	20.000,00	20.631,00	20.631,00
47, Naknada za legalizaciju	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.525,32	241.297,82	676.015,00	220.265,00	220.265,00
11, Opći prihodi i primici	50.178,70	103.366,00	413.200,00	167.000,00	177.000,00
19, Preneseni VM opći prihodi i primici	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00
31, Vlastiti prihodi	12.748,69	10.500,00	0,00	0,00	0,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	11.015,24	61.108,00	60.465,00	21.265,00	21.265,00
45, Komunalni doprinos	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2	272.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61, Donacije	23.292,94	12.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00
71, Prihodi od prodaje	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11	1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31	0,00	1.363,10	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.935,24	1.638.000,00	2.160.000,00	1.205.000,00	1.293.000,00
11, Opći prihodi i primici	51.902,75	0,00	50.000,00	405.000,00	493.000,00
19, Preneseni VM opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	0,00
51, Pomoći EU	0,00	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
61, Donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11	27.032,49	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
11, Opći prihodi i primici	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	UKUPNO PRIHODI	5.355.736,44	3.928.091,85	4.405.580,38	4.626.571,00	4.726.571,00
11	Opći prihodi i primici	2.340.292,40	2.438.211,00	2.897.515,38	2.943.206,00	3.053.206,00
3	Vlastiti prihodi	2.340.292,40	2.438.211,00	2.897.515,38	2.943.206,00	3.053.206,00
31	Vlastiti prihodi	23.454,86	12.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	23.454,86	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	892.890,15	922.230,85	816.515,00	870.715,00	860.715,00
42	Prihodi od spomeničke rente	6,51	10,00	10,00	10,00	10,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	889.280,29	868.720,85	794.495,00	848.695,00	848.695,00
44	Doprinos za šume	1.428,53	1.500,00	10,00	10,00	10,00
45	Komunalni doprinos	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
46	Vodni doprinos	1.206,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	Naknada za legalizaciju	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Pomoći	2.066.736,36	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
51	Pomoći EU	0,00	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	246.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Ostali programi EU	1.820.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	27.753,58	62.650,00	142.650,00	12.650,00	12.650,00
61	Donacije	27.753,58	62.650,00	142.650,00	12.650,00	12.650,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.609,09	4.609,09	4.500,00	60.900,00	0,00
71	Prihodi od prodaje	4.609,09	4.500,00	60.900,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	UKUPNO RASHODI	4.499.861,99	5.174.430,27	5.900.830,38	4.520.371,00	4.629.221,00
1	Opći prihodi i primici	1.421.303,27	2.316.683,90	4.392.765,38	2.837.006,00	2.955.856,00
11	Opći prihodi i primici	1.421.303,27	2.316.683,90	2.791.315,38	2.837.006,00	2.955.856,00
19	Preneseni V/M opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.601.450,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	22.091,76	12.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	22.091,76	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	809.117,92	922.230,85	816.515,00	870.715,00	860.715,00

42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	805.692,62	868.720,85	794.495,00	848.695,00	848.695,00
44	Doprinos za šume	1.307,20	1.500,00	10,00	10,00	10,00
45	Komunalni doprinos	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
46	Vodni doprinos	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	Naknada za legalizaciju	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Pomoći	2.093.471,82	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
51	Pomoći EU	0,00	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
57	Ostali programi EU	2.093.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	27.753,58	62.650,00	142.650,00	12.650,00	12.650,00
61	Donacije	27.753,58	62.650,00	142.650,00	12.650,00	12.650,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.175,31	4.500,00	60.900,00	60.900,00	0,00
0,00						
71	Prihodi od prodaje	1.175,31	4.500,00	60.900,00	0,00	0,00
9	Višak/manjak prihoda	124.948,33	1.367.865,52	0,00	0,00	0,00
91	Višak/manjak prihoda	124.948,33	1.367.865,52	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01	Opće javne usluge	4.499.861,99	5.174.430,27	5.900.830,38	4.520.371,00	4.629.221,00
03	Javni red i sigurnost	421.843,19	642.314,10	626.290,00	564.654,00	578.584,00
04	Ekonomski poslovi	72.693,60	158.600,00	111.260,00	87.260,00	87.260,00
05	Zaštita okoliša	2.521.394,20	1.028.000,00	871.000,00	766.000,00	830.800,00
06	Usluge unapređ.stanovanja zajednice	97.744,33	89.148,17	91.000,00	91.000,00	91.000,00
08	Rekreacija, kultura, religija	427.573,41	460.078,38	536.514,28	1.563.361,00	1.589.481,00
09	Obrazovanje	180.644,72	259.926,72	262.315,10	262.365,00	264.365,00
10	Socijalna zaštita	716.614,56	2.463.562,90	3.313.851,00	1.095.431,00	1.095.431,00
		61.353,98	72.800,00	88.600,00	90.300,00	92.300,00
	UKUPNO RASHODI	4.499.861,99	5.174.430,27	5.900.830,38	4.520.371,00	4.629.221,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
	11, Opći prihodi i primici	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	UKUPNO IZDACI	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
11	Opći prihodi i primici	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00
	Opći prihodi i primici	106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI	4.606.040,27	5.280.730,27	6.007.030,38	4.626.571,00	4.726.571,00
Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE	3.991.387,60	4.496.240,65	5.143.164,28	3.652.075,00	3.750.075,00
Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
UKUPNO:	4.606.040,27	5.280.730,27	6.007.030,38	4.626.571,00	4.726.571,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Lokacijska klasifikacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI

Sveukupno rashodi:

4.606.040,27 5.280.730,27 6.007.030,38 4.626.571,00 4.726.571,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI		4.606.040,27	5.280.730,27	6.007.030,38	4.626.571,00	4.726.571,00
Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE		3.991.387,60	4.486.240,65	5.143.164,28	3.652.075,00	3.750.075,00
	1, Preneseni VM opći prihodi i primici	1.123.804,43	1.893.960,00	3.903.073,28	2.290.824,00	2.398.824,00
	3, Vlastiti prihodi	22.091,76	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	4, Vodni doprinos	612.233,67	672.375,85	551.251,00	551.251,00	541.251,00
	5, Pomoći EU	2.093.471,82	488.000,00	488.000,00	800.000,00	800.000,00
	6, Donacije	15.050,78	60.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00
	7, Prihodi od prodaje - stanovi - stinarsko pravo	1.175,31	4.500,00	60.900,00	0,00	0,00
	9, Višak/manjak prihoda - izvor 46	123.559,83	1.364.904,80	0,00	0,00	0,00
Program: 1001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		171.421,45	155.731,00	236.220,00	252.700,00	265.200,00
Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE		171.421,45	155.731,00	236.220,00	252.700,00	265.200,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		171.421,45	155.731,00	236.220,00	252.700,00	265.200,00
3	Rashodi poslovanja	171.421,45	155.731,00	236.220,00	252.700,00	265.200,00
31	Rashodi za zaposlene	156.900,97	145.397,00	222.220,00	236.700,00	249.200,00
32	Materijalni rashodi	14.520,48	10.334,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
Program: 1002, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA		250.421,74	339.583,10	383.070,00	274.954,00	276.384,00
Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA		19.224,13	51.410,00	61.910,00	20.310,00	20.310,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		19.224,13	51.410,00	61.910,00	20.310,00	20.310,00
3	Rashodi poslovanja	19.224,13	51.410,00	61.910,00	20.310,00	20.310,00
32	Materijalni rashodi	19.224,13	51.410,00	61.910,00	20.310,00	20.310,00
Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE		1.911,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.911,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.911,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.911,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost: A100003, TEKUĆI RASHODI		108.116,43	118.965,00	130.160,00	131.344,00	132.174,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		108.116,43	118.965,00	130.160,00	131.344,00	132.174,00
3	Rashodi poslovanja	108.116,43	118.965,00	130.160,00	131.344,00	132.174,00
32	Materijalni rashodi	101.860,22	116.015,00	126.860,00	128.044,00	128.874,00
34	Financijski rashodi	6.256,21	2.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI		13.482,19	22.158,10	41.500,00	8.800,00	8.800,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		733,50	10.295,00	41.500,00	8.800,00	8.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	733,50	10.295,00	41.500,00	8.800,00	8.800,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	733,50	400,00	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.895,00	40.700,00	8.000,00	8.000,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.748,69	10.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.748,69	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 31						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.363,10	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.363,10	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	18.158,58	22.000,00	22.000,00	15.500,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	18.158,58	22.000,00	22.000,00	15.500,00	15.500,00
Aktivnost: A100006, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	31.714,66	34.050,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	31.714,66	34.050,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.839,66	27.250,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost: A100007, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	22.498,54	22.000,00	25.000,00	26.500,00	27.100,00
32	Materijalni rashodi	22.498,54	22.000,00	25.000,00	26.500,00	27.100,00
Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost: A100009, SAVJET MLADIH						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	7.592,63	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	7.592,63	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100010, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: A100011, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	14.487,27	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	14.487,27	9.000,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	14.487,27	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100012, PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100013, OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE		13.236,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		13.236,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.236,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	13.236,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO		2.582.608,86	1.021.048,17	835.900,00	788.500,00	728.500,00
Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA		2.393.174,24	553.000,00	476.000,00	456.000,00	456.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	143.820,29	219.969,00	154.000,00	154.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	143.820,29	19.969,00	54.000,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	143.820,29	19.969,00	54.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		200.764,22	294.765,85	255.031,00	301.000,00	301.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.764,22	294.765,85	255.031,00	301.000,00	301.000,00
32	Materijalni rashodi	200.764,22	294.765,85	255.031,00	301.000,00	301.000,00
Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos		1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja: 57, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		2.093.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.820.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.820.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije		1.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11		96.527,34	113.413,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.416,42	14.811,10	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.627,47	98.546,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.416,42	14.811,10	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.627,47	98.546,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE		40.231,52	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		40.231,52	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.231,52	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

32	Materijalni rashodi	40.231,52	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA		52.282,12	74.148,17	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.155,09	9.148,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.155,09	9.148,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	15.155,09	9.148,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		37.127,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.127,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	37.127,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aktivnost: A100004, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE		52.111,73	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		52.111,73	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
3	Rashodi poslovanja	52.111,73	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
32	Materijalni rashodi	52.111,73	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
Aktivnost: A100005, ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR		11.391,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		11.391,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.391,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	11.391,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA		33.418,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		33.418,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.418,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	33.418,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: A100008, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost: A100009, SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRADEVINSKIH OBJEKATA							318.729,84	686.547,38	603.383,28	1.622.630,00	1.764.700,00	
Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA							35.691,07	33.547,38	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							27.372,69	32.197,38	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
3	Rashodi poslovanja						9.372,69	28.197,38	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
32	Materijalni rashodi						9.372,69	28.197,38	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>							7.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja						7.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi						7.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje - stanovi - stinarsko pravo</i>							1.175,31	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja						1.175,31	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi						1.175,31	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU							112.991,12	113.300,00	110.333,28	108.780,00	98.050,00	
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							112.991,12	113.300,00	110.333,28	108.780,00	98.050,00	
3	Rashodi poslovanja						6.812,84	7.000,00	4.133,28	2.580,00	700,00	
34	Financijski rashodi						6.812,84	7.000,00	4.133,28	2.580,00	700,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						106.178,28	106.300,00	106.200,00	106.200,00	97.350,00	
Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA							0,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja						0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi						0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	
<i>Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11</i>							0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja						0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi						0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							3.908,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							3.908,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3	Rashodi poslovanja						3.908,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
32	Materijalni rashodi						3.908,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO							2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3	Rashodi poslovanja						0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi						0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>							2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja						2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi						2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE							0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>							0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUJPA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		38.195,81	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	64.369,00	64.369,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	64.369,00	64.369,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.227,71	0,00	0,00	631,00	631,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.227,71	0,00	0,00	631,00	631,00
<i>Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		13.273,75	61.200,00	63.200,00	24.000,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.087,50	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.087,50	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.186,25	59.200,00	59.200,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.186,25	59.200,00	59.200,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		24.022,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.232,25	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.232,25	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
<i>Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.789,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.789,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		51.902,75	0,00	0,00	310.000,00	428.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.902,75	0,00	0,00	310.000,00	428.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.902,75	0,00	0,00	310.000,00	428.000,00
Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKT - NARODNA KNJŽNICA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		10.773,95	50.000,00	50.000,00	895.000,00	865.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	95.000,00	65.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	95.000,00	65.000,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
<i>Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.773,95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		10.773,95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.773,95	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	144.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	144.800,00
Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.770,46	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.770,46	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE						
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO						
<i>Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAĐ STANDARDA</i>						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	39.518,73	55.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.518,73	55.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	4.822,32	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.822,32	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost: A100004, IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA						
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.258,54	1.538.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Preneseni V/M opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.258,54	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.258,54	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI						
Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI		24.120,83	47.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI		16.823,61	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	16.823,61	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.823,61	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA		7.297,22	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	7.297,22	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.297,22	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI						
Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE		50.606,14	46.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE		50.606,14	46.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	50.606,14	46.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.606,14	46.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUSTVA I ORGANIZACIJE						
Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE						
Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE		39.295,83	91.531,00	77.231,00	77.231,00	77.231,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE		38.233,83	87.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	38.233,83	87.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.233,83	87.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA		531,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	531,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	531,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.683,49	2.690,00	2.690,00	2.690,00
<i>Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 42</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		13.079,86	17.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	9.679,86	13.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35	Subvencije	9.679,86	13.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	4.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	4.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
35	Subvencije	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		2.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		405.699,73	252.300,00	311.800,00	314.500,00	316.500,00
Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		17.971,75	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOC-JALNO UGROŽENIH						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	17.971,75	15.850,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.971,75	15.850,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje - stanovi - stfarsko pravo</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	56.346,87	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
32	Materijalni rashodi	56.346,87	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.346,87	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	76.804,27	67.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.804,27	67.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	10.272,45	9.500,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.272,45	9.500,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIČNICA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	11.106,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.106,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	16.300,00	18.000,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	16.300,00	18.000,00	20.000,00
Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	11.547,74	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.547,74	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
3	Rashodi poslovanja	9.890,76	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.890,76	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	56.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,42	56.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost: A100010, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA		547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
1, Preneseni VM opći prihodi i primici						
4, Ostali prihodi za posebne namjene		338.152,70	455.122,90	514.602,00	570.982,00	570.982,00
6, Donacije		196.644,25	249.590,00	264.999,00	319.199,00	319.199,00
		12.702,80	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA		547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA						
Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	332.733,27	431.912,90	509.820,00	564.100,00	564.100,00
31	Rashodi za zaposlene	332.733,27	431.912,90	509.820,00	564.100,00	564.100,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
3	Rashodi poslovanja	113.665,18	168.704,00	162.861,00	162.861,00	162.861,00
31	Rashodi za zaposlene	93.012,94	140.923,00	136.080,00	136.080,00	136.080,00
32	Materijalni rashodi	20.652,24	27.781,00	26.781,00	26.781,00	26.781,00
Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	1.833,34	16.242,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
32	Materijalni rashodi	1.833,33	16.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,01	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
3	Rashodi poslovanja	80.390,08	79.243,00	101.138,00	155.338,00	155.338,00
32	Materijalni rashodi	79.433,81	77.840,00	99.735,00	153.935,00	153.935,00
34	Financijski rashodi	956,27	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>						
3	Rashodi poslovanja	2.199,78	650,00	650,00	650,00	650,00
32	Materijalni rashodi	2.199,78	650,00	650,00	650,00	650,00
Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	3.586,09	3.397,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
32	Materijalni rashodi	3.586,09	3.397,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.571,00	0,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.571,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<i>Izvor financiranja: 19, Preneseni VM opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588,99	1.643,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,99	1.643,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Izvor financiranja: 61, Donacije

3	Rashodi poslovanja	10.503,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.503,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.503,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI		67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
1, Preneseni V/M opći prihodi i primici						
4, Ostali prihodi za posebne namjene						
9, Višak/manjak prihoda - izvor 11						
Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI		67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI						
Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	38.466,97	41.200,00	44.450,00	45.600,00	47.100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.466,97	41.200,00	44.450,00	45.600,00	47.100,00
32	Materijalni rashodi	34.754,63	37.400,00	40.350,00	41.500,00	43.000,00
Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKUĆI RASHODI						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	6.206,33	9.801,00	9.050,10	8.900,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	6.206,33	9.801,00	9.050,10	8.900,00	9.400,00
34	Financijski rashodi	5.862,48	9.451,00	8.650,10	8.900,00	9.400,00
Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.282,88	20.125,72	22.115,00	21.165,00	21.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.654,38	16.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<i>Izvor financiranja: 19, Preneseni V/M opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.654,38	16.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.654,38	16.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
<i>Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.987,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.987,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	3.209,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	3.209,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI		67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
<i>1, Preneseni VM opći prihodi i primici</i>						
<i>4, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
<i>9, Višak/manjak prihoda - izvor 11</i>						
Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI						
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI						
Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	38.466,97	41.200,00	44.450,00	45.600,00	47.100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.466,97	41.200,00	44.450,00	45.600,00	47.100,00
32	Materijalni rashodi	34.754,63	37.400,00	40.350,00	41.500,00	43.000,00
		3.712,34	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKUĆI RASHODI						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		6.206,33	9.801,00	9.050,10	8.900,00	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.206,33	9.801,00	9.050,10	8.900,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	5.862,48	9.451,00	8.650,10	8.900,00	9.400,00
34	Financijski rashodi	343,85	350,00	400,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		17.282,88	20.125,72	22.115,00	21.165,00	21.165,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.654,38	16.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.654,38	16.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<i>Izvor financiranja: 19, Preneseni VM opći prihodi i primici</i>						
		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
		240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
<i>Izvor financiranja: 91, Višak/manjak prihoda - izvor 11</i>						
		1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388,50	2.960,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		1.987,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.987,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204,57	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE						
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>						
		3.209,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.209,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	3.209,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Članak 4.

Obrazloženje Prijedloga Nacrta Proračuna Općine Hum na Sutli za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. 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 korisnika obavezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog 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 uz opći dio financijskog plana i 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 I RASHODA**

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 obrazložjenje proračuna.

Ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2025. godinu iznose 4.405.580,38 eura

➤ **OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA**

1. Obrazložjenje planiranih prihoda Općine Hum na Sutli:

Planirani Prihodi od poreza za 2025. godinu su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 2.655.100,00 €,
- 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 20.000,00 €.

Prihodi od poreza za 2026. i 2027. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2025. godinu, kao što je i prikazano u tabelarnom prikazu Računa prihoda.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2025. u iznosu od 724.600,00 € i to:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 30.000,00 € (od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za radnje u svezi XI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli,)
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 11.100,00 € (isti se odnose 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 22.000,00 € (iste se odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste)
- pomoći fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna planirane su iznosu od 123.500,00 € (odnose se na fiskalnu održivost dječjih vrtića),
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2025. godinu planirane su u iznosu od 488.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirana su EU sredstva za projekte

- rekonstrukcija prostorija Narodne knjižnice (projekcija za 2026. iznos od 800.000,00 €, projekcija za 2027. iznos od 800.000,00 €).

Prihodi od imovine za 2025. godinu planirani su u iznosu od 12.425,00 € a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 15,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 5.500,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 10,00 €, naknada za ceste u iznosu od 5.900,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2025. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 461.020,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 10,00 €, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 1.000,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 10,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 440.000,00 €.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2025. godinu.

Pomoći od neprofitnih organizacija - LAG Zagorje - Sutla temeljem prijenosa EU sredstava za 2025. godinu planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta Balončica, te iznosa od 80.000,00 € za projekt uređenja Dječjeg vrtića Balončica.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 16.039,28 € (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 60.900,00 €, odnose se na planirane prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 60.000,00 € te prihode od prodaje stanova na kojima postaji stanarsko pravo u iznosu od 900,00 €.

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 269.831,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.180,00 €,

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 265.000,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 2.651,00 €.

3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli u ukupnom iznosu od 13.665,10 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 13.400,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 265,10 €.

➤ **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA**

Ukupno planirani rashodi općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2025. godine iznose 6.007.030,38 eura.

RASHODI POSLOVANJA

1. Obrazloženje planiranih rashoda Općina Hum na Sutli:

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 2.091.264,28 €, kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene - plan 222.220,00 €
- Materijalni rashodi - plan od 1.093.580,00 €
- Financijski rashodi - plan od 7.433,28 €,
- Subvencije - plan od 35.000,00 €
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - plan od 114.000,00 €
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - plan od 305.200,00 €
- Rashodi za donacije - plan od 313.831,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

2. Obrazloženje planiranih rashoda - Dječji vrtić Balončica

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 782.251,00 € kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene - plan od 645.900,00 €
- Materijalni rashodi - plan od 131.446,00 €
- Financijski rashodi - plan od 1.405,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

3. Obrazloženje planiranih rashoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 55.001,00 € kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene - plan od 40.350,00 €
- Materijalni rashodi - plan od 17.250,10 €
- Financijski rashodi - plan od 400,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4. Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Općina Hum na Sutli:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.945.700,00 € kako slijedi:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 136.800,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 648.900,00 €
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - plan od 2.160.000,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

5. Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Dječji vrtić Balončića:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.500,00 € kako slijedi:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 3.500,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

6. Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Narodna knjižnica Hum na Sutli:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23.615,00 € kako slijedi:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan 23.615,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

➤ OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

U Planu proračuna za 2025. godinu kao i u projekcijama za 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-rekreativne namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine. U projekciji za 2027. godinu planiran je iznos od 97.350,00 €, tada će kreditna obveza biti podmirena u cjelosti.

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

U Početnom planu Proračuna općine Hum na Sutli predviđa se prenijeti Višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 1.600.000,00 €.

- opremanje unutarnjih prostorija Dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 28.000,00 €,
- dogradnja Dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 1.572.000,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2024. 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 2024. godine u iznosu od 950,00 € za nabavu nove knjižne građe.

➤ **OBRAZLOŽENJE 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 2023. i tekućeg plana i izvršenja za 2024. godinu, izrađen je Proračun za 2025. godinu te projekcije za 2026. i 2027. 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 - PREPOZNLJIV 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 te izdataka za 2025. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli planirani su u iznosu od 6.007.030,38 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 511.920,00 €. Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice iznose 57.000,00 € te iznos od 10.000,00 € za nabavu nove knjižne građe i opreme.

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

	Ostvareno 2023.	Planirano 2024.	Planirano 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI	4.606.040,27	5.280.730,27	6.007.030,38	4.626.571,00	4.726.571,00
Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE	3.991.387,60	4.496.240,65	5.143.164,28	3.652.075,00	3.750.075,00
Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	547.499,75	707.362,90	782.251,00	892.831,00	892.831,00
Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	67.152,92	77.126,72	81.615,10	81.665,00	83.665,00
UKUPNO:	4.606.040,27	5.280.730,27	6.007.030,38	4.626.571,00	4.726.571,00

GLAVA: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA

PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 236.220,00 € - plan previđa:

- Bruto plaće za redovni rad općinskog načelnika i zaposlenih u JUO u iznosu od 177.000,00 eura
- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 17.720,00 eura
- Doprinosi na plaće za redovni rad u iznosu od 27.500,00 eura
- Ostvareni rashodi za službena putovanja u iznosu od 4.000,00 eura, troškovi naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 8.500,00 eura.
- Seminari, savjetovanja u iznosu od 1.500,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 236.220,00 €, a odnose se na plaće općinskog načelnika i službenika u Jedinštenom upravnom odjelu, naknade troškova.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu slijede plan za 2025. 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 Jedinštveni 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 – 61.910,00 €
1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 2.000,00 €
1002A100003 TEKUĆI RASHODI - 130.160,00 €
1002A100004 KAPITALNI IZDACI - 41.500,00 €
1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - 22.000,00 €
1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 39.000,00 €
1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 25.000,00 €
1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €
1002A100009 SAVJET MLADIHI - 10.000,00 €
1002A100010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €
1002A100012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - 30.000,00 €
1002A100013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 €

AKTIVNOST 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - plan proračuna 61.910,00 €:

- *Naknada predsjedniku/zamjenicima predsjednika vijeća* - plan 5.310,00 eura
- *Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava* plan od 15.000,00 eura
- *Naknada za rad - općinski načelnik* - plan 11.600,00 eura
- *Naknada troškova službenog puta - općinski načelnik* - plan 5.000,00 eura
- *Naknade za lokalne izbore* - plan 25.000,00 eura.

AKTIVNOST 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - plan proračuna 2.000,00 €.

AKTIVNOST 1002A100003 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 130.160,00 €.

- *Uredski materijal* u iznosu od 10.000,00 eura
- *„Službeni glasnik“* - objava službenih akata u Službenom glasniku u iznosu od 7.000,00 eura
- *Stručna literatura* u iznosu od 1.500,00 eura
- *Izdaci za informiranje* - oglasi, natječaji u iznosu od 13.500,00 eura
- *Materijal i sredstva za čišćenje* u iznosu od 1.500,00 eura
- *Troškovi električne energije* objekata u vlasništvu u iznosu od 17.000,00 eura

- Troškovi za plin plan od 10.000,00 eura
- Gorivo - plan u iznosu od 3.000,00 eura
- *Sitni inventar plan predviđa iznos od 2.000,00 eura*
- *Auto gume plan u iznosu od 700,00 eura*
- *Usluge za telefon, Internet plan u iznosu 5.500,00 eura*
- *Poštarina planiran iznos od 3.500,00 eura*
- *Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz u iznosu od 2.650,00 eura*
- *Usluge održavanje vozila - plan u iznosu od 1.000,00 eura*
- *Opskrba vodom planiran iznos od 8.000,00 eura*
- *Komunalna usluga - odvoz smeća u iznosu od 1.500,00 eura*
- *Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika u iznosu od 1.200,00 eura*
- *Računalne usluge planirane u iznosu 15.000,00 eura*
- *Premija osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura*
- *Premija osiguranja zgrada u iznosu od 2.500,00 eura*
- *Premija osiguranja djelatnika u iznosu od 500,00 eura*
- *Reprezentacija planirana u iznosu od 4.000,00 eura*
- *Javnobilježničke pristojbe u iznosu 700,00 eura*
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 13.610,00 eura*
- *Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.300,00 eura.*

AKTIVNOST 1002A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 41.500,00 €:

- nabavka uredske opreme, namještaja, računala, ulaganja u računalne programe, licenci - (najveći dio plana rashoda odnosi se na nabavu automobila 35.000,00 eura).

AKTIVNOST 1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 22.000,00 €

- (Tu spadaju geodetske-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge, odvjetnički troškovi,...).

AKTIVNOST 1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - plan proračuna 39.000,00 €

- (Rashodi se odnose na naknade izvođačima, donacije udrugama koje sudjeluju u obilježavanju Dana općine, te drugih troškova).

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

- 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi.

AKTIVNOST 1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - plan proračuna 3.500,00 €.

AKTIVNOST 1002A100009 SAVJET MLADIH - plan proračuna 10.000,00 €.

AKTIVNOST 1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan proračuna 3.000,00 €.

AKTIVNOST 1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - plan proračuna 30.000,00 € - financira se od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine .

AKTIVNOST 1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 €

Projekcije za 2026. i 2027. godinu slijede plan za 2027. godinu, odstupanje je u projekciji za 2025. godinu gdje su planirani rashodi za održavanje lokalnih izbora, te nabavku vozila za potrebe općine.

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 - 476.000,00 €
- 1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - 54.000,00 €
- 1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - 74.500,00 €
- 1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 84.900,00 €
- 1003A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE - 10.000,00 €
- 1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 16.500,00 €
- 1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - 80.000,00 €
- 1003A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 835.900,00 €, a odnose se na godišnje programe kojima se obuhvaća:

- tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (150.000,00 €), presvlačenje ceste u Prištinu (70.000,00 €), sanacija klizišta (200.000,00 €), 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 (74.500,00 €),
- obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanje 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 €)
- provođenje deratizacije i dezinfekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina (16.500,00 €),
- održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine (80.000,00 €)
- sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine (40.000,00 €).

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.

Pokazatelji 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 - 31.350,00 €
1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 110.333,28 €
1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 80.000,00 €
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 2025. godinu za tekuće aktivnosti iznose 294.183,28 €, 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 2025. godinu kapitalne aktivnosti iznose 309.200,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos u 2025. godini iznosi 66.000,00 €.
1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 € te postavljanje redukcijskih ormarica za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €, nabava božićnih ukrasa u iznosu od 4.000,00 €.
1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 60.000,00 €.
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 2025. godinu (50.000,00 €). Projekcijom za 2027. godinu predviđa se početak aktivnosti.
004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnih rješenja (nogostupi, ceste) planiran je iznos od 20.000,00 € za projekte.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirane su i slijedeće aktivnosti

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planiraju se sredstva za uređenje kinodvorane u iznosu od 3.10.000,00 € u projekciji za 2026. godinu te iznos od 428.000,000 u projekciji za 2027. godinu.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja centra Huma planira se iznos od 50.000,00 € u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Stupanj realizacije razvojnih investicija.

PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 74.000,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 8.000,00 €

1005A100004 IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA - plan proračuna 8.400,00 €

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIČA BALONČICA - 50.000,00 €

1005K100002 DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA BALONČICA- 2.280.000,00 €

Planirana sredstva za u iznosu od 74.000,00 € 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.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 €.

Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica planirana su sredstva od 2.060.000,00 € - od Ministarstva znanosti i obrazovanja 488.000,00 € te iz prenesenog viška prihoda općine Hum na Sutli 1.572.000,00 €.

Za opremanje prostorija Dječjeg vrtića planiran je iznos od 220.000,00 €.

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.

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

PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI

Raspodijeljen je na sljedeće aktivnosti:

- 1006A10001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -18.500,00 €
- 1006A10002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 27.000,00 €
- 1006A10003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI - 2.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 47.500,00 €, 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 Humske 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 sljedeće aktivnosti:

- 1007A10001 ŠPORTSKE UDRUGE - 58.500,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 58.500,00 €, 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 sljedeće aktivnosti:

- 1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE – 72.000,00 €

Planiraju se sredstva u iznosu od 65.000,00 € 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 2.000,00 €.

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 - 25.000,00 €

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - 11.400,00 €

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 36.400,00 €, od toga 25.000,00 € predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, iznos od 10.000,00 € za subvencije obrtnicima te članarina LAG-a Sutla u iznosu od 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 23.500,00 € 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 50.000,00 €, te planiran iznos od 28.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

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

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIČNICA

Planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli slabijeg imovinskog stanja.

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 16.300,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA - planiraju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.200,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 80.000,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - predviđena su sredstva u iznosu od 32.000,00 €.

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 - 70.000,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.960,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 7.300,00 €

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - 15.000,00 €

1011A100005 DONACIJA DVD - IMA - 14.000,00 €

Ukupno planiran sredstva iznose 111.260,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu, za financiranje javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu, nabavku opreme za civilnu zaštitu te donacije DVD-ima. 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.

Pokazatelji 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.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

GLAVA: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 782.251,00 €.

Sredstva su planirana iz sljedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 511.920,00 €
- Prihodi od opskrbinina - 265.000,00 €
- Prihodi iz drugih proračuna - 2.180,00 €
- Ostali prihodi - 2.651,00 €

Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 500,00 €, raspodijeljena su na sljedeće aktivnosti:

- 1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE – 672.681,00 €
- 1013A100002 TEKUĆI RASHODI – 102.790,00 €
- 1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA – 3.280,00 €
- 1013A100004 KAPITALNI IZDACI – 3.500,00 €

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 odgovornih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli.

PRORAČUNSKI KORISNIK 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 81.615,10 €.

Sredstva su planirana iz sljedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 67.000,00 €
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 13.400,00 €.
- Ostali prihodi u iznosu od 265,10 €,
- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 950,00 €,

raspodijeljena su na sljedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 44.450,00 €
1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 9.050,10 €
1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 22.115,00 €
1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 1.500,00 €
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 4.500,00 €

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.