



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 88 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 2. radnoj sjednici donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025. *	Ostvarenje 1.-6.2025. 5	Indeks 6=5/2*100	Indeks** 7=5/3*100
-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	558.041,16	1.930.399,08	643.272,69	115,27%	33,32%
6 PRIHODI POSLOVANJA	557.764,32	1.930.099,08	643.118,05	115,30%	33,32%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	276,84	300,00	154,64	55,86%	51,55%
RASHODI UKUPNO	507.131,58	1.963.830,00	607.392,79	119,77%	30,93%
3 RASHODI POSLOVANJA	388.312,69	1.600.330,00	526.367,35	135,55%	32,89%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.818,89	363.500,00	81.025,44	68,19%	22,29%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	50.909,58	-33.430,92	35.879,90	70,48%	-107,33%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63%	49,97%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-45.104,12	-45.700,00	-22.834,80	50,63%	49,97%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.805,46	-79.130,92	13.045,10	224,70%	-16,49%

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84%	100,40%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA	200.346,75	0,00	92.490,98	46,17%	0,00%

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:	558.041,16 Ostvarenje 1.-6.2024.	1.930.399,08 Izvorni plan ili rebalans 2025.*	643.272,69 Ostvarenje 1.-6.2025.	115,27 Indeks	33,32 Indeks**
6	Prihodi poslovanja		557.764,32	1.930.099,08	643.118,05	115,30	33,32
61	Prihodi od poreza		240.937,39	793.657,08	295.793,73	122,77	37,27
611	Porez na dohodak		221.177,59	0,00	289.062,77	130,69	0,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada		266.850,65	0,00	327.236,58	122,63	0,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti		16.520,04	0,00	25.628,08	155,13	0,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava		5.650,55	0,00	4.612,56	81,63	0,00
6114	Porez na dohodak od kapitala		-2.179,75	0,00	2.426,50	-111,32	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-65.663,90	0,00	-70.840,95	107,88	0,00
613	Porezi na imovinu		16.195,36	0,00	3.299,95	20,38	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		2.487,78	0,00	253,90	10,21	0,00
6134	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		13.707,58	0,00	3.046,05	22,22	0,00
614	Povremeni porezi na imovinu		3.564,44	0,00	3.431,01	96,26	0,00
6142	Porezi na robu i usluge		3.564,44	0,00	3.431,01	96,26	0,00
63	Porez na promet						
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		181.845,50	860.940,00	220.123,18	121,05	25,57
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		146.504,11	0,00	102.787,86	70,16	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		146.504,11	0,00	41.177,86	28,11	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		0,00	0,00	61.610,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.320,22	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	91.668,78	0,00
6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	91.668,78	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.021,17	0,00	25.666,54	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.021,17	0,00	25.666,54	0,00
64	Prihodi od imovine	5.553,27	11.702,00	3.717,10	66,94
641	Prihodi od financijske imovine	11,97	0,00	10,16	84,88
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,30	2,00	0,89	296,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,96	0,00	9,27	155,54
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5,71	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.541,30	0,00	3.706,94	66,90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.096,32	0,00	3.683,65	175,72
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.276,59	0,00	1,02	0,03
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	168,39	0,00	22,27	13,23
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.317,07	245.100,00	117.332,83	98,34
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.790,98	0,00	7.355,15	43,80
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.790,98	0,00	7.355,15	43,80
652	Prihodi po posebnim propisima	45.523,09	0,00	53.326,08	117,14
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	125,87	0,00	5,76	4,58
6526	Ostali nespomenuti prihodi	45.397,22	0,00	53.320,32	117,45
653	Komunalni doprinosi i naknade	57.003,00	0,00	56.651,60	99,38
6532	Komunalne naknade	57.003,00	0,00	56.651,60	99,38
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po	10.111,09	14.700,00	6.151,21	60,84
					41,84

661	protestiranim jamstvima								
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	10.111,09	0,00			6.151,21	60,84	0,00	
6614	pruženih usluga								
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.215,49	0,00			3.590,00	43,70	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.895,60	0,00			2.561,21	135,11	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali	0,00	4.000,00			0,00	0,00	0,00	
	prihodi								
7	Prihodi od prodaje nefinancijske	276,84	300,00			154,64	55,86	51,55	
	imovine								
72	Prihodi od prodaje proizvedene	276,84	300,00			154,64	55,86	51,55	
	dugotrajne imovine								
721	Prihodi od prodaje građevinskih	276,84	0,00			154,64	55,86	0,00	
	objekata								
7211	Stambeni objekti	276,84	0,00			154,64	55,86	0,00	
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ									
Konto		Sveukupno rashodi:		Ostvarenje		Izvorni plan ili		Ostvarenje	
		izdataka		1.-6.2024.		rebalans 2025.*		1.-6.2025.	
3	Rashodi poslovanja	388.312,69	1.600.330,00	526.367,35	135,55	32,89			
31	Rashodi za zaposlene	161.396,47	404.560,00	204.478,12	126,69	50,54			
311	Plaće (Bruto)	139.416,77	0,00	163.000,35	116,92	0,00			
3111	Plaće za redovan rad	139.416,77	0,00	163.000,35	116,92	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	0,00	19.859,04	570,66	0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	0,00	19.859,04	570,66	0,00			
313	Doprinosi na plaće	18.499,70	0,00	21.618,73	116,86	0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	18.499,70	0,00	21.618,73	116,86	0,00			
	osiguranje								
32	Materijalni rashodi	126.133,22	812.100,00	206.277,03	163,54	25,40			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.194,55	0,00	3.623,87	86,39	0,00			
3211	Službena putovanja	91,80	0,00	40,50	44,12	0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na	2.771,88	0,00	3.244,37	117,05	0,00			
	terenu i odvojeni život								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.150,87	0,00	138,00	11,99	0,00			
3214	Ostale naknade troškova	180,00	0,00	201,00	111,67	0,00			
	zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju	49.762,67	0,00	46.688,03	93,82	0,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	9.573,37	0,00	9.956,50	104,00	0,00			
	rashodi								
3222	Materijal i sirovine	16.939,71	0,00	13.336,04	78,73	0,00			
3223	Energija	13.132,21	0,00	12.164,92	92,63	0,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i	5.610,29	0,00	6.795,69	121,13	0,00			

3225	investicijsko održavanje								
3227	Sitni inventar i autogume	3.111,44	0,00	3.561,05	114,45	0,00			
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.395,65	0,00	873,83	62,61	0,00			
323	Rashodi za usluge	42.636,96	0,00	100.855,33	236,54	0,00			
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.398,04	0,00	3.662,39	107,78	0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.705,53	0,00	54.699,23	510,94	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.201,20	0,00	6.859,16	131,88	0,00			
3234	Komunalne usluge	7.199,82	0,00	5.598,08	77,75	0,00			
3235	Zakupnine i najamnine	330,45	0,00	796,85	241,14	0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.642,24	0,00	3.230,06	196,69	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.906,05	0,00	16.887,30	213,60	0,00			
3238	Računalne usluge	1.093,24	0,00	3.296,99	301,58	0,00			
3239	Ostale usluge	5.160,39	0,00	5.825,27	112,88	0,00			
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.539,04	0,00	55.109,80	186,57	0,00			
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.064,50	0,00	16.705,04	138,46	0,00			
3292	Premije osiguranja	3.604,74	0,00	4.640,54	128,73	0,00			
3293	Reprezentacija	2.877,16	0,00	2.118,50	73,63	0,00			
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00			
3295	Pristojbe i naknade	96,57	0,00	729,39	755,30	0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.896,07	0,00	30.730,75	282,04	0,00			
34	Financijski rashodi	5.687,73	12.920,00	6.595,25	115,96	51,05			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.069,88	0,00	1.734,87	83,82	0,00			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.490,40	0,00	1.181,18	79,25	0,00			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	579,48	0,00	553,69	95,55	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	3.617,85	0,00	4.860,38	134,34	0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.617,58	0,00	1.517,25	41,94	0,00			
3433	Zatezne kamate	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.343,13	0,00	0,00			
35	Subvencije	30.082,23	51.700,00	17.029,33	56,61	32,94			

351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i 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 kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadruštvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.682,23	0,00	15.629,33	54,49	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadruštvima izvan javnog sektora	28.051,02	0,00	14.416,83	51,40	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	631,21	0,00	1.212,50	192,09	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.343,16	147.400,00	30.604,82	158,22	20,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.314,69	0,00	28.300,82	250,12	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.314,69	0,00	28.300,82	250,12	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.028,47	0,00	2.304,00	28,70	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.028,47	0,00	2.304,00	28,70	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.177,66	61.750,00	34.836,49	215,34	56,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.177,66	0,00	34.836,49	215,34	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.234,88	0,00	28.167,10	275,21	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.942,78	0,00	6.669,39	112,23	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.492,22	109.900,00	26.546,31	90,01	24,15
381	Tekuće donacije	29.492,22	0,00	26.546,31	90,01	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.492,22	0,00	26.546,31	90,01	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.818,89	363.500,00	81.025,44	68,19	22,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.771,46	5.500,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00

4124	Ostala prava	1.771,46	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.587,25	121.000,00	60.893,03	220,73	50,32
421	Građevinski objekti	24.711,25	0,00	58.340,25	236,09	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	24.711,25	0,00	58.340,25	236,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.876,00	0,00	1.052,78	36,61	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.876,00	0,00	1.052,78	36,61	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.460,18	237.000,00	20.132,41	22,50	8,49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.776,31	0,00	20.132,41	34,85	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.776,31	0,00	20.132,41	34,85	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks	Indeks**
					5=4/1*100	6=4/2*100

11	UKUPNO PRIHODI	558.039,82	1.862.399,08	643.271,67	115,27	33,32
42	Opći prihodi i primici	443.444,15	1.262.759,08	511.648,73	115,38	40,52
43	Prihodi od spomeničke rente	1,34	0,00	1,02	76,12	0,00
51	Ostali prihodi za posebne namjene	67.282,48	130.700,00	62.825,08	93,38	48,07
52	Pomoći EU	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostale pomoći	47.313,19	468.940,00	68.797,86	145,41	14,67

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks	Indeks**
					5=4/1*100	6=4/2*100

	UKUPNO RASHODI	482.420,33	1.963.830,00	607.392,79	126,33	30,93
1	Opći prihodi i primici	336.923,90	1.293.880,65	480.425,83	142,59	37,13
- 11	Opći prihodi i primici	336.923,90	1.217.059,08	467.735,18	138,83	38,43
19	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	0,00	76.821,57	12.690,65	0,00	16,52
3	Vlastiti prihodi	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	23.046,89	133.009,35	72.281,74	313,63	54,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.046,89	130.700,00	69.972,39	303,61	53,54
49	Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene	0,00	2.309,35	2.309,35	0,00	100,00
5	Pomoći	94.195,36	536.940,00	54.685,22	58,06	10,18
51	Pomoći EU	49.874,58	68.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	44.320,78	468.940,00	54.685,22	123,39	11,66

Funkcijska klasifikacija	IZVJEŠTAJ RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/2*100	

01. Opće javne usluge	154.147,26	561.160,00	185.616,94	120,42%	33,08%	
03. Javni red i sigurnost	11.791,69	51.500,00	26.678,25	226,25%	51,80%	
04. Ekonomski poslovi	34.308,85	308.000,00	51.599,89	150,40%	16,75%	
05. Zaštita okoliša	4.825,97	14.900,00	4.773,45	98,91%	32,04%	
06. USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	103.497,45	393.100,00	65.179,76	62,98%	16,58%	
08. REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	37.948,17	179.300,00	52.474,90	138,28%	29,27%	
09. Obrazovanje	146.597,69	412.520,00	191.265,96	130,47%	46,37%	
10. Socijalna zaštita	14.014,50	43.350,00	29.803,64	212,66%	68,75%	
Sveukupno:	507.131,58	1.963.830,00	607.392,79	119,77%	30,93%	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/2*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63	49,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63	49,97

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.082,50	0,00	18.082,50	100,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	18.082,50	0,00	18.082,50	100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.752,30	0,00	4.752,30	100,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.752,30	0,00	4.752,30	100,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	22.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova	22.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks**
1	UKUPNO IZDACI	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63	49,97	49,97
1	Opći prihodi i primici	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63	49,97	49,97
11	Opći prihodi i primici	45.104,12	45.700,00	22.834,80	50,63	49,97	49,97

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

Konto	Vrsta prihoda	Sveukupno:	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84	100,40
		Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks	Indeks**	
9	Vlastiti izvori	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84	100,40	
92	Rezultat poslovanja	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84	100,40	
922	Rezultat – višak/manjak	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84	100,40	
9222	Višak prihoda iz prethodnih godina	194.541,29	79.130,92	79.445,88	40,84	100,40	

II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJU

		Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/2*100
Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC		1	2	4	5=4/1*100	6=4/2*100
552.235,70			2.009.530,00	630.227,59	114,12	31,36
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		418.583,72	1.703.210,00	475.169,71	113,52	27,90
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"		133.651,98	306.320,00	155.057,88	116,02	50,62
Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"		133.651,98	306.320,00	155.057,88	116,02	50,62
UKUPNO:		552.235,70	2.009.530,00	630.227,59	114,12	31,36

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 4=3/2*100
Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC		2.009.530,00	2.009.530,00	2.009.530,00	630.227,59	31,36
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.703.210,00	1.703.210,00	1.703.210,00	475.169,71	27,90
1, Opći prihodi i primici		1.033.260,65	1.033.260,65	1.033.260,65	348.202,75	33,70
4, Prihodi za posebne namjene		133.009,35	133.009,35	133.009,35	72.281,74	54,34
5, Pomoći EU		536.940,00	536.940,00	536.940,00	54.685,22	10,18
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo		104.800,00	104.800,00	104.800,00	37.094,66	35,40
Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela		94.800,00	94.800,00	94.800,00	36.855,24	38,88
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		94.800,00	94.800,00	94.800,00	36.855,24	38,88
32	Materijalni rashodi	94.800,00	94.800,00	94.800,00	36.855,24	38,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	4.946,66	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	16.705,04	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	2.028,50	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	185,58	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.896,46	0,00
Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100010, Proračunska zaliha					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100011, Radne akcije					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	239,42	23,94
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	239,42	23,94
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	239,42	0,00
Program: 1001, Javna uprava i administracija					
Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela		271.660,00	271.660,00	99.815,04	36,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		191.620,00	191.620,00	99.815,04	52,09
31 Rashodi za zaposlene		141.400,00	141.400,00	77.633,58	54,90
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	56.839,05	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.416,07	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	9.378,46	0,00
32 Materijalni rashodi		41.820,00	41.820,00	17.774,67	42,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.379,62	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	110,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	201,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.560,77	0,00
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	895,34	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	1.376,43	0,00
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.423,98	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	652,80	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	125,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.612,50	0,00
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	2.794,49	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.337,75	0,00
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.485,60	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	90,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	729,39	0,00
34 Financijski rashodi		8.400,00	8.400,00	4.406,79	52,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.063,66	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	3.343,13	0,00
Aktivnost: A100006, Javni radovi		12.040,00	12.040,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		12.040,00	12.040,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		11.560,00	11.560,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	480,00	480,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije					
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Sustav civilne zaštite					
Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja					
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	26.974,50	50,90
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	26.974,50	50,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.600,00	2.600,00	536,25	20,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	240,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.400,00	50.400,00	296,25	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	26.438,25	52,46
Program: 1003, Jačanje gospodarstva					
		46.700,00	46.700,00	17.029,33	36,47
Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva					
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	43.400,00	43.400,00	15.816,83	36,44
35	Subvencije	29.000,00	29.000,00	11.131,61	38,38
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000,00	29.000,00	11.131,61	38,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	14.400,00	14.400,00	4.685,22	32,54
35	Subvencije	14.400,00	14.400,00	4.685,22	32,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.685,22	0,00
Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti					
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	1.212,50	36,74
35	Subvencije	3.300,00	3.300,00	1.212,50	36,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	1.212,50	0,00
Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture					
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	376.200,00	376.200,00	87.969,51	23,38
Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina					
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	14.100,00	14.100,00	4.308,44	30,56
32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.100,00	4.308,44	30,56
3223	Energija	0,00	0,00	792,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.415,79	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100,00	0,00
Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete					
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	28.000,00	28.000,00	6.015,26	21,48
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	6.015,26	21,48
3223	Energija	0,00	0,00	4.992,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.023,24	0,00
Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta					
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	77.500,00	77.500,00	32.835,69	42,37
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
32	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	21.500,00	21.500,00	32.835,69	152,72
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	32.835,69	152,72

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.323,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.512,19	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći					
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	528,00	33,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	528,00	33,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	528,00	0,00
Aktivnost: A100006, Izrada projekata za dodatna ulaganja					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		29.400,00	29.400,00	18.375,28	62,50
32	Materijalni rashodi	29.400,00	29.400,00	18.375,28	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.400,00	29.400,00	18.375,28	62,50
3223	Energija	0,00	0,00	174,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	315,78	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.503,75	0,00
Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	20.132,41	80,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	5.132,41	51,32
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	5.132,41	0,00
Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici		12.690,65	12.690,65	12.690,65	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.690,65	12.690,65	12.690,65	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	12.690,65	0,00
Izvor financiranja: 49, Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene		2.309,35	2.309,35	2.309,35	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.309,35	2.309,35	2.309,35	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	2.309,35	0,00
Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100012, Sanacija klizišta					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100003, Vlastiti pogon					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.600,00	10.600,00	5.774,43	54,48
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	5.176,96	65,53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.900,00	3.900,00	5.176,96	132,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	244,83	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.701,55	0,00
		0,00	0,00	2.445,63	0,00

3239	Ostale usluge	0,00	0,00	245,77	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	539,18	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		2.700,00	2.700,00	597,47	22,13
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	597,47	22,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	597,47	0,00
Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		114.500,00	114.500,00	82.909,92	72,41
Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu		49.500,00	49.500,00	24.569,67	49,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		49.500,00	49.500,00	24.569,67	49,64
34	Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	1.734,87	45,65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.181,18	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	553,69	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.700,00	45.700,00	22.834,80	49,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	18.082,50	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.752,30	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta		65.000,00	65.000,00	58.340,25	89,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	500,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	7.840,25	26,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	7.840,25	26,13
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	7.840,25	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		35.000,00	35.000,00	50.000,00	142,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	50.000,00	142,86
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Program: 1006, Upravljanje okolšnim resursima		14.900,00	14.900,00	4.773,45	32,04
Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija		8.000,00	8.000,00	1.741,19	21,76
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	1.741,19	21,76
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	1.741,19	21,76
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.741,19	0,00
Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba		5.500,00	5.500,00	2.872,26	52,22
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	2.872,26	52,22
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	2.872,26	52,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.872,26	0,00
Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka		1.400,00	1.400,00	160,00	11,43
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	160,00	11,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.400,00	160,00	11,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	160,00	0,00
Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti		97.200,00	97.200,00	28.742,77	29,57

Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	5.553,82	24,15	
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	5.553,82	32,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.131,25	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.131,25	0,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.000,00	11.000,00	1.862,57	16,93	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.862,57	0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	560,00	9,33	
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	0,00	0,00	560,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	2.304,00	57,60	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	2.304,00	57,60	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.304,00	0,00	
Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	12.667,10	79,17	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	12.667,10	79,17	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	12.667,10	0,00	
Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	5.092,85	63,66	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	5.092,85	63,66	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.092,85	0,00	
Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100008, Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	3.125,00	6,94	
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.125,00	31,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.125,00	31,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	35.000,00	35.000,00	1.875,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
Program: 1009, Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine					
Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	177.400,00	177.400,00	51.988,57	29,31	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	24.066,31	40,11	
3811 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	24.066,31	40,11	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	24.066,31	0,00	

Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno-umjetničkih društava			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.700,00 17,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	1.700,00 17,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.700,00 0,00
Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	800,00	800,00	0,00 0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	800,00	0,00 0,00
Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovc			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	480,00 9,60
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	480,00 9,60
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	480,00 0,00
Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	3.865,92 29,74
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.865,92 38,66
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.865,92 38,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.737,32 0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	2.128,60 0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
Aktivnost: A100007, Eko,etno,flethno i Bučnica fest			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	0,00 0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	18.500,00	18.500,00	0,00 0,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00 0,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00 0,00
Aktivnost: A100009, Susret na mostu			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	1.646,53 54,88
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.646,53 54,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.646,53 0,00
Aktivnost: A100010, Dan mladosti			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.229,81 101,15
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.229,81 101,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.170,65 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.059,16 0,00
Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	600,00	600,00	0,00 0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00 0,00
Aktivnost: A100012, Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00
Tekući projekt: T1000001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Program: 1010, Program socijalne skrbi	27.350,00	27.350,00	17.136,54	62,66
Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	3.500,00	3.500,00	811,64	23,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	811,64	23,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	811,64	23,19
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	811,64	0,00
Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja	650,00	650,00	44,90	6,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	650,00	650,00	44,90	6,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	650,00	44,90	6,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44,90	0,00
Aktivnost: A100003, Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji	4.200,00	4.200,00	780,00	18,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	4.200,00	4.200,00	780,00	18,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	2.200,00	780,00	35,45
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	780,00	0,00
Aktivnost: A100004, Mjera za mlade obitelji	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Aktivnost: A100005, Potpore za novorođenu djecu	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Program: 1011, Upravljanje imovinom	285.600,00	285.600,00	20.249,09	7,09
Aktivnost: A100001, Održavanje zgrada, opreme i vozila	19.700,00	19.700,00	12.398,59	62,94
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	12.398,59	62,94
32 Materijalni rashodi	19.700,00	19.700,00	12.398,59	62,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	409,83	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.754,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	56,40	0,00
3225 Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	2.863,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.687,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	503,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	571,85	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.551,54	0,00
Aktivnost: A100002, Nabava dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	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
Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama					
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	900,00	900,00	408,00	45,33	
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	408,00	45,33
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	408,00	0,00
Aktivnost: A100005, POS stanovi					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100006, Projekt "SUTLA" INTERREG					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam					
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100002, Vila Kumrovec					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.442,50	34,43	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.442,50	76,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.912,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.530,00	0,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Program: 1012, Razvoj sporta i rekreacije					
Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	1.900,00	1.900,00	486,33	25,60	
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	486,33	25,60
3223	Energija	0,00	0,00	486,33	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	5.869,08	5.869,08	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.869,08	5.869,08	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	64.130,92	64.130,92	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.130,92	64.130,92	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Glava: 02, PRORACUNSKI KORISNIK DJECJI VRTIC "JAGLAC"					
		306.320,00	306.320,00	155.057,88	50,62

1. Opći prihodi i primici					306.320,00	306.320,00	155.057,88	50,62
Program: 1007, Program predškolskog odgoja					306.320,00	306.320,00	155.057,88	50,62
Korisnik: 4407, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"					306.320,00	306.320,00	155.057,88	50,62
1. Opći prihodi i primici					306.320,00	306.320,00	155.057,88	50,62
Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića					302.720,00	302.720,00	154.005,10	50,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					302.720,00	302.720,00	154.005,10	50,87
31	Rashodi za zaposlene				250.500,00	250.500,00	126.844,54	50,64
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00	106.161,30	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00	8.442,97	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00	12.240,27	0,00
32	Materijalni rashodi				51.500,00	51.500,00	26.706,97	51,86
3211	Službena putovanja				0,00	0,00	40,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00	1.864,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00	28,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00	3.870,65	0,00
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00	10.463,96	0,00
3223	Energija				0,00	0,00	1.446,85	0,00
3225	Sitni inventar i autogume				0,00	0,00	697,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00	389,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				0,00	0,00	230,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00	1.139,75	0,00
3234	Komunalne usluge				0,00	0,00	319,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00	357,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00	3.987,27	0,00
3238	Računalne usluge				0,00	0,00	502,50	0,00
3239	Ostale usluge				0,00	0,00	1.303,75	0,00
3292	Premije osiguranja				0,00	0,00	64,22	0,00
34	Financijski rashodi				720,00	720,00	453,59	63,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00	453,59	0,00
Aktivnost: A100002, Mala škola					1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				500,00	500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Nabava opreme					2.000,00	2.000,00	1.052,78	52,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					2.000,00	2.000,00	1.052,78	52,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000,00	2.000,00	1.052,78	52,64
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00	1.052,78	0,00

III OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025 GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo se na osnovi Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu objavljene u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" broj 53A/2024 i 13/2025

Polugodišnji izvještaj za 2025 godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac (proračunski korisnik Općine) konsolidirano. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 643.272,69 eura. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 630.227,59 eur, te sa prenesenim viškom iz 2024 godine u iznosu od 79.445,88 eura rezultirao je višak razdoblja u iznosu od 92.490,98 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Planirani prihodi za 2025 godinu iznose 1.930.399,08 eura, te su u prvih šest mjeseci 2025 ostvareni u iznosu od 643.272,69 eura tj. 33,32% od ukupno planiranih prihoda u 2025 godini, te u indeksu 15,27% viši u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024 godine kada su iznosili 558.41,16 eur.

Realizirani prihodi u prvih šest mjeseci 2025 godine sastoje se od Prihoda poslovanja u iznosu od 643.118,05 eur i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 154,64 eur.

-1. PRIHODI POSLOVANJA 6

Prihodi poslovanja planirani za 2025 godinu iznose 1.930.099,08 eur, u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 643.118,05 eur, odnosno 33,32 % od planiranih. U izvještajnom razdoblju 2024 godine Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 557.764,32 eur.

Prihodi poslovanja sastoje se od:

1.1 Prihodi od poreza 61

Planirani Prihodi od poreza iznose 793.657,08 eur, u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 295.793,73 eur, tj. 37,27 % u odnosu na planirane. Prihodi od poreza viši su za 22,77% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 240.937,39 eura.

Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak. U prvih šest mjeseci 2025 ostvaren je u iznosu od 289.062,77 eur.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 3.299,95 eur (od čega stalni porez na nepokretnu imovinu iznosi 253,90 eura i povremeni porez na imovinu iznosi 3.046,05 eura).

Poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 3.431,01 eur.

Prihode od poreza razrezuje i naplaćuje Porezna uprava.

1.2 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 860.940,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 220.123,18 eura tj. 25,57 % u odnosu na planirane. U strukturi Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u prvih šest mjeseci 2025 godine sastoje se od :

-Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 41.177,86 eura , a odnose se na tekuće pomoći Državnog proračuna za održivost dječjih vrtića u iznosu od 33.990,00 eura te tekuće pomoći iz županijskog proračuna -održivost javnog linijskog prijevoza u iznosu od 7.187,86 eura

-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 61.610,00 eura odnosi se na projekt „Obnova, održavanje, rekonstrukcija postojeće sportske građevine opremanje sportskom opremom i sportskim rekvizitima „Sportski centar Kumrovec“

-Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje u iznosu od 91.668,78 eura, a odnose se na pomoći Državnog proračuna – fiskalno izravnjanje.

- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 25.666,54 eura a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.

1.3 Prihodi od imovine 64

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 11.702,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa i najma , naknade HT-a za izgrađen EKI. Tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine ostvareni prihodi od imovine iznose 3.717,10 eura, od zakupa i najma (Društveno kulturni dom i ostali objekti pod upravljanjem Općine Kumrovec) tj. 31,76% u odnosu na planirane. Prihodi od imovine manji su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 5.553,27 eura.

1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 245.100,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 117.332,83 eura, tj. 47,87% u odnosu na planirane. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi na razini su izvještajnog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 119.317,07 eura.

U strukturi realizirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od Općinskih pristojbi i naknada za korištenje javnih općinskih površina u iznosu 7.355,15 eura, sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Jaglac od strane roditelja u iznosu od 53.326,08 eura, komunalna naknada u iznosu od 50.104,53 eura, grobna naknada u iznosu od 6.217,60 eura, te obračunate naknade za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na groblju u iznosu od 330,00 eura.

1.5 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija 66

Planirani Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 14.700,00 eur. Odnose se na naknadu za trajno korištenje grobnog mjesta i prihode od pruženih usluga ukopa na mjesnom groblju u Kumrovcu. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 6.151,21 eur, tj. 41,84% u odnosu na planirane, te su manji za 39,16 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada je iznosili 10.111,09 eur.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda 68

Planirani Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 4.000,00 eur. U prvih šest mjeseci nije bilo ostvarenja .

-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 eur , odnose se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 154,64 eur, tj. 51,55% u odnosu na planirane. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 276,84 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. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 158.477,75 eur, tj. 51,74% u odnosu na planirane. U istom razdoblju prethodne godine ostvareni su u iznosu od 131.343,18 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 44.000,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 25.666,54 eura, tj. 58,33% odnosu na planirane.
- Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja planirani su u iznosu 107.800,00 eur. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 53.320,32 eur, tj. 49,46% u odnosu na planirane.
- Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2,00 eur. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 0,89 eur.
- Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 154.018,000 eur. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 79.490,00 eur, tj. 51,61% u odnosu na planirane.
- Tekuće donacije planirane su u iznosu od 500,00 eur i nije bilo ostvarenja u prvih šest mjeseci

-OBRAZLOŽENJE RASHODA

Planirani rashodi za 2025 godinu iznose 1,963.830,00 eura. Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose 607.392,79 eur, tj. 30,93% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju 2024 godine ostvareni su rashodi u iznosu od 507.131,58 eur, odnosno u indeksu 19,77% manje.

Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine sastoje se od Rashoda poslovanja u iznosu od 526.367,35 eura i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 81.025,44 eura.

1.RASHODI POSLOVANJA 3

Planirani Rashodi poslovanja iznose 1.600.330,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 526.367,35 eura, dok su u istom izvještajnom razdoblju 2024 godine ostvareni u iznosu od 388.312,69 eur.

Rashodi poslovanja sastoje se od :

1.1 Rashodi za zaposlene 31

Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani su u iznosu od 404.560,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 204.478,12 eura, tj. 50,54% u odnosu na planirane rashode.

1.2. Materijalni rashodi 32

Materijalni rashodi za 2025 godinu planirani su u iznosu od 812.100,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 206.277,03 eura, tj 25,40% u odnosu na planirano. Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju 2024 godine iznosili su 126.133,22 eura.

Ostvareni Materijalni rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine su u slijedećoj strukturi

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.623,87 eura .

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 46.688,03 eura. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.956,50 eura (materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, igračke i didaktički materijal, arhivski materijal, literatura, uredski materijal,) , materijal i sirovine 13.336,04 eura (namirnice Dječji vrtić, roba) energija 12.164,92 eura (električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme 6.795,69 eura, sitni inventar i auto gume 3.561,05 eura , službena radna i zaštitna odjeća i obuća 873,83 eura.

-Rashodi za usluge u iznosu od 100.855,33 eur. Najznačajnije grupe rashoda : usluge telefona, pošte i prijevoza 3.662,39 eura , usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54.699,23 eura (izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje javne rasvjete, održavanje prijevoznih sredstava – traktor, uređenje groblja), Usluge promidžbe i informiranja 6.859,16 eura, komunalne usluge 5.598,08 eura (opskrba vodom, odvoz smeća, dimnjačarske i ekološke usluge,), zakupnine i najamnine 796,85 eura , Zdravstvene i veterinarske usluge 3.230,06 eura, intelektualne usluge 16.887,30 (autorski honorari, ugovori o djelu,

usluge odvjetnika, konzalting usluge, izrada projekata) računalne usluge 3.296,99 eura , ostale usluge 5.825,27 eura (grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija D.V. usluge pri registraciji vozila, sluge čišćenja, pranja, vatrodajava D.V.)

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 55.109,80 eura, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja- provođenje lokalnih izbora, manifestacije) .

1.3.Financijski rashodi 34

Financijski rashodi planirani u 2025 godini iznose 12.920,00 eura. Ostvareni financijski rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 6.595,25 eur, tj. 51,05% u odnosu na planirane, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa, naknade Porezne uprave .

1.4. Subvencije 35

Subvencije planirane u 2025 godini iznose 51.700,00 eur. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 17.029,33 eura, tj.32,94% u odnosu na planirano, a odnosi se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -javni linijski prijevoz 14.055,66 eura, subvencije djelovanje LAG Zagorje Sutla 1.400,00 eura, subvencije kamate na poduzetničke kredite 361,17 eura, subvencije poljoprivrednicima 1.212,50 eura .

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2025 godini planirane su u iznosu od 147.400,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvarene su u iznosu od 30.604,82 eura tj. 20,76% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 15.895,24 eur. Ostvarenje danih pomoći odnose se na izdatke za Javnu vatrogasnu postroju 16.368,25 eura, tekuće pomoći DVD Kumrovec 10.070,00 eura, tekuće pomoći županijskim proračunima 1.862,57 eura, DV Tratinčica Desinić 2.304,00 eura .

1.6. Naknade građanima i kućanstvima 37

Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2025 godini iznose 61.750,00 eur. U prvih šest mjeseci ostvarene su u iznosu od 34.836,49 eur, tj. 56,42% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 16.177,66 eur. Ostvarenje naknade građanima i kućanstvima odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima po programu Mlade obitelji 11.000,00 eura, novčane pomoći studentima i srednjoškolcima 12.667,10 eura, porodične naknade i oprema za novorođenčad 4.500,00 eura , sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 5.092,85 eura, prehrana i stanovanje 856,54 eura, sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka 160,00 eura, te ostale naknade iz proračuna 560,00 eura .

1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani u 2025 godini iznose 109.900,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 26.546,31 eura, tj. 24,15% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 29.492,22 eur. Ostvareni rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći prvenstveno se odnose na tekuće donacije kroz tekuće donacije humanitarnoj organizaciji Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 780,00 eura, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, 24.066,31 eura i udrugama 1.700,00 eura.

2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 363.500,00 eura. U prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 81.025,44 eura, tj. 22,29% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 118.818,89 eura. U tekućem izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima -javna rasvjeta u iznosu od 58.340,25 eur, dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu – uređenje dječjeg igrališta Kumrovec u iznosu od 20.132,41 eur, ostala uredska oprema D.V. u iznosu 1.052,78 eura, ulaganja u računalne programe 1.500,00 eura .

B. RAČUN FINANCIRANJA

U 2025 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00 eur. U tekućem izvještajnom razdoblju evidentirani su u iznosu od 22.834,80 eur, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 45.104,12 eur. Tijekom 2025 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 18.082,50 eur i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija- Hrvatska poštanska banka u iznosu od 4.752,30 eur.

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

I izmjenama proračuna uvrštava se višak prethodne godine u iznosu od 79.445,88 eura koji će se koristiti za realizaciju rashoda u 2025 godini. Općina Kumrovec ostvarila je Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju u iznosu od 79.130,92 eura. Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je višak prihoda i primitaka koji će se koristiti će u slijedećem razdoblju iznosi 314,96 eur.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

OPĆINA KUMROVEC

Stanje na 01.01.2025. - 154.663,89 eur

Stanje na 30.06.2024. - 161.586,35 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

Stanje na 01.01.2024.-23.809,26 eur

Stanje na 30.06.2024.-31.248,62 eur

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Rashodi i 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 :

RAZDIJEL 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 2025 godinu u iznosu od 104.800,00 eur. . Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 37.094,66 eura, tj. 35,40% 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 slijedeće aktivnosti :

Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu od 94.800,00 eur . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 36.855,24 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 i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Aktivnost A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eura. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Aktivnost A100010, Proračunska zaliha planirana u iznosu od 4.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Aktivnost A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju 239,42 eura.

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 2025 godinu u iznosu od 271.660,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 99.815,04 eura , tj. 36,74% planiranih rashoda.

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 slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani u iznosu od 191.620,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 99.815,04 eura. Kroz aktivnost evidentiraju se rashodi za plaće zaposlenih, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, 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 .

Aktivnost 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. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Aktivnost A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eur. 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 2025 godinu u iznosu od 53.000,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 26.974,50 eura , tj. 50,90% planiranih rashoda.

Cilj Programa je Sigurnost za stabilan razvoj, Poseban cilj :Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva. Provođi 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 pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu okoliša, sigurnost lokalnog stanovništva i razvoja Općine Kumrovec.

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 53.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju 26.974,50 eura kroz evidentiranje rashoda za Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu.

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 2025 godinu u iznosu od 46.700,00 eura. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 17.029,33 eura , tj. 36,74% planiranih rashoda.

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 :

Aktivnost A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 43.400,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 15.816,83 eura kroz subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštović 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.

Realiziranje rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 11.131,61 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 4.685,22 eur.

Aktivnost A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 1.212,50 eura kroz sufinanciranje osjemenjivanja krava, junica i svinja na području Općine.

Planiranje i realizacija 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 376.200,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 87.969,51 eura , tj. 23,38% 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

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:

Aktivnost A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 4.308,44 eura 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, 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 deponiji
- košnja trave u periodu od 15. travnja do 15. listopada ,
- proljetno obrezivanje granja i grmova, skupljanje i odvoz na deponiji,
- čišćenje drveća od polomljenih grana (radovi se izvode u veljači ili na jesen)
- grabljanje lišća, pometanje staza od lišća, utovar i odvoz na deponiji (jesen)
- popravljivanje 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“
- redovno čišćenje i uređenje cijelog kompleksa sportskih terena u Razvoru

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 43 ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti .

Aktivnost A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 28.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 6.015,26 eura kroz evidentiranje rashoda za električnu energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 43, ostali prihodi za posebne namjene u cijelosti.

Aktivnost A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 77.500,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 32.835,69 eura kroz održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec :

- 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
- Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
- 43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 32.835,69 eur
- 11 opći prihodi i primici u iznosu od 0,00 eur
- 52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eur
- Aktivnost 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.
- Aktivnost A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja** planirana je u iznosu od 5.000,00 eur , a provodi se kroz izradu projekata za komunalnu infrastrukturu- sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane ceste. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.
- Aktivnost A100007 Održavanje i uređivanje groblja** planirano je u iznosu od 29.400,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 18.375,28 eura eura kroz održavanje i uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, gdje 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
- Realizacija rashoda po izvoru financiranja:
- 43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.375,28 eur
- Aktivnost A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec** planiran iznos od 25.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 20.132,41 eura eura kroz nastavak provođenja uređenja 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 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 urediti; obnoviti i osuvremeniti postojeće pristupne staze i omogućiti lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, opremiti dječje igralište sa novim kombiniranim spravama (moduli: ljuuljački, 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 koševе 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 12.690,65 eur
- 49 Višak/manjak prihoda- Prihod za posebne namjene u iznosu od 2.309,35 eur
- Realizacija rashoda po izvoru financiranja
- 11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.132,41 eur
- 19 Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici u iznosu od 12.690,65 eur
- 49 Višak/manjak prihoda- Prihod za posebne namjene u iznosu od 2.309,35 eur

Aktivnost A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eur. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje novog dijela vodovodne mreže. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Aktivnost A100012 Sanacija klizišta planirana u iznosu 180.000,00 eura. Kroz aktivnost se provodi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armirano betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenažnih cijevi $\Phi 160$ 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 asfalt 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. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Tekućí projekt T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.774,43 eura kroz rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja.

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.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu 5.176,96 eur

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 597,47 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 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 2025. godinu u iznosu od 114.500,00 eur. , Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025. godine iznose 82.909,92 eura , tj. 72,41% planiranih rashoda i provodi se kroz aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 24.569,67 eura kroz izdatke za glavnici i rashode za kamatu za rekonstrukciju prometnice Lončarov put .

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eur
Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 24.569,67 eur

Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 65.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 58.340,25 eura kroz proširenje javne rasvjete uz D205 II faza.

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

Realizirani rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 500,00 eura

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 7.000,00 eur

-52 Ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima

Rashodi za program Upravljanje okolišnim resursima planirani su za 2025 godinu u iznosu od 14.900,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 4.773,45 eura , tj. 32,04% planiranih rashoda.

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 :

Aktivnost A100001 Ekološka renta, deratizacija planirana je u iznosu od 8.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 1.741,19 eura .

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

Aktivnost A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 5.500,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 2.872,26 eura kroz veterinarsko-higijeničarskih usluga, te rashoda azila za životinje.

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

Aktivnost A100004 Suфинanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 160,00 eura kroz suфинanciranje sterilizacije pasa i 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 suфинanciranje 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 97.200,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 28.742,77 eura, tj. 29,57% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja planirano u iznosu od 23.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.553,82 eura kroz financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, financiranje 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.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 5.553,82 eur

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

Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 2.304,00 eura Planiranje i realizacija rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici

Aktivnost A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 12.667,10 eura kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima i studentima

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

Aktivnost A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.092,85 eura.

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 1.200,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A10008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac planirana je u iznosu od 45.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 3.125,00 eura kroz 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 nabaviti 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

Realizacija rashoda po izvorima financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 1.875,00 eur

-52 ostale pomoći u iznosu od 0,00 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 podražavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapijsko-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 unapređenje kvalitete života građana Općine Kumrovec i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta, 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.

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 177.400,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 51.988,57 eura, tj. 29,31% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 24.066,31 eura kroz redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2025 godine kroz :

- Rally Kumrovec 2025. - Ovaj adrenalinski događaj privlači ljubitelje automobilizma iz cijele Europe, pozicionirajući našu općinu kao sportsku destinaciju prepoznatu na međunarodnoj razini. Organizacija rallyja uključuje složenu logistiku osiguravanja staza, suradnju sa sigurnosnim službama i koordinaciju timova kako bi se zajamčio siguran i nesmetan tijek natjecanja.

- Dan mladosti radosti Kumrovec – 2025 - Manifestacija je simbolični most između tradicije i suvremenosti, privlačeći brojne posjetitelje iz različitih generacija te jačajuć imidž općine kao mjesta s bogatom poviješću

- Pjesnička večer "Pjesmom ti želim reći" - Kulturni događaj koji promiče umjetničku baštinu i stvaralaštvo našeg kraja, čineći ga nezaobilaznom destinacijom za ljubitelje književnosti i poezije. Organizacija uključuje odabir pjesnika, pripremu prostora i osiguravanje odgovarajuće akustike kako bi se stvorio intiman i inspirativan ugođaj za posjetitelje.

- Manifestacija "Eko etno fletno i bučnica fest" – autentični zagorskih običaji folklor i gastronomije, ova manifestacija posjetiteljima pruža jedinstveno iskustvo i stvara prepoznatljiv brend naše općine,

- Advent u Kumrovcu - Stvaranjem čarobnog blagdanskog ugođaja, privlačimo turiste i posjetitelje koji traže autentične zimske doživljaje, čime produžujemo turističku sezonu i izvan ljetnih mjeseci. Organizacija Adventa obuhvaća postavljanje blagdanske rasvjete, osmišljavanje popratnih sadržaja i organizaciju pogodnih koncerata koji doprinose svečanom ugođaju.

-Manifestacija „Zagorska svadba " - Oživljavanjem tradicijskog vjenčanja promičemo bogatu kulturnu baštinu, educiramo posjetitelje i nudimo jedinstven turistički proizvod koji privlači pažnju diljem regije. Organizacija uključuje istraživanje i rekonstrukciju povijesnih običaja te suradnju s lokalnim kulturnim društvima kako bi se osigurala autentičnost izvedbe i doživljaja.

-turnir "Boris Mutić"- Ovaj sportski događaj promiče sportski duh i aktivni turizam, okupljajući natjecatelje i publiku te jačajući ugled općine kao suorganizatora kvalitetnih sportskih manifestacija. Suorganizacija turnira zahtijeva precizno planiranje promocije i protokola, te osiguravanje sportskih terena i kako bi se održao profesionalni standard natjecanja.

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 u promatranom razdoblju iznosi 1.700,00 eura. Podrška kulturno-umjetničkim društvima iznimno je važna jer se time čuva bogata kulturna baština i tradicija našeg kraja. Kroz njihove nastupe i aktivnosti, naša općina postaje prepoznatljiva kao mjesto koje njeguje umjetnost i nasljeđe, što privlači posjetitelje zainteresirane za autentične kulturne doživljaje.

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

Aktivnost A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 800,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100005 Promicanje Kumrovc – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 480,00 eura. Ova aktivnost omogućuje nam ciljano oglašavanje, sudjelovanje na različitim događanjima i izradu promotivnih materijala koji privlače nove posjetitelje i grade prepoznatljivost našeg kraja kao autentične i povijesno značajne destinacije.

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

Aktivnost A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 13.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 3.865,92 eura, a provodi se kroz , Rally Kumrovec 2025, Zagorska svadba, Likovna i kiparska kolonija 2025,

Financiranje ovih manifestacija ključno je za održavanje bogatog i raznolikog kalendara događanja. Time privlačimo posjetitelje s različitim interesima i jačamo imidž naše općine kao destinacije kulture, sporta i tradicije. Svaka uložena potpora izravno pridonosi poboljšanju turističke ponude i povećanju broja posjetitelja.

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

Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 3.865,92 eur

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

Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 30.000,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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 3.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 1.646,53 eura kroz aktivnost se je obilježila 20 godina bratimljenja sa Općinom Bistrica ob Sotli. Proslava ovog značajnog jubileja ističe našu otvorenost za međunarodnu suradnju i jačanje veza s prijateljskim općinama.

Kroz ovakve događaje stvaramo pozitivnu priču o zajedništvu i povezanosti, što nas čini poželjnom destinacijom za posjetitelje koji cijene kulturne mostove i prijateljske odnose.

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

Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 20.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 20.229,81 eur. Koncert Crvene jabuke bio je ključan element manifestacije. Takvi nastupi poznatih izvođača privlače posjetitelje iz cijele regije, stvarajući pozitivan medijski odjek i jačajući ugled općine kao vibrantnog središta zabave. Pored toga, velika posjećenost potiče lokalnu potrošnju, čime se izravno podržava lokalno gospodarstvo. Posjet delegacije iz pobratimljene Općine Berovo dodatno je naglasio važnost manifestacije kao platforme za jačanje prijateljskih odnosa i promicanje kulturne suradnje. Ova kombinacija zabave i diplomacije ističe našu općinu kao destinaciju koja uspješno spaja turizam s međunarodnom suradnjom. Organizacija ovog događaja zahtijeva pažljivo planiranje programa, angažman izvođača i osiguravanje svih tehničkih preduvjeta za masovni skup posjetitelja.

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

Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Aktivnost A100012 Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata planirana 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. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Tekući projekt 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. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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 podmirjenja troškova stanovanja, pomoći za nabavku ogrjeva, 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. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 17.136,54 eura, tj. 62,66% planiranih rashoda, te se provodi kroz aktivnosti :

Aktivnost A100001 Pomoći obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 3.500,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 811,64 eura.

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

Aktivnost A100002 Pomoć u troškovima stanovanja planirano u iznosu od 650,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 44,90 eura.

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

Aktivnost A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 4.200,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 780,00 eura.

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

Aktivnost A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 12.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 11.000,00 eura.

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

Aktivnost A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 4.500,00 eura

Planiranje i realizacija 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
- 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

Pokazatelji uspješnosti :

broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata

broj uređenih objekata /broj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec

Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2025 godinu u iznosu od 260.600,00 eur. Realizirani rashodi u prvih šest mjeseci 2025 godine iznose 20.249,09 eura , tj. 7,09% planiranih rashoda a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

Aktivnost A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila planirana je u iznosu od 19.700,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 12.398,59 eura kroz održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijskih troškova (električna energija, plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja 11, opći prihodi i primici

Aktivnost A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eur kroz nabavu i ugradnju opreme – aparate za naplatu parkiranja , kupovina računala, ulaganja u računalne programe i ostale komunikacijske opreme. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 1.500,00 eura.

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

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

–11, opći prihodi i primici u iznosu od 1.500,00 eur

Aktivnost 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.

Aktivnost A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac planiran u iznosu od 900,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 408,00 eura.

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

Aktivnost A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 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) . U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Tekući projekt T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 80.000,00 eur, a provodi se kroz dodatna ulaganja, odnosno dodatna ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3- Društveno kulturni dom u Razvoru . U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

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

Tekućí projekt T100002 VÍlla Kumrovec planíran u íznosu od 40.000,00 eur . Íznos realízacíje u promatranom razdoblju íznosi 3.442,50 eura kroz troškove číšćenja, pranja, tiska te ízradu konzervatorskog elaborata Víle Kumrovec, projektíranje arboretuma oko Víle Kumrovec.

Izvor financíranja :

-11 općí príhodi í prímicí u íznosu od 10.000,00 eur

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

Realízacíja općí príhodi í prímicí u cíjelostí

Program 1012, Razvoj sporta í rekreacíje

Rashodi za program Razvoj sporta í rekreacíje planírani su za 2025 godínu u íznosu od 133.900,00 eur . Realízirani rashodi u prvíh šest mjesecí 2025 godíne íznose 486,33 eura , tj. 0,36% planíraníh rashoda

Cílj Programa je unapređenje kvalítete života kroz mjeru : poboljšanje kvalítete života cíljaníh skúpina kroz pokazatelje uspjéšností realízacíje tíh cíljeva : broj amatera uključeníh u aktivností sportskíh klubova .

Projekt se provodí se kroz aktivnost :

Aktivnost A10001 Održavanje stadiona Razvor planírana je u íznosu od 1.900,00 eur. Íznos realízacíje u promatranom razdoblju íznosi 486,33 eura.

Planíranje í realízacíja rashoda po ízvoru financíranja –11, općí príhodi í prímicí u cíjelostí.

Kapítalni projekt K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u íznosu od 132.000,00 eur . Kroz kapítalni projekt provodí se rekonstrukcija sportskog ígralíšta u Razvoru , a ístí je príjavljén preko Mínistarstva turízma í sporta. Projekt obuhvaća obnovu održavanje í rekonstrukciju postojećeg asfaltíranog dotrajalog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borílište za 4 sporta: malí nogomet, košarku, rukomet í tenis te dvíju fítnes sprava namíjenjeníh osobama s a ínválíditetom. Postojećí dotrajalí sportskí teren će se rekonstruírati ízvedbom dodatnog sloja asfalta debljíne 3,5 cm te postavom podloge od recíklírane gume debljíne 8 mm. Projekt uključuje í ugradnju opreme í ísčrtavanje línija za 4 sporta. Rekonstruírati će se í tribíne s ukupno 300 sjedećíh mjestá zamjenom stolíca te obnovom postojećíh betonskíh temelja.

U promatranom razdoblju níje bílo realízacíje.

Planíranje rashoda po ízvoru financíranja

-11 općí príhodi í prímicí u íznosu od 5.869,08 eur

-19 víšak príhoda – općí príhodi í prímicí u íznosu od 64.130,92 eur

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

RAZDJEL 001, OPĆINA KUMROVEC

Lokacijska klasifikacija : 001, Općina Kumrovec

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.

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 njege, 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. 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 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 sljedeće aktivnosti i projekti:

A100001: Redovan rad vrtića,

A100002: mala škola

A100003 : nabavka opreme

Aktivnost A100001 Redovan rad vrtića planirana u iznosu od 306.320,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 154.005,10 eura kroz rashode za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac.

Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja 11, opći prihodi i primici

Aktivnost A100002 Mala škola planirana u iznosu od 1.600,00 eur. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Aktivnost A100003 Nabavka opreme planiran iznos je 2.000,00 eur. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 1.052,78 eura.

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

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJIEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. 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 31.12.2024. :314.550,73 eur

Stanje kredita sa 01.01.2025. : 144.660,00 eur

Otplaćeno glavnice u 2025 g: 18.082,50 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2025: 126.577,50 eur

Otplaćeno kamata do 30.06.2025. 27.181,23 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 31.12.2024. :3.101,40 eur

Stanje kredita sa 01.01.2025. : 12.405,62 eur

Otplaćeno glavnice u 2025 g: 1.550,70 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2025: 10.854,92 eur

Otplaćeno kamata do 31.12.2024. 563,70 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 počeka, 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 31.12.2024. :6.403,20eur

Stanje kredita sa 01.01.2025.: 25.612,89 eur

Otplaćeno glavnice u 2025 g: 3.201,60 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2025: 22.411,29 eur

Otplaćeno kamata do 30.06.2025. 1.163,83 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 pokazuje da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Odlukom o izvršavanju proračuna za 2025 godinu, članak 5 planirana je proračunska zalihna u iznosu od 4.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju proračunska zalihna nije korištena.

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.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Opći i Posebni dio Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i stupa na snagu osmi dan od objave.

KLASA: 400-04/25-01/003

URBROJ: 2140-19-1

Kumrovec, 18.09.2025. godine

PREDSEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KUMROVEC

Tomislav Škvorc

Tomislav Škvorc

