****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Krapinsko-zagorska županija**

**Općina Hum na Sutli**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/24-01/38

URBROJ: 2140-14-01-24-8

Hum na Sutli, 16. prosinca 2024.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) te članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 16. prosinca 2024. godine donijelo je

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

**Članak 1.**

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23 i 28/24) u Članku 1. mijenja se i sada glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.928.091,85** | **-318.850,00** | **3.609.241,85** | | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.923.591,85 | -317.800,00 | 3.605.791,85 | | 4.797.736,00 | 4.697.736,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.500,00 | -1.050,00 | 3.450,00 | | 3.500,00 | 2.000,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **5.174.430,27** | **-318,850,00** | **4.855.580,27** | | **4.744.936,00** | **4.593.436,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.148.732,45 | 168.325,00 | 3.317.057,45 | 2.158.303,00 | | 2.142.303,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.025.697,82 | -487.175,00 | 1.538.522,82 | 2.586.633,00 | | 2.451.133,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK MANJAK** | **-1.246.338,42** | **0,00** | **-1.246.338,42** | | **56.300,00** | **106.300,00** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 106.300,00 | 0,00 | 106.300,00 | | 106.300,00 | 106.300,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | -106.300,00 | 0,00 | -106.300,00 | | -106.300,00 | -106.300,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  | |  |  |
| UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 1.352.638,42 | 0,00 | 1.352.638,42 | | 50.000,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 1.352.638,42 | 0,00 | 1.352.638,42 | | 50.000,00 | 0,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

**I. OPĆI DIO**

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23 i 28/24) u Članku 2. mijenja se i sada glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A:** | **RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **3.928.091,85** | **-318.850,00** | **3.609.241,85** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.923.591,85** | **-317.800,00** | **3.605.791,85** | **4.797.736,00** | **4.697.736,00** |  |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.266.600,00 | 242.655,00 | 2.509.255,00 | 2.223.100,00 | 2.323.100,00 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 873.202,85 | -570.814,00 | 302.388,85 | 1.916.437,00 | 1.716.437,00 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 14.524,00 | -498,00 | 14.026,00 | 14.524,00 | 14.524,00 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 701.355,00 | 60.076,00 | 761.431,00 | 625.765,00 | 625.765,00 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 52.650,00 | -49.199,00 | 3.451,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.260,00 | -20,00 | 15.240,00 | 15.260,00 | 15.260,00 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.500,00** | **-1.050,00** | **3.450,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | -1.050,00 | 3.450,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A:** | **RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Sveukupno rashodi:** | | **5.174.430,27** | | **-318.850,00** | | **4.855.580,27** | | **4.744.936,00** | | **4.593.436,00** | |  | |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | | **Planirano  2024.** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan  2024.** | | **Projekcija 2025.** | | **Projekcija 2026.** | |  | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |  | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.148.732,45** | | **168.325,00** | | **3.317.057,45** | | **2.158.303,00** | | **2.142.303,00** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **755.632,90** | | **21.264,10** | | **776.897,00** | | **670.303,00** | | **674.303,00** | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.663.263,55** | | **69.229,62** | | **1.732.493,17** | | **896.964,00** | | **877.964,00** | |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **11.705,00** | | **-1.445,72** | | **10.259,28** | | **10.905,00** | | **9.905,00** | |  |
| **35** | | **Subvencije** | | **16.500,00** | | **16.500,00** | | **33.000,00** | | **16.500,00** | | **16.500,00** | |  |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **97.700,00** | | **9.000,00** | | **106.700,00** | | **85.400,00** | | **85.400,00** | |  |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **250.000,00** | | **41.670,00** | | **291.670,00** | | **247.500,00** | | **247.500,00** | |  |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **353.931,00** | | **12.107,00** | | **366.038,00** | | **230.731,00** | | **230.731,00** | |  |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.025.697,82** | | **-487.175,00** | | **1.538.522,82** | | **2.586.633,00** | | **2.451.133,00** | |  |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **146.400,00** | | **1.100,00** | | **147.500,00** | | **520.254,00** | | **798.754,00** | |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **241.297,82** | | **49.725,00** | | **291.022,82** | | **116.379,00** | | **116.379,00** | |  |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.638.000,00** | | **-538.000,00** | | **1.100.000,00** | | **1.950.000,00** | | **1.536.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **3.928.091,85** | **-318.850,00** | **3.609.241,85** | **4.801.236,00** | **4.699.736,00** |  |
| **Izvor financiranja** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.438.211,00 | 206.001,00 | 2.644.212,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 |  |
| 31, Vlastiti prihodi | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 868.720,85 | -13.175,00 | 855.545,85 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | -1.480,00 | 20,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 40.005,00 | 90.005,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 49, Prihod od refundacija šteta | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51, Pomoć EU | 488.000,00 | -488.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |  |
| 61, Donacije | 62.650,00 | -49.199,00 | 13.451,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |  |
| 71, Prihodi od prodaje | 4.500,00 | -1.050,00 | 3.450,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA RASHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **5.280.730,27** | **-318.500,00** | **4.961.880,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |  |
| **Izvor financiranja** | **Planirano 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan  2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.438.211,00 | 206.001,00 | 2.644.212,00 | 2.359.051,00 | 2.459.051,00 |  |
| 31, Vlastiti prihodi | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 868.720,85 | -13.175,00 | 855.545,85 | 690.025,00 | 690.025,00 |  |
| 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | -1.480,00 | 20,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 40.005,00 | 90.005,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 49, Prihodi od refundacija šteta | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51, Pomoći EU | 488.000,00 | -488.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |  |
| 61, Donacije | 62.650,00 | -49.199,00 | 13.451,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |  |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.500,00 | -1.050,00 | 3.450,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |  |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 1.252.544,72 | 0,00 | 1.252.544,72 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 | 1.363,10 | 0,00 | 1.363,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 98.546,04 | 0,00 | 98.546,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 | 121,33 | 0,00 | 121,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 | 56,72 | 0,00 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Funkcijska klasifikacija** | **5.174.430,27** | **-318.850,00** | **4.855.580,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
| 01 | 01,Opće javne usluge | 642.314,10 | 52.973,00 | 695.287,10 | 469.975,00 | 454.475,00 |
| 03 | 03, Javni red i sigurnost | 158.600,00 | 220,00 | 158.820,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 04 | 04, Ekonomski poslovi | 1.028.000,00 | 70.425,00 | 1.098.425,00 | 881.464,00 | 1.159.964,00 |
| 05 | 05, Zaštita okoliša | 89.148,17 | 1.356,00 | 90.504,17 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 06 | 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 460.078,38 | -15.479,10 | 444.599,28 | 2.281.081,00 | 1.866.081,00 |
| 08 | 08, Rekreacija, kultura, religija | 259.926,72 | 11.650,00 | 271.576,72 | 212.666,00 | 213.166,00 |
| 09 | 09, Obrazovanje | 2.463.562,90 | -471.801,90 | 1.991.761,00 | 775.550,00 | 775.550,00 |
| 10 | 10, Socijalna zaštita | 72.800,00 | 31.807,00 | 104.607,00 | 72.800,00 | 108.800,00 |
|  | **Ukupno rashodi:** | **5.174.430,27** | **-318.850,00** | **4.855.580,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

**Članak 3.**

**II. POSEBNI DIO**

|  |
| --- |
| U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/23 i 28/24) u Članku 3. mijenja se i sada glasi: |
| Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama čine sastavni dio Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu kako slijedi: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | | | | | | |
|  |  | **Planirano  2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Razdjel: 001 | OPĆINA HUM NA SUTLI | 5.280.730,27 | -318.850,00 | 4.961.880,27 | 4.851.236,00 | 4.699.736,00 |
| Glava: 01 | OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE | 4.496.240,65 | -360.528,10 | 4.135.712,55 | 4.155.720,00 | 4.003.720,00 |
| Glava: 02 | DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 707.362,90 | 40.028,10 | 747.391,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Korisnik: | 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 707.362,90 | 40.028,10 | 747.391,00 | 625.650,00 | 625.650,00 |
| Glava: 03 | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 77.126,72 | 1.650,00 | 78.776,72 | 69.866,00 | 70.366,00 |
| Korisnik: | 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 77.126,72 | 1.650,00 | 78.776,72 | 69.866,00 | 70.366,00 |
|  | **UKUPNO:** | **5.280.730,27** | **-318.850,00** | **4.961.880,27** | **4.851.236,00** | **4.699.736,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMSKA KALSIFIKACIJA**

**Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI**

**Sveukupno rashodi: 5.280.730,27 ‑318.850,00 4.961.880,27 4.851.236,00 4.699.736,00**

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Razdjel: 001 OPĆINA HUM NA SUTLI 5.280.730,27 ‑318.850,00 4.961.880,27 4.851.236,00 4.699.736,00**

**Glava: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI ‑ OPĆE JAVNE USLUGE 4.496.240,65 ‑360.528,10 4.135.712,55 4.155.720,00 4.003.720,00**

**Program: 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 155.731,00 ‑1.334,00 154.397,00 148.500,00 152.000,00**

**Aktivnost: A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE 155.731,00 ‑1.334,00 154.397,00 148.500,00 152.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 155.731,00 ‑1.334,00 154.397,00 148.500,00 152.000,00*

3 Rashodi poslovanja 011 155.731,00 ‑1.334,00 154.397,00 148.500,00 152.000,00

31 Rashodi za zaposlene 011 145.397,00 0,00 145.397,00 137.500,00 141.000,00

32 Materijalni rashodi 011 10.334,00 ‑1.334,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00

**Program: 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA ‑ PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA 339.583,10 24.307,00 363.890,10 284.475,00 265.475,00**

**IZ DJELOKRUGA**

**Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA 51.410,00 90,00 51.500,00 71.410,00 51.410,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51.410,00 90,00 51.500,00 71.410,00 51.410,00*

3 Rashodi poslovanja 011 51.410,00 90,00 51.500,00 71.410,00 51.410,00

32 Materijalni rashodi 011 51.410,00 90,00 51.500,00 71.410,00 51.410,00

**Aktivnost: A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00*

3 Rashodi poslovanja 011 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

38 Ostali rashodi 011 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

**Aktivnost: A100003 TEKUĆI RASHODI 118.965,00 23.040,00 142.005,00 115.865,00 115.865,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 118.965,00 23.040,00 142.005,00 113.665,00 113.665,00*

3 Rashodi poslovanja 011 118.965,00 23.040,00 142.005,00 113.665,00 113.665,00

32 Materijalni rashodi 011 116.015,00 22.790,00 138.805,00 110.715,00 110.715,00

34 Financijski rashodi 011 2.950,00 250,00 3.200,00 2.950,00 2.950,00

*Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00*

3 Rashodi poslovanja 011 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

32 Materijalni rashodi 011 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

**Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI 22.158,10 3.100,00 25.258,10 8.700,00 8.700,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.295,00 13.600,00 23.895,00 400,00 400,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 011 10.295,00 13.600,00 23.895,00 400,00 400,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 011 400,00 1.100,00 1.500,00 400,00 400,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 011 9.895,00 12.500,00 22.395,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 10.500,00 ‑10.500,00 0,00 8.300,00 8.300,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 011 10.500,00 ‑10.500,00 0,00 8.300,00 8.300,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 011 10.500,00 ‑10.500,00 0,00 8.300,00 8.300,00

*Izvor financiranja: 9131 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 31 1.363,10 0,00 1.363,10 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 011 1.363,10 0,00 1.363,10 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 011 1.363,10 0,00 1.363,10 0,00 0,00

**Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 22.000,00 10.000,00 32.000,00 15.500,00 15.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.000,00 10.000,00 32.000,00 15.500,00 15.500,00*

3 Rashodi poslovanja 011 22.000,00 10.000,00 32.000,00 15.500,00 15.500,00

32 Materijalni rashodi 011 22.000,00 10.000,00 32.000,00 15.500,00 15.500,00

**Aktivnost: A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE 34.050,00 3.202,00 37.252,00 35.000,00 35.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 34.050,00 3.202,00 37.252,00 35.000,00 35.000,00*

3 Rashodi poslovanja 011 34.050,00 3.202,00 37.252,00 35.000,00 35.000,00

32 Materijalni rashodi 011 27.250,00 202,00 27.452,00 31.000,00 31.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 011 2.500,00 3.000,00 5.500,00 0,00 0,00

druge naknade

38 Ostali rashodi 011 4.300,00 0,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00

**Aktivnost: A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK 22.000,00 3.000,00 25.000,00 23.000,00 24.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.000,00 3.000,00 25.000,00 23.000,00 24.000,00*

3 Rashodi poslovanja 011 22.000,00 3.000,00 25.000,00 23.000,00 24.000,00

32 Materijalni rashodi 011 22.000,00 3.000,00 25.000,00 23.000,00 24.000,00

**Aktivnost: A100008 PRORAČUNSKE REZERVE 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00*

3 Rashodi poslovanja 011 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

38 Ostali rashodi 011 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

**Aktivnost: A100009 SAVJET MLADIH 6.500,00 3.500,00 10.000,00 6.500,00 6.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.500,00 3.500,00 10.000,00 6.500,00 6.500,00*

3 Rashodi poslovanja 011 6.500,00 3.500,00 10.000,00 6.500,00 6.500,00

32 Materijalni rashodi 011 6.500,00 3.500,00 10.000,00 6.500,00 6.500,00

**Aktivnost: A100010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00*

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

3 Rashodi poslovanja 0620 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 0620 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

**Aktivnost: A100011 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI 9.000,00 3.375,00 12.375,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.000,00 3.375,00 12.375,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 011 9.000,00 3.375,00 12.375,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 011 9.000,00 3.375,00 12.375,00 0,00 0,00

**Aktivnost: A100012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI 30.000,00 ‑30.000,00 0,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.000,00 ‑30.000,00 0,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 30.000,00 ‑30.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0620 30.000,00 ‑30.000,00 0,00 0,00 0,00

**Aktivnost: A100013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 011 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 011 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00

**Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1.021.048,17 62.281,00 1.083.329,17 494.110,00 494.110,00**

**Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA 553.000,00 57.325,00 610.325,00 237.610,00 237.610,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 143.820,29 151.680,00 295.500,29 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 143.820,29 138.555,00 282.375,29 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 143.820,29 138.555,00 282.375,29 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 0,00 13.125,00 13.125,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 0,00 13.125,00 13.125,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 294.765,85 ‑133.860,00 160.905,85 236.610,00 236.610,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 294.765,85 ‑133.860,00 160.905,85 236.610,00 236.610,00

32 Materijalni rashodi 0451 294.765,85 ‑133.860,00 160.905,85 236.610,00 236.610,00

*Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos 0,00 40.005,00 40.005,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 0,00 40.005,00 40.005,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 0,00 40.005,00 40.005,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 46 Vodni doprinos 1.000,00 ‑500,00 500,00 1.000,00 1.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 1.000,00 ‑500,00 500,00 1.000,00 1.000,00

32 Materijalni rashodi 0451 1.000,00 ‑500,00 500,00 1.000,00 1.000,00

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 14.811,10 0,00 14.811,10 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 14.811,10 0,00 14.811,10 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 14.811,10 0,00 14.811,10 0,00 0,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

*Izvor financiranja: 9143 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 43 98.546,04 0,00 98.546,04 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 98.546,04 0,00 98.546,04 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 98.546,04 0,00 98.546,04 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 9146 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 46 56,72 0,00 56,72 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 56,72 0,00 56,72 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 56,72 0,00 56,72 0,00 0,00

**Aktivnost: A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE 54.000,00 23.100,00 77.100,00 54.000,00 54.000,00**

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 54.000,00 23.100,00 77.100,00 54.000,00 54.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 54.000,00 23.100,00 77.100,00 54.000,00 54.000,00

32 Materijalni rashodi 0451 54.000,00 23.100,00 77.100,00 54.000,00 54.000,00

**Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 74.148,17 36,00 74.184,17 70.000,00 70.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.148,17 36,00 9.184,17 5.000,00 5.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0560 9.148,17 36,00 9.184,17 5.000,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0560 9.148,17 36,00 9.184,17 5.000,00 5.000,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0560 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

32 Materijalni rashodi 0560 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

**Aktivnost: A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE 84.900,00 ‑9.500,00 75.400,00 57.500,00 57.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 ‑2.000,00 18.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0640 20.000,00 ‑2.000,00 18.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0640 20.000,00 ‑2.000,00 18.000,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 64.900,00 ‑7.500,00 57.400,00 57.500,00 57.500,00*

3 Rashodi poslovanja 0640 64.900,00 ‑7.500,00 57.400,00 57.500,00 57.500,00

32 Materijalni rashodi 0640 64.900,00 ‑7.500,00 57.400,00 57.500,00 57.500,00

**Aktivnost: A100005 ELEKTROPUNIONICA ‑ ZAKUP SNAGE 10.000,00 ‑10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 ‑10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 10.000,00 ‑10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0451 10.000,00 ‑10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

**Aktivnost: A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR 15.000,00 1.320,00 16.320,00 15.000,00 15.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 1.320,00 16.320,00 15.000,00 15.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0560 15.000,00 1.320,00 16.320,00 15.000,00 15.000,00

32 Materijalni rashodi 0560 15.000,00 1.320,00 16.320,00 15.000,00 15.000,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Aktivnost: A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00**

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00

**Aktivnost: A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0180 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0180 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

**Aktivnost: A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA ‑ PRIRODNA NEPOGODA 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 140.000,00 ‑105.000,00 35.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0160 140.000,00 ‑105.000,00 35.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0160 140.000,00 ‑105.000,00 35.000,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0160 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0160 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00

**Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH 686.547,38 15.520,90 702.068,28 2.687.504,00 2.551.004,00**

**OBJEKATA**

**Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 33.547,38 16.727,62 50.275,00 13.350,00 13.350,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 32.197,38 15.831,62 48.029,00 12.000,00 12.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 28.197,38 5.856,62 34.054,00 12.000,00 12.000,00

32 Materijalni rashodi 0620 28.197,38 5.856,62 34.054,00 12.000,00 12.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 4.000,00 9.975,00 13.975,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 4.000,00 9.975,00 13.975,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 49 Prihod od refundacija štete 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0620 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje ‑ stanovi ‑ stanarsko pravo 1.350,00 ‑150,00 1.200,00 1.350,00 1.350,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 1.350,00 ‑150,00 1.200,00 1.350,00 1.350,00

32 Materijalni rashodi 0620 1.350,00 ‑150,00 1.200,00 1.350,00 1.350,00

**Aktivnost: A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU 113.300,00 ‑1.706,72 111.593,28 112.800,00 111.800,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 113.300,00 ‑1.706,72 111.593,28 112.800,00 111.800,00*

3 Rashodi poslovanja 0660 7.000,00 ‑1.706,72 5.293,28 6.500,00 5.500,00

34 Financijski rashodi 0660 7.000,00 ‑1.706,72 5.293,28 6.500,00 5.500,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 106.300,00 0,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 106.300,00 0,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00

**Aktivnost: A100004 PROMETNO RJEŠENJE ‑ PRILAZ KNJIŽNICA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0451 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

**Aktivnost: A100005 PROVEDBA NATJEČAJA ‑ GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE 5.500,00 500,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00**

**INFRASTRUKTURE**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.500,00 500,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 5.500,00 500,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00

32 Materijalni rashodi 0620 5.500,00 500,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00

**Aktivnost: A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA ‑ ŠKOLA TABORSKO 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0620 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 2.000,00 ‑2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 2.000,00 ‑2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

32 Materijalni rashodi 0620 2.000,00 ‑2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

**Aktivnost: A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451,0640 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,0040

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451,0640 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

*Izvor financiranja: 47 Naknada za legalizaciju 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

**Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 61.200,00 0,00 61.200,00 24.000,00 24.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 59.200,00 0,00 59.200,00 20.000,00 20.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 59.200,00 0,00 59.200,00 20.000,00 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 59.200,00 0,00 59.200,00 20.000,00 20.000,00

**Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

*Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

*Izvor financiranja: 61 Donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

**Kapitalni projekt: K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT ‑ KINODVORANA 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 1.536.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 168.350,00 4.350,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 0,00 0,00 168.350,00 4.350,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 0,00 0,00 0,00 168.350,00 4.350,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 31.650,00 31.650,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 0,00 0,00 31.650,00 31.650,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 0,00 0,00 0,00 31.650,00 31.650,00

*Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.500.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.500.000,00

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI ‑ NARODNA KNJIŽNICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU 50.000,00 0,00 50.000,00 453.854,00 732.354,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00 453.854,00 732.354,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 50.000,00 0,00 50.000,00 453.854,00 732.354,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 50.000,00 0,00 50.000,00 453.854,00 732.354,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Kapitalni projekt: K100012 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA ‑ GRANIČNI PRIJELAZ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100013 PROMETNO RJEŠENJE ‑ CESTOVNE INFRASTRUKTURE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

**Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.657.700,00 ‑523.500,00 1.134.200,00 51.400,00 51.400,00**

**Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA 55.300,00 9.000,00 64.300,00 43.000,00 43.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 55.300,00 9.000,00 64.300,00 43.000,00 43.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0912 55.300,00 9.000,00 64.300,00 43.000,00 43.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0912 55.300,00 9.000,00 64.300,00 43.000,00 43.000,00

**Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA 8.400,00 5.500,00 13.900,00 8.400,00 8.400,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 8.400,00 5.500,00 13.900,00 8.400,00 8.400,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 8.400,00 5.500,00 13.900,00 8.400,00 8.400,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0911 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0911 6.000,00 5.500,00 11.500,00 6.000,00 6.000,00

druge naknade

**Aktivnost: A100004 IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0911 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA 50.000,00 ‑50.000,00 0,00 0,00 0,00**

**BALONČICA**

*Izvor financiranja: 61 Donacije 50.000,00 ‑50.000,00 0,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 50.000,00 ‑50.000,00 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 50.000,00 ‑50.000,00 0,00 0,00 0,00

**Kapitalni projekt: K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA 1.538.000,00 ‑488.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 488.000,00 ‑488.000,00 0,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 488.000,00 ‑488.000,00 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 488.000,00 ‑488.000,00 0,00 0,00 0,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00

**Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI 47.000,00 ‑2.900,00 44.100,00 47.000,00 47.000,00**

**Aktivnost: A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI 18.400,00 2.100,00 20.500,00 18.400,00 18.400,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 18.400,00 2.100,00 20.500,00 18.400,00 18.400,00*

3 Rashodi poslovanja 0820 18.400,00 2.100,00 20.500,00 18.400,00 18.400,00

38 Ostali rashodi 0820 18.400,00 2.100,00 20.500,00 18.400,00 18.400,00

**Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA 26.600,00 ‑5.000,00 21.600,00 26.600,00 26.600,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 26.600,00 ‑5.000,00 21.600,00 26.600,00 26.600,00*

3 Rashodi poslovanja 0860 26.600,00 ‑5.000,00 21.600,00 26.600,00 26.600,00

38 Ostali rashodi 0860 26.600,00 ‑5.000,00 21.600,00 26.600,00 26.600,00

**Aktivnost: A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 Materijalni rashodi 0620 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

**Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI 46.800,00 11.700,00 58.500,00 46.800,00 46.800,00**

**Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE 46.800,00 11.700,00 58.500,00 46.800,00 46.800,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46.800,00 11.700,00 58.500,00 46.800,00 46.800,00*

3 Rashodi poslovanja 0810 46.800,00 11.700,00 58.500,00 46.800,00 46.800,00

38 Ostali rashodi 0810 46.800,00 11.700,00 58.500,00 46.800,00 46.800,00

**Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 91.531,00 1.200,00 92.731,00 51.531,00 51.531,00**

**Aktivnost: A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 87.000,00 0,00 87.000,00 47.000,00 47.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 87.000,00 0,00 87.000,00 47.000,00 47.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0860 87.000,00 0,00 87.000,00 47.000,00 47.000,00

38 Ostali rashodi 0860 87.000,00 0,00 87.000,00 47.000,00 47.000,00

**Aktivnost: A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA 1.300,00 1.200,00 2.500,00 1.300,00 1.300,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.300,00 1.200,00 2.500,00 1.300,00 1.300,00*

3 Rashodi poslovanja 0860 1.300,00 1.200,00 2.500,00 1.300,00 1.300,00

38 Ostali rashodi 0860 1.300,00 1.200,00 2.500,00 1.300,00 1.300,00

**Aktivnost: A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 531,00 0,00 531,00 531,00 531,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 531,00 0,00 531,00 531,00 531,00*

3 Rashodi poslovanja 0660 531,00 0,00 531,00 531,00 531,00

38 Ostali rashodi 0660 531,00 0,00 531,00 531,00 531,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Aktivnost: A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.683,49 ‑2,00 2.681,49 2.690,00 2.690,00*

3 Rashodi poslovanja 0850 2.683,49 ‑2,00 2.681,49 2.690,00 2.690,00

38 Ostali rashodi 0850 2.683,49 ‑2,00 2.681,49 2.690,00 2.690,00

*Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente 10,00 2,00 12,00 10,00 10,00*

3 Rashodi poslovanja 0850 10,00 2,00 12,00 10,00 10,00

38 Ostali rashodi 0850 10,00 2,00 12,00 10,00 10,00

*Izvor financiranja: 9142 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 42 6,51 0,00 6,51 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0850 6,51 0,00 6,51 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0850 6,51 0,00 6,51 0,00 0,00

**Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA 17.900,00 16.500,00 34.400,00 17.900,00 17.900,00**

**Aktivnost: A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 13.500,00 16.500,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 13.500,00 16.500,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 13.500,00 16.500,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00

35 Subvencije 0620 13.500,00 16.500,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00

**Aktivnost: A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

32 Materijalni rashodi 0620 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

35 Subvencije 0620 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

**Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA 252.300,00 35.477,00 287.777,00 252.300,00 252.300,00**

**Aktivnost: A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH 19.000,00 2.500,00 21.500,00 19.000,00 19.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.850,00 3.400,00 19.250,00 16.850,00 18.350,00*

3 Rashodi poslovanja 1090 15.850,00 3.400,00 19.250,00 16.850,00 18.350,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1090 15.850,00 3.400,00 19.250,00 16.850,00 18.350,00

druge naknade

*Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje ‑ stanovi ‑ stanarsko pravo 3.150,00 ‑900,00 2.250,00 2.150,00 650,00*

3 Rashodi poslovanja 1090 3.150,00 ‑900,00 2.250,00 2.150,00 650,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1090 3.150,00 ‑900,00 2.250,00 2.150,00 650,00

druge naknade

**Aktivnost: A100002 OSTALE POMOĆI 33.800,00 0,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 33.800,00 0,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00*

3 Rashodi poslovanja 0510,1090 33.800,00 0,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

32 Materijalni rashodi 1090 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0510,1090 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

druge naknade

**Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA 67.000,00 8.000,00 75.000,00 67.000,00 67.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 67.000,00 8.000,00 75.000,00 67.000,00 67.000,00*

3 Rashodi poslovanja 092 67.000,00 8.000,00 75.000,00 67.000,00 67.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 092 67.000,00 8.000,00 75.000,00 67.000,00 67.000,00

druge naknade

**Aktivnost: A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU 9.500,00 3.500,00 13.000,00 9.500,00 9.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.500,00 3.500,00 13.000,00 9.500,00 9.500,00*

3 Rashodi poslovanja 091 9.500,00 3.500,00 13.000,00 9.500,00 9.500,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 091 9.500,00 3.500,00 13.000,00 9.500,00 9.500,00

druge naknade

**Aktivnost: A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA ‑ BOŽIĆNICA 10.000,00 27.000,00 37.000,00 10.000,00 10.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 27.000,00 37.000,00 10.000,00 10.000,00*

3 Rashodi poslovanja 1020 10.000,00 27.000,00 37.000,00 10.000,00 10.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1020 10.000,00 27.000,00 37.000,00 10.000,00 10.000,00

druge naknade

**Aktivnost: A100006 CRVENI KRIŽ 10.000,00 2.307,00 12.307,00 10.000,00 10.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 2.307,00 12.307,00 10.000,00 10.000,00*

3 Rashodi poslovanja 1090 10.000,00 2.307,00 12.307,00 10.000,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 1090 10.000,00 2.307,00 12.307,00 10.000,00 10.000,00

**Aktivnost: A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA 22.000,00 170,00 22.170,00 22.000,00 22.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0912 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0912 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00

druge naknade

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0912 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0912 11.000,00 85,00 11.085,00 11.000,00 11.000,00

druge naknade

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Aktivnost: A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA 56.000,00 ‑3.000,00 53.000,00 56.000,00 56.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 56.000,00 ‑3.000,00 53.000,00 56.000,00 56.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0610 56.000,00 ‑3.000,00 53.000,00 56.000,00 56.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0610 56.000,00 ‑3.000,00 53.000,00 56.000,00 56.000,00

druge naknade

**Aktivnost: A100010 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA ‑ 25.000,00 ‑5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00**

**ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 25.000,00 ‑5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0610 25.000,00 ‑5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 0610 25.000,00 ‑5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

druge naknade

**Program: 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 158.600,00 220,00 158.820,00 72.700,00 72.700,00**

**Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE ‑ VZO HUM NA SUTLI 114.000,00 0,00 114.000,00 64.000,00 64.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 114.000,00 0,00 114.000,00 64.000,00 64.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 114.000,00 0,00 114.000,00 64.000,00 64.000,00

38 Ostali rashodi 0320 114.000,00 0,00 114.000,00 64.000,00 64.000,00

**Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 7.800,00 420,00 8.220,00 4.800,00 4.800,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.178,67 1.900,00 8.078,67 3.300,00 3.300,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 6.178,67 1.900,00 8.078,67 3.300,00 3.300,00

32 Materijalni rashodi 0320 6.178,67 1.900,00 8.078,67 3.300,00 3.300,00

*Izvor financiranja: 44 Doprinos za šume 1.500,00 ‑1.480,00 20,00 1.500,00 1.500,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 1.500,00 ‑1.480,00 20,00 1.500,00 1.500,00

32 Materijalni rashodi 0320 1.500,00 ‑1.480,00 20,00 1.500,00 1.500,00

*Izvor financiranja: 9144 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 44 121,33 0,00 121,33 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 121,33 0,00 121,33 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0320 121,33 0,00 121,33 0,00 0,00

**Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE 7.300,00 0,00 7.300,00 3.900,00 3.900,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.300,00 0,00 7.300,00 3.900,00 3.900,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 7.300,00 0,00 7.300,00 3.900,00 3.900,00

38 Ostali rashodi 0320 7.300,00 0,00 7.300,00 3.900,00 3.900,00

**Aktivnost: A100004 DVD PRIŠLIN ‑ HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA 20.000,00 ‑200,00 19.800,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 ‑200,00 19.800,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 20.000,00 ‑200,00 19.800,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0320 20.000,00 ‑200,00 19.800,00 0,00 0,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Aktivnost: A100005 DONACIJE DVD‑IMA 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0320 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0320 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

**Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE 21.500,00 0,00 21.500,00 1.500,00 1.500,00**

**Aktivnost: A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

32 Materijalni rashodi 0620 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

**Aktivnost: A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA ‑ KUĆA BREZNO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

**Konto Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Glava: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA 707.362,90 40.028,10 747.391,00 625.650,00 625.650,00**

**Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑ DJEČJI VRTIĆ BALONČICA 707.362,90 40.028,10 747.391,00 625.650,00 625.650,00**

**Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA 707.362,90 40.028,10 747.391,00 625.650,00 625.650,00**

**Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE 600.616,90 17.127,10 617.744,00 522.084,00 522.084,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 447.140,00 15.227,10 462.367,10 396.650,00 396.650,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 447.140,00 15.227,10 462.367,10 396.650,00 396.650,00

31 Rashodi za zaposlene 0911 447.140,00 15.227,10 462.367,10 396.650,00 396.650,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 168.704,00 1.900,00 170.604,00 125.434,00 125.434,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 168.704,00 1.900,00 170.604,00 125.434,00 125.434,00

31 Rashodi za zaposlene 0911 140.923,00 5.450,00 146.373,00 99.653,00 99.653,00

32 Materijalni rashodi 0911 27.781,00 ‑3.550,00 24.231,00 25.781,00 25.781,00

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 ‑15.227,10 0,00 ‑15.227,10 0,00 0,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 ‑15.227,10 0,00 ‑15.227,10 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 0911 ‑15.227,10 0,00 ‑15.227,10 0,00 0,00

**Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI 96.135,00 776,00 96.911,00 93.515,00 93.515,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.242,00 800,00 17.042,00 15.942,00 15.942,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 16.242,00 0,00 16.242,00 15.942,00 15.942,00

32 Materijalni rashodi 0911 16.240,00 0,00 16.240,00 15.940,00 15.940,00

34 Financijski rashodi 0911 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 79.243,00 ‑700,00 78.543,00 76.923,00 76.923,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 79.243,00 ‑700,00 78.543,00 76.923,00 76.923,00

32 Materijalni rashodi 0911 77.840,00 ‑700,00 77.140,00 75.820,00 75.820,00

34 Financijski rashodi 0911 1.403,00 0,00 1.403,00 1.103,00 1.103,00

*Izvor financiranja: 61 Donacije 650,00 676,00 1.326,00 650,00 650,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 650,00 676,00 1.326,00 650,00 650,00

32 Materijalni rashodi 0911 650,00 676,00 1.326,00 650,00 650,00

**Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑ PREDŠKOLA 3.397,00 0,00 3.397,00 2.837,00 2.837,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.397,00 0,00 3.397,00 2.837,00 2.837,00*

3 Rashodi poslovanja 0911 3.397,00 0,00 3.397,00 2.837,00 2.837,00

32 Materijalni rashodi 0911 3.397,00 0,00 3.397,00 2.837,00 2.837,00

**Konto Vrsta rashoda i Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**izdataka 2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI 7.214,00 22.125,00 29.339,00 7.214,00 7.214,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.571,00 23.200,00 26.771,00 3.571,00 3.571,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 3.571,00 23.200,00 26.771,00 3.571,00 3.571,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 3.571,00 23.200,00 26.771,00 3.571,00 3.571,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.643,00 ‑1.200,00 443,00 1.643,00 1.643,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 1.643,00 ‑1.200,00 443,00 1.643,00 1.643,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 1.643,00 ‑1.200,00 443,00 1.643,00 1.643,00

*Izvor financiranja: 61 Donacije 2.000,00 125,00 2.125,00 2.000,00 2.000,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 2.000,00 125,00 2.125,00 2.000,00 2.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 2.000,00 125,00 2.125,00 2.000,00 2.000,00

**Konto Vrsta rashoda i Klas. Planirano Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija**

**izdataka 2024. smanjenje 2024. 2025. 2026.**

**Glava: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 77.126,72 1.650,00 78.776,72 69.866,00 70.366,00**

**Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 77.126,72 1.650,00 78.776,72 69.866,00 70.366,00**

**Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 77.126,72 1.650,00 78.776,72 69.866,00 70.366,00**

**Aktivnost: A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE 41.200,00 1.032,00 42.232,00 40.766,00 41.266,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 41.200,00 1.032,00 42.232,00 40.766,00 41.266,00*

3 Rashodi poslovanja 0820 41.200,00 1.032,00 42.232,00 40.766,00 41.266,00

31 Rashodi za zaposlene 0820 37.400,00 587,00 37.987,00 36.500,00 37.000,00

32 Materijalni rashodi 0820 3.800,00 445,00 4.245,00 4.266,00 4.266,00

**Aktivnost: A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI 9.801,00 ‑3.732,00 6.069,00 9.235,00 9.235,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.801,00 ‑3.732,00 6.069,00 9.235,00 9.235,00*

3 Rashodi poslovanja 0820 9.801,00 ‑3.732,00 6.069,00 9.235,00 9.235,00

32 Materijalni rashodi 0820 9.451,00 ‑3.743,00 5.708,00 8.885,00 8.885,00

34 Financijski rashodi 0820 350,00 11,00 361,00 350,00 350,00

**Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE‑ KNJIGE 20.125,72 3.060,00 23.185,72 14.865,00 14.865,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.900,00 3.060,00 19.960,00 14.600,00 14.600,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 16.900,00 3.060,00 19.960,00 14.600,00 14.600,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 16.900,00 3.060,00 19.960,00 14.600,00 14.600,00

*Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 265,00 0,00 265,00 265,00 265,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 265,00 0,00 265,00 265,00 265,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 265,00 0,00 265,00 265,00 265,00

*Izvor financiranja: 9111 Višak/manjak prihoda ‑ izvor 11 2.960,72 0,00 2.960,72 0,00 0,00*

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 2.960,72 0,00 2.960,72 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 2.960,72 0,00 2.960,72 0,00 0,00

**Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI ‑ OPREMA 2.000,00 ‑560,00 1.440,00 2.000,00 2.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 ‑560,00 1.440,00 2.000,00 2.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0820 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0820 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 2.000,00 ‑1.360,00 640,00 2.000,00 2.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 2.000,00 ‑1.360,00 640,00 2.000,00 2.000,00

**Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE 4.000,00 1.850,00 5.850,00 3.000,00 3.000,00**

*Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.000,00 1.850,00 5.850,00 3.000,00 3.000,00*

3 Rashodi poslovanja 0820 4.000,00 1.850,00 5.850,00 3.000,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 0820 4.000,00 1.850,00 5.850,00 3.000,00 3.000,00

**Članak 4.**

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2024. godinu sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 62A/2023 i 28/2024) u Članku 4. mijenja se i sada glasi:

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

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

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

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

U Odluci o I. Izmjeni i dopuni proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu te projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županiji 28/24) ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godinu iznosili su 3.928.091,85 eura.

Isti se II. Izmjenom i dopunom utvrđuju u iznosu od 3.609.2241,85 eura, što je smanjenje u iznosu od 318.850,00 eura.

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

Planirani Prihodi od poreza II. Izmjenom i dopunom povećavaju se za iznos od 228.655,00 eura, a čine ih:

- prihodi od poreza na dohodak planirani u iznosu od 2.208.600,00 € - povećavaju se za iznos od 228.655,00 €, te sada iznose 2.437.255,00 €,

- prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu od 42.000,00 € - povećavaju se za iznos od 5.000,00 €, te sada iznose 47.000,00 €,

- prihodi od poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od 16.000,00 € - povećavaju se za iznos od 9.000,00 €, te sada iznose 25.000,00 €.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 856.105,85 eura II. Izmjenom i dopunom utvrđuju se u iznosu od 285.291,85 eura, a čine ih:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu od 123.500,00 € (odnose se na fiskalnu održivost dječjih vrtića) - smanjuje se za iznos od 17.899,00 eura te sada iznose 105.601,00 €,

- tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine - plan u iznosu od 30.000,00 € za izradu Prostornog plana se smanjuje u ukupnom iznosu. Ista su planirana u Proračunu za 2025. godinu.

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane u iznosu od 11.000,00 € (isti se odnose se na prihode iz županijskog proračuna za povrat od 50% rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima) povećavaju se za 85,00 eura te sada iznose 11.085,00 €,

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

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planiraju se su iznosu od 140.000,00 € za sanacije uzrokovanom elementarnom nepogodom smanjuju se za 35.000,00 € te sada iznose 105.000,00 €,

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planirane u iznosu od 21.605,85 €, a odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste.

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2024. godinu planirane su u iznosu od 488.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica smanjuju se za ukupni iznos. Ista su planirana u Proračunu za 2025. godinu.

Plan Prihoda od imovine u iznosu od 14.520,00 € II. Izmjenom i dopunom proračuna za 2024. godinu smanjuju se za 498,00 € te sada plan iznosi 14.022,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 10,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 7.000,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 12,00 €, naknada za ceste u iznosu od 6.000,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani iznos od 451.500,00 povećava se za iznos od 60.076,00 eura te se II. Izmjenom planira u iznosu od 511.576,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 5,00 €, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 500,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 20,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 90.005,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 420.000,00 €, prihod od refundacije prijavljenih šteta u iznosu od 1.046,00 €.

Pomoći od neprofitnih organizacija - LAG Zagorje - Sutla temeljem prijenosa EU sredstava za 2024. godinu planirane u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica smanjuje se u ukupnom iznosu. Iste su planirana u Proračunu za 2025. godinu.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 15.260,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta) smanjuju se za 20,00 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.500,00 €, odnose se na planirane prihode od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo smanjuju se za iznos od 1.050,00 € , te sada iznose 3.450,00 €.

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** II. Izmjenom i dopunom planiraju se u ukupnom iznosu od 256.741,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiraju se u iznosu od 3.697,00 €.

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planiran iznos 249.590,00 €.

Ostali prihodi u iznosu od 2.653,00 € povećavaju se za 801,00 € te II. Izmjenom financijskog plana iznose 3.454,00 €.

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

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran iznos 13.400,00 €.

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

* **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE RAČUNA RASHODA**

U Odluci o I. Izmjeni i dopuni proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu te projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županiji 28/24) ukupno planirani rashodi općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godinu iznosili 5.174.430,27 eura.

Isti se II. Izmjenom i dopunom utvrđuju u iznosu od 4.855.580,27 eura, što je smanjenje u iznosu od 318.850,00 eura.

**RASHODI POSLOVANJA**

**1.** **Obrazloženje planiranih rashoda poslovanja - Općina Hum na Sutli** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 3.317.057,45 €:

**Rashodi poslovanja:**

- Rashodi za zaposlene - plan iznosi 145.397,00 €,

- Materijalni rashodi - plan 1.520.104,55 € - povećava se za iznos od 73.451,62 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 1.593.556,17 €,

- Financijski rashodi - plan 9.550,00 € - smanjuje se za iznos od 1.456,72 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 8.493,28 €,

- Subvencije - plan 16.500,00 € - povećava se za iznos od 16.500,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 33.000,00 €,

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - plan 97.700,00 € - povećavaju se za iznos od 9.000,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 106.700,00 €,

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - plan 250.000,00 € - povećava se za iznos od 41.670,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 291.670,00 €,

- Ostali rashodi - plan 353.931,00 € - povećavaju se za iznos od 12.107,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 366.038,00 €.

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

**2.** **Obrazloženje planiranih rashoda poslovanja - Dječji vrtić Balončica** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 717.252,00 €:

**Rashodi poslovanja**:

- Rashodi za zaposlene - plan 572.835,90 € - povećavaju se za iznos od 20.677,10 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 583.513,00 €,

- Materijalni rashodi - plan 125.908,00 € - smanjuju se za iznos od 3.574,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 122.334,00 €,

- Financijski rashodi - plan 1.405,00 €.

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

**3.** **Obrazloženje planiranih rashoda poslovanja -** **Narodna knjižnica Hum na Sutli** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 54.951,00 €:

**Rashodi poslovanja:**

- Rashodi za zaposlene - plan 37.400,00 € - povećavaju se za iznos od 587,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 37.987,00 €,

- Materijalni rashodi - plan 17.251,00 € - smanjuje se za iznos od 648,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 16.603,00 €,

- Financijski rashodi - plan 350,00 € - povećavaju se za iznos od 11,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 361,00 €.

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

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**1.** **Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Općina Hum na Sutli** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 1.484.558,10 €:

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - plan 146.400,00 € - povećavaj se za iznos od 1.100,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 147.500,00 €,

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan 211.958,10 € - povećavaju se za iznos od 25.100,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 237.058,10 €,

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - plan 1.638.000,00 € - smanjuju se za iznos od 538.000,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 1.100.000,00 €.

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

**2.** **Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Dječji vrtić Balončica** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 30.139,00 €:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan 7.214,00 € - povećavaju se za iznos od 22.925,00,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 30.139,00 €,

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

**3.** **Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Narodna knjižnica Hum na Sutli** - II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 23.825,72 €:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan 22.125,72 € - povećavaju se za iznos od 1.700,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 23.825,72 €.

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

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA**

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

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

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

I. Izmjenom i dopunom Proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu Višak iz prethodne(ih) godine u iznosu od 1.414.904,80 € raspoređen je u proračunu prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinac 2023. godine (KLASA: 400-01/24-01/10, URBROJ: 2140-14-01-24-26) donesene od Općinskog vijeća dana 03.travnja 2024. godine. Iznos od 1.364.904,80 € uvršten je u I. Izmjenama i dopunama proračuna, a preostali iznos od 50.000,00 € predviđen je bio u projekciji za 2025. godini.

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

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

* **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**

U Odluci o I. Izmjeni i dopuni proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu te projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županiji 28/24) ukupno rashodi poslovanja, rashodi za nabavku nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 2024. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli planirani u iznosu od 5.280.730,27 eura smanjuju se II. Izmjenom i dopunom proračuna u iznosu od 318.850,00 eura te se planiraju u iznosu od 4.961.880,27 eura.

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu odnosno sufinanciranje redovnog poslovanja dječjeg vrtića Balončica“ iz proračuna općine Hum na Sutli planirana u iznosu od 466.650,00 € povećavaju se na iznos od 39.227,10 €, te se II. Izmjenom i dopunom utvrđuju u iznosu od 508.577,10 €

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice iz proračuna općine Hum na Sutli u iznosu od 60.500,00 € povećavaju se na iznos od 1.650,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom utvrđuju u iznosu od 62.150,00 €.

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

**PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 154.397,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu od 155.731,00 €, smanjuju se za iznos od 1.334,00 €, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, naknade troškova zaposlenima, isplatu otpremnine i naknade za neiskorišten godišnji odmor.

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

|  |
| --- |
| *Posebni cilj*: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.  *Pokazatelji uspješnosti*: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.  **PROGRAM 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA KATA IZ DJELOKRUGA** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - plan u iznosu od 51.410,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 51.500,00 €

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - plan u iznosu od 2.000,00 €

1002A100003 TEKUĆI RASHODI - plan u iznosu od 118.865,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 142.005,00 €

1002A100004 KAPITALNI IZDACI - plan u iznosu od 22.158,10 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 25.258,10 €

1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - plan u iznosu od 22.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 32.000,00 €

1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - plan u iznosu od 34.050,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 37.252,00 €

1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - plan u iznosu od 22.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 25.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - plan u iznosu od 3.500,00 €

1002A100009 SAVJET MLADIHI - plan u iznosu od 6.500,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 10.000,00 €

1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan u iznosu od 3.000,00 €

1002A1000011 MONOGRAFIJE OPĆINE HUM NA SUTLI - plan u iznosu od 9.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 12.375,00 €

1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - plan u iznosu od 30.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom smanjuje se u ukupnom iznosu

1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - plan u iznosu od 15.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 20.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznosila su 339.583,10 €, ista se povećavaju za iznos od 24.307,00 € te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 363.890,10 €, a odnose se za naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad općinskog načelnika, povjerenstva i sl., sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka u skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli.

Planiraju se sredstva za tekuće rashode vezane za redovan rad, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, rashode za energiju svih objekata, bankarske usluge, pristojbe i naknade,…

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

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

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

Planiraju se sredstva za realizaciju financijskog plana Savjeta mladih.

Uključen je i Participativni proračun za mlade.

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

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

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

**PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - plan u iznosu od 553.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 610.325,00 €

1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - plan u iznosu od 54.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 77.100,00 €

1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - plan u iznosu od 74.148,17 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 74.184,17 €

1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - plan u iznosu od 84.900,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 75.400,00 €

1003A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE - plan u iznosu od 10.000,00 € - II. Izmjenom i dopunom smanjuje se u ukupnom iznosu

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - plan u iznosu od 15.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 16.320,00 €

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - plan u iznosu od 50.000,00 €

1003A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - plan u iznosu od 40.000,00 €

1003A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA - plan u iznosu od 140.000,00 €

II. Izmjenom i dopunom proračuna ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.021.048,17 € povećavaju se za 62.281,00 € te se II. Izmjenom i dopunom utvrđuju iznosom od 1.083.329,17 €, a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, presvlačenje cesta, sanacija klizišta, košnja trave i korova uz prometnice, prometna signalizacija, cijevi, kameni materijal, osiguranje cesta - javna odgovornost - ukupno 610.325,00 €
* troškovi zimske službe - zimsko čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta (60.000,00 €), čišćenje i posipavanje ostalih asfaltnih površina (10.000,00 €), sol i sipina za zimsku službu (7.100,00 €)
* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina - košnja javnih površina, čišćenje javnih površina - ukupno 65.000,00 €
* Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada (9.148,17 €),
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (22.400,00 €), popravak, postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (18.000,00 €),
* sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine (40.000,00 €),
* provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina, te usluge sklonište za napuštene životinje (16.320,00 €),
* održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine (50.000,00 €),
* sanacije pogodovane prirodnom nepogodom (140.000,00 €).

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - plan u iznosu od 33.547,38 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 50.275,00 €

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - plan u iznosu od 113.300,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 111.593,28 €

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - plan u iznosu od 150.000,00 €

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - plan u iznosu od 5.500,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 6.000,00 €

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - plan u iznosu od 2.000,00 €

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - plan u iznosu od 65.000,00 €

Planirana sredstva za tekuće aktivnosti iznosila su 369.347,38 €, ista se II. Izmjenom i dopunom proračuna povećavaju z iznos od 15.520,90 € te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 384.868,28 €, 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 2024. godinu kapitalne aktivnosti iznose 317.200,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Pokazatelj uspješnosti:* Stupanj realizacije razvojnih investicija.

**PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - plan u iznosu od 55.300,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 64.300,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - plan u iznosu od 8.400,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 13.900,00 €

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

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - plan u iznosu od 50.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom smanjuje se u ukupnom iznosu

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - plan u iznosu od 1.538.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 1.050.000,00 €

Planirana sredstva u iznosu od 56.000,00 € odnose se na izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka, financiranje rada pomoćnika u nastavi. Sredstva u iznosu od 8.300,00 odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 € smanjuju se ukupnom iznosu, ista su planirana u proračunu za 2025. godinu.

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

Iako projekt nije realiziran zbog zakonskih odredbi čl. 45. Zakona o proračunu u tekućoj godinu ne smiju se mijenjate već prije donesene projekcije za 2025. 2026. godinu. Iz navedenog u planu ostaje plan prenesenog viška prihoda općine Hum na Sutli u iznosu od 1.050.000,00 €, II. Izmjenom proračuna za 2024. godine umanjene je za iznos sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja 488.000,00 €.

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

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

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI - plan u iznosu od 18.400,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 20.500,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - plan u iznosu od 26.600,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 21.600,00 €

1006A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI - plan u iznosu od 2.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 47.000,00 € umanjuju se za iznos od 2.900,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 44.100,00 €, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)), u tu skupinu spadaju donacije KUD-u, donacije Limenoj glazbi „Straža“, donacija Humskoj udruzi mladih, te ostale kulturne priredbe u i izvan općine.

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

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

|  |
| --- |
| *Pokazatelj uspješnosti*: Broj organiziranih manifestacija na području općine.  **PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - plan u iznosu od 46.800,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 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 slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 80.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Športsko ribolovno društvo, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,..), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)).

Također se planiraju sredstva u iznosu od 5.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 € za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planiraju - plan u iznosu od 1.300,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 2.500,00 €.

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 - plan u iznosu od 13.500,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 30.000,00 €

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - plan u iznosu od 4.400,00 €

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 34.400,00 €, od toga 30.000,00 € predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, a 3.000,00 € za subvencije obrtnicima i članarina LAG-a Sutla (1.400,00 €).

*Opći cilj*: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

*Posebni cilj:* Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planirana sredstva u iznosu od 19.000,00 € povećavaju se za iznos od 2.500,00 €, te se II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 21.500,00 € - 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

Planirana sredstva u iznosu od 43.000,00 za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća, II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 50.000,00 €, te planiran iznos od 24.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 25.000,00 €.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planirana sredstva u iznosu od 9.500,00 € za poklone djeci za Božić, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 13.000,00 €.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 € za podjelu božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli povećavaju se na iznos od 32.000,00 €, a shodno Odluci općinskog načelnika o isplati božićnice umirovljenicima sa područja općine u iznosu od 100,00 eura a čija je mirovina niža ili jednaka 400,00 eura prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Također se planira iznos od 5.000,00 € za isplatu božićnice onkološkim pacijentima sa područja općine u iznosu od 100,00 eura.

1010A100006 CRVENI KRIŽ

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada - shodno tome plan u iznosu od 10.000,00 € povećava se na iznos od 12.307,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA - planirana sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.000,00 € zbog usklađenja II. Izmjenom i dopunom planiraju u iznosu od 22.170,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 56.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 53.000,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - predviđena su sredstva u iznosu od 25.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 20.000,00 €.

*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 - plan u iznosu od 114.000,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - plan u iznosu od 7.800,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 8.220,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - plan u iznosu 7.300,00 €

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - plan u iznosu 20.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 19.800,00 €

1011A100004 DONACIJE DVD-ima - plan u iznosu od 9.500,00 €

Planiran sredstva u iznosu od 158.600,00 € II. Izmjenom i dopunom planiraju se ukupnom iznosu od 158.820,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu u iznosu od 81.500,00 €, kapitalna donacija za nabavku platforme u iznosu od 32.500,00 €, za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu u iznosu od 7.300,00 € te nabavku opreme za civilnu zaštitu i izrade Elaborata procjene ugroženosti od požara u iznosu od 7.800,00 €.

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

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

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

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

**PROGRAM 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - plan u iznosu 1.500,00 €

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

*Opći cilj*: Očuvanje kulturno - povijesne baštine.

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

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

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu u iznosu 707.362,90 €, II. Izmjenom financijskog plana planiraju se u iznosu od 747.391,00 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - plan u iznosu od 466.650,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 505.877,10 €

- Prihodi od opskrbinina - plan u iznosu od 249.590,00 €

- Prihodi iz drugih proračuna - plan u iznosu od 3.697,00 €

- Ostali prihodi - plan u iznosu 2.653,00 €, II. Izmjenom financijskog plana planiraju se u iznosu od 3.454,00 €.

Ostvarenog Manjka prihoda iz prethodne godine iznosi 15.227,10 €

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

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - plan u iznosu od 600.616,90 €, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 617.744,00 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - plan u iznosu od 96.135,00 €, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 96.911,00 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - plan u iznosu od 3.397,00 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - plan u iznosu od 7.214,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 29.339,00 €

*Opći cilj*: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

*GLAVA: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

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

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu 77.126,72 €, II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 78.776,72 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - plan u iznosu od 60.500,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 62.150,00 €

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

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Preneseni Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 2.960,72 €.

Program - Narodna knjižnica Hum na Sutli raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - plan u iznosu od 41.200,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 42.232,00 €

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

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - plan u iznosu 20.641,63 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 23.185,72 €

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - plan u iznosu 2.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 640,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - plan u iznosu 4.000,00 €, II. Izmjenom i dopunom planira se u iznosu od 5.850,00€

*Opći cilj*: Promicanje kulturne svijesti građana.

*Posebni cilj*: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.

*Pokazatelji uspješnosti*: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

**Članak 5.**

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mario Antonić

**DOSTAVITI:**

1. MINISTARSTVO FINANCIJA, KATANČIĆEVA ULICA 5 , ZAGREB, 10000

2. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1, KRAPINA, 49000