



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 45 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021), članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ broj 12/2028, 9/2020, 13/2021), Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 4. radnoj sjednici donosi:

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

Članak 1.

U Proračunu Općine Kumrovec za 2025 godinu i projekcije proračuna za 2026 i 2027 godinu (Službeni glasnik KZŽ 53A/2024, 13/2025) mijenja se i glasi:

I OPĆI DIO

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

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	1.930.399,08	6.876,00	1.937.275,08	100,36%
1. Prihodi poslovanja	1.930.099,08	6.876,00	1.936.975,08	100,36%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	1.963.830,00	7.190,96	1.971.020,96	100,37%
3. Rashodi poslovanja	1.600.330,00	-61.369,04	1.538.960,96	96,17%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.500,00	68.560,00	432.060,00	118,86%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-33.430,92	-314,96	-33.745,88	100,94%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANIKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	79.130,92	314,96	79.445,88	100,40%
PRIENOS VIŠKA / MANJAK U SLEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 2025.
	Sveukupno prihodi:	1.930.399,08	6.876,00	1.937.275,08	100,36
6	Prihodi poslovanja	1.930.099,08	6.876,00	1.936.975,08	100,36
61	Prihodi od poreza	793.657,08	-15.000,00	778.657,08	98,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	860.940,00	9.600,00	870.540,00	101,12
64	Prihodi od imovine	11.702,00	0,00	11.702,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	245.100,00	-2.724,00	242.376,00	98,89
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	15.000,00	19.000,00	475,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 2025.
	Sveukupno rashodi:	1.963.830,00	7.190,96	1.971.020,96	100,37%
3	Rashodi poslovanja	1.600.330,00	-61.369,04	1.538.960,96	96,17%
31	Rashodi za zaposlene	404.560,00	17.720,96	422.280,96	104,38%
32	Materijalni rashodi	812.100,00	-17.260,00	794.840,00	97,87%
34	Financijski rashodi	12.920,00	1.980,00	14.900,00	115,33%
35	Subvencije	51.700,00	-12.000,00	39.700,00	76,79%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.400,00	-62.650,00	84.750,00	57,50%
37	Naknade građanina i kućanstva na temelju osiguranja i druge naknade	61.750,00	7.000,00	68.750,00	111,34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	109.900,00	3.840,00	113.740,00	103,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.500,00	68.560,00	432.060,00	118,86%
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	27.560,00	148.560,00	122,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.000,00	41.000,00	278.000,00	117,30%

Razred/ skupina	Naziv	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
1	UKUPNO PRIHODI	1.930.399,08	6.876,00	1.937.275,08	100,36
1	Opći prihodi i primici	1.262.759,08	4.876,00	1.267.635,08	100,39
11	Opći prihodi i primici	1.262.759,08	4.876,00	1.267.635,08	100,39
4	Prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
5	Pomoći	536.940,00	2.000,00	538.940,00	100,37
51	Pomoći EU	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	468.940,00	0,00	468.940,00	100,00
56	Fondovi EU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
1	UKUPNO RASHODI	1.963.830,00	7.190,96	1.971.020,96	100,37
1	Opći prihodi i primici	1.293.880,65	5.190,96	1.299.071,61	100,40
11	Opći prihodi i primici	1.217.059,08	5.190,96	1.222.250,04	100,43
19	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	76.821,57	0,00	76.821,57	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	133.009,35	0,00	133.009,35	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
49	Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene	2.309,35	0,00	2.309,35	100,00
5	Pomoći	536.940,00	2.000,00	538.940,00	100,37
51	Pomoći EU	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	468.940,00	0,00	468.940,00	100,00
56	Fondovi EU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
1	UKUPNO RASHODI	1.963.830,00	7.190,96	1.971.020,96	100,37
1	Opći prihodi i primici	1.293.880,65	5.190,96	1.299.071,61	100,40
11	Opći prihodi i primici	1.217.059,08	5.190,96	1.222.250,04	100,43
19	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	76.821,57	0,00	76.821,57	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	133.009,35	0,00	133.009,35	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.700,00	0,00	130.700,00	100,00
49	Višak/manjak prihoda - Prihodi za posebne namjene	2.309,35	0,00	2.309,35	100,00
5	Pomoći	536.940,00	2.000,00	538.940,00	100,37
51	Pomoći EU	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	468.940,00	0,00	468.940,00	100,00
56	Fondovi EU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

A3. RASHODI REMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
01. Opće javne usluge	561.160,00	33.360,00	594.520,00	105,94
03. Javni red i sigurnost	51.500,00	6.500,00	58.000,00	112,62
04. Ekonomski poslovi	308.000,00	-84.982,00	223.018,00	72,41
05. Zaštita okoliša	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
06. USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	393.100,00	-20.150,00	372.950,00	94,87
08. REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	179.300,00	14.490,00	193.790,00	108,08
09. Obrazovanje	412.520,00	51.172,96	463.692,96	112,40
10. Socijalna zaštita	43.350,00	6.800,00	50.150,00	115,69
Sveukupno:	1.963.830,00	7.190,96	1.971.020,96	100,37

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Pozicija	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat		45.700,00	0,00	45.700,00	78,42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih 11. Opći prihodi i primici		45.700,00	0,00	45.700,00	78,42
			45.700,00	0,00	45.700,00	100,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Sveukupno:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Konto	Vrsta prihoda	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
9	Vlastiti izvori	79.130,92	314,96	79.445,88	100,40
92	Višak prihoda iz prethodnih godina	79.130,92	314,96	79.445,88	100,40

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Ukupno rashodi/izdaci:			
Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC	2.009.530,00	7.190,96	2.016.720,96	100,36
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.009.530,00	7.190,96	2.016.720,96	100,36
Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	1.703.210,00	-3.982,00	1.699.228,00	99,77
	306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65
	306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65

II POSEBNI DIO

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
Razdjel: 002 OPĆINA KUMROVEC		2.009.530,00	2.009.530,00	7.190,96	2.016.720,96	100,36
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.703.210,00	1.703.210,00	-3.982,00	1.699.228,00	99,77
	1. Opći prihodi i primici	1.033.260,65	-5.982,00	1.027.278,65	99,42	
	4. Prihodi za posebne namjene	133.009,35	0,00	133.009,35	100,00	
	5. Pomoci	536.940,00	2.000,00	538.940,00	100,37	
Program: 1000 Predstavničko i izvršno tijelo		104.800,00	6.000,00	110.800,00	105,73	
Aktivnost: A100001 Redovan rad izvršnog tijela		94.800,00	6.000,00	100.800,00	106,33	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		94.800,00	6.000,00	100.800,00	106,33	
3 Rashodi poslovanja		94.800,00	6.000,00	100.800,00	106,33	
32 Materijalni rashodi		94.800,00	6.000,00	100.800,00	106,33	
Aktivnost: A100002 Potpora radu političkih stranaka		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	
Aktivnost: A100003 Redovan rad predstavničkog tijela		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	
Aktivnost: A100010 Proračunska zaloha		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	

Aktivnost: A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Redovno održavanje cesta		77.500,00	0,00	77.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Internet pokrivenost WiFiEU		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Aktivnost: A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Održavanje i uređivanje groblja		29.400,00	7.000,00	36.400,00	123,81
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
Aktivnost: A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Višakmanjak prihoda- Opći prihodi i primici		12.690,65	0,00	12.690,65	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.690,65	0,00	12.690,65	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.690,65	0,00	12.690,65	100,00
Izvor financiranja: 49 Višakmanjak prihoda - Prihodi za posebne namjene		2.309,35	0,00	2.309,35	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.309,35	0,00	2.309,35	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.309,35	0,00	2.309,35	100,00
Aktivnost: A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100012 Sanacija klizišta		180.000,00	-72.982,00	107.018,00	59,45

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-24.982,00	55.018,00	68,77				
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-24.982,00	55.018,00	68,77				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	52,00				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	52,00				
Aktivnost: A100013 Uređenje dječjeg igrališta - Kumrovec II faza		0,00	39.000,00	39.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00				
Tekuci projekt: T100003 Vlastiti pogon		10.600,00	6.000,00	16.600,00	156,60				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	6.000,00	13.900,00	175,95				
32	Materijalni rashodi	3.900,00	6.000,00	9.900,00	253,85				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	6.000,00	9.900,00	253,85				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene									
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00				
Program: 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		114.500,00	25.000,00	139.500,00	121,83				
Aktivnost: A100001 Obnova kredita za komunalnu infrastrukturu		49.500,00	0,00	49.500,00	100,00				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	49.500,00	0,00	49.500,00	100,00				
34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00				
Kapitalni projekt: K100005 Javna rasvjeta		65.000,00	25.000,00	90.000,00	138,46				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57				
Program: 1006 Upravljanje okolišnim resursima		14.900,00	24.000,00	38.900,00	261,07				
Aktivnost: A100001 Ekološka renta, deratizacija		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00				

Aktivnost: A100002 Higijeničarska služba									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00					
Aktivnost: A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00					
Kapitalni projekti: K100007 Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00					
Općine Kurnovec									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00					
Program: 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti	97.200,00	5.000,00	102.200,00	105,14					
Aktivnost: A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00					
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00					
Aktivnost: A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00					
Aktivnost: A100004 Stipendije učenicima i studentima	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00					
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00					
Aktivnost: A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50					
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50					
Aktivnost: A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00					
Aktivnost: A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00					

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 1009 Razvoji turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine		177.400,00	-7.510,00	169.890,00	95,77
Aktivnost: A100001 Djelatnost Turističke zajednice		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec		800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		800,00	0,00	800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost: A100005 Promicanje Kumrovcia		5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
Aktivnost: A100006 Potpore manifestacijama		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Eko, etno, fletno i Bučnica fest		30.000,00	-17.050,00	12.950,00	43,17
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		18.500,00	-17.050,00	1.450,00	7,84
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	-17.050,00	1.450,00	7,84
32	Materijalni rashodi	18.500,00	-17.050,00	1.450,00	7,84
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Aktivnost: A100009 Susret na mostu		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
Aktivnost: A100005 Potpore za novorođenu djecu		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program: 1011 Upravljanje imovinom		285.600,00	-62.650,00	222.950,00	78,06
Aktivnost: A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila		19.700,00	4.000,00	23.700,00	120,30
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		19.700,00	4.000,00	23.700,00	120,30
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	4.000,00	23.700,00	120,30
32	Materijalni rashodi	19.700,00	4.000,00	23.700,00	120,30
Aktivnost: A100002 Nabava dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
Aktivnost: A100004 Vatrodojiva Dječji vrtić Jaglac		900,00	0,00	900,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		900,00	0,00	900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
Aktivnost: A100005 POS stanovi		80.000,00	-69.150,00	10.850,00	13,56
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	-69.150,00	10.850,00	13,56
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-69.150,00	10.850,00	13,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	-69.150,00	10.850,00	13,56
Aktivnost: A100006 Projekt "SUTLA" INTERREG		0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Konto		Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
	Vrsta rashoda i izdataka	2025.	2025.	2025.	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00

Tekući projekt: T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradam		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Tekući projekt: T100002 Vila Kumrovec		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 1012 Razvoj sporta i rekreacije		133.900,00	22.000,00	155.900,00	116,43
Aktivnost: A100001 Održavanje stadiona Razvor		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Kapitalni projekt: K100001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor		132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.869,08	0,00	5.869,08	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.869,08	0,00	5.869,08	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.869,08	0,00	5.869,08	100,00
Izvor financiranja: 19 Višakmanjak prihoda - Opći prihodi i primici		64.130,92	0,00	64.130,92	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.130,92	0,00	64.130,92	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.130,92	0,00	64.130,92	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Sportskog kompleksa u Razvoru		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Glava: 02 PRORACUNSKI KORISNIK DJECJI VRTIC "JAGLAC"		306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65
1. Opći prihodi i primici		306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65
Program: 1007 Program predškolskog odgoja		306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks

Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"		306.320,00	11.172,96	317.492,96	103,65
Aktivnost: A100001 Redovan rad vrtića		302.720,00	7.892,96	310.612,96	102,61
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	302.720,00	7.892,96	310.612,96	102,61
31	Rashodi za zaposlene	250.500,00	8.380,96	258.880,96	103,35
32	Materijalni rashodi	51.500,00	-568,00	50.932,00	98,90
34	Financijski rashodi	720,00	80,00	800,00	111,11
Aktivnost: A100002 Mala škola		1.600,00	720,00	2.320,00	145,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	720,00	2.320,00	145,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.820,00	2.320,00	464,00
Aktivnost: A100003 Nabava opreme		2.000,00	2.560,00	4.560,00	228,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.560,00	4.560,00	228,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.560,00	4.560,00	228,00

III OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021) obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Temeljem članka 45. istog Zakona izmjene i dopune provode se po postupku za donošenje proračun projekcije.

Poslovanje Općine Kumrovec vršeno je u skladu s Proračunom Općine Kumrovec za 2025. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik KŽ 53A/2024, 13/2025), Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 53A/2024), Zakonom proračunu te u skladu s ostalom zakonskom regulativom.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, gospodarskom stanju u zemlji, rezultatima natječaja, kao i potrebi za realizacijom no aktivnosti i projekata izrađena je ova II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kumrovec za 2025. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama pristupa se ponajviše iz potrebe za osiguravanju dostatnih sredstava za projekte koji su u tijeku te stvaranju novih aktivnosti sukladno ostvarenim potporama na natječajima, te uvrštavanjem I izmjena Financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac.

Odlukom o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu ukupni prihodi se povećavaju za 6.876,00 eura, odnosno 0,36% u odnosu na planirane. Ukupni rashod povećani su za 7.190,96 eura, odnosno 0,37% u odnosu na planirane.

II izmjenama i dopunama Proračuna ne planiraju se primici od financijske imovine i zaduženja, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni. Planirani prijenos viška iz prethodne godine u iznosu 79.130,92 eura koji se odnosi na Općinu Kumrovec, II izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za 314,96 eura koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac i sada iznosi 79.445,88 eura.

Novim planom ukupni prihodi i primitci iznose 1,937.275,08 eura, te ukupni rashodi i izdaci iznose 2,016.720,96 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

-OBRAZLOŽENJE PRIHODA

-1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani za 2025 godinu nakon II izmjena povećavaju se za 6.876,00 eura i sada iznose 1,936.975,08 eur , te se sastoje od:

1.1 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani za 2025 godinu iznose 793.657,08 EUR , te se sa II izmjenama umanjuju za 15.000,00 eura i sada iznose 778.657,08 eura.

Gore navedene poreze razrezuje i naplaćuje Porezna Uprava.

1.2 Prihodi od pomoći

Prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za 2025 godinu planirani su u iznosu od 860.940,00 eura, te se sa II izmjenama povećavaju za 9.600,00 eur. sada iznose 870.540,00 eura.

Povećanje se odnosi na tekuće pomoći proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Jaglac) iz proračuna koji im nije nadležan (druge općine i gradovi) u iznosu 7.600,00 eura, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.000,00 eur, a odnosi se na projekt financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

1.3 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine se II izmjenama i dopunama ne mijenjaju .

1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2025 godinu u iznosu 245.100,00 eura II izmjenama i dopunama umanjuju se za 2.724,00 eura i sada iznos 242.376,00 eura Umanjenje se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. od strane roditelja, a odnose se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga se II Izmjenama ne mijenjaju .

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda planirani za 2025 godinu iznose 4.000,00 eur II izmjenama i dopunama povećavaju se za 15.000,00 eura, a odnose se na ostale prihode po ošasnoj imovini Općine Kumrovec.

-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 eur II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju .

PRORAČUNSKI KORISNIKI DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

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

Planirani prihodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2025 godinu iznose 306.320,00 eur. II izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 10.858,00 eura i sada iznose 317.178,00 eura

Ukupni prihodi izmjenama i dopunama su usklađeni s očekivanim ostvarenjem do kraja godine:

-prihodi iz proračuna osnivača, tj od Općine Kumrovec povećavaju se za 5.982,00 eura

- i sada iznose 160.000,00 eur. Povećanje se odnosi na povećanje ekonomske cijene i omjera financiranja
- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada povećavaju se za 7.600,00 eura i sada iznose 51.200,00 eur zbog povećanja postotka subvencioniranja, ekonomska cijena
 - prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 400,00 eur.
 - Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja umanjuju se za 2.724,00 eura i sada iznose 105.076,00 eur zbog promjena u broju djece i odnosa sufinanciranja .
 - Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eur.
 - Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani za 2025 godinu nakon II izmjena povećavaju za 7.190,96 eura i sada iznose 1,971.020,96 eur, a sastoje se od :

1.1Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac iznose 404.560,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 17.720,96 eura i sada iznose 422.280,96 eura. Povećanje u iznosu 7.280,00 eura odnosi se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac za usklađivanje osnovica i koeficijentata od 01.09., a 10.440,96 eura odnose na otpremnine u Općini Kumrovec.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2025 godinu planirani su u iznosu od 812.100,00 eura , II izmjenama umanjuju se za 17.260,00 eura i sada iznose 794.840,00 eura. Umanjenje se odnosi na rashode za usluge.

1.3Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su za 2025 godinu u iznosu 12.920,00 eura, II izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.980,00 eura i sada iznose 14.900,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale financijske rashode- Porezna uprava.

1.4. Subvencije

Subvencije planirane su u 2025 godini u iznosu 51.700,00 eur , II izmjenama umanjuju se za 12.000,00 eura i sada iznose 39.700,00 eura. Umanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora .

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Dane pomoći u 2025 godini planirane su u iznosu od 147.400,00 sa II izmjenama umanjuju za 62.650,00 eura i sada iznose 84.750,00 eur. Umanjenje se odnosi na dane pomoći APNu za POS stanove.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u 2025 godini iznose 61.750,00 eur , II izmjenama povećavaju se za 7.000,00 eur i sada iznose 68.750,00. Povećanje se odnosi na Sufinanciranje prijevoza učenicima, novčane pomoći studentima.

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

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2025 godini iznose 109.900,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 3.840,00 eur i sada iznose 113.740,00 eur. Povećanje se odnosi na rashode za donacije Udrugi branitelja domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela za spomen obilježje.

2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 363.500,00 eur. II Izmjenama povećavaju se za 68.560,00 eura i sada iznose 432.060,00 eura. Povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Dječji park Kumrovec II faza javnoj rasvjeti.

B. RAČUN FINANCIRANJA

II Izmjenama račun financiranja se ne mijenja.

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

II izmjenama proračuna višak prethodne godine u iznosu od 79.130,92 eur povećava se za 314,96 eura koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Jaglac i sada iznosi 79.445,88 eura. Višak prethodne godine koristiti će se za realizaciju rashoda u 2025 godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo

Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2025 godinu u iznosu od 104.800,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 6.000,00 eur i sada iznose 110.800,00 eur.

II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :

Aktivnost A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu od 94.800,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 6.000,00 eur i sada iznose 100.800,00 eur. Povećanje se odnosi na rashode protokola – Dan općine.

Sve ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

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

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

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

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

Program 1001 Javna uprava i administracija

Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su za 2025 godinu u iznosu od 271.660,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 7.860,00 eur i sada iznose 279.520,00 eur.

II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :

A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani u iznosu od 179.820,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 19.900,00 eur i sada iznose 211.520,00 eur. Povećanje se odnosi na rashode za otpremninu namještenika, te rashode namještenika u komunalnom pogonu zbog povećanog obima poslova.

A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. II izmjenama i dopunama se umanjuju. Rashodi po aktivnosti se prenose u A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

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

Program 1002, Sustav civilne zaštite

Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2025 godinu u iznosu od 53.000,00 eur, II izmjenama povećavaju se za 6.500,00 eur i sada iznose 59.500,00 eur

II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :

A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 53.000,00 eur , II izmjenama povećavaju se za 6.500,00 eur i sada iznose 59.500,00 eur.

Povećanje se odnosi na rashode za Zagorsku Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec.

Program 1003, Jačanje gospodarstva

Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2025 godinu u iznosu od 46.700,00 eur, II izmjenama i dopunama umanjuje se za 12.000,00 eura i sada iznosi 34.700,00 eura.

II izmjenama i dopunama slijedeće aktivnosti se mijenjaju :

A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 43.400,00 eur, II izmjenama i dopunama umanjuje se za 12.000,00 eura i sada iznosi 31.400,00 eura.

Umanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora .

Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

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

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

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 376.200,00 eur, II izmjenama umanjuje se za 20.982,00 eur i sada iznose 355.218,00 eur.

II izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnost i tekući projekt :

A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 29.400,00 eur, II izmjenama povećava se za 7.000,00 euri sada iznosi 36.400,00 eur . Povećanje se odnosi na

usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,- grobna mjesta na Mjesnom groblju u Kumrovcu u polju III.

A100012 Sanacija klizišta – Aktivnost se II izmjenama proračuna umanjuje za 72.982,00 eura i sada iznosi 107.018,00 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 stanovništva te privatne imovine poput obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Pristupanje sanaciji je na temelju provedenih geomehanički istražnih radova. Klizište se sanira izvedbom potporne konstrukcije ugradnjom armirano betonskih pilota i povezivanje pilota armirano betonskom zidom. U zoni klizište rekonstruirati će se i oštećena kolnička konstrukcija ugradnjom novog asfaltnog sloja. Sanacija klizišta u naselju Velinci planira se u 2026 godini .

T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eura II izmjenama i dopunama povećava se za 6.000,00 eura i sada iznosi 16.600,00 eura. Povećanje se odnosi na: rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme.

II izmjenama i dopunama uvodi se Aktivnost A100013 Uređenje dječjeg igrališta -Kumrovec II faza u iznosu 39.000,00 eura. Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređen dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. 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.

Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

A100001 Održavanje i uređivanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eur.

A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 28.000,00 eur.

A100003 Redovno održavanje cesta planirano je u iznosu od 77.500,00 eur.

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

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

A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec planiran iznos od 25.000,00 eur

A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže planiran iznos od 5.000,00 eur.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2025 godinu u iznosu od 114.500,00 eur, II Izmjenama povećava se za 25.000,00 sada iznosi 139.500,00 eur.

II izmjenama Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta planiran u iznosu od 65.000,00 eura povećava se za 25.000,00 eur i sada iznosi 90.000,00 eur. Povećanje se odno na 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.

Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

A100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu planirano u iznosu od 49.500,00 eur.

Program 1006, Upravljanje ekološnim resursima

Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2025 godinu u iznosu od 14.900,00 eur II izmjenama povećavaju se za 24.000,00 eura i sada iznose 38.900,00 eura.

II izmjenama i dopunama uvodi se Kapitalni projekt K100007 Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području u iznosu 24.000,00 eura. Planirani rashodi odnose se na projektnu dokumentaciju za projekt koji se planira započeti u 2026 godini.

Ostale aktivnosti II izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

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

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

A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka I Izmjenama povećava se za 1.400,00 eur.

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti

Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2025 godinu u iznosu 97.200,00 eur, II Izmjenama povećavaju se za 5.000,00 eur i sada iznosi 102.200,00 eur.

II izmjenama i dopunama povećavaju se aktivnosti:

A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 16.000,00 eur II izmjenama i dopunama povećavaju se za 4.000,00 eura . Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima I studentima

A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur II izmjenama povećavaju se za 1.000,00 eura i sada iznose 9.000,00 eura. Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju.

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

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

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

A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac planirano je u iznosu od 45.000,00 eur.

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2025 godinu u iznosu od 177.400,00 eur II Izmjenama umanjuju se za 7.510,00 eur i sada iznose 169.890,00 eur.

II izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnosti:

Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 30.000,00 eur, II Izmjenama umanjuje se za 17.050,00 eura i sada iznosi 12.950,00 eur, budući se je veći dio aktivnosti proveo preko Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela,

Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 3000,00 eur, II Izmjenama umanjuju se za 1.000,00 eur i sada iznosi 2.000,00 eur

A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu 5.000,00 eur II Izmjenama povećava se za 1.500,00 eura i sada iznosi 6.500,00 eura.

Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge – prijava na projekt Bratimljenje gradova

(CERV-2025-CITIZENS-TOWN-TT) u sklopu Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti

(CERV) .

T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2025 godini u iznosu od 20.000,00 eur II izmjenama umanjuje se za 5.960,00 eura te iznosi 14.040,00 eura.

A100012 Spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata planiran u iznosu 15.000,00 eur II izmjenama i povećava se 15.000,00 eura i sada iznosi 30.000,00 eura. Udio izradi i postavljanju spomen obilježja od strane Krapinsko-zagorske županije provoditi će se kroz proračun O. Kumrovec.

Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju.

A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 60.000,00 eur.

A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 eur.

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

A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2025 godini planirana u iznosu od 13.000,00 eur,

Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 20.000,00 eur

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

Program 1010, Program socijalne skrbi

Rashodi za Program socijalne skrbi planirani su za 2025 godinu u iznosu od 27.350,00 eur. Il izmjenama i dopunama povećava se za 2.800,00 eura i sada iznosi 30.150,00 eura.

Il izmjenama i dopunama mijenjaju se aktivnosti:

A100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 4.200,00 eur. Il izmjenama povećavaju se za 800,00 eura i sada iznosi 5.000,00 eura.

A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 8.000,00 eur, Il izmjenama povećava se za 2.000,00 eur i sada iznosi 14.000,00 eura.

Ostale aktivnosti se Il izmjenama ne mijenjaju.

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

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

A100005 Potpore za novorođenu djecu planirano u iznosu od 7.000,00 eur.

Program 1011, Upravljanje imovinom

Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2025 godinu u iznosu od 285.600,00 eur. Il izmjenama umanjuju se za 62.650,00 eura i sada iznosi 222.950,00 eura.

Il izmjenama i dopunama mijenjaju se Aktivnosti :

A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana u iznosu od 19.700,00 eur. Il izmjenama povećavaju se za 4.000,00 eura i sada iznosi 23.700,00 eur. Povećanje se odnosi na usluge i materijal tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata.

A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 80.000,00 eur, Il izmjenama umanjuju se za 69.150,00 eur i sada iznose 10.850,00 eur. Kroz aktivnost se provodi za potrebe POS stanova uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, tj. podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke na infrastrukturu (vodovod, odvodnja, plin, el. energija). Umanjenje se provodi budući da je izvjesno da realizacija rashoda u 2025 godini ne bude u planiranom opsegu.

Ostale aktivnosti se Il izmjenama ne mijenjaju

A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eur.

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

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

T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 80.000,00 eur,

T100002 Villa Kumrovec u iznosu od 40.000,00 eura

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije

Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2025 godinu u iznosu od 133.900,00 eur, Il izmjenama povećavaju se za 22.000,00 eur i sada iznose 155.900,00 eur .

Il izmjenama i dopunama uvode se dva nova kapitalna projekta :

K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru u iznosu od 20.000,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge prijava na projekt i geodetski elaborat.

K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec u iznosu 2.000,00 eura. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge- priprema projektne dokumentacije.

Ostale aktivnosti se II izmjenama ne mijenjaju

A10001 Održavanje stadiona Razvor . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eur.

K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor – u iznosu od 132.000,00 eur

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. II izmjenama i dopunama proračuna planirani iznos od 306.320,00 eura povećava se za 11.172,96 eura i sada iznosi 317.492,96 eura.

Izmjene i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac za 2025. godinu predstavlja nužnu mjeru prilagodbe planiranih iznosa stvarnim okolnostima poslovanja. Predložene korekcije omogućit će uredno izvršavanje obveza, isplatu plaća, održavanje objekata i kontinuitet odgojno-obrazovnog rada.

Izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac za 2025. godinu izrađen je temeljem praćenja izvršenja plana u prvim mjesecima godine te usklađivanja s izmjenama proračuna osnivača, izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa, kao i stvarnim potrebama ustanove u provedbi redovitog programa ranog i predškolskog odgoja. Svrha izmjena i dopuna je omogućiti održivo, transparentno i racionalno poslovanje ustanove do kraja 2025. godine, te pravodobno planirati sve financijske obveze koji proizlaze iz propisanih zakonskih i ugovornih obveza.

- Razlozi za izradu Izmjena financijskog plana

Tijekom 2025. godine došlo je do promjena koje su izravno utjecale na planirane financijske pokazatelje, i to:

- usklađivanje plaća zaposlenika s novom osnovicom i koeficijentima

- porast troškova energenata, prehrane i komunalnih usluga;

- oscilacije u broju upisane djece i promjene u participacijama roditelja ;

Izmjenama i dopunama rashodi su prilagođeni s ciljem racionalnog, ali realnog financiranja svih potreba ustanove.

A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 302.702,00 eur, izmjenama i dopunama povećava se za 7.982,96 eura i sada iznosi 310.612,96 eura. Povećanje se odnosi na :a) Rashodi za zaposlene

- usklađivanje s novim osnovicama i koeficijentima od 1. rujna 2025.;

- prilagodba troškova u skladu s propisima o javnim službama.

- nagrade uključuju isplatu božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade 2 zaposlenih, nagrada za radne rezultate(koju je osnivač isplaćivao mimo ekonomske cijene 6 mjeseci zbog neusklađenosti koeficijenata odgojitelja a koju su bili na snazi 1.3.2024.godine).

b) Materijalni rashodi

- povećanje troškova energenata, prehrane i potrošnog materijala;

- korekcije troškova komunalnih usluga;

- povećanje cijena namirnica i usluga dobavljača.

-obzirom na manji broj djece koje je upisano prehrana ostaje isti iznos , povećava se plin, električna energija, smanjuje se sitni inventar, materijal za tekuće održavanje

c) Usluge

- rashodi za usluge se povećavaju (telefon, tekuće održavanje, voda, smeće, zdravstveni pregledi, računalne usluge)

d) Ostali rashodi

- troškovi ugovora zaštite na radu se povećavaju

A100003 Nabava opreme planiran iznos je 2.000,00 eur, izmjenama i dopunama povećava se za 2.560,00 eura i sada iznosi 4.560,00 eura. Povećanje nabave imovi (nabava novog programa I prozori za jasičku skupinu -dodatna sredstva Osnivača)

A100002 Mala škola planirana u iznosu od 1.600,00 eur, izmjenama i povećava se za 720,00 eura i sada iznosi 2.320,00 eura.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/25-01/006

URBROJ:2140-19-1

Kumrovec, 15.12.2025. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KUMROVEC
Tomislav Škvorc



The image shows a circular official stamp of the Kumrovec Municipal Council. The text within the stamp includes 'OPĆINSKO VIJEĆE', 'OPĆINA KUMROVEC', and 'KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA'. A blue ink signature is written over the stamp.