



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 89 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021), članka 32 Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KŽŽ 12/2018, 09/2020, 13/2021) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 23 radnoj sjednici donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC
ZA 2024. GODINE

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje		Ostvarenje		Indeks	Indeks**
	1.-12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	1.-12.2024.	4		
	1	2		5=4/1*100		6=4/2*100
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	3.139.856,60	1.537.957,61	1.323.966,83	42,17%		86,09%
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.104.127,48	1.537.357,61	1.323.667,52	42,64%		86,10%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.729,12	600,00	299,31	0,84%		49,89%
RASHODI UKUPNO	2.628.402,79	1.662.798,90	1.371.123,32	52,17%		82,46%
3 RASHODI POSLOVANJA	2.431.423,14	1.219.314,97	998.897,57	41,08%		81,92%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.979,65	443.483,93	372.225,75	188,97%		83,93%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	511.453,81	-124.841,29	-47.156,49	-9,22%		37,77%
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	69.792,43	0,00	0,00	0,00%		0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	303.729,93	69.700,00	67.938,92	22,37%		97,47%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-233.937,50	-69.700,00	-67.938,92	29,04%		97,47%
višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-82.975,02	194.541,29	194.541,29	-234,46%		100,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	194.541,29	0,00	79.445,88	40,84%		0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:		Ostvarenje 1.-12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Ostvarenje 1.-12.2024.	Indeks	Indeks**
		3.139.856,60	1.537.957,61			1.323.966,83	42,17	86,09
		1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100		
6	Prihodi poslovanja	3.104.127,48	1.537.357,61	1.323.667,52	42,64	86,10		
61	Prihodi od poreza	445.735,85	578.802,99	584.492,00	131,13	100,98		
611	Porez i prirez na dohodak	416.586,25	0,00	547.620,07	131,45	0,00		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	440.114,15	0,00	563.116,65	127,95	0,00		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	23.744,35	0,00	32.329,53	136,16	0,00		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.996,88	0,00	11.013,02	137,72	0,00		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.948,52	0,00	684,70	6,25	0,00		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	10.391,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-76.609,20	0,00	-59.523,83	77,70	0,00		
613	Porezi na imovinu	22.359,60	0,00	29.429,21	131,62	0,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.192,60	0,00	7.469,19	178,15	0,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	18.167,00	0,00	21.960,02	120,88	0,00		
614	Porezi na robu i usluge	6.790,00	0,00	7.442,72	109,61	0,00		
6142	Porez na promet	6.790,00	0,00	7.442,72	109,61	0,00		
63	Pomoći unutar općeg proračuna	2.457.807,17	682.149,62	481.381,98	19,59	70,57		
	te institucija EU							
633	Pomoći iz proračuna	2.410.514,47	0,00	399.335,68	16,57	0,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	177.150,58	0,00	275.250,39	155,38	0,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.233.363,89	0,00	124.085,29	5,56	0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.062,52	0,00	37.370,22	919,88	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih	4.062,52	0,00	37.370,22	919,88	0,00		

636	korisnika Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.230,18	0,00	44.676,08	103,34	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.230,18	0,00	44.676,08	103,34	0,00
64	Prihodi od imovine	5.437,60	11.701,50	11.959,70	219,94	102,21
641	Prihodi od financijske imovine	5,31	0,00	23,03	433,71	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,66	1,50	1,33	201,52	88,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,44	0,00	15,99	1.110,42	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3,21	0,00	5,71	177,88	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.432,29	0,00	11.936,67	219,74	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.244,34	0,00	5.215,36	99,45	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1,76	0,00	6.552,92	372.325,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	186,19	0,00	168,39	90,44	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	190.373,34	244.403,50	228.535,16	120,05	93,51
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.875,80	0,00	20.464,00	121,26	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.562,38	0,00	20.464,00	123,56	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	75.297,73	0,00	98.204,81	130,42	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	55,32	0,00	125,87	227,53	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	75.242,41	0,00	98.078,94	130,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	98.199,81	0,00	109.866,35	111,88	0,00
6532	Komunalne naknade	98.199,81	0,00	109.866,35	111,88	0,00
66	Prihodi od prodaje grobnih mjesta te pruženih usluga ukupa	4.766,49	16.300,00	17.265,50	362,23	105,92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.336,49	0,00	15.046,81	346,98	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	827,00	0,00	11.600,49	1.402,72	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.509,49	0,00	3.446,32	98,20	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	430,00	0,00	2.218,69	515,97	0,00

6631	Tekuće donacije	430,00	0,00	2.218,69	515,97	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7,03	4.000,00	33,18	471,98	0,83
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.729,12	600,00	299,31	0,84	49,89
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	35.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	35.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	35.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	340,00	600,00	299,31	88,03	49,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	340,00	0,00	299,31	88,03	0,00
7211	Stambeni objekti	340,00	0,00	299,31	88,03	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Sveukupno rashodi:	2.628.402,79	1.662.798,90	1.371.123,32	52,17	82,46
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 1.-12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Ostvarenje 1.-12.2024.	Indeks	Indeks**
3	Rashodi poslovanja	2.431.423,14	1.219.314,97	998.897,57	41,08	81,92
31	Rashodi za zaposlene	279.701,08	360.095,00	349.377,52	124,91	97,02
311	Plaće (Bruto)	230.219,32	0,00	291.489,83	126,61	0,00
3111	Plaće za redovan rad	230.219,32	0,00	291.489,83	126,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.837,66	0,00	19.455,00	131,12	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.837,66	0,00	19.455,00	131,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.644,10	0,00	38.432,69	110,94	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.644,10	0,00	38.432,69	110,94	0,00
32	Materijalni rashodi	1.912.919,16	591.759,97	421.559,48	22,04	71,24
321	Naknade troškova zaposlenima	7.612,64	0,00	9.183,87	120,64	0,00
3211	Službena putovanja	128,52	0,00	233,28	181,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.659,95	0,00	5.924,92	127,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.086,55	0,00	2.150,87	103,08	0,00
3214	Ostale naknade troškova	737,62	0,00	874,80	118,60	0,00

322	zaposlenima								
3221	Rashodi za materijal i energiju	207.673,14	0,00	87.179,04	41,98	0,00			
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.939,57	0,00	14.748,47	73,97	0,00			
3222	Materijal i sirovine	22.617,50	0,00	30.021,88	132,74	0,00			
3223	Energija	23.435,60	0,00	25.713,17	109,72	0,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	136.699,17	0,00	9.323,53	6,82	0,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	4.024,37	0,00	5.412,66	134,50	0,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	956,93	0,00	1.959,33	204,75	0,00			
323	Rashodi za usluge	1.621.632,18	0,00	238.682,34	14,72	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.713,06	0,00	8.582,35	41,43	0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.531.715,75	0,00	73.892,22	4,82	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.241,41	0,00	19.698,66	192,34	0,00			
3234	Komunalne usluge	10.739,84	0,00	16.546,06	154,06	0,00			
3235	Zakupnine i najamnine	6.264,26	0,00	577,95	9,23	0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.441,89	0,00	5.912,47	79,45	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.694,53	0,00	95.205,93	385,53	0,00			
3238	Računalne usluge	6.159,66	0,00	6.172,10	100,20	0,00			
3239	Ostale usluge	3.661,78	0,00	12.094,60	330,29	0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276,11	0,00	110,70	40,09	0,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276,11	0,00	110,70	40,09	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.725,09	0,00	86.403,53	114,10	0,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.824,24	0,00	28.703,56	125,76	0,00			
3292	Premije osiguranja	3.269,40	0,00	4.363,18	133,46	0,00			
3293	Reprezentacija	8.308,65	0,00	7.942,36	95,59	0,00			
3294	Članarine	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
3295	Pristojbe i naknade	380,06	0,00	665,30	175,05	0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.849,95	0,00	44.729,13	109,50	0,00			
34	Financijski rashodi	13.267,12	13.810,00	12.319,27	92,86	89,21			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.128,56	0,00	4.016,48	65,54	0,00			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.111,13	0,00	2.842,64	69,14	0,00			
3423	Kamate za primljene kredite i	2.017,43	0,00	1.173,84	58,18	0,00			

zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora									
343	Ostali financijski rashodi	7.138,56	0,00	8.302,79	116,31	0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.138,44	0,00	8.301,08	116,29	0,00			
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,12	0,00	1,44	1.200,00	0,00			
35	Subvencije	22.171,70	57.100,00	54.627,17	246,38	95,67			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.771,70	0,00	53.227,17	256,25	0,00			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.320,68	0,00	51.844,41	255,13	0,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnica	451,02	0,00	1.382,76	306,59	0,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.960,00	60.900,00	44.115,30	129,90	72,44			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.027,58	0,00	33.518,75	115,47	0,00			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	29.027,58	0,00	33.518,75	115,47	0,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.932,42	0,00	10.596,55	214,83	0,00			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.932,42	0,00	10.596,55	214,83	0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.389,18	62.700,00	43.117,29	35,81	68,77			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.389,18	0,00	43.117,29	35,81	0,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	96.992,65	0,00	21.342,48	22,00	0,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.396,53	0,00	21.774,81	93,07	0,00			
38	Ostali rashodi	49.014,90	72.950,00	73.781,54	150,53	101,14			
381	Tekuće donacije	49.014,90	0,00	73.781,54	150,53	0,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	49.014,90	0,00	73.469,04	149,89	0,00			

3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.979,65	443.483,93	372.225,75	188,97	83,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	34.000,00	30.500,00	6.728,86	19,79	22,06
	dugotrajne imovine					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	6.728,86	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	6.728,86	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene	80.230,70	222.463,31	233.121,69	290,56	104,79
	dugotrajne imovine					
421	Građevinski objekti	64.967,59	0,00	229.766,69	353,66	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	164.701,02	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	64.967,59	0,00	65.065,67	100,15	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.748,95	190.520,62	132.375,20	159,97	69,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.748,95	0,00	47.181,39	57,02	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.748,95	0,00	47.181,39	57,02	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	85.193,81	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	85.193,81	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

Konto	Sveukupno:	-82.975,02	194.541,29	194.541,29	-234,46	100,00
Vrsta	Ostvarenje		Izvorni plan ili		Ostvarenje	Indeks
prihoda	1.-12.2023.		rebalans 2024.*		1.-12.2024.	Indeks**
	1		2		4	5=4/1*1006=4/2*100

9	Vlastiti izvori	-82.975,02	194.541,29	194.541,29	-234,46	100,00
92	Rezultat poslovanja	-82.975,02	194.541,29	194.541,29	-234,46	100,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Ostvarenje 1.-12.2024.	Indeks	Indeks**
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 303.729,93	2 69.700,00	4 67.938,92	5=4/1*100 22,37	6=4/2*100 97,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	303.729,93	69.700,00	67.938,92	22,37	97,47
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	278.385,73	0,00	36.165,00	12,99	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	278.385,73	0,00	36.165,00	12,99	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.504,60	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.504,60	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.344,20	0,00	22.269,32	87,87	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.344,20	0,00	22.269,32	87,87	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	69.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	69.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	47.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	22.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	22.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje		Izvorni plan ili		Ostvarenje		Indeks		Indeks**	
	1.-12.2023.	1	rebalans 2024.*	2	1.-12.2024.	4	5=4/1*100	6=4/2*100		
01, Opće javne usluge	341.254,07		574.103,89		426.512,14		124,98%	74,29%		
03, Javni red i sigurnost	25.303,99		40.500,00		37.485,43		148,14%	92,56%		
04, Ekonomski poslovi	1.643.985,89		266.287,28		259.453,35		15,78%	97,43%		
05, Zaštita okoliša	10.944,89		14.300,00		13.807,32		126,15%	96,55%		
06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	165.672,48		207.776,73		157.518,89		95,08%	75,81%		
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	79.004,47		146.450,00		110.088,09		139,34%	75,17%		
09, Obrazovanje	260.831,90		369.381,00		338.955,82		129,95%	91,76%		
10, Socijalna zaštita	101.405,10		44.000,00		27.302,28		26,92%	62,05%		

Sveukupno: 2.628.402,79 1.662.798,90 1.371.123,32 52,17% 82,46%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Sveukupno:		Ostvarenje		Izvorni plan ili		Ostvarenje		Indeks		Indeks**	
	1.-12.2023.	1	1.-12.2023.	1	rebalans 2024.*	2	1.-12.2024.	4	5=4/1*100	6=4/2*100		
11, Opći prihodi i primici	697.778,33		993.217,61		1.009.427,65		144,66	101,63				
31, Vlastiti prihodi	4.336,49		14.200,00		15.046,81		346,98	105,96				
42, Prihodi od spomeničke rente	1,76		0,00		2,42		137,50	0,00				
43, Ostali prihodi za posebne namjene	340.553,64		116.500,00		110.067,92		32,32	94,48				
51, Pomoći EU	17.637,71		168.000,00		0,00		0,00	0,00				
52, Ostale pomoći	400.063,60		243.940,00		187.203,34		46,79	76,74				
576, Fond solidarnosti Europske unije- potres prosinac 2020	1.644.095,95		0,00		0,00		0,00	0,00				
61, Donacije	0,00		2.100,00		2.218,69		0,00	105,65				
71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.389,12		0,00		0,00		0,00	0,00				
81, Namjenski primici od zaduživanja	69.792,43		0,00		0,00		0,00	0,00				

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Sveukupno:	2.932.132,72	1.732.498,90	1.439.062,24	49,08	83,06
	Ostvarenje 1.-12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Ostvarenje 1.-12.2024.	Indeks	Indeks**	
	1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100	
11, Opći prihodi i primici	923.843,53	991.583,99	871.782,92	94,36	87,92	
31, Vlastiti prihodi	4.533,16	14.200,00	15.046,81	331,93	105,96	
43, Ostali prihodi za posebne namjene	78.954,15	116.500,00	107.760,99	136,49	92,50	
51, Pomoći EU	0,00	168.000,00	58.874,58	0,00	35,04	
511, Pomoći EU pred financiranje Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52, Ostale pomoći	368.902,14	243.940,00	187.203,34	50,75	76,74	
5761, Fond solidarnosti Europske unije- potres ožujak 2020	794.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
5762, Fond solidarnosti Europske unije- potres prosinac 2020	691.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
61, Donacije	0,00	2.100,00	2.218,69	0,00	105,65	
71, Prihod od prodaje nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81, Namjenski primici od zaduživanja	32.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
911, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	0,00	171.174,91	171.174,91	0,00	100,00	
915, Višak/manjak prihoda - Pomoći	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Sveukupno:	373.522.36	69.700.00	67.938,92	18,19	97,47
11 Opći prihodi i primici						
5, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih		303.729,93	69.700,00	67.938,92	22,37	97,47
81, Namjenski primici od zaduživanja						
8, Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		69.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJU

	Ostvarenje		Izvorni plan ili		Ostvarenje		Indeks		Indeks**	
	1.-12.2023.	rebalans 2024.*	1	2	1.-12.2024.	4	5=4/1*100	6=4/2*100		
Razdjel: 001, OPĆINA KUMROVEC	2.932.132,72	1.732.498,90			1.439.062,24	49,08		83,06		
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.701.895,39	1.443.717,90			1.154.818,31	42,74		79,99		
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	230.237,33	288.781,00			284.243,93	123,46		98,43		
Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	230.237,33	288.781,00			284.243,93	123,46		98,43		
UKUPNO:	2.932.132,72	1.732.498,90			1.439.062,24	49,08		83,06		

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Izvorni plan ili		Ostvarenje		Indeks	
		1.732.498,90	1.732.498,90	rebalans 2024.*	1	1.-12.2024.	3	4=3/1*100	

Razdjel: 001, OPĆINA KUMROVEC		1.732.498,90	1.732.498,90	1.439.062,24	83,06				
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.443.717,90	1.443.717,90	1.154.818,31	79,99				
11, Opći prihodi i primici		704.902,99	704.902,99	589.757,68	83,67				
31, Vlastiti prihodi		14.200,00	14.200,00	15.046,81	105,96				
43, Ostali prihodi za posebne namjene		116.500,00	116.500,00	107.760,99	92,50				
51, Pomoći EU		168.000,00	168.000,00	58.874,58	35,04				
52, Ostale pomoći		243.940,00	243.940,00	187.203,34	76,74				
911, Višakmanjak prihoda - Opći prihodi i primici		171.174,91	171.174,91	171.174,91	100,00				
915, Višakmanjak prihoda - Pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00				
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo		87.700,00	87.700,00	81.619,20	93,07				
Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela		79.300,00	79.300,00	75.312,94	94,97				

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		79.300,00	79.300,00	75.312,94	94,97				
3	Rashodi poslovanja	79.300,00	79.300,00	75.312,94	94,97				
32	Materijalni rashodi	79.300,00	79.300,00	75.312,94	94,97				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.204,75	0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.867,41	0,00				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	110,70	0,00				

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poverenstava i slično	0,00	27.414,87	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	7.858,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.856,55	0,00
Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.839,94	96,84
38	Ostali rashodi	1.900,00	1.839,94	96,84
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.839,94	0,00
Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.288,69	99,13
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.288,69	99,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poverenstava i slično	1.300,00	1.288,69	99,13
Aktivnost: A100010, Proračunska zaliha				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00
Aktivnost: A100011, Radne akcije				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.177,63	98,14
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.177,63	98,14
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.177,63	0,00
Program: 1001, Javna uprava i administracija				
Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinštenog upravnog odjela				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	277.660,00	186.882,21	67,31
31	Rashodi za zaposlene	172.620,00	150.616,29	87,25
3111	Plaće za redovan rad	172.620,00	150.616,29	87,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	113.796,64	92,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	87.865,18	0,00
32	Materijalni rashodi	41.720,00	11.480,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	14.451,46	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	29.263,83	70,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.263,88	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	160,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	874,80	0,00
3223	Energija	0,00	2.394,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.617,98	0,00
			2.644,44	0,00
			557,74	0,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.912,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	913,54	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	82,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.404,17	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.979,10	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.708,78	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	83,70	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	665,30	0,00
34	Financijski rashodi	8.400,00	7.555,82	89,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.554,38	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1,44	0,00
Aktivnost: A100006, Javni radovi		12.040,00	12.822,76	106,50
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	12.040,00	12.822,76	106,50
31	Rashodi za zaposlene	12.040,00	12.822,76	106,50
3111	Plaće za redovan rad	11.560,00	12.342,76	106,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.594,53	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.748,23	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	480,00	480,00	100,00
		0,00	480,00	0,00
Aktivnost: A100007, Zajam, kratkoročni kredit i ostali rashodi polovanja		25.000,00	23.443,16	93,77
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.443,16	93,77
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.173,84	117,38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	1.173,84	117,38
5	Izdaci za financijску imovinu i otplate zajmova	24.000,00	22.269,32	92,79
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000,00	22.269,32	92,79
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	22.269,32	0,00
Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije		68.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU				
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Sustav civilne zaštite		42.000,00	37.485,43	89,25
Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja		39.000,00	34.515,75	88,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	34.515,75	88,50
32	Materijalni rashodi	39.000,00	34.515,75	88,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.600,00	997,00	38,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	997,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	36.400,00	33.518,75	92,08
		0,00	33.518,75	0,00

Aktivnost: A100002, Procjena i plan ugroženosti od požara			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.000,00	2.969,68	98,99
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.969,68	98,99
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.969,68	98,99
3239 Ostale usluge	0,00	2.969,68	0,00
Program: 1003, Jačanje gospodarstva			
Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva	49.900,00	47.624,61	95,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	46.600,00	46.241,85	99,23
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	16.271,43	98,02
35 Subvencije	16.600,00	16.271,43	98,02
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.400,00	0,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	14.871,43	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	30.000,00	29.970,42	99,90
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	29.970,42	99,90
35 Subvencije	30.000,00	29.970,42	99,90
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	29.970,42	0,00
Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti	3.300,00	1.382,76	41,90
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.300,00	1.382,76	41,90
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	1.382,76	41,90
35 Subvencije	3.300,00	1.382,76	41,90
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	1.382,76	0,00
Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture			
Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina	387.987,28	353.957,59	91,23
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	20.300,00	15.558,82	76,64
3 Rashodi poslovanja	20.300,00	15.558,82	76,64
32 Materijalni rashodi	20.300,00	15.558,82	76,64
3223 Energija	0,00	2.339,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.924,96	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.294,55	0,00
Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete	23.000,00	20.124,18	87,50
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	23.000,00	20.124,18	87,50
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	20.124,18	87,50
32 Materijalni rashodi	23.000,00	20.124,18	87,50
3223 Energija	0,00	14.201,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.922,95	0,00
Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta	48.499,97	44.285,08	91,31
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	7.032,99	4.677,52	66,51
3 Rashodi poslovanja	7.032,99	4.677,52	66,51
32 Materijalni rashodi	7.032,99	4.677,52	66,51
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	644,53	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.032,99	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	16.940,58	90,11
32	Materijalni rashodi	18.800,00	16.940,58	90,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.296,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.643,78	0,00
Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	22.666,98	22.666,98	100,00
32	Materijalni rashodi	22.666,98	22.666,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.666,98	0,00
Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.500,00	1.638,92	109,26
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.638,92	109,26
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.638,92	109,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.638,92	0,00
Aktivnost: A100006, Izrada projekata za dodatna ulaganja				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		59.000,00	58.794,28	99,65
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.085,40	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.085,40	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.085,40	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	28.658,88	98,82
32	Materijalni rashodi	29.000,00	28.658,88	98,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.658,88	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.050,00	100,20
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.050,00	100,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.050,00	0,00
Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja				
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		12.400,00	9.961,41	80,33
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	9.961,41	80,33
32	Materijalni rashodi	12.400,00	9.961,41	80,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	409,07	0,00
3223	Energija	0,00	450,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.120,41	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.606,76	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.374,24	0,00
Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec		45.400,00	25.547,83	56,27

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	22.900,00	1.643,75	7,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.900,00	1.643,75	7,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.900,00	1.643,75	7,18
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.643,75	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.404,08	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.404,08	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.404,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.404,08	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	22.500,00	22.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.500,00	22.500,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	22.500,00	0,00
Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	7.200,00	7.002,56	97,26
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	4.500,00	4.309,90	95,78
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.309,90	95,78
35 Subvencije	4.500,00	4.309,90	95,78
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	4.309,90	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	2.700,00	2.692,66	99,73
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.692,66	99,73
35 Subvencije	2.700,00	2.692,66	99,73
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.692,66	0,00
Tekući projekt: T100001, Rekonstrukcija i modernizacija nerazvstanih cesta	164.087,31	164.701,02	100,37
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	613,74	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	613,74	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	613,74	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	613,74	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	70.700,00	70.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.700,00	70.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.700,00	70.700,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	70.700,00	0,00
Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	93.387,31	93.387,28	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.387,31	93.387,28	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.387,31	93.387,28	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	93.387,28	0,00
Tekući projekt: T100003, Vlastiti pogon	6.600,00	6.343,49	96,11
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	6.600,00	6.343,49	96,11
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	6.343,49	96,11
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.343,49	96,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.905,92	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.647,01	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	226,15	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	564,41	0,00
Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		104.500,00	104.577,91	100,07
Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu		49.500,00	48.512,24	98,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		49.500,00	48.512,24	98,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	2.842,64	74,81
34	Financijski rashodi	3.800,00	2.842,64	74,81
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.842,64	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.700,00	45.669,60	99,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.700,00	45.669,60	99,93
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	36.165,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.504,60	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta uz D205		25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja: 915, Višak/manjak prihoda - Pomoci		25.000,00	25.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	25.000,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Javna rasvjeta - Zona, parkiralište Oaza		30.000,00	31.065,67	103,55
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	21.065,64	105,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	21.065,64	105,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	21.065,64	105,33
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	21.065,64	0,00
Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,03	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,03	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,03	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	10.000,03	0,00
Program: 1006, Upravljanje okolišnim resursima		14.300,00	13.807,32	96,55
Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija		7.400,00	8.136,95	109,96
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		7.400,00	8.136,95	109,96
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	8.136,95	109,96
32	Materijalni rashodi	7.400,00	8.136,95	109,96
3234	Komunalne usluge	0,00	8.136,95	0,00
Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba		5.500,00	5.210,37	94,73
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		5.500,00	5.210,37	94,73
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.210,37	94,73
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.210,37	94,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.210,37	0,00

Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka			
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.400,00	460,00	32,86
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	460,00	32,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	460,00	32,86
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	460,00	0,00
Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti			
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	55.700,00	44.956,54	80,71
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	17.861,98	71,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000,00	11.541,05	60,74
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000,00	11.541,05	60,74
37 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	4.708,55	58,86
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	4.708,55	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	6.520,00	62,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	920,20	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	5.599,80	0,00
38 Ostali rashodi	500,00	312,50	62,50
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	312,50	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	6.000,00	6.320,93	105,35
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.320,93	105,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.320,93	105,35
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	6.320,93	0,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	4.000,00	3.888,00	97,20
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	3.888,00	97,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	3.888,00	97,20
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.888,00	0,00
Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	16.000,00	14.872,28	92,95
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	14.872,28	92,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	14.872,28	92,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	14.872,28	0,00
Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	9.000,00	8.050,12	89,45
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	8.050,12	89,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	8.050,12	89,45
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	8.050,12	0,00

Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece				1.700,00	284,16	16,72
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.700,00	284,16	16,72
3	Rashodi poslovanja			1.700,00	284,16	16,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.200,00	284,16	23,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	284,16	0,00
Program: 1009, Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine				134.200,00	98.105,89	73,10
Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice				53.000,00	54.079,10	102,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				53.000,00	54.079,10	102,04
3	Rashodi poslovanja			53.000,00	54.079,10	102,04
38	Ostali rashodi			53.000,00	54.079,10	102,04
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	54.079,10	0,00
Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno-umjetničkih društava				10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec				800,00	800,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				800,00	800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			800,00	800,00	100,00
38	Ostali rashodi			800,00	800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	800,00	0,00
Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovca				5.000,00	3.199,00	63,98
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	3.199,00	63,98
3	Rashodi poslovanja			5.000,00	3.199,00	63,98
32	Materijalni rashodi			5.000,00	3.199,00	63,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	2.244,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	954,24	0,00
Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama				18.700,00	15.721,44	84,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				15.700,00	15.721,44	100,14
3	Rashodi poslovanja			15.700,00	15.721,44	100,14
32	Materijalni rashodi			15.700,00	15.721,44	100,14
3222	Materijal i sirovine			0,00	1.274,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	1.831,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	1.123,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	11.491,90	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007, Eko,etno,fletno i Bučnica fest				10.000,00	8.515,47	85,15

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	7.000,00	7.015,47	100,22
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.015,47	100,22
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.015,47	100,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	152,99	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.226,92	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.635,56	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	3.000,00	1.500,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	1.500,00	50,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.500,00	50,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00
Aktivnost: A100008, Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti- We are Europe	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100009, Susret na mostu	700,00	297,14	42,45
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	700,00	297,14	42,45
3 Rashodi poslovanja	700,00	297,14	42,45
32 Materijalni rashodi	700,00	297,14	42,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	297,14	0,00
Aktivnost: A100010, Dan mladosti	2.000,00	1.980,00	99,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	2.000,00	1.980,00	99,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.980,00	99,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.980,00	99,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.980,00	0,00
Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu	1.500,00	1.013,74	67,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	1.500,00	1.013,74	67,58
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.013,74	67,58
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.013,74	67,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.013,74	0,00
Tekući projekt: T100001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	2.500,00	0,00
Program: 1010, Program socijalne skrbi	23.500,00	11.509,80	48,98
Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	3.500,00	1.259,80	35,99
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.500,00	1.259,80	35,99
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	1.259,80	35,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	1.259,80	35,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	200,00	0,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.059,80	0,00
Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	5.750,00	5.750,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.750,00	5.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00
		0,00	2.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.750,00	3.750,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.750,00	0,00
Aktivnost: A100004, Mjera za mlade obitelji				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	2.000,00	30,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	2.000,00	30,30
		6.600,00	2.000,00	30,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.000,00	0,00
Aktivnost: A100005, Potpore za novorođenu djecu				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.500,00	35,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	2.500,00	35,71
		7.000,00	2.500,00	35,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.500,00	0,00
Program: 1011, Upravljanje imovinom				
Aktivnost: A100001, Održavanje zgrada, opreme i vozila				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	254.020,62	162.309,61	63,90
		21.500,00	21.200,31	98,61
32	Materijalni rashodi	19.700,00	21.191,24	107,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.700,00	21.191,24	107,57
3223	Energija	0,00	884,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.160,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	381,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.433,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.068,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.870,78	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	495,00	0,00
		0,00	2.896,11	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	0,00	9,07	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9,07	0,00
Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		900,00	816,00	90,67
3	Rashodi poslovanja	900,00	816,00	90,67
32	Materijalni rashodi	900,00	816,00	90,67
3239	Ostale usluge	0,00	816,00	0,00
Aktivnost: A100005, POS stanovi				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100006, Projekt "Zelene povezave" INTERREG				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
Tekuća projekat: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		145.120,62	108.231,45	74,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.598,75	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.598,75	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.598,75	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		50.000,00	49.874,58	99,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.874,58	99,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	49.874,58	99,75
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	49.874,58	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		50.000,00	11.637,50	23,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	11.637,50	23,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	11.637,50	23,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.637,50	0,00
Izvor financiranja: 911, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici		45.120,62	45.120,62	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.120,62	45.120,62	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.120,62	45.120,62	100,00

4511	imovini								
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		35.543,89		0,00			
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		9.576,73		0,00			
Tekući projekt: T100002, Vila Kumrovec									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		36.500,00		32.061,85		87,84			
3	Rashodi poslovanja	32.500,00		28.061,85		86,34			
32	Materijalni rashodi	27.000,00		21.332,99		79,01			
3222	Materijal i sirovine	27.000,00		21.332,99		79,01			
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		4.077,44		0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		436,05		0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		524,75		0,00			
3239	Ostale usluge	0,00		11.295,00		0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00		4.999,75		0,00			
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00		6.728,86		122,34			
4124	Ostala prava	0,00		6.728,86		122,34			
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		4.000,00		6.728,86		0,00			
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00		100,00			
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00		100,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		4.000,00		0,00			
Program: 1012. Razvoj sporta i rekreacije									
Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor		12.250,00		11.982,20		97,81			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.900,00		1.632,20		85,91			
3	Rashodi poslovanja	1.900,00		1.632,20		85,91			
32	Materijalni rashodi	1.900,00		1.632,20		85,91			
3223	Energija	0,00		1.632,20		85,91			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		672,20		0,00			
Aktivnost: A100003, Promicanje sporta i rekreacije		1.350,00		1.350,00		100,00			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.350,00		1.350,00		100,00			
3	Rashodi poslovanja	1.350,00		1.350,00		100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850,00		850,00		100,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00		850,00		0,00			
38	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00		500,00		100,00			
3811	Ostali rashodi	500,00		500,00		100,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		500,00		0,00			
Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Kumrovec									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		9.000,00		9.000,00		100,00			
3	Rashodi poslovanja	9.000,00		0,00		0,00			
32	Materijalni rashodi	9.000,00		0,00		0,00			
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		0,00		9.000,00		0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		9.000,00		0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		9.000,00		0,00			

4214	Ostali građevinski objekti	0,00	9.000,00	0,00
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"				
	11, Opći prihodi i primici	288.781,00	284.243,93	98,43
	61, Donacije	286.681,00	282.025,24	98,38
		2.100,00	2.218,69	105,65
Program: 1007, Program predškolskog odgoja				
		288.781,00	284.243,93	98,43
Korisnik: 4407, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"				
		288.781,00	284.243,93	98,43
Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića				
		281.705,00	277.971,30	98,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	281.705,00	277.971,30	98,67
31	Rashodi za zaposlene	281.705,00	277.971,30	98,67
3111	Plaće za redovan rad	224.235,00	221.446,52	98,76
3121	Plaće za redovan rad	0,00	191.363,48	0,00
3132	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.975,00	0,00
32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.108,04	0,00
321	Materijalni rashodi	56.860,00	55.777,81	98,10
3211	Službena putovanja	0,00	233,28	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.181,04	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.990,87	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.649,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	18.721,20	0,00
3223	Energija	0,00	2.244,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	75,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	716,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	404,59	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	786,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.596,93	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.018,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	702,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.361,91	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.193,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	902,66	0,00
34	Financijski rashodi	610,00	746,97	122,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	746,70	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,27	0,00
Aktivnost: A100002, Mala škola				
		2.100,00	2.091,60	99,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	2.091,60	99,60
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.791,60	99,53
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.666,64	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	124,96	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00

Aktivnost: A100003, Nabava opreme		2.876,00	2.876,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.876,00	1.962,34	68,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.876,00	1.962,34	68,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876,00	1.962,34	68,23
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.962,34	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije		0,00	913,66	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	913,66	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	913,66	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	913,66	0,00
Aktivnost: A100004, Nabava uređaja i opreme		2.100,00	1.305,03	62,14
Izvor financiranja: 61, Donacije		2.100,00	1.305,03	62,14
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	826,03	51,63
32	Materijalni rashodi	1.600,00	826,03	51,63
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	826,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	479,00	95,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	479,00	95,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	479,00	0,00

III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Tijekom 2024. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo se na osnovi Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kumrovec za 2024. godinu objavljene u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" broj 61/2023, 21/2024 i 53a/2024

Godišnji izvještaj za 2024. godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac (proračunski korisnik Općine) konsolidirano. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 1,323.966,83 eur. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 1,439.062,24 eur, te su prenesenim viškom iz 2023. godine u iznosu od 194.541,29 eur rezultirao je višak razdoblja u iznosu od 79.445,88 eur koji će se prenijeti u sljedeće razdoblje.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 1,537.357,61 eur, te su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 1,323.966,83 eur tj. 86,09% od ukupno planiranih prihoda u 2024. godini, te u indeksu 57,83% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje. 2023. godine kada su iznosili 3,139.856,60 eur.

Realizirani prihodi 2024. godine sastoje se od Prihoda poslovanja u iznosu od 1,323.667,52 eur i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 299,31 eur.

-1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani za 2024 godinu iznose 1,537.357,61 eur, ostvareni su u iznosu od 1,323.667,52 eur, odnosno 86,10 % od planiranih. U izvještajnom razdoblju 2023 godine Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3,104.127,48 eur.

Prihodi poslovanja sastoje se od:

1.1 Prihodi od poreza

Planirani Prihodi od poreza iznose 578.802,99 eur, u 2024 godini ostvareni su u iznosu od 584.492,00 eur, tj. 100,98 % u odnosu na planirane. Prihodi od poreza veći su za 31,13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 445.735,85 eur

Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak. U 2024 godini ostvaren je u iznosu od 547.620,07 eur.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 29.429,21 eur. U strukturi se sastoji od Poreza na kuće za odmor u iznosu od 7.469,19 eur i Poreza na promet nekretnina u iznosu od 21.960,02 eur.

Poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 7.442,72 eur.

Prihode od poreza razrezuje i naplaćuje Porezna uprava.

1.2 Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći i potpora planirani su u iznosu od 682.149,62 eur, u 2024 godini ostvareni su u iznosu od 481.381,98 eur, tj. 70,57 % u odnosu na planirane. Tijekom 2023 godine ostvareni su 2,457.807,17 eur. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirane su Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, mjera 7.2.2. temeljem Odluke o dodjeli sredstava u iznosu od 242.220,73 eur, Kapitalne potpore iz županijskog proračuna – Krapinsko zagorska županija – sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča, nastalih na komunalnoj društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini Općine Kumrovec u iznosu od 268.809,50 eur i Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 1,423.012,80 eur.; dok u izvještajnom razdoblju tekuće godine po toj osnovi nije bilo realizacije.

1.3 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 11.701,50 eur, a odnose se na prihode od zakupa i najma, naknade HT-a za izgrađen EKI. Tijekom 2024 godine ostvareni prihodi od imovine iznose 11.959,70 eur, tj. 102,21% u odnosu na planirane, pri čemu ostvareni prihodi od zakupa (temeljem Ugovora o povremenom zakupu) i najmi iznose 5.215,36 eur i ostvareni prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine (HT za izgrađen EKI) u iznosu od 6.552,92 eur. Prihodi od imovine veći su za 117,73% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 5.437,60 eur. Tijekom 2024 ostvaren je prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine (HT za izgrađen EKI) za 2024 i 2025 godinu, dok u 2023 godini nije bilo evidentiranog prihoda po toj osnovi jer prihod za 2023 godinu je bio evidentiran u 2022 godini.

1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu 244.403,50 eur, u 2024 godini ostvareni su u iznosu od 228.535,16 eur, tj. 93,51% u odnosu na planirane. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi veći su za 20,05% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 190.373,34 eur. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade.

Ostvareni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u strukturi se sastoji od naknada utvrđenim općinskom odlukom u iznosu od 20.729,45 eur, sufinanciranje cijene D.V. Jaglac od strane roditelja u iznosu od 98.078,94 eur, komunalna naknada u iznosu od 98.808,52 eur, grobna naknada u iznosu od 10.792,38 eur, vodni doprinos u iznosu od 125,87 eur

1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija

Planirani Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 16.300,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 17.265,50 eur, tj. 105,92% u odnosu na planirane, te su veće za 262,23 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada je iznosili 4.766,49 eur. Povećanje se odnosi na Prihode od prava na trajno korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu.

Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga u strukturi se sastoje od prihoda od pruženih grobljanskih usluga u iznosu od 3.446,32 eur, prihoda od prava na trajno korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u iznosu od 11.600,49 eur i tekućih donacija D.V. Jaglac u iznosu od 2.218,69 eur.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Planirani Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 4.000,00 eur. U 2024 godini ostvareni prihodi po toj osnovi iznose 33,18 eur

-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 600,00 eur, odnose se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 299.31 eur, tj. 49,89% u odnosu na planirane. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 35.729,12 eur, a odnose na prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni u Razvor.

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

U ukupne prihode Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i prihodi Dječjeg vrtića Jaglac kao proračunskog korisnika.

Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2024 godinu iznose 290.414,62 eur. Ostvareni su u iznosu od 286.192,51 eur, tj. 98,55% u odnosu na planirane. U istom razdoblju prethodne godine ostvareni su u iznosu od 228.127,30 eur. Povećanje prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine rezultiralo je povećanjem ekonomske cijene.

Specifikacija prihoda :

- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada planirani u iznosu 46.633,62 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 44.244,08 eur, tj. 94,88% u odnosu na planirane.
- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija planirani u u iznosu od 576,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 432,00 eur, tj. 75,00% u odnosu na planirane.
- Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja planirani su u iznosu 101.103,50 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 98.078,94 eur, tj. 97,01% u odnosu na planirane.
- Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1,50 eur. Ostvareni su u iznosu od 1,33 eur.
- Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 140.000,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 141.217,47 eur, tj. 100,87% u odnosu na planirane.
- Tekuće donacije planirane su u iznosu od 2.100,00eur i ostvarenje je evidentirano u iznosu od 2.218,69 eur

-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE RASHODA

Planirani rashodi za 2024 godinu iznose 1,662.798,90 eur. Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose 1,371.123,32 eur, tj. 82,46% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju 2023 godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2,628.402,79 eur, odnosno u indeksu 47,83% više.

Ostvareni rashodi 2024 godine sastoje se od Rashoda poslovanja u iznosu od 998.897,57 eur i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 372.225,75 eur.

1. RASHODI POSLOVANJA

Planirani Rashodi poslovanja iznose 1,219.314,97 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 998.897,57 eur. U izvještajnom razdoblju 2023 godine ostvareni su u iznosu od 2,431.423,14 eur.

Rashodi poslovanja sastoje se od :

1.1 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani su u iznosu od 360.095,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 349.377,52 eur, tj. 97,02% u odnosu na planirane rashode.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2024 godinu planirani su u iznosu od 591.759,97 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 421.559,48 eur, tj 71,24% u odnosu na planirano. Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju 2023 godine iznosili su 1,912.919,16 eur, i veći su za 77,96% u odnosu na ostvarenje tekuće godine. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirane su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se a prvenstveno se odnose na rashode sanacije klizišta i sanaciju nerazvrstanih cesta u općini Kumrovec koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU.

Ostvareni Materijalni rashodi u 2024 godini su u slijedećoj strukturi

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.183,87 eur.

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 87.179,04 eur, Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić, energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća.

-Rashodi za usluge u iznosu od 238.682,34 eur - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih cesta, uređenje groblja, Usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, Zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, usluge odvjetnika, konzalting usluge, izrada projekata, računalne usluge.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 86.403,53 eur, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

1.3Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u 2024 godini iznose 13.810,00 eur. Ostvareni financijski rashodi u 2024 godini iznose 12.319,37 eur, tj. 89,21% u odnosu na planirane, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa, te Porezne uprave.

1.4. Subvencije

Subvencije planirane u 2024 godini iznose 57.100,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 54.627,17 eur, tj.95,67% u odnosu na planirano. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 22.171,70 eur. Povećanje se odnosi na subvencije u poduzetništvu- javni linijski prijevoz Meštrović prijevoz.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Dane pomoći u 2024 godini planirane su u iznosu od 60.900,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 44.115,30 eur, tj. 72,44% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 33.960,00 eur. Ostvarenje danih pomoći odnose se na izdatke za javnu vatrogasnu postrojbu, tekuće pomoći DVD Kumrovec, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, DV Tratinčica Desinić.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2024 godini iznose 62.700,00 eur. U 2024 godini ostvarene su u iznosu od 43.117,29 eur, tj. 68,77% u odnosu na planirane. Ostvarenje naknade građanima i kućanstvima odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola, novčane pomoći učenicima i studentima, sufinanciranje školskih udžbenika učenika osnovne škole, porodične naknade i oprema za novorođenčad, naknade za pomoć mladim obiteljima, te sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 120.389,18 eur. Tijekom 2023 godine evidentirani su rashodi pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na privatnim nekretninama.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani u 2024 godini iznose 72.950,00 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 73.781,54 eur, tj. 101,14% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 49.014,90 eur. Ostvareni Ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije, a sastoji se od tekuće donacije humanitarnoj organizaciji Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Dom za žrtve nasilja u obitelji, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, i udrugama.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024 godinu u iznosu od 443.483,93 eur. U 2024 godini ostvareni su u iznosu od 372.225,75 eur, tj. 83,93% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 196.979,65 eur.

U 2024 godini ostvareni rashodi odnose se na rashode za :

- nabavu neproizvedene dugotrajne imovine- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, Vila Kumrovec u iznosu od 6.728,86 eur
- nabavu proizvedene dugotrajne imovine -javna rasvjeta uz D205 u iznosu od 25.000,00 eur, javna rasvjeta u Zoni Razvor, Park ispred općinske zgrade, u iznosu od 19.993,79 eur i parkiralište Oaza u iznosu od 11.071,88 eur, za nerazvrstane ceste O. Kumrovec u naseljima Ravno Brezje, Donji Škrnik, Dugnjevec, Kladnik i Kumrovec u iznosu od 164.701,02 eur, te za rekonstrukciju sportskog centra Kumrovec u iznosu od 9.000,00 eur
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini –sanacija krova na DKD u Razvoru 2 faza u iznosu od 35.543,89 eur, kuhinja i dodatna oprema u Centru za posjetitelje u iznosu od 11.637,50 eur, uređenja parka ispred općinske zgrade u iznosu od 61.050,06 eur, te uređenje Dječjeg parka u Kumrovcu u iznosu od 24.143,75 eur.

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

I izmjenama proračuna uvrštava se višak prethodne godine u iznosu od 194.541,32 eur koji se je koristio za realizaciju rashoda u 2024 godini.

Općina Kumrovec ostvarila je Višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju u iznosu od 196.174,91 eur. Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je manjak prihoda i primitaka za pokrivanje u sljedećem razdoblju iznosi 1.633,62 eur

C. RAČUN FINANCIRANJA

U 2024 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 69.700,00 eur. U tekućem izvještajnom razdoblju evidentirani su u iznosu od 67.938,92 eur, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 303.729,93 eur. Tijekom 2023 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna temeljem Naputka Ministarstva financija u iznosu od 25.344,20 eur i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 260.303,23 eur. Tijekom 2024 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna temeljem Naputka Ministarstva financija u iznosu od 22.269,32 eur, otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 36.165,00 eur i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija- Hrvatska poštanska banka u iznosu od 9.504,60 eur.

U 2024 godini nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja i nije bilo realizacije po toj osnovi.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

OPĆINA KUMROVEC

Stanje na 01.01.2024.- 252.097,38 eur

Stanje na 31.12.2024.- 154.663,89 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

Stanje na 01.01.2024.-16.872,64 eur

Stanje na 31.12.2024.- 23.809,26 eur

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA OPĆINE KUMROVEC ZA 2024 GODINU

Na dan 31.12.2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 79.445,88 eur. Navedeni višak se sastoji od viška prihoda Općine Kumrovec i proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac, te se u strukturi sastoji od :

- Općina Kumrovec ostvarila je prihode i primitke 2024 godine u iznosu od 1.178.991,79 eur, te rashode i izdatke u iznosu 1.296.035,78 eur. Sa prenesenim viškom prihoda prijašnjih razdoblja od 196.174,91 eur ostvarila Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju u iznosu od 79.130,92 eur

- Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je prihode 2024 godine u iznosu od 286.192,51 eur, od čega je nadležni proračun-Općina Kumrovec izvršio uplatu u iznosu 141.217,47 eur (iznos eliminacije), te rashode u istom periodu u iznosu od 284.243,93 eur. Dječji vrtić Jaglac 2024 godine ostvario je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.948,58 eur. Sa prenesenim manjkom prijašnjih razdoblja od 1.633,62 eur ukupni raspoloživ višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 314,96 eur

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Rashodi/izdaci Općine Kumrovec iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata planirani su kako slijedi :

RAZDJEL 001, OPĆINA KUMROVEC

Lokacijska klasifikacija : 001, Općina Kumrovec

GLAVA 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo

Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2024. godinu u iznosu od 87.700,00 eur. Realizirani rashodi 2024. godine iznose 81.619,20 eur, tj. 93,07% planiranih rashoda.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz dvije mjere: razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS, te povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice kroz pokazatelje uspješnosti realizacije ciljeva: učestalost promjena lokalnih propisa, te broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akata.

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu od 79.300,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 75.312,94 eur.

Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova rashoda protokola, tužemne članarine, reprezentacije.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.839,94 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.839,94 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 1.300,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.288,69 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100010, Proračunska zalih planirana u iznosu od 4.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.000,00 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.200,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.177,63 eur za dvije radne akcije.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1001 Javna uprava i administracija

Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su za 2024. godinu u iznosu od 277.660,00 eur. Realizirani rashodi 2024. godine iznose 186.882,21 eur, tj. 67,31% planiranih rashoda.

Cilj Programa je učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje općinskom i državnom imovinom. Posebni cilj je jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave. Učinkovita lokalna uprava i administracija predujet su uspostavljanja održivih razvojnih mehanizama i procesa na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec. Mjerom će se poticati uspostavljanje novih i nastavak provođenja postojećih aktivnosti kojima se doprinosi povećanju učinkovitosti javne uprave i upravljanja imovinom i razvojnim resursima Općine Kumrovec. Mjerom se stoga planiraju aktivnosti potpore redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Kumrovec, aktivnosti vezane za sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama te aktivnosti podrške rada savjetodavnih tijela Općinskog vijeća.

Ključne aktivnosti:

-Potpora redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Kumrovec

-Sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama

-Podrška radu savjetodavnih tijela Općinskog vijeća

Pokazatelj rezultata

-Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani u iznosu od 172.620,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 150.616,29 eur. Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvođenja, telefon, plin, Internet,

električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 12.822,76 eur.

Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Iz navedenog projekta u O. Kumrovec zaposlene su dvije osobe. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52,doznaka HZZ-a.

A100007 Zajam, kratkoročni kredit i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 25.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 23.443,16 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

A100008 Izrada i/ili Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eur. Projekt se financira sredstvima EU, NextGeneration EU, koje provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU .

Program 1002, Sustav civilne zaštite

Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2024 godinu u iznosu od 42.000,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 37.485,43 eur , tj. 89,25% planiranih rashoda.

Cilj Programa je Sigurnost za stabilan razvoj, Poseban cilj :Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva.

Program doprinosi unapređenju sustava civilne zaštite, odnosno povećanju pripremljenosti na odgovore na potencijalnu pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu okoliša, sigurnost lokalnog stanovništva i razvoja Općine Kumrovec.

Ključne aktivnosti

-Unapređenje sustava civilne zaštite

Pokazatelj rezultata

-Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS

Program se provodi kroz aktivnost:

A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 39.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 34.515,75 eur.

Sastoji se od rashoda za Zagorsku Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 13.468,75 eur , Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec u iznosu od 19.650,00 eur, GSS KŽŽ u iznosu od 400,00 eur, te Civilnu zaštitu u iznosu od 997,00 eur.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

A100002 Procjena i plan ugroženosti od požara planirani iznos od 3.000,00 eur. U promatranom razdoblju realizirani iznos je 2.969,68 eur . Procjena i plan ugroženosti od požara donosi se jednom u pet godina i zakonska je obaveza jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o zaštiti od požara.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1003, Jačanje gospodarstva

Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2024 godinu u iznosu od 49.900,00 eur . Realizirani rashodi 2024 godine iznose 47.624,61 eur , tj. 95,44% planiranih rashoda.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva i Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva. Posebni ciljevi : Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva i Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Programom se pruži podrška razvoju poslovne infrastrukture radi omogućavanje diverzifikacije gospodarstva Općine. Razvojne aktivnosti u sklopu mjere doprinosit će strateškom promišljanju budućeg gospodarskog razvoja, stvaranju otpornijeg gospodarstva za prilagodbu tržišnim promjenama te jačanju poduzetničkih mogućnosti na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec. Programom se također osiguravaju sredstva za provedbu razvojnih aktivnosti potpore poticanja poljoprivredne proizvodnje te potpore i promidžbe ekološke poljoprivredne proizvodnje na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec.

Ključne aktivnosti

Jačanje poduzetničkih mogućnosti

Održivi javni linijski prijevoz putnika

Poticanje poljoprivredne djelatnosti

Potpore i promidžba ekološke poljoprivrede

Pokazatelj rezultata

Broj poduzetnika

broj poljoprivrednika koji je primio poticaj Općine

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 46.600,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 46.241,85 eur. Odnosi na subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. temeljem Ugovora o interventnom komunalnom prijevozu i financijskoj pomoći u obavljanju javnog prijevoza putnika u iznosu od 44.026,08 eur, subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite 815,75 eur i subvencioniranje LAG Zagorje Sutla u iznosu od 1.400,00 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

– 11 opći prihodi i primici u iznosu 16.600,00 eur .

-52- ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eur.

Realiziranje rashoda po izvoru financiranja

– 11 opći prihodi i primici u iznosu 16.271,43 eur .

-52- ostale pomoći u iznosu od 29.970,42 eur.

A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava, junica i svinja na području Općine. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.382,76 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2024 godinu u iznosu od 387.987,28 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 353.957,59 eur , tj. 91,23% planiranih rashoda.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : jačanje komunalne infrastrukture kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj obnovljenih rasvjetnih tijela javne rasvjete

Broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/ broj potrebnih sanacija

Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina

Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu 20.300,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 15.558,82 eur.

Aktivnost se provodi kroz:

Održavanje i uređivanje parkova i ostalih javnih površina

- materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme,
 - održavanje javnih površina – parkova i uređenje cvjetnih otoka, čišćenje bankina uz nerazvrstane ceste od trave, granja i žbunja.
 - redovno čišćenje svih slivnika oborinske odvodnje,
 - skupljanje smeća radnim danom, a u ljetnim mjesecima u periodu od 01.travnja do 10.listopada, i vikendom i blagdanom – obuhvaća pražnjenje koševa i odnošenje u kontejner
 - redovno ručno čišćenje metenjem općinskog trga, Ul. Josipa Broza i parkirališta u sklopu parka Zelenjak, glavnog parkirališta i malog parkirališta,
 - čišćenje otpada i taloga prometnica i nogostupa nakon zimskog održavanja,
 - uređenje cvjetnih otoka: pljevljenje, okopavanje i navodnjavanje
 - proljetno čišćenje zelenih površina, utovar i odvoz smeća na deponij
 - košnja trave u periodu od 15.travnja do 15.listopada,
 - proljetno obrezivanje granja i grmova, skupljanje i odvoz na deponij,
 - čišćenje drveća od polomljenih grana (radovi se izvode u veljači ili na jesen)
 - grabljanje lišća, pometanje staza od lišća, utovar i odvoz na deponij (jesen)
 - popravljajanje klupa, otklanjanje trošnih i postavljanje novih, bojanje postojećih, pometanje trga, staza kroz parkove od snijega i posipavanje solju.
 - čišćenje i uređenje parka uz Kumrovečku ulicu do bivše „Političke škole“ u vremenu od 15. travnja do 15. listopada;
 - redovno čišćenje i uređenje cijelog kompleksa sportskih terena u Razvoru u vremenu 15. travnja do 15.listopada;
- Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 43 ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti .
- A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 23.000,00 eur.
- Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 20.124,18 eur, a sastoji se od rashod za električnu energiju u iznosu od 14.201,23 eur i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 5.922,95 eur .
- Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.
- A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu 48.499,97 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 44.285,08 eur
- Aktivnost se provodi kroz :
- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec obuhvaća:
- nasipavanje kamenim materijalom sa razgrtanjem preostalih šljunčanih cesta

- nabavku i ugradnju betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
- iskop i čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste po potrebi,
- zimsko čišćenje i posipavanje po programu zimskog održavanja
- sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste,
- nabavka prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste po potrebi,
- malčiranje raslinja uz nerazvrstane ceste

Planiranje aktivnosti prema izvorima financiranja :

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.800,00 eur
-11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.032,99 eur

-911 Višak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 22.666,98 eur

Realizacija aktivnosti prema izvorima financiranja :

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 16.940,58 eur

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 4.677,52 eur

-911 Višak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 22.666,98 eur

A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.638,92 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 59.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 58.794,28 eur.

Aktivnost se provodi kroz izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta u naseljima Razvor vrhi i Velinci i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste.

Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

Planiranje po izvoru financiranja :

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 29.000,00 eur

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.000,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 25.000,00 eur

Realizacija po izvoru financiranja

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 28.658,88 eur

-31 vlastiti prihodi u iznosu od 5.084,40 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 25.050,00 eur

A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 12.400,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 9.961,41 eur.

Aktivnost se provodi kroz održavanje i uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, te se evidentiraju rashodi za iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i električnom energijom, motorni benzin, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja mrtvačnice (popravak dijela krova), usluge iskopa i zatrpavanja grobne jame .

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-31 Vlastiti prihodi u iznosu od 12.400,00 eur

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-31 Vlastiti prihodi u iznosu od 9.961,41 eur

A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 45.400,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 25.547,83 eur.

Aktivnost se provodi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dječje igralište, krajobrazno uređiti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševe za otpatke.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije i useljeništa.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 22.900,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 22.500,00 eur

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-43 prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.643,75 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 22.500,00 eur

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 1.643,75 eur.

A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 7.200,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 7.002,56 eur.

Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže naselju Razdrto tuheljsko i dogradnja sustava javne odvodnje u naselju Ravno Brezje.

Projekt je sufinanciran od strane Krapinsko zagorske županije

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.500,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 2.700,00 eur

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.309,90 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 2.692,66 eur

T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planirana u iznosu od 164.087,31 eur. Rekonstrukcijom i modernizacijom nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec planirano je izvođenje saniranja i moderniziranje dionica makadamskih cesta u naseljima Kladnik, Ravno Brezje, Dugnjevec, Donji Škrnik i Kumrovec. Sanacija dionica makadamskih cesta izvoditi će se na slijedeći način; iskopom postojeće loše i dotrajale makadamske i zemljane cestovne podloge, adekvatnim uređenjem temeljnog tla, izradom nove kolničke konstrukcije; pojačana nova kolnička konstrukcija od drobljenog kamenog materijala 32-63 mm debljine 0,5 m u širini prometnice 3,5 metara. uz adekvatno zbijanje te ugradnja asfaltbetona za habajući sloj (AC 16 surf) debljine 6 cm prosječne širine 3,0 metara. Finalno uređenje prometnica izvditi će se izradom bankina od zrnatog kamenog materijala dubine 10 cm i širine 50 cm obostrano uz novoasfaltiranu kolničku konstrukciju. Tekući projekt sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-52 Ostale pomoći u iznosu od 70.700,00 eur

-91Ivišak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 93.387,31 eur

Realizacija rashoda po izvoru financiranja :

-52 Ostale pomoći u iznosu od 70.700,00 eur

-911višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 93.387,31 eur
-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 613,74 eur

T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu 6.600,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 6.343,49 eur. Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, te motorni benzin i dizel gorivo.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2024 godinu.

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenje groblja.

Osnovni cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine Kumrovec. Poseban cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika Općine Kumrovec na svim njegovim područjima.

Pokazatelji uspješnosti :

-Dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete

-Broj novo ugrađenih LED rasvjetnih tijela

-Broj klasičnih žarulja zamjenjenih LED žaruljama

Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2024 godinu u iznosu od 104.500,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 104.557,91 eur, tj. 100,07% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnici i kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 48.512,24 eur

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u cijelosti

K100005 Javna rasvjeta uz D205 planirana u iznosu 25.000,00 eur. Kroz kapitalni projekt provodi se izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D205 koji je započeo 2023. godine. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 25.000,00 eur.

Planirani izvor financiranja :

915 Višak prihoda- Pomoći u iznosu od 25.000,00 eur

Realizacija po izvoru financiranja :

915 Višak prihoda- Pomoći u iznosu od 25.000,00 eur

T100001 Javna rasvjeta – Zona, parkiralište Oaza planirana u iznosu od 30.000,00 eur. Kroz tekući projekt provodi se izgradnja javne rasvjete na parkiralištu kod Oaze i u industrijskoj zoni Razvor. Realizirani iznos iznosi 31.065,67 eur

Planirani izvor financiranja:

-11 Opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eur

-911 višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur

Realizacija po izvorima financiranja:

-11 Opći prihodi i primici u iznosu od 21.065,64 eur

-911 višak prihoda – Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,03 eur

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima

Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2024 godinu u iznosu od 14.300,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 13.807,32 eur , tj. 96,55% planiranih rashoda.

Cilj Programa je Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost. Posebni cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Programom se doprinosi unapređenju upravljanja okolišnim resursima na prostornom obuhvatu Općine Kumrovec. Prirodna osnova važan je element turističke atraktivnosti Općine, a okoliš je sam po sebi jedan od bitnih elemenata kvalitete života i neizostavna sastavnica održivog gospodarskog razvoja nekog prostora.

Programom se stoga predviđaju aktivnosti zaštite prirodnog okruženja Općine Kumrovec.

Ključne aktivnosti

-Potpora razvojnim aktivnostima zaštite prirodnog okruženja

Pokazatelj rezultata

-Broj provedenih edukativnih aktivnosti zaštite prirodnog okruženja

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je u iznosu od 7.400,00 eur.

Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 8.136,95 eur, odnosi se na ekološku rentu, odnosno naknadu Gradu Klanjec za korištenje odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek za količinu komunalnog otpada koja je zbrinuta na odlagalište otpada sa područja Općine Kumrovec, te poticajnu naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sakupljeni miješani komunalni otpad na području O. Kumrovec koji prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada.

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.

A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur, a sastoji se od

veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.210,37 eur, te u strukturi se sastoji od veterinarsko-higijeničarskih rashoda u iznosu od 2.170,50 eur i skloništa za životinje u iznosu od 3.039,87 eur.

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.

A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 460,00 eur. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancirala je sterilizaciju 3 psa i 7 mačaka

Planirani rashodi po izvoru financiranja- 43, ostali prihodi za posebne namjene.

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti

Programom se stavlja naglasak na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju obrazovnog sustava na prostornom obuhvatu Općine, te se pruža podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala.

Posebni cilj programa je Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada uz osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendije učenika i studenta sa područja Općine

Kumrovec, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje boravka u učeničkim domovima, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Ključne aktivnosti

Podrška unapređenju rada obrazovnih ustanova

Dodjela stipendija i pomoći učenicima i studentima

Sufinanciranje prijevoza učenika

Pokazatelji uspješnosti:

Broj dodijeljenih stipendija učenicima i studentima

Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2024 godinu u iznosu 55.700,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 44.956,54 eur, tj. 80,71% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja planirano u iznosu od 25.000,00 eur. Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, financiranje jednog pomoćnika u nastavi, te sufinanciranje dodatnih programa (prijevoz djece u školu plivanja, sufinanciranje projekta Jumicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „škola u prirodi“). Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 17.861,98 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.000,00 eur

-52, Ostale pomoći u iznosu od 6.000,00 eur.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 11.541,05 eur

-52, Ostale pomoći u iznosu od 6.320,93 eur.

A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.888,00 eur a odnosi se na sufinanciranje boravka dvoje djece u Dječjem vrtiću Tratinčica Desinić.

Planiranje i realizacija rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici u cijelosti.

A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 14.872,28 eur. Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima i studentima

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 9.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 8.050,122 eur. Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.700,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 284,16 eur.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi i sportu od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske

županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu, te poticanju sporta i sportskih aktivnosti na području Općine Kumrovec.

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva uz unapređenje kvalitete života građana Općine Kumrovec i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj turizma, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i sportu, djelovanje Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport i zadovoljenje kulturnih potreba građana Općine Kumrovec.

Ključne aktivnosti:

Podrška radu turističkih i kulturnih institucija i udruga

Pokazatelji uspješnosti:

-Ukupan broj turističkih noćenja

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2024 godinu u iznosu od 134.200,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 98.105,89 eur, tj. 73,10% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 53.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 54.079,10 eur.

Odnosi se na redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2024 godine kroz :
"Rally Kumrovec 2024.", "Dan mladosti radosti Kumrovec – 2024, Pjesnička večer "Pjesmom ti želim reći", Manifestacija "Eko etno fletno i bučnica fest", "Advent u Kumrovcu", Manifestacija „Zagorska svadba“, turnir "Boris Mutić"

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 10.000,00 eur.

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu od 800,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 800,00 eur.

Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.199,00 eur.

Planirani i realizirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2024 godini planirana u iznosu od 18.700,00 eur, a provodi se kroz WRC Croatia 2024, Rally Kumrovec 2024, Zagorska svadba. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 15.721,44 eur.

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 15.700,00 eur

-52, Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eur

Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 15.721,44 eur

-52, Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur

Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 10.000,00 eur.

U promatranom razdoblju realiziran je iznos od 8.515,47 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.000,00 eur .

-52 Ostale pomoći u iznosu od 3.000,00 eur
Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.015,47 eur .

- 52 Ostale pomoći u iznosu od 1.500,00 eur

Aktivnost A10008 Program građani, jednakost, prava i vrijednosti – We are Europe u iznosu od 30.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Cilj provođenja aktivnosti je Uniju približiti građanima EU na način da se kroz projekt aktivno uključe u promicanje zajedničkih EU vrijednosti i povijesti, te da ih se potakne na aktivno, građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU.

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-51 Pomoći EU u iznosu od 30.000,00 eur

Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 700,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 297,14 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 2.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.980,00 eur.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 1.500,00 eur. U promatranom razdoblju realizirano je 1.013,74 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2024 godini u iznosu od 2.500,00 eur. U promatranom razdoblju realiziran je iznos 2.500,00 eur.

Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1010, Program socijalne skrbi

Programom će se osigurati sredstva za provođenje aktivnosti pomoći i potpore socijalno osjetljivim obiteljima i pojedincima te osiguranje sredstava za donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina stanovništva. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirivanja troškova stanovanja, pomoći za nabavku ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, potpore mladim obiteljima.

Opći cilj programa je Zdrav, aktivan i kvalitetan život. Poseban cilj programa je Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na

zdrav i aktivan način života

Ključne aktivnosti

-Potpora socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima

-Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji rezultata

-Broj isplaćenih novčanih naknada građanima i kućanstvima

-Broj isplaćenih donacija Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina

Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2024 godinu u iznosu od 23.500,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 11.509,80 eur , tj. 48,98% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.259,80 eur.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 5.750,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 5.750,00 eur.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 6.600,00 eur. U promatranom razdoblju realizirani iznos je 2.000,00 eur

Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.500,00 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1011, Upravljanje imovinom

Program upravljanja imovinom se predviđaju aktivnosti kojima se doprinosi učinkovitom upravljanju javnim prostorima i općinskom imovinom te stvaranju preduvjeta za provođenje tih aktivnosti. Predviđene aktivnosti rezultat će povećanju učinkovitosti javnih usluga, što će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju.

Osnovni cilj Programa je Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom. Posebni cilj Programa je Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave.

Ovim Programom regulirano je :

- upravljanje imovinom što podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima se optimalno i održivo upravlja imovinom, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasništva

- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darovanje, zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnine, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:

- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- ostale nekretnine

Ključne aktivnosti

- Učinkovito upravljanje javnim prostorima i imovinom

Pokazatelj rezultata :

- Broj obnovljenih objekata općinske imovine

Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2024 godinu u iznosu od 254.020,62 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 162.309,61 eur, tj. 63,90% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana u iznosu od 21.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 21.200,31 eur. Kroz aktivnost se provodi tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

- 11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.700,00 eur,

- 31 vlastiti prihodi u iznosu od 1.800,00 eur
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur
- Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
- 11, opći prihodi i primici u iznosu od 21.191,24 eur,
- 31 vlastiti prihodi u iznosu od 0,00 eur
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 9,07 eur
- A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.
- A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 816,00 eur.
- Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
- A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 10.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Kr. oz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova :
 - uređenja građevinskog zemljišta
 - izrade projektne dokumentacije komunalne infrastrukture,
 - priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa,
 - uređenja pristupnih cesta, javnih površina i javne rasvjete potrebne za korištenje građevine
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
- A100006, Projekt „Zelene povezuje“ INTERREG u iznosu od 25.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja
- 11, opći prihodi i primici u iznosu od 5.000,00 eur
- 51, Pomoći EU u iznosu od 20.000,00 eur
- T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 145.120,62 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 108.231,45 eur.
- Kroz tekući projekt provode se dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini.
- U 2024 godini ostvareni su rashodi za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini – Park ispred općinske zgrade u Kumrovcu u iznosu od 61.050,06 eur, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Društveno kulturni dom u Razvoru, promjena krovišta druga faza u iznosu od 35.543,89 eur, kuhinja i dodatna oprema u Centru za posjetitelje u iznosu od 11.637,50 eur.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja :
- 51, pomoći EU u iznosu od 50.000,00 eur
- 52, ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eur
- 911 višak prihoda- opći prihodi i primici u iznosu od 45.120,62 eur
- Realizirana rashodi po izvoru financiranja :
- 51, pomoći EU u iznosu od 49.874,58 eur
- 52, ostale pomoći u iznosu od 11.637,50 eur
- 911 višak prihoda- opći prihodi i primici u iznosu od 45.120,62 eur
- 11 opći prihodi i primici u iznosu od 1,598,75 eur
- T100002 Villa Kumrovec planirana u iznosu od 36.500,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 32.061,85 eur.

U strukturi rashodi se sastoje od :- ostale intelektualne usluge -Izrada konzervatorskog elaborata Vile Kumrovec u iznosu od 15.295,00 eur ,ostali materijal i sirovine (ograda na terasi Vile Kumrovec i ostalo) u iznosu od 5.038,24eur, usluge čišćenja Vile i košnje arboretuma oko Vile u iznosu od 4.999,75 eur, ulaganje u tuđoj imovini radi prava korištenja (sanitarni čvor) u iznosu od 6.728,86 eur.

Projekt izrade konzervatorskog elaborata sufinanciran je od strane Ministarstva kulture i medija RH.

Planiranje rashoda po Izvor financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 32.500,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 4.000,00 eur.

Realizacija rashoda po Izvor financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 28.061,85 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 4.000,00 eur.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije

Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2024 godinu u iznosu od

12.250,00 eur . Realizirani rashodi 2024 godine iznose 11.982,20 eur , tj. 97,81% planiranih rashoda.

Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva : broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova .

Projekt se provodi se kroz aktivnost :

A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.632,20 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A10003 Promicanje sporta i rekreacije. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1350,00 eur.

Planiranje i realizacija po izvoru financiranja : 11 Opći prihodi i primici u cijelosti.

K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor planirano u iznosu od 9.000,00 eur . Realizirani iznos u promatranom razdoblju iznosi 9.000,00 eur.

Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru , a te je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta. Kapitalni projekt će se nastaviti u 2025 godini.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU

GLAVA 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

Program 1007 Program predškolskog odgoja

PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao proračunskog korisnika. Rashodi za Program predškolskog odgoja, Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac planirani su u iznosu od 288.781,00 eur. Realizirani rashodi 2024 godine iznose 284.243,93 eur , tj. 98,43% planiranih rashoda.

Programom se naglasak stavlja na razvojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i kvalitete rada predškolskih ustanova i unapređenje predškolskih programa na prostornom obuhvatu Općine, te je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Jaglac radi zadovoljenja potreba građana

Općine Kumrovec za predškolskim odgojem djece.

Osnovni cilj programa : Obrazovni i zaposleni ljudi. Posebni cilj programa je unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada uz uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Ključne aktivnosti : Podrška radu i unaprjeđenju programa predškolskih ustanova

Pokazatelj rezultata

- Broj djece uključen u sustav predškolskog obrazovanja

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kumrovec u 2024. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec. Programska djelatnost ustanove je predškolski odgoj i obrazovanje

Ustanova radi u objektu pri Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvom.

Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brine 7 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno , kuharica i spremačica i domar.

U programu je zbrinuto ukupno 63 djece.

Unutar programske djelatnosti provode se sljedeće aktivnosti i projekti:

A100001: Redovan rad vrtića,

A100002: mala škola

A100003 : nabavka opreme

A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 281.705,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 277.971,30 eur.

Kroz aktivnost uz navedene rashode za zaposlene provode se rashodi za režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac. Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11, opći prihodi i primici u iznosu 281.705,00 eur,

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-11, opći prihodi i primici u iznosu 277.971,30 eur,

A100002 Mala škola planirana u iznosu od 2.100,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.091,60 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

A100003 Nabava opreme planiran iznos je 2.876,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 2.876,00 eur.,

Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

– 11, opći prihodi i primici u cijelosti 1.962,34 eur

-61 donacije u iznosu od 913,66 eur

A100004 Nabava uređaja i opreme planiran iznos je 2.100,00 eur. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1.305,03 eur

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja -61 donacije u cijelosti

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJIEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine zaduženje na domaćem i stranom tržištu kapitala Općine Kumrovec iznosi kako slijedi :

1: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Dobivena je suglasnost za zaduženje od Ministarstva financija Klasa: 403-02/18-01/53, Urbroj: 513-05-06-18-3 od 14.11.2018. godine za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3.489.114,08 kuna na rok otplate od osam godina uključujući jednu godinu počeka, u 28 jednakih tromjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija prometnice Lončarov put – Donji Škrnik.

Dana 19.12.2018. godine sklopljen je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak .

U 2019 godini iskoristeni iznos glavnice iznosio je 2,070.821,97 kn, u 2020 1.389.101,25 kn, odnosno ukupno : 3,459.923,22 kn.

Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR :

Ukupan ugovoreni iznos kredita : 463.085,02 eur

Ukupan iskoristeni iznos kredita : 459.210,73 eur

Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :278.385,73 eur

Stanje kredita sa 01.01.2024.: 180.825,00 eur

Otplaćeno glavnice u 2024 g: 36.165,00 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 144.660,00 eur

Otplaćeno kamata do 30.06.2024. 26.000,05 eur

2. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/511, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 120.000,00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Građenje javne zelene površine- uređenje parka Kumrovec II faza kod CZP

Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR

Ukupan ugovoreni iznos kredita : 15.926,74 eur

Ukupan iskoristeni iznos kredita : 15.507,02 eur

Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :0,00 eur

Stanje kredita sa 01.01.2024.: 15.507,02 eur

Otplaćeno glavnice u 2024 g: 3.101,40 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 12.405,62 eur

Otplaćeno kamata do 31.12.2024. 383,03 eur

3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dobivena je suglasnost za zaduženje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/22-04/510, Urbroj: 50301-05/16-22-2 od 29.12.2022. godine za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 242,298.00 kuna na rok otplate od pet godina uključujući jednu godinu početka, u 60 jednakih mjesečnih rata. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta :Podizanje energetske učinkovitosti modernizacijom i nadogradnjom LED javne rasvjete

Izdaci po primljenim kreditu i zajmu u EUR

Ukupan ugovoreni iznos kredita : 32.158,47 eur

Ukupan iskorišteni iznos kredita : 32.016,09 eur

Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2023. :0,00 eur

Stanje kredita sa 01.01.2024.: 32.016,09 eur

Otplaćeno glavnice u 2024 g: 6.403,20 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2024: 25.612,89 eur

Otplaćeno kamata do 31.12.2024. 790,81 eur

II IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obaveza, u Proračunu je, u skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaze da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Odlukom o izvršavanju proračuna za 2024 godinu, članak 5 planirana je proračunska zaliha u iznosu od 4.000,00 EUR.

Temeljem Rješenja općinskog načelnika KLASA : UP/I 024-01/24-01/001, urbroj : 2140-19-2 od 30.12.2024. godine o odobravanju sredstava na teret proračunske zalihe Općine Kumrovec za 2024 godinu koristila se proračunska zaliha u iznosu od 2.000,00 eur fizičkoj osobi K.K. za sanaciju štete na obiteljskoj kući nastale uslijed požara koji se je dogodio 25.12.2024 godine.

III IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec nije davala jamstva. Općina Kumrovec nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

IV IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTAJIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec je dala zajam u iznosu 2.700,00 eur TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela .

Općina Kumrovec na dan 31.12.2024. ima iskazano potraživanje po danim zajmovima u iznosu od 2.700,00 eur.

V IZVJEŠTAJ O STANJU POTAJIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.

OPĆINA KUMROVEC 57.308,58 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 9.454,82 eur

UKUPNO 66.763,40 eur

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBEVEZA NA DAN 31.12.2024.

OPĆINA KUMROVEC 6.211,16 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 1.601,64 eur

UKUPNO 7.812,80 eur

POTENCIJALNE OBEVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31.12.2024.

OPĆINA KUMROVEC 0

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 0

UKUPNO 0 eur

VI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2024. godine Općina Kumrovec evidentirala je prihod temeljem Mjere 8, tip operacije 8.5.2 za projekt Park šuma Dubrava u iznosu od 26.885,29 eur

Na dan 31.12.2024. Općina Kumrovec ima evidentirano potraživanje po sredstvima iz fondova Europske unije

Za projekt Uređenje parka ispred općinske zgrade – projekt proveden preko Podmjere 19.2 tip operacije

7.4.1. LAG Zagorje Sutla u iznosu od 49.874,58 eur

Na dan 31.12.2024. nema evidentiranih obveza po sredstvima iz fondova Europske unije .

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2024. godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i stupa na snagu osmi dan od objave.

KLASA: 400-01/25-01/001

URBROJ: 2140-19-1

Kumrovec, 13.03.2025. godine

PREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KUMROVEC

Tomislav Škvorc

