



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 45 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021), članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KŽŽ broj 12/2028, 9/2020, 13/2021), Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 23. radnoj sjednici donosi:

**ODLUKU O IZMJENAMA PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU**

Članak 1.

U Proračunu Općine Kumrovec za 2025 godinu i projekcije proračuna za 2026 i 2027 godinu (Službeni glasnik KŽŽ 53A/2024) mijenja se i glasi:

I OPĆI DIO

Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
--------------------	-------------------------	--------------------	--------

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	1.793.930,00	136.469,08	1.930.399,08	107,61%
1. Prihodi od poslovanja	1.793.630,00	136.469,08	1.930.099,08	107,61%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	1.748.230,00	215.600,00	1.963.830,00	112,33%
3. Rashodi poslovanja	1.362.730,00	237.600,00	1.600.330,00	117,44%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.500,00	-22.000,00	363.500,00	94,29%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	45.700,00	-79.130,92	-33.430,92	-73,15%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-45.700,00	0,00	-45.700,00	100,00%

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	79.130,92	79.130,92	100,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	100,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Sveukupno prihodi:		1.793.930,00	136.469,08	1.930.399,08	107,61
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	1.793.630,00	136.469,08	1.930.099,08	107,61
61	Prihodi od poreza	592.188,00	201.469,08	793.657,08	134,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	925.940,00	-65.000,00	860.940,00	92,98
64	Prihodi od imovine	11.702,00	0,00	11.702,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	245.100,00	0,00	245.100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00
68	te povratu po protestiranim jamstvima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
7	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300,00	0,00	300,00	100,00
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Sveukupno rashodi:		1.748.230,00	215.600,00	1.963.830,00	112,02%
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.362.730,00	237.600,00	1.600.330,00	117,44%
31	Rashodi za zaposlene	392.760,00	11.800,00	404.560,00	103,00%
32	Materijalni rashodi	660.300,00	151.800,00	812.100,00	122,99%
34	Financijski rashodi	12.920,00	0,00	12.920,00	100,00%
35	Subvencije	51.700,00	0,00	51.700,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.400,00	55.000,00	147.400,00	159,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.750,00	4.000,00	61.750,00	106,93%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.900,00	15.000,00	109.900,00	115,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.500,00	-22.000,00	363.500,00	94,29%
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	-45.000,00	121.000,00	72,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	214.000,00	23.000,00	237.000,00	110,75%

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		2025.		2025.	
	UKUPNO PRIHODI	1.793.930,00	136.469,08	1.930.399,08	107,61
1	Opći prihodi i primici	1.051.290,00	211.469,08	1.262.759,08	120,12
11	Opći prihodi i primici	1.051.290,00	211.469,08	1.262.759,08	120,12
4	Prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
5	Pomoći	611.940,00	-75.000,00	536.940,00	87,74
51	Pomoći EU	202.000,00	-134.000,00	68.000,00	33,66
52	Ostale pomoći	409.940,00	59.000,00	468.940,00	114,39

A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		2025.		2025.	
	UKUPNO RASHODI	1.748.230,00	215.600,00	1.963.830,00	112,33
1	Opći prihodi i primici	1.005.590,00	288.290,65	1.293.880,65	128,67
11	Opći prihodi i primici	1.005.590,00	211.469,08	1.217.059,08	121,03
19	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	0,00	76.821,57	76.821,57	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	130.700,00	2.309,35	133.009,35	101,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
49	Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene	0,00	2.309,35	2.309,35	0,00
5	Pomoći	611.940,00	-75.000,00	536.940,00	87,74
51	Pomoći EU	202.000,00	-134.000,00	68.000,00	33,66
52	Ostale pomoći	409.940,00	59.000,00	468.940,00	114,39

A3. RASHODI REMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
01, Opće javne usluge	545.860,00	15.300,00	561.160,00	102,80
03, Javni red i sigurnost	36.500,00	15.000,00	51.500,00	141,10
04, Ekonomski poslovi	278.000,00	30.000,00	308.000,00	110,79
05, Zaštita okoliša	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	340.100,00	53.000,00	393.100,00	115,58
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	134.000,00	45.300,00	179.300,00	133,81
09, Obrazovanje	359.520,00	53.000,00	412.520,00	114,74
10, Socijalna zaštita	39.350,00	4.000,00	43.350,00	110,17
Sveukupno:	1.748.230,00	215.600,00	1.963.830,00	112,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Pozicija	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
			2025.	2025.	2025.	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat		45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih 11, Opći prihodi i primici		45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
			45.700,00	0,00	45.700,00	100,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
		2025.	2025.	2025.	
	UKUPNO IZDACI	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Konto	Vrsta prihoda	Sveukupno:		Novi plan	Indeks
		Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje		
9	Vlastiti izvori	0,00	79.130,92	79.130,92	100,00
92	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	79.130,92	79.130,92	100,00

II POSEBNI DIO

Sveukupno rashodi:		1.793.930,00	215.600,00	2.009.530,00	112,02	
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks	
Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC						
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
	1. Opći prihodi i primici	744.970,00	288.290,65	1.033.260,65		0,00
	3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00
	4. Prihodi za posebne namjene	130.700,00	2.309,35	133.009,35		0,00
	5. Pomoći	611.940,00	-75.000,00	536.940,00		0,00
	6. Donacije	0,00	0,00	0,00		0,00
	7. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00
	8. Namjenski primici	0,00	0,00	0,00		0,00
	9. Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		0,00
Program: 1000 Predstavništvo i izvršno tijelo						
Aktivnost: A100001 Redovan rad izvršnog tijela		89.300,00	5.500,00	94.800,00	106,16	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		89.300,00	5.500,00	94.800,00	106,16	
3	Rashodi poslovanja	89.300,00	5.500,00	94.800,00	106,16	
32	Materijalni rashodi	89.300,00	5.500,00	94.800,00	106,16	
Aktivnost: A100002 Potpora radu političkih stranaka						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
Aktivnost: A100003 Redovan rad predstavničkog tijela						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
Aktivnost: A100010 Proračunska zaliha						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
Aktivnost: A100011 Radne akcije						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
Program: 1001 Javna uprava i administracija						
Aktivnost: A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela		179.820,00	11.800,00	191.620,00	106,56	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		179.820,00	11.800,00	191.620,00	106,56	
3	Rashodi poslovanja	179.820,00	11.800,00	191.620,00	106,56	
31	Rashodi za zaposlene	129.600,00	11.800,00	141.400,00	109,10	
32	Materijalni rashodi	41.820,00	0,00	41.820,00	100,00	
34	Financijski rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	

Aktivnost: A100006 Javni radovi		12.040,00	0,00	12.040,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		12.040,00	0,00	12.040,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.040,00	0,00	12.040,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.560,00	0,00	11.560,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	480,00	100,00
Aktivnost: A100008 Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Program: 1002 Sustav civilne zaštite		38.000,00	15.000,00	53.000,00	139,47
Aktivnost: A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja		38.000,00	15.000,00	53.000,00	139,47
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		38.000,00	15.000,00	53.000,00	139,47
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	15.000,00	53.000,00	139,47
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.400,00	15.000,00	50.400,00	142,37
Program: 1003 Jačanje gospodarstva		46.700,00	0,00	46.700,00	100,00
Aktivnost: A100001 Poticanje malopoduzetništva		43.400,00	0,00	43.400,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
35	Subvencije	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
35	Subvencije	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Aktivnost: A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
35	Subvencije	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Program: 1004 Održavanje komunalne infrastrukture		325.200,00	51.000,00	376.200,00	115,68
Aktivnost: A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina		14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
Aktivnost: A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Redovno održavanje cesta		167.500,00	-90.000,00	77.500,00	46,27
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	23.000,00	26.000,00	866,67
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	23.000,00	26.000,00	866,67
32	Materijalni rashodi	3.000,00	23.000,00	26.000,00	866,67
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		14.500,00	7.000,00	21.500,00	148,28
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	7.000,00	21.500,00	148,28
32	Materijalni rashodi	14.500,00	7.000,00	21.500,00	148,28

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00
Aktivnost: A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Aktivnost: A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Održavanje i uređivanje groblja		16.400,00	13.000,00	29.400,00	179,27
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		16.400,00	13.000,00	29.400,00	179,27
3	Rashodi poslovanja	16.400,00	13.000,00	29.400,00	179,27
32	Materijalni rashodi	16.400,00	13.000,00	29.400,00	179,27
Aktivnost: A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec		17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici		0,00	12.690,65	12.690,65	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.690,65	12.690,65	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.690,65	12.690,65	100,00
Izvor financiranja: 49 Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene		0,00	2.309,35	2.309,35	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.309,35	2.309,35	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.309,35	2.309,35	100,00
Aktivnost: A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100012 Sanacija klizišta		0,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Tekući projekt: T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Tekućí projekt: T100003 Vlastiti pogon					
-Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture					
Aktivnost: A100001 Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	49.500,00	0,00	49.500,00	100,00
34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
Kapitalni projekt: K100005 Javna rasvjeta					
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
Program: 1006 Upravljanje okoljskim resursima					
Aktivnost: A100001 Ekološka renta, deratizacija					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Higijeničarska služba					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Aktivnost: A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Program: 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti					
Aktivnost: A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
		52.200,00	45.000,00	97.200,00	186,21
		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

druge naknade									
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00		6.000,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00	0,00		6.000,00	100,00		
Aktivnost: A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00		4.000,00	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	0,00		4.000,00	100,00		
Aktivnost: A100004 Stipendije učenicima i studentima									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	0,00		16.000,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.000,00	0,00		16.000,00	100,00		
Aktivnost: A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	0,00		8.000,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000,00	0,00		8.000,00	100,00		
Aktivnost: A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		1.200,00	0,00		1.200,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200,00	0,00		1.200,00	100,00		
Aktivnost: A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi		0,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
3	Rashodi poslovanja		0,00	35.000,00		35.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi		0,00	35.000,00		35.000,00	100,00		
Program: 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine									
Aktivnost: A100001 Djelatnost Turističke zajednice									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00		60.000,00	100,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000,00	0,00		60.000,00	100,00		
Aktivnost: A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00		10.000,00	100,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	0,00		10.000,00	100,00		
Aktivnost: A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		800,00	0,00		800,00	100,00		

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost: A100005 Promicanje Kumrovcia					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100006 Potpore manifestacijama					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Eko,etno,fletrno i Bučnica fest					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	10.000,00	18.500,00	217,65
32	Materijalni rashodi	8.500,00	10.000,00	18.500,00	217,65
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Aktivnost: A100009 Susret na mostu					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	700,00	2.300,00	3.000,00	428,57
32	Materijalni rashodi	700,00	2.300,00	3.000,00	428,57
Aktivnost: A100010 Dan mladosti					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100011 Advent u Kumrovcu					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Aktivnost: A100012 Spomenik hrvatskim braniteljim Domovinskog rata					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Tekući projekt: T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 1010 Program socijalne skrbi					
Aktivnost: A100001 Pomoći u novcu obitelji i pojedincima		23.350,00	4.000,00	27.350,00	117,13
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Aktivnost: A100002 Pomoći u troškovima stanovanja		650,00	0,00	650,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		650,00	0,00	650,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	650,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	0,00	650,00	100,00
Aktivnost: A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Aktivnost: A100004 Mjera za mlade obitelji		8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
Aktivnost: A100005 Potpore za novorođenu djecu		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program: 1011 Upravljanje imovinom		260.600,00	25.000,00	285.600,00	109,59
Aktivnost: A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila		19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Aktivnost: A100002 Nabava dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
Aktivnost: A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Aktivnost: A100004 Vatrodojawa Dječji vrtić Jaglac		900,00	0,00	900,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		900,00	0,00	900,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00	
Aktivnost: A100005 POS stanovi		40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00	
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00	
Tekući projekt: T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradam		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
Tekući projekt: T100002 Vila Kumrovec		55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33	
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	-20.000,00	4.500,00	18,37	
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-20.000,00	4.500,00	18,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00	
Program: 1012 Razvoj sporta i rekreacije		135.900,00	-2.000,00	133.900,00	98,53	
Aktivnost: A100001 Održavanje stadiona Razvor		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
Kapitalni projekt: K100001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor		134.000,00	-2.000,00	132.000,00	98,51	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.869,08	5.869,08	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.869,08	5.869,08	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.869,08	5.869,08	100,00	
Izvor financiranja: 19 Višakmanjak prihoda- Opći prihodi i primici		0,00	64.130,92	64.130,92	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.130,92	64.130,92	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	64.130,92	64.130,92	100,00	
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		0,00	62.000,00	62.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	62.000,00	62.000,00	100,00	
Glava: 02 PRORACUNSKI KORISNIK DJECJI VRTIC "JAGLAC"		306.320,00	0,00	306.320,00	100,00	
1. Opći prihodi i primici		306.320,00	0,00	306.320,00	0,00	
5. Pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1007 Program predškolskog odgoja		306.320,00	0,00	306.320,00	100,00	

Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"						
	1. Opći prihodi i primici	306.320,00	0,00	306.320,00	100,00	0,00
	5. Pomoći	306.320,00	0,00	306.320,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100001 Redovan rad vrtića						
	302.720,00	0,00	302.720,00	100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	302.720,00	0,00	302.720,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	302.720,00	0,00	302.720,00	100,00	0,00
32	Rashodi za zaposlene	250.500,00	0,00	250.500,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00	0,00
34	Financijski rashodi	720,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Aktivnost: A100002 Mala škola						
	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Aktivnost: A100003 Nabava opreme						
	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00

III OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENE

UVOD

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

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26 Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proračun Opć kumrovec za 2024.godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinar realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na **skupini ekonomske klasifikacije (drugoj razini)** sukladno članku 42 Zakon proračunu .

Predloženi Proračun za **2025. godinu nakon 1 izmjena iznosi 2,009.530,00 eur**. Izrađen je na temelju pokazatelja izvršenja tekuće godine, Uputama za izradu proračuna JL®S za razdoblje 2025.-2027. Ministarstva financija, te na temelju planiranih prijava investicijskih projekata prema nadležnim institucijama.

Proračun je uravnotežen, a raspoređuje se kroz Opći, Posebni dio proračuna i Obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna prikazuje:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Sažetak Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

U posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi / izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

-OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Planirani prihodi za 2025 godinu jesu :

-1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani za 2025 godinu iznose nakon I izmjena povećavaju se za 136.469,08 eur i sada iznose 1.930.099,08 eur , te se sastoje od:

1.1.Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani za 2025 godinu iznose 592.188,00 EUR , te se sa I izmjenama povećavaju za 201.469,08 eur i sada iznose 793.657,08 eur.

Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak koji je u 2025 godini planiran u iznosu od 538.188,00 eur, sa I izmjenama povećava se 738.188,00 eur
Porez na imovinu planiran je za 2025 godinu u iznosu od 47.000,00 eur, te se nakon I izmjena povećavaju na 1.469,08 eur , a sastoji se od dvije vrste poreza i to Porez na kuće za odmc (8.469,08 eur) i Porez na promet nekretnina (40.000,00 eur).

Poreza na robu i usluge planiran je za 2025 godinu u iznosu od 7.000,00 eur

Gore navedene poreze razrezuje i naplaćuje Porezna Uprava.

1.2.Prihodi od pomoći

Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2025 godinu planirani su u iznosu od 925.940,00 eur, te se sa I izmjenama umanjuju za 65.000,00 eur i sada iznose 860.940,00 eur

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 247.900,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 129.00,00 eur i sada iznose 376.900,00 eur a odnose se na, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

Prohodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 162.040,00 eur te se odnose na pomoći za projekt HZZO-a za zapošljavanje ciljanih skupina i na pomoći za projekt sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama na području O.Kumrovec.

Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje planirani su u iznosu od 270.000,00 eur, I izmjena umanjuju se za 60.000,00 eur i sada iznose 210.000,00 eur a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (fiskalno izravnjanje)

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u 2025 godini u iznosu od 44.000,00 eur a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 202.000,00 eur, I izmjenama umanjuju se za 134.000,00 eur i sada iznose 68.000,00 eur, a odnose se na projekte financirane od strane EU

1.3.Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani za 2025 godinu te iznose 11.702,00 eur, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI .

1.4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2025 godinu te iznose 245.100,00 EUR

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od :

-Komunalni doprinosi, komunalne i grobne naknade 114.500,00 EUR

-Prihodi po posebnim propisima gdje se najveći udio odnosi na participiranje cijene Dječji vrtić Jaglac od strane roditelja u iznosu od 112.400,00 eur .
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 18.200,00 eur gdje se najveći udio odnosi na naknadu za korištenje javnih općinskih površina.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani za 2025. godinu iznose 14.700,00 eur a odnose se na prihode od naknade za korištenje grobnih mjesta i ukopa..

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda planirani za 2025. godinu iznose 4.000,00 eur.

-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 eur .

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 2025. godinu iznose 306.320,00 eur. I izmjenama financijski plan Dječjeg vrtića Jaglac se ne mijenja

Specifikacija planiranih prihoda :

- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada u iznosu od 43.600,00 eur
- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 400,00 eur.
- Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja u iznosu 107.800,00 eur.
- Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eur.
- Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosu od 154.018,00 eur.
- Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Rashodi u planiranom razdoblju iznose 1,748.230,00 eur i a sastoje se od :

1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani za 2025. godinu iznose 1,362.730,00 eur, I izmjenama povećavaju za 215.600,00 eur i sada iznose 1,963.830,00 eur, a sastoje se od :

1.1Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac iznose 392.760,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 404.560,00 eur, a odnosi se bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 660.300,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 151.800,00 eur i sada iznose 812.100,00 eur a sačinjavaju ga

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.530,00 eur,

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 251.980,00 eur, I izmjenama umanjuje se za 105.000,00 eur i sada iznosi 146.980,00 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. Umanjenje se odnosi na sanaciju klizišta koji se provodi kroz drugu aktivnost.

-Rashodi za usluge u iznosu od 281.784,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 226.500,00 eur i sada iznosi 508.240,00 eur - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta, uređenje groblja, Usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, Zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, usluge odvijetnika, konzalting usluge, izrada projekata, računalne usluge. Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – sanacija klizišta, grobna mjesta u polju III na Mjesnom groblju u Kumrovcu

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 115.650,00,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 30.300,00 eur i sada iznose 145.950,00 eur, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, rashodi za provođenje lokalnih izbora, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

1.3.Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u 2025 godini iznose 12.920,00 eur, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa.

1.4. Subvencije

Subvencije planirane u 2025 godini iznose 51.700,00 eur , a sastoje se od subvencije u poduzetništvu – prijevoznike linije, subvencije u stočarstvu, subvencije kamate na poduzetnič kredite.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Dane pomoći u 2025 godini planirane su u iznosu od 92.400,00 sa I izmjenama povećavaju se za 55.000,00 eur i sada iznose 147.400,00 eur , a sastoje se od izdataka za Javnu vatrogasnu postrojbu , tekuće pomoći DVD Kumrovec , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desinić , i APN za POS stanove.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2025 godini iznose od 57.750,00 eur , I izmjenama povećavaju se za 4.000,00 eur i sada iznose 61.750,00, a sastoje se od pomoći obiteljima i kućanstvima, Sufinanciranje prijevoza učenicima, novčane pomoći studentima, porodične naknade i oprema za novorođenčad, sufinanciranje školskih udžbenika, te prehrate u školi za djecu socijalno ugroženih obitelji.

1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2025 godini iznose 94.900,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 109.900,00 eur. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od izdataka za tekuće donacije humanitarnoj organizaciji Crveni križ – Grad: društvo Crvenog križa Klanjec, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, udrugama i Kulturni centar Klanjec, UDBR Kumrovec-Zagorska Sela.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 385.500,00 eur I Izmjenama umanjuju se za 22.000,00 eur i sada iznose 363.500,00 eur, a planirani su dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Dječji park Kumrovec, Sportski centar Razvor, Centar za posjetitelje 3 faza, javna rasvjeta, te nabavka opreme.

B.RAČUN FINANCIRANJA

U 2025 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00 eur, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod HBOR : europski projekt Rekonstrukcija prometnice Lončarov put- Donji škričnik, i dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

U 2025 godini nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja.

I Izmjenama račun financiranja se ne mijenja

C.PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

I izmjenama proračuna uvrtava se višak prethodne godine u iznosu od 79.130,92 eur koji će se koristiti za realizaciju rashoda u 2025 godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 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 :
Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo

Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2025. godinu u iznosu od 99.300,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 5.500,00 eur i sada iznose 104.800,00 eur.

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 u iznosu od 89.300,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 5.500,00 eur i sada iznose 94.800,00 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, tuzemne članarine, reprezentacije, te rashode za provođenje izbora.

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

Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eur.

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

Aktivnost A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eur.

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

Aktivnost A100010, Proračunska zalihna planirana u iznosu od 4.000,00 eur.

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

Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eur.

Planiranje 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 2025. godinu u iznosu od 259.860,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 271.660,00 eur.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva: broj predmeta u rješavanju, učinkovitost rješavanja , poboljšanje uvjeta rada udrugama.

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani u iznosu od 179.820,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 11.800,00 eur i sada iznose 191.620,00 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 Porez uprave.

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

A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur.

Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52 , doznaka HZZ-a.

A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 51 Pomoći EU .

Program 1002, Sustav civilne zaštite

Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2025 godinu u iznosu od 38.000,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 53.000,00 eur.

Cilj Programa je Sigurnost za stabilan razvoj, Poseban cilj :jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva. Provodi se kroz mjeru unapređenje sustava civilne zaštite, te mjeri kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva :ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS.

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

Program se provodi kroz aktivnost:

A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 38.000,00 eur , I izmjenama povećavaju se za 15.000,00 eur i sada iznose 53.000,00 eur.

Sastoji se od rashoda za javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu

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

Program 1003, Jačanje gospodarstva

Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2025 godinu u iznosu od 46.700,00 eur.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz mjeru : razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva: broj odobrenih poduzetničkih subvencija, broj grla stoke.

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 43.400,00 eur. Sastoji se od subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. i subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 29.000,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 14.400,00 eur.

A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i junica na području Općine.

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 2025 godinu u iznosu od 325.200,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 51.000,00 eur i sada iznose 376.200,00 eur.

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

Broj cesta ne uvjetnih za zimsko čišćenje

Broj aktivnih klizišta koja se trebaju sanirati

Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina

Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 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: plijevljenje, 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)
 - popravljane 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 rashoda po izvoru financiranja – 43 ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti .
- A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 28.000,00 eur.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.
- A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 167.500,00 eur, I izmjenama se umanjuje za 90.000,00 eur i sada iznosi 77.500,00 eur.
- Aktivnost A10003 se umanjuje iz razloga što će se Sanacija klizišta provoditi kroz novu aktivnost A100012 Sanacija klizišta.
- 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,
Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 21.500,00 eur

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 26.000,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eur

A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU planirana je u iznosu od 1.600,00 eur.

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

A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 5.000,00 eur.

Aktivnost se provodi kroz:

- izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste.

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

A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 16.400,00 eur, I Izmjenama povećava se za 13.000,00 euri sada iznosi 29.400,00 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, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,- grobna mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u polju III.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 29.400,00 eur

A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 17.000,00 eur, I Izmjenama povećava se za 8.000,00 eur i sada iznosi 25.000,00 eur

Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. 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: ljujački, 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.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur

-19 Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 12.690c,65 eur

-49 Višak/manjak prihoda- Prihod za posebne namjene u iznosu od 2.309,35 eur

A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eur. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže.

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

T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planiran iznos od 60.000,00 eur se I Izmjenama proračuna umanjuje na 0, te se tekući projekt ne bude provodio 2025 godi

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 0,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur

A100012 Sanacija klizišta – Aktivnost se uvodi I Izmjenama proračuna u iznosu od 180.000,00 eur. Kroz aktivnost se provodi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armiranog betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenaznih cijevi Ø160 i ugradnju slivnika s taložnicom izrađenih od montažnih betonskih elemenata. Sanacija nerazvrstane ceste u zoni zahvata klizišta izvršiti će se iskopom loše kolničke konstrukcije, ugradnjom novog nosivog sloja prometnice od zrnatog kamenog materijala 0-63mm debljine 40 cm u uvaljanom stanju te strojnom ugradnjom asf. betona za habajući sloj AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm. Ukupno je predviđena sanacija 700 metara dužnih prometnice prosječne širine 4,00 metara sa obostranom izradom bankina od zrnatog kamenog materijala debljine 10 cm.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 80.000,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 100.000,00 eur

T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eur. Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se o 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 rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu 7.900,00 eur

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.700,00 eur.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2025. 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 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 2025. godinu u iznosu od 99.500,00 eur, I Izmjenama povećava se za 15.000,00 i sada iznosi 114.500,00 eur, a provodi se kroz aktivnosti:

A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnice i kamate za rekonstrukciju prometnice Lonča put .

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eur

K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 50.000,00 eur I Izmjenama povećava se za 15.000,00 eur i sada iznosi 65.000,00 eur. Rashodi se planiraju za proširenje javne rasvjete uz D205 II fa; Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima

Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2025 godinu u iznosu od 14.900,00 eur.

Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poticanje zdravijeg načina života kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva : broj intervencija i zastupljenost po naseljima .

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je u iznosu od 8.000,00 eur.

Planirani rashodi po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u iznosu 8.000,00 eur.

A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur, a sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje.

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

A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka I Izmjenama povećava se za 1.400,00 eur. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec sufinancira sterilizaciju 10 pasa i 20 mačaka

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti

Programom se želi pružiti 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 ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za učenika i studenata na području Općine Kumrovec u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada uz osiguranje sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal

Broj korisnika stipendija

Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz

Broj djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece kojima se sufinancira prijevoz

Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2025 godinu u iznosu 52.200,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 45.000,00 eur i sada iznosi 97.200,00 e

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja planirano u iznosu od 23.000,00 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“).

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 17.000,00 eur

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

A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur

Planiranje rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.000,00 eur.

A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur . Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima I studentima

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

A100005 Suфинanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur.

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

A100007 Suфинanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eur.

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

A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac I Izmjenama planirana je u iznosu od 45.000,00 eur. Projektom se utječe na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću Jaglac uz osiguranje kvalitetnih sadržaja za rani predškolski odgoj i obrazovanje. Aktivnosti projekta su nabava didaktičke, motoričke, senzoričke opreme i igrala za unutarnje i vanjske prostore dječjeg vrtića. Također u sklopu projekta nabavit će se i istraživačke, kreativne, imitativne igračke i rekviziti za unutarnji prostor dječjeg vrtića.

Planiranje rashoda po izvorima financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur

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, suфинanciranju Gradske knjižn i čitaonice u Gradu Klanjcu, te poticanju sporta i sportskih aktivnosti na području Općine Kumrovec.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana Općine Kumrovec i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta, a posebni ciljevi programa su osiguranje finansijskih 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.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj financiranih projekata u kulturi

Broj članova u Udrugama

Broj članova u sportskim udrugama

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 132.100,00 eur I Izmjenama povećavaju se za 45.300,00 eur i sad; iznose 177.400,00 eur.

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eur. Odnosi se na redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2025 godine kroz : "Rally Kumrovec 2025.", "Dan mladosti radosti Kumrovec – 2025, Pjesnička večer "Pjesmom ti želim reći", Manifestacija "Eko etno fletno i bučnica fest", "Advent u Kumrovcu", Manifestacija „Zagorska svadba“, turnir "Boris Mutić"

Planirani 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.

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

A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 800,00 eur.

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

A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur.

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

A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 13.000,00 eur, a provodi se kroz , Rally Kumrovec 2025, Zagorska svadba, Likovna i kiparska kolon 2025,

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-11.opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur

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

Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 20.000,00 eur, I Izmjenama povećavaju se za 10.000,00 eur i sada iznosi 30.000,00 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

– 11 opći prihodi i primici u iznosu od 18.500,00 eur .

- 52 Ostale pomoći u iznosu od 11.500,00 eur

Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 700,00 eur, I Izmjenama povećava se za 2.300,00 eur i sada iznosi 3.000,00 eur. Kroz aktivnost će se i obilježiti 20 godina bratimljenja

Općinom Bistrica ob Sotli

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

Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 2.000,00 eur, I Izmjenama povećava se za 18.000,00 eur i sada iznosi 20.000,00 eur.

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

Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eur.

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

A100012 Spomenik hrvatskim braniteljima domovinskog rata. Aktivnost se uvodi I Izmjenama u iznosu od 15.000,00 eur

Izrada i postavljanje spomenika planira se na inicijativu Udruge branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela, te se planira izrada skulpture iz bronce i postavljanje mramornih ploča . Pozicija spomenika bi bila u parku iza općinske izgrade, odnosno između općinske zgrade i državne ceste D205. Nositelj projekta je Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela.

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

T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2025 godini u iznosu od 20.000,00 eur. Rashodi se planiraju za obnovu fasade na kapeli Sv. Roka u Kumrovcu

Planirani rashodi po izvoru financiranja

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

- 52 Ostale pomoći u iznosu od 15.000,00 eur

Program 1010, Program socijalne skrbi

Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Kumrovec.

Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmićenja troškova stanovanja, pomoći za nabavku ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, potpore mladim obiteljima.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana.

Poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava se ostvaruju po drugoj osnovi.

Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 23.350,00 eur.

Program se provodi kroz aktivnosti :

A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eur .

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

A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur.

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

A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 4.200,00 eur.

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

A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 8.000,00 eur, 1 izmjenama povećava se za 4.000,00 eur i sada iznosi 12.000,00.

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.

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

Program 1011, Upravljanje imovinom

Program upravljanja imovinom obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Kumrovec.

Osnovni cilj Programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj Programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kumrovec.

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

- raspolažanje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prave 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

Pokazatelji uspješnosti :

broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata

broj uređenih objekata /boj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec

Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2025. godinu u iznosu od 260.600,00 eur, a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana u iznosu od 19.700,00 eur. Kroz aktivnost se provodi 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,

A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eur. Kroz aktivnost će se provoditi nabava i ugradnje opreme – aparate za naplatu parkiranja, kupovina računalne ulaganja u računalne programe i ostale komunikacijske opreme.

* Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 32.000,00 eur
-52, Ostale pomoći u iznosu od 18.000,00 eur

A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 15.000,00 eur.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja –52, Ostale pomoći u cijelosti.

A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur.

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

A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 40.000,00 eur, I izmjenama povećavaju se za 40.000,00 eur i sada iznose 80.000,00 eur. Kroz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova :
- uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, tj podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke na infrastrukturu (vodovod, odvodnja, plin, el. energija)

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

T1000001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 80.000,00 eur, a odnose se na dodatna ulaganja, odnosno dodatna ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3- Društveno kulturni dom u Razvoru .

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-52, ostale pomoći u iznosu od 80.000,00 eur

T1000002 Villa Kumrovec u iznosu od 55.000,00 eur, I izmjenama umanjuje se za 15.000,00 eur i sada iznosi 40.000,00 eur . Kroz tekući projekt realizirati će se Izrada konzervatorskoj elaborata Vile Kumrovec, projektiranje arboretuma oko Vile Kumrovec.

Izvor financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eur

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

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije

Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2025 godinu u iznosu od 135.900,00 eur, I izmjenama umanjuje se za 2.000,00 eur i sada iznosi 133.900,00 eur .

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 :

A100001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur.

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

K100001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 134.000,00 eur I izmjenama umanjuje se za 2.000,00 eur i sada iznosi 132.000,00 eur . Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru , a isti je prijavljen preko Ministarstva turizma i sporta.

Projekt obuhvaća obnovu održavanje i rekonstrukciju postojećeg asfaltiranog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borilište za 4 sporta: mali nogomet, košar rukomet i tenis te dviju fitness sprava namijenjenih osobama s a invaliditetom. Postojeći dotrajali sportski teren će se rekonstruirati izvedbom dodatnog sloja asfalta debljine 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i iscrtavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.869,08 eur

-19 višak prihoda – opći prihodi i primici u iznosu od 64.130,92 eur

-52- ostale pomoći u iznosu od 62.000,00 eur.

Program 1007 Program predškolskog odgoja

PRORAČUNSKI KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec izvršeni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao proračunskog korisnika.

Program 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 je razvoj ljudskih potencijala.

Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njegge, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kumrovec u 2025. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec. Program 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 6 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 64 djece.

Unutar programske djelatnosti provode se slijedeće aktivnosti i projekti:

A100001: Redovan rad vrtića,

A100002: mala škola

A100003 : nabavka opreme

A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 302.702,00 eur, a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje

Dječjeg vrtića Jaglac.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11, opći prihodi i primici u iznosu 302.720,00 eur,

A100002 Mala škola planirana u iznosu od 1.600,00 eur.

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

A100003 Nabava opreme planiran iznos je 2.000,00 eur .

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

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 2.

Odluka o I izmjenama Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 400-01/25-01/002

URBROJ:2140-19-1

Kumrovec, 13.03. 2025. godine

PREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KUMROVEC

Tomislav Škvorc

