



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUMROVEC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 89 Zakona o proračunu ( Narodne novine 144/2021), članka 32 Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KŽŽ 12/2018, 09/2020, 13/2021)  
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 5. radnoj sjednici donosi

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

**I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Brojčana oznaka i naziv

Ostvarenje  
1.-12.2024. rebalans 2025.\*

Ostvarenje  
1.-12.2025.

Indeks

Indeks\*\*

5

6=5/2\*100

7=5/3\*100

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.323.966,83</b>	<b>1.937.275,08</b>	<b>1.586.065,01</b>	<b>119,80%</b>	<b>81,87%</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.323.667,52	1.936.975,08	1.585.833,02	119,81%	81,87%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	299,31	300,00	231,99	77,51%	77,33%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.371.123,32</b>	<b>1.971.020,96</b>	<b>1.455.312,70</b>	<b>106,14%</b>	<b>73,84%</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	998.897,57	1.538.960,96	1.259.040,59	126,04%	81,81%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.225,75	432.060,00	196.272,11	52,73%	45,43%
<b>RAZLIKA - VIŠAK MANJAK</b>	<b>-47.156,49</b>	<b>-33.745,88</b>	<b>130.752,31</b>	<b>-277,27%</b>	<b>-387,46%</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	67.938,92	45.700,00	45.669,63	67,22%	99,93%
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-67.938,92</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.669,63</b>	<b>67,22%</b>	<b>99,93%</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-115.095,41</b>	<b>-79.445,88</b>	<b>85.082,68</b>	<b>-73,92%</b>	<b>-107,10%</b>

**C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	194.541,29	79.445,88	79.445,88	40,84%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA</b>	<b>79.445,88</b>	<b>0,00</b>	<b>164.528,56</b>	<b>207,10%</b>	<b>0,00%</b>

**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 KLASIFIKACIJI**

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:		Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Indeks	Indeks**
		1.-12.2024.	1.-12.2025.			
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.323.667,52</b>	<b>1.937.275,08</b>	<b>1.586.065,01</b>	<b>119,80</b>	<b>81,87</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>584.492,00</b>	<b>778.657,08</b>	<b>714.720,89</b>	<b>122,28</b>	<b>91,79</b>
611	Porez na dohodak	547.620,07	0,00	685.606,57	125,20	0,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	563.116,65	0,00	684.199,48	121,50	0,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	32.329,53	0,00	53.259,78	164,74	0,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.013,02	0,00	8.060,69	73,19	0,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	684,70	0,00	5.895,64	861,05	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-59.523,83	0,00	-65.809,02	110,56	0,00
613	Porezi na imovinu	29.429,21	0,00	21.898,97	74,41	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	7.469,19	0,00	15.196,42	203,45	0,00
6134	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.960,02	0,00	6.702,55	30,52	0,00
614	Povremeni porezi na imovinu	7.442,72	0,00	7.215,35	96,95	0,00
6142	Porezi na robu i usluge	7.442,72	0,00	7.215,35	96,95	0,00
<b>63</b>	<b>Porez na promet</b>	<b>481.381,98</b>	<b>870.540,00</b>	<b>611.170,82</b>	<b>126,96</b>	<b>70,21</b>
<b>633</b>	<b>Općeg proračuna</b>	<b>399.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>325.530,37</b>	<b>81,52</b>	<b>0,00</b>
	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima					
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	275.250,39	0,00	114.841,36	41,72	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	124.085,29	0,00	210.689,01	169,79	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	183.337,55	0,00	0,00
6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	183.337,55	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.676,08	0,00	57.536,90	128,79	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.676,08	0,00	57.536,90	128,79	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.766,00	0,00	0,00

5=4/1\*100 6=4/2\*100

6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.766,00	0,00	0,00	Ugov
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.959,70</b>	<b>11.702,00</b>	<b>12.505,21</b>	<b>104,56</b>	<b>106,86</b>	
641	Prihodi od financijske imovine	23,03	0,00	20,65	89,67	0,00	
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	1,33	2,00	1,70	127,82	85,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,99	0,00	18,95	118,51	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.936,67	0,00	12.484,56	104,59	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.215,36	0,00	12.460,37	238,92	0,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.552,92	0,00	1,92	0,03	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	168,39	0,00	22,27	13,23	0,00	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>228.535,16</b>	<b>242.376,00</b>	<b>212.044,93</b>	<b>92,78</b>	<b>87,49</b>	
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.464,00	0,00	10.173,96	49,72	0,00	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.464,00	0,00	10.173,96	49,72	0,00	
652	Pristojbe i naknade	98.204,81	0,00	101.161,68	103,01	0,00	
6522	Prihodi po posebnim propisima	125,87	0,00	5,76	4,58	0,00	
6526	Prihodi vodnog gospodarstva	98.078,94	0,00	101.155,92	103,14	0,00	
653	Ostali nespomenuti prihodi	109.866,35	0,00	100.709,29	91,67	0,00	
6531	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	0,00	555,39	0,00	0,00	
6532	Komunalni doprinosi	109.866,35	0,00	100.153,90	91,16	0,00	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruži usluga</b>	<b>17.265,50</b>	<b>14.700,00</b>	<b>17.420,51</b>	<b>100,90</b>	<b>118,51</b>	
661	Prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	15.046,81	0,00	16.040,51	106,60	0,00	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.600,49	0,00	10.331,30	89,06	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.446,32	0,00	5.709,21	165,66	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.218,69	0,00	1.380,00	62,20	0,00	
6631	te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.218,69	0,00	1.380,00	62,20	0,00	
6631	Tekuće donacije	2.218,69	0,00	1.380,00	62,20	0,00	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>33,18</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.970,66</b>	<b>54.161,12</b>	<b>94,58</b>	
681	Kazne i upravne mjere	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6819	Ostale kazne	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	17.970,66	0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	17.970,66	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>299,31</b>	<b>300,00</b>	<b>231,99</b>	<b>77,51</b>	<b>77,33</b>	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299,31	300,00	231,99	77,51	77,33	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	299,31	0,00	231,99	77,51	0,00	
7211	Stambeni objekti	299,31	0,00	231,99	77,51	0,00	

#### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Sveukupno rashodi: 1.371.123,32 1.971.020,96 1.455.312,70 106,14 73,84

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/2*100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>998.897,57</b>	<b>1.538.960,96</b>	<b>1.259.040,59</b>	<b>126,04</b>	<b>81,81</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>349.377,52</b>	<b>422.280,96</b>	<b>422.403,65</b>	<b>120,90</b>	<b>100,03</b>
311	Plaće (Bruto)	291.489,83	0,00	338.943,68	116,28	0,00
3111	Plaće za redovan rad	291.489,83	0,00	338.943,68	116,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.455,00	0,00	38.778,48	199,32	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.455,00	0,00	38.778,48	199,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.432,69	0,00	44.681,49	116,26	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.432,69	0,00	44.681,49	116,26	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>421.559,48</b>	<b>794.840,00</b>	<b>571.695,58</b>	<b>135,61</b>	<b>71,93</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.183,87	0,00	7.979,40	86,88	0,00
3211	Službena putovanja	233,28	0,00	526,93	225,88	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.924,92	0,00	6.266,27	105,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.150,87	0,00	234,00	10,88	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	874,80	0,00	952,20	108,85	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.179,04	0,00	125.688,38	144,17	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.748,47	0,00	54.213,04	367,58	0,00
3222	Materijal i sirovine	30.021,88	0,00	26.522,73	88,34	0,00
3223	Energija	25.713,17	0,00	26.606,34	103,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.323,53	0,00	11.838,79	126,98	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	5.412,66	0,00	5.283,15	97,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.959,33	0,00	1.224,33	62,49	0,00
323	Rashodi za usluge	238.682,34	0,00	337.942,08	141,59	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.582,35	0,00	12.204,49	142,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.892,22	0,00	157.011,92	212,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.698,66	0,00	32.157,04	163,24	0,00
3234	Komunalne usluge	16.546,06	0,00	17.347,30	104,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	577,95	0,00	1.510,35	261,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.912,47	0,00	6.593,01	111,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.205,93	0,00	96.164,06	101,01	0,00
3238	Računalne usluge	6.172,10	0,00	8.041,64	130,29	0,00
3239	Ostale usluge	12.094,60	0,00	6.912,27	57,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110,70	0,00	221,60	200,18	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110,70	0,00	221,60	200,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.403,53	0,00	99.864,12	115,58	0,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.703,56	0,00	36.844,47	128,36	0,00
3292	Premije osiguranja	4.363,18	0,00	4.728,98	108,38	0,00
3293	Reprezentacija	7.942,36	0,00	7.312,95	92,08	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	665,30	0,00	1.385,78	208,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.729,13	0,00	49.406,36	110,46	0,00

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>12.319,27</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.690,61</b>	<b>119,25</b>	<b>98,59</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		4.016,48	0,00	3.261,99	81,22	0,00
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.842,64	0,00	2.227,19	78,35	0,00
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.173,84	0,00	1.034,80	88,16	0,00
343	Ostali financijski rashodi		8.302,79	0,00	11.428,62	137,65	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.301,08	0,00	3.559,02	42,87	0,00
3433	Zatezne kamate		0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,44	0,00	7.869,60	546.500,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>54.627,17</b>	<b>39.700,00</b>	<b>30.132,15</b>	<b>55,16</b>	<b>75,90</b>
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.400,00	0,00	1.569,58	112,11	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.400,00	0,00	1.569,58	112,11	0,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		53.227,17	0,00	28.562,57	53,66	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		51.844,41	0,00	26.450,07	51,02	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.382,76	0,00	2.112,50	152,77	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>44.115,30</b>	<b>84.750,00</b>	<b>67.716,23</b>	<b>153,50</b>	<b>79,90</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.518,75	0,00	58.027,23	173,12	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		33.518,75	0,00	58.027,23	173,12	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.596,55	0,00	9.689,00	91,44	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.596,55	0,00	9.689,00	91,44	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>43.117,29</b>	<b>68.750,00</b>	<b>66.808,30</b>	<b>154,95</b>	<b>97,18</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43.117,29	0,00	66.808,30	154,95	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.342,48	0,00	43.866,02	205,53	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.774,81	0,00	22.942,28	105,36	0,00
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>		<b>73.781,54</b>	<b>113.740,00</b>	<b>85.594,07</b>	<b>116,01</b>	<b>75,25</b>
381	Tekuće donacije		73.781,54	0,00	65.932,24	89,36	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		73.469,04	0,00	65.932,24	89,74	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00	19.661,83	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	19.661,83	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>372.225,75</b>	<b>432.060,00</b>	<b>196.272,11</b>	<b>52,73</b>	<b>45,43</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.728,86</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

412	Nematerijalna imovina	6.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	6.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>233.121,69</b>	<b>148.560,00</b>	<b>134.447,21</b>	<b>57,67</b>	<b>90,50</b>		
421	Građevinski objekti	229.766,69	0,00	98.860,83	43,03	0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	164.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	65.065,67	0,00	98.860,83	151,94	0,00		
422	Postrojenja i oprema	3.355,00	0,00	29.786,38	887,82	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.876,00	0,00	4.552,78	158,30	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	479,00	0,00	25.233,60	5.267,97	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>132.375,20</b>	<b>278.000,00</b>	<b>61.824,90</b>	<b>46,70</b>	<b>22,24</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.181,39	0,00	4.000,00	8,48	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.181,39	0,00	4.000,00	8,48	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85.193,81	0,00	57.824,90	67,87	0,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85.193,81	0,00	57.824,90	67,87	0,00		

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje		Izvorni plan ili rebalans 2025.*		Ostvarenje		Indeks	Indeks**
		1.-12.2024.	1.-12.2025.	1.-12.2024.	1.-12.2025.	1.-12.2024.	1.-12.2025.		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.323.966,83</b>	<b>1.937.275,08</b>	<b>1.586.065,01</b>	<b>121,49</b>	<b>82,98</b>			
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>984.761,05</b>	<b>1.267.635,08</b>	<b>1.165.674,65</b>	<b>118,37</b>	<b>91,96</b>			
11	Opći prihodi i primici	984.761,05	1.267.635,08	1.165.674,65	118,37	91,96			
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>125.117,15</b>	<b>130.700,00</b>	<b>116.773,99</b>	<b>93,33</b>	<b>89,35</b>			
42	Prihodi od spomeničke rente	2,42	0,00	1,92	79,34	0,00			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.114,73	130.700,00	116.772,07	93,33	89,34			
5	<b>Pomoći</b>	<b>214.088,63</b>	<b>538.940,00</b>	<b>302.316,37</b>	<b>141,21</b>	<b>56,09</b>			
51	Pomoći EU	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00			
52	Ostale pomoći	214.088,63	468.940,00	257.550,37	120,30	54,92			
56	Fondovi EU	0,00	2.000,00	44.766,00	0,00	2.238,30			
6	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
61	Donacije	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00			

S=4/1\*100 6=4/2\*100

#### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks**
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.346.123,32</b>	<b>1.971.020,96</b>	<b>1.455.312,70</b>	<b>109,90</b>	<b>73,80</b>	
1	Opći prihodi i primici	965.899,83	1.299.071,61	1.094.237,31	113,29	84,23	
11	Opći prihodi i primici	964.776,18	1.222.250,04	1.081.546,66	112,10	88,49	
19	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	0,00	76.821,57	12.690,65	0,00	16,52	
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.120,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Vlastiti prihodi	3.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>94.737,56</b>	<b>133.009,35</b>	<b>122.824,99</b>	<b>129,65</b>	<b>92,34</b>	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	94.737,56	130.700,00	120.515,64	127,21	92,21	
49	Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene	0,00	2.309,35	2.309,35	0,00	100,00	
5	<b>Pomoći</b>	<b>214.577,92</b>	<b>538.940,00</b>	<b>238.250,40</b>	<b>111,03</b>	<b>44,21</b>	
51	Pomoći EU	49.874,58	68.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	Ostale pomoći	164.703,34	468.940,00	238.250,40	144,65	50,81	
56	Fondovi EU	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

#### IZVJEŠTAJ RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/2*100	Sveukupno:	
						1.371.123,32	1.971.020,96
01, Opće javne usluge	429.536,25	594.520,00	470.626,86	109,57%	79,16%		
03, Javni red i sigurnost	37.485,43	58.000,00	56.324,66	150,26%	97,11%		
04, Ekonomski poslovi	259.453,35	223.018,00	156.874,72	60,46%	70,34%		
05, Zaštitna okoliša	14.138,21	14.900,00	12.886,20	91,14%	86,48%		
06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	166.518,89	372.950,00	120.516,81	72,37%	32,31%		
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	101.088,09	193.790,00	144.842,63	143,28%	74,74%		
09, Obrazovanje	335.600,82	463.692,96	442.868,54	131,96%	95,51%		
10, Socijalna zaštita	27.302,28	50.150,00	50.372,28	184,50%	100,44%		
	<b>1.371.123,32</b>	<b>1.971.020,96</b>	<b>1.455.312,70</b>	<b>106,14%</b>	<b>73,84%</b>		

#### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



	1.-12.2024.	rebalans 2025.*	1.-12.2025.	4	5=4/1*100	6=4/2*100
9	Vlastiti izvori	194.541,29	79.445,88	79.445,88	40,84	100,00
92	Rezultat poslovanja	194.541,29	79.445,88	79.445,88	40,84	100,00
922	Rezultat – višak/manjak	194.541,29	79.445,88	79.445,88	40,84	100,00
9222	Višak prihoda iz prethodnih godina	194.541,29	79.445,88	79.445,88	40,84	100,00

## II. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJU PRORAČUNA

### IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje		Izvorni plan ili rebalans 2025.*		Ostvarenje		Indeks		Indeks**	
	1.-12.2024.	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100	7	8	
Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	1.439.062,24	1	2.016.720,96	2	1.500.982,33	4	104,30	74,43		
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.158.173,31		1.699.228,00		1.184.828,98		102,30	69,73		
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	280.888,93		317.492,96		316.153,35		112,55	99,58		
Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	280.888,93		317.492,96		316.153,35		112,55	99,58		
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.439.062,24</b>		<b>2.016.720,96</b>		<b>1.500.982,33</b>		<b>104,30</b>	<b>74,43</b>		

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Izvorni plan ili rebalans 2025.*		Ostvarenje		Indeks	
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100	7	8
		2.016.720,96	2.016.720,96	1.500.982,33	74,43				

### Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC

#### Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100
1, Opći prihodi i primici	1.027.278,65		1.500.982,33		74,43	
4, Prihodi za posebne namjene	133.009,35		1.184.828,98		69,73	
5, Pomoći	538.940,00		1.027.278,65		82,3	
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo	110.800,00		823.753,59		80,19	
Aktivnost: A100001, Redovan rad izvršnog tijela	100.800,00		122.824,99		92,34	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	100.800,00		238.250,40		44,21	
			98.039,91		88,48	
			92.417,50		91,68	
			92.417,50		91,68	

3	Rashodi poslovanja	100.800,00	92.417,50	91,68
32	Materijalni rashodi	100.800,00	92.417,50	91,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.171,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	24.751,04	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	221,60	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	33.592,60	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	7.206,95	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	185,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.288,25	0,00
<b>Aktivnost: A100002, Potpora radu političkih stranaka</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.839,94</b>	<b>96,84</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.900,00	1.839,94	96,84
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.839,94	96,84
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.900,00	1.839,94	96,84
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.839,94	0,00
<b>Aktivnost: A100003, Redovan rad predstavničkog tijela</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.251,87</b>	<b>104,90</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.100,00	3.251,87	104,90
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	3.251,87	104,90
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.251,87	104,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0,00	3.251,87	0,00
<b>Aktivnost: A100010, Proračunska zalihna</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100011, Radne akcije</b>		<b>1.000,00</b>	<b>530,60</b>	<b>53,06</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	530,60	53,06
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	530,60	53,06
32	Materijalni rashodi	1.000,00	530,60	53,06
3222	Materijal i sirovine	0,00	530,60	0,00
<b>Program: 1001, Javna uprava i administracija</b>		<b>279.520,00</b>	<b>208.939,87</b>	<b>74,75</b>
<b>Aktivnost: A100001, Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela</b>		<b>211.520,00</b>	<b>208.939,87</b>	<b>98,78</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		211.520,00	208.939,87	98,78
3	Rashodi poslovanja	211.520,00	208.939,87	98,78
31	Rashodi za zaposlene	163.400,00	164.639,03	100,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	122.863,19	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.621,69	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	20.154,15	0,00
32	Materijalni rashodi	37.820,00	33.854,40	89,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.953,97	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	110,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	952,20	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.604,62	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.312,45	0,00
3223	Energija	0,00	2.336,95	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	4.834,14	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.348,01	0,00

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	125,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.183,83	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.554,10	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.561,75	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.485,60	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	106,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.385,78	0,00
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.446,44	101,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.576,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	7.869,60	0,00
<b>Aktivnost: A100008, Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove generacije</b>		<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		68.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1002, Sustav civilne zaštite</b>		<b>59.500,00</b>	<b>57.020,91</b>	<b>95,83</b>
<b>Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja</b>		<b>59.500,00</b>	<b>57.020,91</b>	<b>95,83</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primitci		59.500,00	57.020,91	95,83
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	57.020,91	95,83
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.016,25	39,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	320,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	696,25	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.900,00	56.004,66	98,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	56.004,66	0,00
<b>Program: 1003, Jačanje gospodarstva</b>		<b>34.700,00</b>	<b>30.132,15</b>	<b>86,84</b>
<b>Aktivnost: A100001, Poticanje malogpoduzetništva</b>		<b>31.400,00</b>	<b>28.019,65</b>	<b>89,23</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primitci		17.000,00	13.963,99	82,14
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	13.963,99	82,14
35	Subvencije	17.000,00	13.963,99	82,14
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.569,58	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	12.394,41	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		14.400,00	14.055,66	97,61
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	14.055,66	97,61
35	Subvencije	14.400,00	14.055,66	97,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	14.055,66	0,00
<b>Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.112,50</b>	<b>64,02</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primitci		3.300,00	2.112,50	64,02
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	2.112,50	64,02
35	Subvencije	3.300,00	2.112,50	64,02
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	2.112,50	0,00
<b>Program: 1004, Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>355.218,00</b>	<b>256.075,57</b>	<b>72,09</b>
<b>Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina</b>		<b>14.100,00</b>	<b>7.556,32</b>	<b>53,59</b>
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		14.100,00	7.556,32	53,59
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	7.556,32	53,59

32	Materijalni rashodi	14.100,00							
3223	Energija	0,00	7.556,32	53,59					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.083,77	0,00					
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.372,55	0,00					
		0,00	100,00	0,00					
<b>Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete</b>		<b>28.000,00</b>	<b>14.964,52</b>	<b>53,44</b>					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		28.000,00	14.964,52	53,44					
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	14.964,52	53,44					
32	Materijalni rashodi	28.000,00	14.964,52	53,44					
3223	Energija	0,00	13.941,28	0,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.023,24	0,00					
<b>Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta</b>		<b>77.500,00</b>	<b>65.953,85</b>	<b>85,10</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		26.000,00	22.274,44	85,67					
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	22.274,44	85,67					
32	Materijalni rashodi	26.000,00	22.274,44	85,67					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	65,00	0,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.209,44	0,00					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		21.500,00	43.679,41	203,16					
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	43.679,41	203,16					
32	Materijalni rashodi	21.500,00	43.679,41	203,16					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.844,72	0,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.834,69	0,00					
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00					
<b>Aktivnost: A100004, Internet pokrivenost WIFI4EU</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>74,25</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.600,00	1.188,00	74,25					
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.188,00	74,25					
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.188,00	74,25					
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	1.188,00	0,00					
<b>Aktivnost: A100006, Izrada projekata za dodatna ulaganja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00					
<b>Aktivnost: A100007, Održavanje i uređivanje groblja</b>		<b>36.400,00</b>	<b>34.622,45</b>	<b>95,12</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		7.000,00	10.602,88	151,47					
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	10.602,88	151,47					
32	Materijalni rashodi	7.000,00	10.602,88	151,47					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.602,88	0,00					
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		29.400,00	24.019,57	81,70					
3	Rashodi poslovanja	29.400,00	24.019,57	81,70					
32	Materijalni rashodi	29.400,00	24.019,57	81,70					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	477,31	0,00					
3223	Energija	0,00	649,33	0,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.503,75	0,00					

3234	Komunalne usluge		0,00		7.389,18	0,00
<b>Aktivnost: A100008, Uređenje dječjeg igrališta - Kumrovec</b>			<b>25.000,00</b>		<b>20.132,41</b>	<b>80,53</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			10.000,00		5.132,41	51,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		5.132,41	51,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00		5.132,41	51,32
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		5.132,41	0,00
Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda - Opći prihodi i primici			12.690,65		12.690,65	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.690,65		12.690,65	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.690,65		12.690,65	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		12.690,65	0,00
Izvor financiranja: 49, Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene			2.309,35		2.309,35	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.309,35		2.309,35	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.309,35		2.309,35	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		2.309,35	0,00
<b>Aktivnost: A100009, Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže</b>			<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			5.000,00		0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00		0,00	0,00
35	Subvencije		5.000,00		0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100012, Sanacija klizišta</b>			<b>107.018,00</b>		<b>57.526,73</b>	<b>53,75</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			55.018,00		5.651,73	10,27
3	Rashodi poslovanja		55.018,00		5.651,73	10,27
32	Materijalni rashodi		55.018,00		5.651,73	10,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		248,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		5.402,88	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			0,00		1.875,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00		1.875,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00		1.875,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		1.875,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			52.000,00		50.000,00	96,15
3	Rashodi poslovanja		52.000,00		50.000,00	96,15
32	Materijalni rashodi		52.000,00		50.000,00	96,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		50.000,00	0,00
<b>Aktivnost: A100013, Uređenje dječjeg igrališta - Kumrovec II faza</b>			<b>39.000,00</b>		<b>37.692,49</b>	<b>96,65</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			38.000,00		37.692,49	99,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00		37.692,49	99,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		38.000,00		37.692,49	99,19
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		37.692,49	0,00
<b>Tekući projekt: T100003, Vlasiti pogon</b>			<b>16.600,00</b>		<b>16.438,80</b>	<b>99,03</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			13.900,00		11.430,40	82,23
3	Rashodi poslovanja		9.900,00		11.430,40	115,46
32	Materijalni rashodi		9.900,00		11.430,40	115,46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		515,33	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.748,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.381,67	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	245,77	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	539,18	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		2.700,00	5.008,40	185,50
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	5.008,40	185,50
32	Materijalni rashodi	2.700,00	5.008,40	185,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.008,40	0,00
<b>Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture</b>		<b>139.500,00</b>	<b>139.787,16</b>	<b>100,21</b>
<b>Aktivnost: A100001, Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu</b>		<b>49.500,00</b>	<b>48.931,62</b>	<b>98,85</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		49.500,00	48.931,62	98,85
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.261,99	85,84
34	Financijski rashodi	3.800,00	3.261,99	85,84
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.227,19	0,00
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.034,80	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.700,00	45.669,63	99,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.700,00	45.669,63	99,93
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	36.165,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.504,63	0,00
<b>Kapitalni projekt: K100005, Javna rasvjeta</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.855,54</b>	<b>100,95</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	22.931,12	152,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	22.931,12	152,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	22.931,12	152,87
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	22.931,12	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	23.412,42	78,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	23.412,42	78,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	23.412,42	78,04
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	23.412,42	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		45.000,00	44.512,00	98,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	44.512,00	98,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	44.512,00	98,92
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	44.512,00	0,00
<b>Program: 1006, Upravljanje okolišnim resursima</b>		<b>38.900,00</b>	<b>21.698,70</b>	<b>55,78</b>
<b>Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.437,89</b>	<b>80,47</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		8.000,00	6.437,89	80,47
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.437,89	80,47
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.437,89	80,47
3234	Komunalne usluge	0,00	6.437,89	0,00

<b>Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba</b>									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.500,00	5.988,31	108,88					
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	5.988,31	108,88					
32 Materijalni rashodi		5.500,00	5.988,31	108,88					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	5.988,31	108,88					
<b>Aktivnost: A100004, Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka</b>		<b>1.400,00</b>	<b>460,00</b>	<b>32,86</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.400,00	460,00	32,86					
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	460,00	32,86					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400,00	460,00	32,86					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	460,00	0,00					
<b>Kapitalni projekt: K100007, Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Kumrovec</b>		<b>24.000,00</b>	<b>8.812,50</b>	<b>36,72</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		24.000,00	8.812,50	36,72					
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	8.812,50	36,72					
32 Materijalni rashodi		24.000,00	8.812,50	36,72					
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	8.812,50	0,00					
<b>Program: 1008, Unapređenje obrazovnih mogućnosti</b>		<b>102.200,00</b>	<b>90.365,07</b>	<b>88,42</b>					
<b>Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja</b>		<b>23.000,00</b>	<b>19.972,55</b>	<b>86,84</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		17.000,00	12.710,56	74,77					
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	12.710,56	74,77					
32 Materijalni rashodi		0,00	3.131,25	0,00					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	3.131,25	0,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000,00	4.635,57	42,14					
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	2.022,57	0,00					
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	2.613,00	0,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00	4.943,74	82,40					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	4.943,74	0,00					
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		6.000,00	7.261,99	121,03					
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	7.261,99	121,03					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00	7.261,99	121,03					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	7.261,99	0,00					
<b>Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.076,00</b>	<b>126,90</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		4.000,00	5.076,00	126,90					
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	5.076,00	126,90					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	5.076,00	126,90					
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	5.076,00	0,00					
<b>Aktivnost: A100004, Stipendije učenicima i studentima</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.474,78</b>	<b>107,37</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	21.474,78	107,37					
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	21.474,78	107,37					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	21.474,78	107,37					
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	21.474,78	0,00					
<b>Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.816,23</b>	<b>97,96</b>					

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja			9.000,00		8.816,23		97,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			9.000,00		8.816,23		97,96	
				9.000,00		8.816,23		97,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00		8.816,23		0,00	
<b>Aktivnost: A100007, Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece</b>				<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.200,00		0,00		0,00	
3	Rashodi poslovanja			1.200,00		0,00		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.200,00		0,00		0,00	
				1.200,00		0,00		0,00	
<b>Aktivnost: A100008, Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac</b>				<b>45.000,00</b>		<b>35.025,51</b>		<b>77,83</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00		3.125,00		31,25	
3	Rashodi poslovanja			10.000,00		3.125,00		31,25	
32	Materijalni rashodi			10.000,00		3.125,00		31,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		1.250,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		1.875,00		0,00	
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				35.000,00		31.900,51		91,14	
3	Rashodi poslovanja			35.000,00		31.900,51		91,14	
32	Materijalni rashodi			35.000,00		31.900,51		91,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		31.900,51		0,00	
<b>Program: 1009, Razvoji turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine</b>				<b>169.890,00</b>		<b>129.856,30</b>		<b>76,44</b>	
<b>Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice</b>				<b>60.000,00</b>		<b>42.009,12</b>		<b>70,02</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00		42.009,12		70,02	
3	Rashodi poslovanja			60.000,00		42.009,12		70,02	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			60.000,00		42.009,12		70,02	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00		42.009,12		0,00	
<b>Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno-umjetničkih društava</b>				<b>10.000,00</b>		<b>13.920,00</b>		<b>139,20</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00		13.920,00		139,20	
3	Rashodi poslovanja			10.000,00		13.920,00		139,20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			10.000,00		13.920,00		139,20	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00		13.920,00		0,00	
<b>Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec</b>				<b>800,00</b>		<b>932,58</b>		<b>116,57</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				800,00		932,58		116,57	
3	Rashodi poslovanja			800,00		932,58		116,57	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			800,00		932,58		116,57	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00		932,58		0,00	
<b>Aktivnost: A100005, Promicanje Kumrovca</b>				<b>6.500,00</b>		<b>6.979,28</b>		<b>107,37</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				6.500,00		6.979,28		107,37	
3	Rashodi poslovanja			6.500,00		6.979,28		107,37	
32	Materijalni rashodi			6.500,00		6.979,28		107,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00		5.729,28		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		1.250,00		0,00	
<b>Aktivnost: A100006, Potpore manifestacijama</b>				<b>13.000,00</b>		<b>14.533,41</b>		<b>111,80</b>	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00		14.533,41		145,33	
3	Rashodi poslovanja			10.000,00		14.533,41		145,33	

32		Materijalni rashodi	10.000,00	14.533,41	145,33
3222		Materijal i sirovine	0,00	1.737,32	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.923,50	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.872,59	0,00
		<b>Izvor financiranja: 52. Ostale pomoći</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
		<b>Aktivnost: A100007, Eko,etno,fietno i Bučnica fest</b>	<b>12.950,00</b>	<b>1.334,16</b>	<b>10,30</b>
		<b>Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.334,16</b>	<b>92,01</b>
3		Rashodi poslovanja	1.450,00	1.334,16	92,01
32		Materijalni rashodi	1.450,00	1.334,16	92,01
3222		Materijal i sirovine	0,00	146,66	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	570,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	617,50	0,00
		<b>Izvor financiranja: 52. Ostale pomoći</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00
		<b>Aktivnost: A100009, Susret na mostu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.646,53</b>	<b>82,33</b>
		<b>Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.646,53</b>	<b>82,33</b>
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	1.646,53	82,33
32		Materijalni rashodi	2.000,00	1.646,53	82,33
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.646,53	0,00
		<b>Aktivnost: A100010, Dan mladosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.229,81</b>	<b>101,15</b>
		<b>Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.229,81</b>	<b>101,15</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.229,81	101,15
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.229,81	101,15
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.170,65	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.059,16	0,00
		<b>Aktivnost: A100011, Advent u Kumrovcu</b>	<b>600,00</b>	<b>922,33</b>	<b>153,72</b>
		<b>Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici</b>	<b>600,00</b>	<b>922,33</b>	<b>153,72</b>
3		Rashodi poslovanja	600,00	922,33	153,72
32		Materijalni rashodi	600,00	922,33	153,72
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	922,33	0,00
		<b>Aktivnost: A100012, Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.349,08</b>	<b>91,16</b>
		<b>Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.165,33</b>	<b>81,10</b>
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	12.165,33	81,10
32		Materijalni rashodi	6.000,00	3.502,59	58,38
3222		Materijal i sirovine	0,00	3.102,59	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	400,00	0,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	8.662,74	96,25
3811		Tekuće donacije u novcu	0,00	4.184,66	0,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	4.478,08	0,00
		<b>Izvor financiranja: 52. Ostale pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.183,75</b>	<b>101,23</b>
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.183,75	101,23
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.183,75	101,23



3225	Sitni inventar i autogume	0,00	4.316,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.415,59	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.423,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	885,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.493,06	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.551,54	0,00
<b>Aktivnost: A100002, Nabava dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.038,89</b>	<b>78,08</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	31.394,89	104,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	31.394,89	104,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31.394,89	104,65
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	8.005,29	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	17.589,60	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.800,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		20.000,00	7.644,00	38,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	7.644,00	38,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.644,00	38,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.644,00	0,00
<b>Aktivnost: A100003, Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>12,50</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	1.875,00	93,75
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.875,00	93,75
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.875,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100004, Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac</b>		<b>900,00</b>	<b>816,00</b>	<b>90,67</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		900,00	816,00	90,67
3	Rashodi poslovanja	900,00	816,00	90,67
32	Materijalni rashodi	900,00	816,00	90,67
3239	Ostale usluge	0,00	816,00	0,00
<b>Aktivnost: A100005, POS stanovi</b>		<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.850,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.850,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.850,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100006, Projekt "SUTLA" INTERREG</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00
<b>Tekuci projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradam</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		80.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00
<b>Tekuci projekt: T100002, Vila Kumrovec</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.210,37</b>	<b>90,53</b>

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.210,37	62,10					
32	Materijalni rashodi	4.500,00	6.210,37	138,01					
3222	Materijal i sirovine	4.500,00	6.210,37	138,01					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	243,41	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.912,50	0,00					
3239	Ostale usluge	0,00	2.444,46	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	1.610,00	0,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00					
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	0,00					
<b>Program: 1012, Razvoj sporta i rekreacije</b>		<b>155.900,00</b>	<b>18.986,33</b>	<b>12,18</b>					
<b>Aktivnost: A100001, Održavanje stadiona Razvor</b>		<b>1.900,00</b>	<b>486,33</b>	<b>25,60</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.900,00	486,33	25,60					
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	486,33	25,60					
32	Materijalni rashodi	1.900,00	486,33	25,60					
3223	Energija	0,00	486,33	0,00					
<b>Kapitalni projekt: K100001, Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor</b>		<b>132.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,03</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.869,08	4.000,00	68,15					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.869,08	4.000,00	68,15					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.869,08	4.000,00	68,15					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	0,00					
Izvor financiranja: 19, Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici		64.130,92	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.130,92	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.130,92	0,00	0,00					
<b>Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>72,50</b>					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	14.500,00	72,50					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.500,00	72,50					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.500,00	72,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.500,00	0,00					
<b>Kapitalni projekt: K100006, Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Izvor financiranja: 56, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		2.000,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00					
<b>Glava: 02, PRORACUNSKI KORISNIK DJECJI VRTIC "JAGLAC"</b>		<b>317.492,96</b>	<b>316.153,35</b>	<b>99,58</b>					
<i>1. Opći prihodi i primici</i>		<i>317.492,96</i>	<i>316.153,35</i>	<i>99,58</i>					
<b>Program: 1007, Program predškolskog odgoja</b>		<b>317.492,96</b>	<b>316.153,35</b>	<b>99,58</b>					
<b>Korisnik: 4407, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"</b>		<b>317.492,96</b>	<b>317.492,96</b>	<b>99,58</b>					

		317.492,96	317.492,96	316.153,35	99,58
<b>1. Opći prihodi i primici</b>					
<b>Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića</b>		<b>310.612,96</b>		<b>309.328,69</b>	<b>99,59</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	310.612,96		309.328,69	99,59
31	Rashodi za zaposlene	258.880,96		257.764,62	99,57
3111	Plaće za redovan rad	0,00		216.080,49	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		17.156,79	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		24.527,34	0,00
32	Materijalni rashodi	50.932,00		50.581,89	99,31
3211	Službena putovanja	0,00		526,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		3.312,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		124,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		6.929,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00		18.449,70	0,00
3223	Energija	0,00		2.338,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		127,56	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00		966,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		389,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00		453,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		1.139,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00		748,42	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		604,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		11.153,33	0,00
3238	Računalne usluge	0,00		1.487,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00		1.678,75	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00		152,66	0,00
34	Financijski rashodi	800,00		982,18	122,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		982,18	0,00
<b>Aktivnost: A100002, Mala škola</b>		<b>2.320,00</b>		<b>2.271,88</b>	<b>97,93</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	2.320,00		2.271,88	97,93
32	Materijalni rashodi	2.320,00		2.271,88	97,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		2.271,88	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		318,57	0,00
<b>Aktivnost: A100003, Nabava opreme</b>		<b>4.560,00</b>		<b>4.552,78</b>	<b>99,84</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.560,00		4.552,78	99,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.560,00		4.552,78	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.552,78	0,00

### III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

#### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Tijekom 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, 61A/2025.

Godišnji izvještaj za 2025 godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac (proračunski korisnik Općine) konsolidirano. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 1,586.065,01 eura. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 1,500.982,33 eura, te sa prenesenim viškom iz 2024 godine u iznosu od 79.445,88 eura rezultirao je višak razdoblja u iznosu od 164.528,56 eura.

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

##### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### -OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Planirani prihodi za 2025 godinu iznose 1,937.275,08 eura, te su u 2025 ostvareni u iznosu od 1,86.065,01 eura tj. 81,87% od ukupno planiranih prihoda, te u indeksu 19,80% viši u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024 godine kada su iznosili 1,323.966,83 eura.

Realizirani prihodi 2025 godine sastoje se d Prihoda poslovanja u iznosu od 1,585.833,02 eura i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 231,99 eura.

##### -1. PRIHODI POSLOVANJA 6

Prihodi poslovanja planirani za 2025 godinu iznose 1,936.975,08 eura, u ostvareni su u iznosu od 1,585.833,02 eura, odnosno 81,87 % od planiranih. U izvještajnom razdoblju 2024 godine Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1,323.667,52 eura.

Prihodi poslovanja sastoje se od:

##### *1.1 Prihodi od poreza 61*

Planirani Prihodi od poreza iznose 778.657,08 eura, te su ostvareni u iznosu od 714.720,89 eura, tj. 91,79 % u odnosu na planirane. Prihodi od poreza viši su za 22,28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 584.492,00 eura.

Najznačajniji prihod od poreza jest prihod od poreza na dohodak. U 2025 ostvaren je u iznosu od 685.606,57 eura.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 21.898,97 eura (od čega stalni porez na nepokretnu imovinu iznosi 15.196,42 eura i povremeni porez na imovinu iznosi 6.702,55 eura).

Poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 7.215,35 eura.

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 870.540,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 611.170,82 eura, tj 26,96 % u odnosu na planirane. U strukturi Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u 2025 godini sastoje se od :

-Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 114.1841,36 eura, a odnose se na tekuće pomoći Državnog proračuna za održivost dječjih vrtića u iznosu od 67.980,00 eura te tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 46.861,36 eura za održivost javnog linijskog prijevoza, Spomen obilježje braniteljima; Domovinskog rata, radni materijal za Osnovnu školu, fotonaponsku elektranu na CZP-u, te defibrilator.

-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 210.689,01 eura, a odnosi se na projekt „Obnova, održavanje, rekonstrukcija postojeće sportske građevine i opremanje sportskom opremom i sportskim rekvizitima „Sportski centar Kumrovec“ u iznosu od 61.610,00 eura, projekt za financiranje projektno dokumentacije za Vilu Kumrovec u iznosu od 30.000,00 eura, projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću u iznosu od 31.900,51 eura, projekt uređenja dječjeg igrališta u Kumrovcu II faza u iznosu od 37.692,49 eura, projekt izgradnje i modernizacije javna rasvjeta u općini Kumrovec u iznosu 44.512,00 eura.

-Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje u iznosu od 183.337,55 eura, a odnose se na pomoći Državnog proračuna – fiskalno izravnjanje.

- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 57.536,90 eura a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravka djece iz područja drugih općina i gradova.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 44.766,00 eura a odnosi se na projekt "Uređenje parka Kumrovec" koji je realiziran 2024 godine.

### **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 2025 godine ostvareni prihodi od imovine iznose 12.460,37 eura, od zakupa i najma (Društveno kulturni dom i ostali objekti pod upravljanjem Općine Kumrovec) tj. 106,86% u odnosu na planirane. Prihodi od imovine veći su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 11.959,70 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 242.376,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 212.044,93 eura, tj. 87,49% u odnosu na planirane. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi manji su za 7,22% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 228.535,16 eura.

U strukturi realizirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od Općinskih pristojbi i naknada za korištenje javnih općinskih površina u iznosu 101.173,96 eura, sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Jaglac od strane roditelja u iznosu od 101.155,92 eura, komunalna naknada u iznosu od 87.866,53 eura, grobna naknada u iznosu od 11.627,37 eura, te obračunate naknade za izvođenje radova na groblju u iznosu od 660,00 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 eura. Odnose se na naknadu za trajno korištenje grobnog mjesta i prihode od pruženih usluga ukopa na mjesnom groblju u Kumrovcu. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 17.420,51 eura, tj. 118,51% u odnosu na planirane, te su gotovo na istoj razini u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 17.265,50 eura.

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

Planirani Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 19.000,00 eura. U 2025 godini ostvareni prihodi iznosili su 17.970,66 eura, a odnosi se na isplatu REGOS-a, II mirovinski stup prema Rješenju o nasljeđivanju, a vezano je na ošasnu imovinu.

## **-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 eura , odnosno se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 231,99 eura, tj. 77,33% u odnosu na planirane. U izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 299,31 eura.

### **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 317.178,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 317.408,76 eura, tj. 100,07% u odnosu na planirane. U istom razdoblju prethodne godine ostvareni su u iznosu od 286.192,51eura. 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 gradovi planirani u iznosu 51.600,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 57.536,90 eura, tj. 111,69% odnosu na planirane.

-Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja planirani su u iznosu 105.076,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 101.155,92 eura, tj. 96,27% u odnosu na planirane.

-Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 1,70 eura.

-Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan planirani su u iznosu od 160.000,000 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 157.334,24 eura , tj. 98,33% u odnosu na planirane.

### **-OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Planirani rashodi za 2025 godinu iznose 1,963.830,00 eura. Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose 607.392,79 eura, tj. 30,93% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju 2024 godine ostvareni su rashodi u iznosu od 507.131,58 eura, 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 1.538.960,96 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 1,259.040,59 eura, dok su u istom izvještajnom razdoblju 2024 godine ostvareni u iznosu od 998.897,57 eura.

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 422.280,96 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 422.403,65 eura, tj. 100,03% u odnosu na planirane rashode.

##### *1.2. Materijalni rashodi 32*

Materijalni rashodi za 2025 godinu planirani su u iznosu od 794.840,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 571.695,58 eura, tj. 71,93% u odnosu na planirano. Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju 2024 godine iznosili su 421.559,48 eura.

Ostvareni Materijalni rashodi 2025 godine su u slijedećoj strukturi

-Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.979,40 eura .

-Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 125.688,38 eura. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.213,04 eura (materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, igrčke i didaktički materijal, arhivski materijal, literatura, uredski materijal, ), materijal i sirovine 26.522,73 eura (namirnice Dječji vrtić, roba ) energija 26.606,34 eura (električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje mazivo), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme 11.838,79 eura, sitni inventar i auto gume 5.283,15 eura , službena radna i zaštitna odjeća i obuća 1.224,33 eura.

-Rashodi za usluge u iznosu od 337.942,08 eura. Najznačajnije grupe rashoda : usluge telefona, pošte i prijevoza 12.204,49 eura , usluge tekućeg i investicijskog održavanja 157.011,92 eura (izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje prijevoznih sredstava – traktor, uređenje groblja ), Usluge promidžbe i informiranja 32.157,04 eura, komunalne usluge 17.347,30 eura (opskrba vodom, odvoz smeća, dimnjačarske i ekološke usluge, ), zakupnine i najamnine 1.510,35 eura , Zdravstvene i veterinarske usluge 6.593,01 eura, intelektualne usluge 96.167,06 ( autorski honorari, ugovor o djelu, usluge odvjetnika, konzalting usluge, izrada projekata) računalne usluge 8.041,64 eura , ostale usluge 6.912,27 eura (grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija D.V. usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja, pranja, vatrodajava D.V.)

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 99.864,12 eura, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, provođenje lokalnih izbora i manifestacije .

### 1.3 *Financijski rashodi 34*

Financijski rashodi planirani u 2025 godini iznose 14.900,00 eura. Ostvareni financijski rashodi 2025 godine iznose 14.690,61 eura, tj. 98,59% 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 39.700,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 30.132,15 eura, tj.75,90% u odnosu na planirano, a odnosi se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -javni linijski prijevoz 25.768,71 eura, subvencije djelovanje LAG Zagorje Sutla 1.400,00 eura, subvencije kamate na poduzetničke kredite 681,36 eura, subvencije poljoprivrednicima 2.112,50 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 84.750,00 eura. U 2025 godini ostvarene su u iznosu od 67.716,23 eura tj. 79,90% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 44.115,30 eura. Ostvarenje danih pomoći odnose se na izdatke za Javnu vatrogasnu postroju 35.212,17 eura, tekuće pomoći DVD Kumrovec 22.255,00 eura, tekuće pomoći županijskim proračunima 2.783,00 eura- OŠ Kumrovec, DV Tratinčica Desinić 5.076,00 eura, Dom za žrtve nasilja u obitelji 2.000,00 eura, HGSS- 400,00 eura .

### 1.6. *Naknade građanima i kućanstvima 37*

Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2025 godini iznose 68.750,00 eura. U 2025 godini ostvarene su u iznosu od 66.808,30 eura, tj. 97,18% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 43.117,29 eura. Ostvarenje naknade građanima i kućanstvima odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima po programu Mlade obitelji 14.000,00 eura, novčane pomoći studentima i srednjoškolicima 21.474,78 eura, porodične naknade i oprema za novorođenčad 8.200,00 eura , sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 8.816,23 eura, prehrana i stanovanje 1.650,66 eura, sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka 460,00 eura, te ostale naknade iz proračuna 12.665,73 eura koje se odnosi na radne bilježnice i ostali radni materijal za učenike osnovne škole.

### *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 113.740,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 85.594,07 eura, tj. 75,25% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 73.781,54 eura. Ostvareni rashodi odnose na tekuće donacije u iznosu od 65.932,24 eura kroz tekuće donacije humanitarnoj organizaciji Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 3.045,94 eura, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, 42.009,12 eura i udrugama 13.920,00 eura, tekuće donacije političkim strankama za redovitu djelatnost 1.839,94 eura, Gradska knjižnica i čitaonica Klanjec u iznosu od 932,58 eura, tekuće donacije za Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata, 4.184,66 eura. Kapitalne donacije u iznosu od 19.661,83 eura odnose se na Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata.

### 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 432.060,00 eura. U 2025 godini ostvareni su u iznosu od 196.272,11 eura, tj. 45,43% u odnosu na planirane. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 372.225,75 eura. U tekućem izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na:

- nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 134.447,21 euro i to javna rasvjeta u iznosu od 90.855,54 eura, kućište za radar u iznosu od 8.005,29 eura, ostala uredska oprema D.V. u iznosu 4.552,78 eura, ulaganja u računalne programe 5.800,00 eura, fotonaponska elektrana na CZP u iznosu 16.233,90 eura, kosilica u iznosu od 9.000,00 eura
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 61.824,90 eura i to dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu – uređenje dječjeg igrališta Kumrovec u iznosu od 57.824,90 eura i Sportski centar Kumrovec u iznosu od 4.000,00 eura.

### **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

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 eura.

### **C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA**

U 2025 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00 eura. U tekućem izvještajnom razdoblju evidentirani su u iznosu od 45.669,63 eura, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 67.938,92 eura. Tijekom 2025 godine evidentirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – HBOR u iznosu od 36.165,00 eura i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija- Hrvatska poštanska banka u iznosu od 9.504,63 eura.

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

### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

#### OPĆINA KUMROVEC

Stanje na 01.01.2025. - 154.663,89 eura

Stanje na 31.12.2025. - 200.529,63 eura

#### DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

Stanje na 01.01.2025. -23.809,26 eura  
Stanje na 31.12.2025. -23.807,65 eura

## **PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA OPĆINE KUMROVEC ZA 2025 GODINU**

Na dan 31.12.2025. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 164.528,56 eur, odnosi se na:

- općina Kumrovec u iznosu 162.958,19 eur
  - Dječji vrtić Jaglac u iznosu od 1.570,37 eur
- te se u strukturi sastoji od :

- Općina Kumrovec ostvarila je prihode i primitke 2025 godine u iznosu od 1.425.990,49 eur, te rashode i izdatke u iznosu 1.342.163,22 eur. U 2025 godini općina Kumrovec ostvarila je višak prihoda u iznosu 83.827,27 eura. Sa prenesenim viškom prihoda prijašnjih razdoblja od 79.130,92 eur ukupni raspoloživ višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju iznosi od 162.958,19 eur.

- Proračunski korisnik Dječji vrtić Jaglac ostvario je prihode 2025 godine u iznosu od 317.408,76 eur, od čega je nadležni proračun-Općina Kumrovec izvršio uplatu u iznosu 157.334,24 eur (iznos eliminacije), te rashode u istom periodu u iznosu od 316.153,35 eur. Dječji vrtić Jaglac 2025 godine ostvario je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.255,41 eur. Sa prenesenim viškom prijašnjih razdoblja od 314,96 eur ukupni raspoloživ višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.570,37 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 :

### **RAZDJEL 001, OPĆINA KUMROVEC**

Lokacijska klasifikacija : 001, Općina Kumrovec

### **GLAVA 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### ***Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo***

Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2025 godinu u iznosu od 110.800,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 98.039,91 eura , tj. 88,48% planiranih rashoda.

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

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti :

**Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela** planiran je u iznosu u iznosu od 100.800,00 eura . Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 92.417,50 eura. Sastaje 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 rashoda 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. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 1,839,94 eura. Planiranje i realizacija 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 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 3.251,87 eura. Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

**Aktivnost A100010, Proračunska zalih**a planirana u iznosu od 4.000,00 eura. 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 eura. Iznos realizacije rashoda u promatranom razdoblju iznosi 530,60 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 279.520,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 208.939,87 eura , tj. 74,75% 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 rashodi u iznosu od 211.520,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 208.939,87 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 obuča 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 A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec** planirani su u iznosu od 68.000,00 eura. 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 59.500,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 57.020,91 eura , tj. 95,83% planiranih rashoda.

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

**Aktivnost A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja**a planirani iznos od 59.500,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju 57.020,91 eura kroz evidentiranje rashoda za Zagorsku javnu vatrogasnu postroju (33.349,66 eura), Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec (22.255,00 eura) , GSS KŽŽ (400,00 eura) , te Civilnu zaštitu (320,00 eura).

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 34.700,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 30.132,15 eura, tj. 86,84% 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 31.400,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 28.019,65 eura kroz subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. 25.768,71 eura, subvencije djelovanje LAG Zagorje Sutla 1.400,00 eura, subvencije kamate na poduzetničke kredite 681,36 eura.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

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

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

Realiziranje rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 13.963,99 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 14.055,66 eura.

**Aktivnost A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti** planirano u iznosu od 3.300,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 2.112,50 eura kroz sufinanciranje usjemenjivanja 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 355.218,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 256.075,57 eura, tj. 72,09% 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 (m<sup>2</sup>) 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 7.556,32 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: plijevljenje, 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 14.964,52 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 65.953,85 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 eura

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

-52 Ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 eura

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 43.679,41 eura

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 22.274,44 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 0,00 eura

**Aktivnost A100004 Internet pokrivenost WIFI4EU** planirana je u iznosu od 1.600,00 eura.

Realizacija aktivnosti u promatranom razdoblju iznosi 1.188,00 eura.

Planiranje i realizacija 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 eura, 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 36.400,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 34.622,45 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 eura

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 7.000,00 eura

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 24.019,57 eura

-11 opći prihodi i primici u iznosu 10.602,88 eura

**Aktivnost A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec** planiran iznos od 25.000,00 eura. 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: ljuljački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu; klupe za sjedenje i te koševce za otpatke.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

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

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

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

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.132,41 eura

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

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

**Aktivnost A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže** planiran iznos od 5.000,00 eura. 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 107.018,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 57.526,73 eura. Kroz aktivnost se provodi sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik. U naselju Donji Škrnik na spoju s naseljem Razvor uz općinske nerazvrstane ceste aktiviralo se je klizište koje ugrožava cestovnu

infrastrukturu, a time i sigurnost prometa i stanovištva te privatne imovine poput obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Pristupanje sanaciji je na temelju provedenih geometrijskih istražnih radova. Kizište se sanira izvedbom potporne konstrukcije ugradnjom armirano betonskih pilota i povezivanje pilota armirano betonskom zidom. U zoni kizišta rekonstruirati će se i oštećena kolnička konstrukcija ugradnjom novog asfaltnog sloja. Aktivnost je započela u 2025 godini, a završiti će u 2026 godini.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 55.018,00 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 52.000,00 eura

Realizirani rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 5.651,73 eura

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.875,00 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eura

**Aktivnost A100013 Uređenje dječjeg igrališta -Kumrovec II faza** planirana je u iznosu 39.000,00 eura. Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Iznos realizacije u 2025 godini je 37.692,49 eura. Projekt opremanja i uređenja igrališta za djecu Kumrovec II faza ima za cilj stvaranje sigurnog i zabavnog prostora za djecu svih uzrasta, te obogaćivanje društvene infrastrukture naselja. Igralište će biti opremljeno modernim, ekološki prihvatljivim i sigurnim edukativnim igalima (3 komada), jednim većim multifunkcionalnim igralom koje potiče fizičku aktivnost i socijalnu interakciju među djecom. Uz igrala izgrađeno je i vanjsko sportsko igralište za djecu-vježbalište sa 5 multifunkcionalnih sprava.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 1.000,00 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 38.000,00 eura

Realizirani rashoda po izvoru financiranja:

-52 Ostale pomoći u iznosu od 37.692,49 eura

**Tekućí projekt T100003 Vlastiti pogon** planiran u iznosu od 16.600,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 16.438,80 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 13.900,00 eura

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

Realizacija rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu 11.430,40 eura

-43 ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.008,40 eura.

### **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 139.500,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 139.787,16 eura, tj. 100,21% planiranih rashoda i provodi se kroz aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu** planirano u iznosu od 49.500,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 48.931,62 eura kroz izdatke za glavniciu 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 eura

Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 48.931,62 eura

**Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta** u iznosu od 90.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 90.855,54 eura kroz proširenje javne rasvjete uz D205 II faza izgradnju i modernizaciju javne rasvjete na području O. Kumrovec u naselju Dugnjevec i druga faza modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima: Donji Škrnik i Kumrovec.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 15.000,00 eura

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

-52 Ostale pomoći u iznosu od 45.000,00 eura

Realizirani rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 22.931,12 eura

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.412,42 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 44.512,00 eura

### **Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima**

Rashodi za program Upravljanje okolišnim resursima planirani su za 2025 godinu u iznosu od 38.900,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 21.698,70 eura, tj. 55,78% planiranih rashoda.

Cilj Programa je unapređenje kvalitete života kroz mjeru : poticanje zdravijeg načina života kroz pokazatelje uspjehnosti 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 6.437,89 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.988,31 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 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka** planirana je u iznosu 1.400,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 460,00 eura kroz sufinanciranje 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 sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal

Broj korisnika stipendija

Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz

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

Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2025. godinu u iznosu 102.200,00 eura. Realizirani rashodi 2025. godine iznose 90.365,07 eura, tj. 88,42% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja** planirano u iznosu od 23.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 19.972,55 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 eura

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

Realizacija rashoda po izvoru financiranja :

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 12.710,56 eura

-52, Ostale pomoći u iznosu od 7.261,99 eura.

**Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima** planirano u iznosu od 4.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.076,00 eura.

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

**Aktivnost A100004 Stipendije učenicima i studentima** planirane u iznosu od 20.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 21.474,78 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 9.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 8.816,23 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 eura. 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 35.025,51 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 eura
  - 52 ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eura
- Realizacija rashoda po izvorima financiranja:
- 11 opći prihodi i primici u iznosu od 3.125,00 eura
  - 52 ostale pomoći u iznosu od 31.900,51 eura

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

Broj financiranih projekata u kulturi

Broj članova u Udrugama

Broj članova u sportskim udrugama

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 169.890,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 129.856,30 eura, tj. 76,44% planiranih rashoda.

Program se provodi kroz aktivnosti:

**Aktivnost A100001 Djelatnost Turističke zajednice** planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 42.009,12 eura kroz redovitu djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, te provođenje programskih aktivnosti tijekom 2025 godine kroz :

-Rally Kumrovec 2025. - Ovaj adrenaliniski 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 folkloru 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 produljujemo turističku sezonu i izvan ljetnih mjeseci. Organizacija Adventa obuhvaća postavljanje blagdanske rasvjete, osmišljavanje popratnih sadržaja i organizaciju prigodnih 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 13.900,00 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 eura. U promatranom razdoblju je iznosila 932,58eura.

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

**Aktivnost A100005 Promicanje Kumrovca** – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eura. 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 14.533,41 eura, a provodi se kroz , Rally Kumrovac 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 eura

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

Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 14.533,41 eura

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

**Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest** planirana u iznosu od 12.950,00 eura. U promatranom razdoblju realizacija je iznosila 1.334,16 eura.

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

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

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

- 52 Ostale pomoći u iznosu od 11.500,00 eura

Realizirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 1.334,16 eura

**Aktivnost A100009, Susret na mostu** u iznosu od 2.000,00 eura. 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 20.229,81 eura. 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 eura. U promatranom razdoblju realizacija je iznosila 922,33 eura .

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

**Aktivnost A100012 Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata** planirana u iznosu od 30.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 27.349,08 eura. Izrada i postavljanje spomenika planirna je i realizirana na inicijativu Udruge branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela, te su se izradile skulpture iz bronce i postavljanje mramornih ploča . Pozicija spomenika je u parku iza općinske zgrade, odnosno između općinske zgrade i državne ceste D205. Nositelj projekta je Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

– 11 opći prihodi i primici u iznosu 15.000,00 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 15.000,00 eura

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

– 11 opći prihodi i primici u iznosu 12.165,33 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 15.183,75 eura

**Tekući projekt T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama** – aktivnost je planirana u 2025 godini u iznosu od 20.000,00 eura. 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 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 15.000,00 eura

*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 podmirenja 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 30.150,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 28.897,50 eura, tj. 95,85% 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 1.606,66 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 eura. 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 5.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 5.045,94 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 14.000,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 14.000,00 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 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 8.200,00 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
- raspodaganje 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 222.950,00 eura. Realizirani rashodi 2025 godine iznose 105.029,51 eura , tj. 47,11% planiranih rashoda a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

**Aktivnost A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila** planirana je u iznosu od 23.700,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 24.589,25 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 eura, U promatranom razdoblju realizacija je iznosila 39.038,89 eura kroz nabavu i ugradnju opreme -kućište za radar u iznosu od 8.005,29 eura, ulaganja u računalne programe 5.800,00 eura, fotonaponska elektrana na CZP u iznosu 16.233,90 eura, kosilica u iznosu od 9.000,00 eura

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 30.000,00 eura

-52, Ostale pomoći u iznosu od 20.000,00 eura

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

-11, opći prihodi i primici u iznosu od 31.394,89 eura

-52, ostale pomoći u iznosu od 7.644,00 eura

**Aktivnost A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama** u iznosu od 15.000,00 eura. U promatranom razdoblju realizacija iznosi 1.875,00 eura.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja -11, opći prihodi i primici.

**Aktivnost A100004 Vatrodojavnja Dječji vrtić Jaglac** planiran u iznosu od 900,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 816,00 eura.

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

**Aktivnost A100005 POS stanovi** planirani u iznosu od 10.850,00 eura. 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 eura, 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 eura

**Tekući projekt T100002 Villa Kumrovec** planiran u iznosu od 40.000,00 eura . Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 36.210,37 eura kroz troškove čišćenja, pranja, tiska te izradu konzervatorskog elaborata Vile Kumrovec.

Izvor financiranja :

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

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

Realizacija rashoda po izvorima financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 6.210,37 eura

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

## *Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije*

Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2025 godinu u iznosu od 155.900,00 eura . Realizirani rashodi 2025 godine iznose 18.986,33 eura , tj. 12,18% planiranih rashoda

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

Projekt se provodi se kroz aktivnost :

**Aktivnost A10001 Održavanje stadiona Razvor** planirana je u iznosu od 1.900,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 486,33 eura.

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

**Kapitalni projekt K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor** – u iznosu od 132.000,00 eura . Kroz kapitalni projekt provodi se rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru , a isti je prijavljen preko Ministarstva turizma i sporta. Projekt obuhvaća obnovu održavanje i rekonstrukciju postojećeg asfaltiranog dotrajalog sportskog terena te njegovu prenamjenu u sportsko borilište za 4 sporta: mali nogomet, košarku, rukomet i tenis te dviju fitness sprava namijenjenih osobama s a invaliditetom. Postojeći dotrajali sportski teren će se rekonstruirati izvedbom dodatnog sloja asfalta debljine 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i isctavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja.

U promatranom razdoblju realizacija iznosi 4.000,00 eura.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

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

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

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

Realizacija rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 4.000,00 eura

**K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru** – kapitalni projekt planiran u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi na ostale intelektualne usluge – prijava na projekt i geodetski elaborat. U promatranom razdoblju realizirano je 14.500,00 eura. Planiranje i realizacija rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

## **RAZDIJEL 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 310.612,96 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 309.328,69 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 2.320,00 eura. U promatranom razdoblju realizacija je iznosila 2.271,88 eura.

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

**Aktivnost A100003 Nabavka opreme** planiran iznos je 4.560,00 eura. Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 4.552,78 eura.

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

#### **IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJIEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

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

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. 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 iskorišteni 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: 36.165,00 eur  
Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2025: 108.495,00 eur  
Otplaćeno kamata do 30.06.2025. 28.227,24 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 iskorišteni 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: 3.101,43 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2025: 9.304,19 eura

Otplaćeno kamata do 31.12.2024. 720,67 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: 6.403,20 eur

Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2025: 19.209,69 eur

Otplaćeno kamata do 30.06.2025. 1.487.97 eur

## II IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHNE

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 pokaže 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 zaliha u iznosu od 4.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju proračunska zaliha 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.

## IV IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Kumrovec je dala zajam u iznosu 8.800,00 eur TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela .

Općina Kumrovec na dan 31.12.2025. ima iskazano potraživanje po danim zajmovima u iznosu od 8.800,00 eur.

V IZVJEŠTAJ O STANJU POTAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2025.**

OPĆINA KUMROVEC 75.251,80 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 9.279,85 eur

UKUPNO 84.531,65 eur

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2025.**

OPĆINA KUMROVEC 4.407,05 eur

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 0,00 eur

UKUPNO 4.407,05 eur

**POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31.12.2025.**

OPĆINA KUMROVEC 0

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC 0

UKUPNO 0 eur

#### VI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2025 godine Općina Kumrovec evidentirala je prihod preko Podmjere 19.2 tip operacije 7.4.1. LAG Zagorje Sutla u iznosu od 49.740,01 eura za projekt Uređenje parka ispred općinske zgrade. Prema navedenom ugovoru o financiranju omjer financiranja je 90% Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i 10% Proračun RH ( nacionalni fond).

Na dan 31.12.2025. Općina Kumrovec nema evidentiranih potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije

Na dan 31.12.2025. nema evidentiranih obveza po sredstvima iz fondova Europske unije .

#### PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2025 godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i stupa na snagu osmi dan od objave.

KLASA: 400-04/24-01/003

URBROJ: 2140-19-1

Kumrovec, 12.03.2026. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA

OPĆINE KUMROVECA

Tomislav Škvorc

