



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 45 Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021), članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KŽŽ broj 12/2028, 9/2020, 13/2021),
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 7. radnoj sjednici donosi:

**ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2027. I 2028. GODINU**

Članak 1.

U proračunu Općine Kumrovec za 2026 godinu i projekcije proračuna za 2027 i 2028 godinu (Službeni glasnik KŽŽ 61A/2025) mijenja se i glasi:

I OPĆI DIO

	Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	3.105.479,08	-351.801,37	2.753.677,71	88,67%
1. Prihodi poslovanja	3.065.179,08	-351.801,37	2.713.377,71	88,52%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00%
RASHODI UKUPNO	3.123.910,00	54.525,90	3.178.435,90	101,75%
3. Rashodi poslovanja	1.728.910,00	-165.050,00	1.563.860,00	90,45%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.395.000,00	219.575,90	1.614.575,90	115,74%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.430,92	-406.327,27	-424.758,19	2.304,60%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.700,00	27.500,00	73.200,00	160,18%
NETO FINANCIRANJE	-45.700,00	307.500,00	261.800,00-572,87%	
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-64.130,92	-98.827,27	-162.958,19	254,10%

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	64.130,92	98.827,27	162.958,19	254,10%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:				
		Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks	
6	Prihodi poslovanja	3.065.179,08	-351.801,37	2.713.377,71	88,52	
61	Prihodi od poreza	877.539,08	78.798,63	956.337,71	108,98	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.904.914,00	-430.600,00	1.474.314,00	77,40	
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	252.324,00	0,00	252.324,00	100,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija te povrati po prostetiranim jamstvima	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00	

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:				
		Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks	
3	Rashodi poslovanja	1.728.910,00	-165.050,00	1.563.860,00	90,45%	
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	-20.000,00	447.000,00	95,72%	
32	Materijalni rashodi	611.759,00	7.350,00	619.109,00	101,20%	
34	Financijski rashodi	12.601,00	0,00	12.601,00	100,00%	
35	Subvencije	39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	391.900,00	-149.400,00	242.500,00	61,88%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.750,00	4.000,00	81.750,00	105,14%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	128.200,00	-7.000,00	121.200,00	94,54%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.395.000,00	219.575,90	1.614.575,90	115,74%	
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	190.475,90	303.475,90	268,56%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.202.000,00	109.100,00	1.311.100,00	109,08%	

Razred/ skupina	Naziv
1	UKUPNO PRIHODI
11	Opći prihodi i primici
111	Opći prihodi i primici
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40	Prihodi od komunalne naknade
5	POMOĆI
52	Ostale pomoći
56	FONDOVI EU
563	Europski fond za regionalni razvoj
565	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE
581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva
6	Donacije
61	Donacije
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
3.583.479,08	-651.801,37	2.931.677,71	81,81
1.445.039,08	78.798,63	1.523.837,71	105,45
1.445.039,08	78.798,63	1.523.837,71	105,45
114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
1.505.440,00	-430.600,00	1.074.840,00	71,40
1.027.440,00	-130.600,00	896.840,00	87,29
410.000,00	-300.000,00	110.000,00	26,83
300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
500,00	0,00	500,00	100,00
500,00	0,00	500,00	100,00
40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
1	UKUPNO RASHODI	3.123.910,00	54.525,90	3.178.435,90	101,75
11	Opći prihodi i primici	1.463.470,00	110.800,00	1.574.270,00	107,57
111	Opći prihodi i primici	1.399.339,08	76.298,63	1.475.637,71	105,45
119	Višak/manjak prihoda- Opći prihodi i primici	64.130,92	34.501,37	98.632,29	153,80
4	Prihodi za posebne namjene	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
40	Prihodi od komunalne naknade	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
5	Pomoći	1.505.440,00	-366.274,10	1.139.165,90	75,67
52	Ostale pomoći	1.027.440,00	-130.600,00	896.840,00	87,29
56	Fondovi EU	410.000,00	-300.000,00	110.000,00	26,83
59	Višak/manjak prihoda - Pomoći	0,00	64.325,90	64.325,90	0,00
6	Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00
61	Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8	Namjenski primici	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00

A3. RASHODI REMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
603.760,00	46.775,90	650.535,90	107,75
61.500,00	600,00	62.100,00	100,98
249.000,00	92.050,00	341.050,00	136,97
316.400,00	-300.000,00	16.400,00	5,18
600.100,00	-135.010,00	465.090,00	77,50
828.800,00	374.110,00	1.202.910,00	145,14

09, Obrazovanje	402.700,00	-500,00	402.200,00	99,88
10, Socijalna zaštita	61.650,00	4.000,00	65.650,00	106,49
Sveukupno:	3.123.910,00	82.025,90	3.205.935,90	102,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJII

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Pozicija	Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja		0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		45.700,00	27.500,00	73.200,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente--dionice i udjele u glavnici		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		45.700,00	0,00	45.700,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
1	UKUPNO PRIMICI	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
1	UKUPNO IZDACI	45.700,00	27.500,00	73.200,00	160,18
1	Opći prihodi i primici	45.700,00	27.500,00	73.200,00	160,18
11	Opći prihodi i primici	45.700,00	27.500,00	73.200,00	160,18

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		Sveukupno:			
Konto	Vrsta prihoda	Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
9	Vlastiti izvori	64.130,92	98.827,27	162.958,19	254,10
92	Višak prihoda iz prethodnih godina	64.130,92	98.827,27	162.958,19	254,10

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Ukupno rashodi/izdaci:

Razdjeli: OPĆINA KUMROVEC

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ

Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"

3.169.610,00	82.025,90	3.251.635,90	102,59
Planirano 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
3.169.610,00	82.025,90	3.251.635,90	102,59
2.824.610,00	82.025,90	2.906.635,90	102,90
345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
345.000,00	0,00	345.000,00	100,00

II POSEBNI DIO

Sveukupno rashodi:

3.169.610,00	82.025,90	3.251.635,90	102,59
--------------	-----------	--------------	--------

Konto Vrsta rashoda i izdataka

Razdjeli: 002 OPĆINA KUMROVEC

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1. Opći prihodi i primici	1.164.670,00	138.300,00	1.302.970,00	111,87
4. Prihodi za posebne namjene	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
5. Pomoci	1.505.440,00	-366.274,10	1.139.165,90	75,67
7. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8. Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
Program: 1000 Predstavništvo i izvršno tijelo	87.800,00	0,00	87.800,00	100,00
Aktivnost: A100001 Redovan rad izvršnog tijela	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00
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 pomoć	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 zaliha	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: A100011 Radne akcije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 1001 Javna uprava i administracija					
Aktivnost: A1000001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela		295.760,00	-20.000,00	275.760,00	93,24
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	215.720,00	-20.000,00	195.720,00	90,73
31	Rashodi za zaposlene	165.800,00	-20.000,00	145.800,00	87,94
32	Materijalni rashodi	41.120,00	0,00	41.120,00	100,00
34	Financijski rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Aktivnost: A1000006 Javni radovi					
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		12.040,00	0,00	12.040,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.040,00	0,00	12.040,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.560,00	0,00	11.560,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	480,00	100,00
Aktivnost: A1000008 Izrada i/ili izmjena Prostornog plana Općine Kumrovec nove gen					
Izvor financiranja: 58 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Program: 1002 Sustav civilne zaštite					
Aktivnost: A1000001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja		63.000,00	600,00	63.600,00	100,95
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	600,00	63.600,00	100,95
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.400,00	600,00	31.000,00	101,97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 1003 Jačanje gospodarstva					
Aktivnost: A1000001 Poticanje malopoduzetništva		34.700,00	0,00	34.700,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
35	Subvencije	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
35	Subvencije	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Aktivnost: A1000002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
35	Subvencije	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Program: 1004 Održavanje komunalne infrastrukture					
Aktivnost: A1000001 Održavanje javnih površina		297.200,00	227.850,00	525.050,00	176,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	43.000,00	57.100,00	404,96
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	4.200,00	18.300,00	129,79

32	Materijalni rashodi	14.100,00	4.200,00	18.300,00	129,79
Aktivnost: A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjeće					
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.050,00	81.050,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	81.050,00	81.050,00	100,00
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	7.000,00	28.500,00	132,56
32	Materijalni rashodi	21.500,00	7.000,00	28.500,00	132,56
Aktivnost: A100004 Internet pokrivenost WiFiEU					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
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					
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007 Održavanje i uređivanje groblja					
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	5.000,00	25.400,00	124,51
32	Materijalni rashodi	20.400,00	5.000,00	25.400,00	124,51
Aktivnost: A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec II faza					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
Aktivnost: A100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
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: A100010 Sanacija klizišta Velinci					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
Aktivnost: A100012 Sanacija klizišta					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	3.000,00	21.200,00	116,48
32	Materijalni rashodi	18.200,00	3.000,00	21.200,00	116,48
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
		110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00
Aktivnost: A100016 Opremanje i uređenje Igrališta za djecu Kumrovec- III faza					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	62.500,00	62.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100008 Komunalno poduzeće Kumrovec infrastruktura d.o.o.					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	27.500,00	27.500,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	27.500,00	27.500,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Tekući projekt: T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta					
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100003 Vlastiti pogon					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.600,00	-7.200,00	3.400,00	32,08
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	-5.000,00	2.900,00	36,71
32	Materijalni rashodi	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	74,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	74,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 40 Prihodi od komunalne naknade					
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.200,00	500,00	18,52
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.200,00	500,00	18,52
Program: 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture					
Aktivnost: A100001 Otplata kredita za komunalnu infrastrukturu		69.500,00	0,00	69.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		49.500,00	0,00	49.500,00	100,00
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					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Program: 1006 Upravljanje okoljskim resursima				326.400,00	-310.000,00	16.400,00	5,02
Aktivnost: A100001 Ekološka renta, deratizacija				8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
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				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
32	Materijalni rashodi			7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka				1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
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 dru			1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Kapitalni projekt: K100007 Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine				310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 56 Europski fond za regionalni razvoj				300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Program: 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti				65.700,00	-6.500,00	59.200,00	90,11
Aktivnost: A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja				16.000,00	0,00	16.000,00	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru			5.000,00	0,00	5.000,00	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 dru			6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima				4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Aktivnost: A100003 Tanceraj i NTC pokret,znanje i baština u Dječjem vrtiću Jaglac				18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004 Stipendije učenicima i studentima				18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru					
37		18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22
Aktivnost: A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru					
37		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darov					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru					
37		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Aktivnost: A100008 Pobojšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Materijalni rashodi					
32		0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Program: 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine					
Aktivnost: A100001 Djelatnost Turističke zajednice					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-47.000,00	18.000,00	27,69
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć					
38		65.000,00	-47.000,00	18.000,00	27,69
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć					
38		0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć					
38		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć					
38		800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost: A100005 Promicanje Kumrova					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć					
38		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Aktivnost: A100006 Potpore manifestacijama					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Materijalni rashodi					
32		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Materijalni rashodi					
32		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: A100007 Eko etno, fletno i Bučnica fest					
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Materijalni rashodi					
32		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						
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Aktivnost: A100010 Dan mladosti						
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Aktivnost: A100011 Advent u Kumrovcu						
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		600,00	0,00	600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		600,00	0,00	600,00	100,00
32	Materijalni rashodi		600,00	0,00	600,00	100,00
Aktivnost: A100012 Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja branitel						
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Tekući projekt: T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama						
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 1010 Program socijalne skrbi i potpora						
	Aktivnost: A100001 Pomoći u novcu obitelji i pojedincima		43.650,00	0,00	43.650,00	100,00
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Aktivnost: A100002 Pomoći u troškovima stanovanja						
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		650,00	0,00	650,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		650,00	0,00	650,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru		650,00	0,00	650,00	100,00
Aktivnost: A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji						
	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Aktivnost: A100004 Mjera za mlade obitelji						
	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 dru		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: A100005 Potpore za novorođenu djecu						
	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 dru	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: A100014 Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obite					
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 1011 Upravljanje imovinom					
Aktivnost: A100001 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne nabave		580.100,00	-127.924,10	452.175,90	77,95
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Aktivnost: A100002 Nabava dugotrajne imovine					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		50.000,00	3.475,90	53.475,90	106,95
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		30.000,00	760,00	30.760,00	102,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	760,00	30.760,00	102,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	760,00	30.760,00	102,53
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		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
<i>Izvor financiranja: 59 Višak/manjak prihoda - Pomoći</i>		0,00	2.715,90	2.715,90	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.715,90	2.715,90	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.715,90	2.715,90	100,00
Aktivnost: A100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama					
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		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					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
Tekući projekt: T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		60.000,00	18.600,00	78.600,00	131,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.700,00	3.700,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.700,00	3.700,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		60.000,00	14.900,00	74.900,00	124,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	14.900,00	74.900,00	124,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	14.900,00	74.900,00	124,83
Tekući projekt: T100002 Vila Kumrovec					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		84.500,00	0,00	84.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	24.000,00	44.500,00	217,07
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	24.000,00	40.000,00	250,00

41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	-24.000,00	40.000,00	62,50
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	-24.000,00	40.000,00	62,50
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Program: 1012 Razvoj sporta i rekreacije					
Aktivnost: A100001 Održavanje stadiona Razvor		833.900,00	318.000,00	1.151.900,00	138,13
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		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 Kumrovec					
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		132.000,00	68.000,00	200.000,00	151,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.869,08	33.888,63	39.757,71	677,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.869,08	33.888,63	39.757,71	677,41
<i>Izvor financiranja: 19 Višakmanjak prihoda - Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.130,92	34.501,37	98.632,29	153,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.130,92	34.501,37	98.632,29	153,80
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 59 Višakmanjak prihoda - Pomoći</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.610,00	61.610,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	61.610,00	61.610,00	100,00
Kapitalni projekt: K100002 Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog					
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00
<i>Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.000,00	310.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	310.000,00	310.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec					
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 71 Prihod od prodeje nefinancijske imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"					
<i>1. Opći prihodi i primici</i>		344.500,00	0,00	344.500,00	100,00
<i>6. Donacije</i>		500,00	0,00	500,00	100,00

Program: 1007 Program predškolskog odgoja				345.000,00	0,00	345.000,00	100,00	
Korisnik: 44071 DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"				345.000,00	0,00	345.000,00	100,00	
1. Opći prihodi i primici				344.500,00	0,00	344.500,00		29,92
5. Pomoci				0,00	0,00	0,00		0,00
6. Donacije				500,00	0,00	500,00		0,00
Aktivnost: A100001 Redovan rad vrtića				341.900,00	0,00	341.900,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				341.900,00	0,00	341.900,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja			341.900,00	0,00	341.900,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene			289.640,00	0,00	289.640,00	100,00	
32	Materijalni rashodi			52.259,00	0,00	52.259,00	100,00	
34	Financijski rashodi			1,00	0,00	1,00	100,00	
Aktivnost: A100002 Mala škola				2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja			2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	
32	Materijalni rashodi			2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	
Aktivnost: A100004 Nabava uređaja i opreme				500,00	0,00	500,00	100,00	
Izvor financiranja: 61 Donacije				500,00	0,00	500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja			500,00	0,00	500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi			500,00	0,00	500,00	100,00	

III OBRAZLOŽENJE

PRORAČUN OPĆINE KUMROVEC ZA 2026 GODINU I PROJEKCIJE 2027 I 2028 OBRAZLOŽENJE UZ I ZMIJENE I DOPUNE

UVOD

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 za iduću proračunsku godinu projekcije za sljedeće dvije godine. Temeljem članka 45. istog Zakona izmijene i dopune provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.

Poslovanje Općine Kumrovec vršeno je u skladu s Proračunom Općine Kumrovec za 2026. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2027 i 2028. godinu (Službeni glasnik KZŽ 61A/2025). Odlukom izvršavanju Proračuna Općine Kumrovec za 2026. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 61A/2025), Zakonom o 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 novih aktivnosti i projekata izrađen ova I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kumrovec za 2026. 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 natječaji. Odlukom o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu ukupni prihodi se smanjuju za 351.801,37 eura, odnosno 11,33% u odnosu na planirane i sada iznose 2.753.677,71 eura. Ukupni rast povećani su za 54.525,90 eura, odnosno 1,75% u odnosu na planirane i sada iznose 3.178.435,90 eura.

I izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se primitci od financijske imovine i zaduženja u iznosu od 335.000,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova povećavaju se za 27.500,00 eu sada iznose 73.000,00 eura.

Planirani prijenos viška iz prethodne godine u iznosu 64.130,92 eura koji se odnosi na Općinu Kumrovec, I izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za 98.827,27 eura i sada iznosi 162.958,19 eura. Novim planom ukupni prihodi i primitci iznose 3.088.677,71 eura, te ukupni rashodi i izdaci iznose 3.251.635,90 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-OBRAZLOŽENJE PRIHODA

-1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani za 2026. godinu iznose 3.065.179,08 eura, te se sastoje od:

1.1 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani za 2026. godinu iznose 877.539,08 EUR, I izmjenama i dopunama povećavaju se za 78.798,63 eura i sada iznose 956.337,71 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 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.904.914,00 eura, I izmjenama i dopunama umanjuju se za 430.000,00 eura i sada iznose 1.474.314 eura.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 955.400,00 eura, I izmjenama i dopunama umanjuju se za 110.600,00 eura i sada iznose 844.800,00 eura, a odnose se na, teku pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

Prohodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 142.040,00 eura, I izmjenama i dopunama umanjuju se za 20.000,00 eura i sada iznose 122.040,00 eura te se odnose na pom. za projekt HZZO-a za zapošljavanje ciljanih skupina i na pomoći za projekt sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama na području O. Kumrovec.

Prihodi od pomoći izravanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravanje planirani su u iznosu od 270.000,00 eura a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (fiskalno izravanje)

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u 2026. godini u iznosu od 59.474,00 eura a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Jaglac i sufinanciranje boravk. djece iz područja drugih općina i gradova.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 478.000,00 eura, I izmjenama i dopunama umanjuju se za 300.000,00 eura i sada iznose 178.000,00 e
odnose se na projekte financirane od strane EU

1.3 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani za 2026 godinu te iznose 11.702,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa i najma, naknade HT-a za izgrađen EKI, te se I izmjenama i dopunama ne mijenjaju.

1.4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani za 2026 godinu te iznose 252.324,00 EUR te se I izmjenama i dopunama ne mijenjaju. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se (Komunalni doprinosi, komunalne i grobne naknade 114.500,00 EUR

-Prihodi po posebnim propisima gdje se najveći udio odnosi na participiranje cijene Dječji vrtić Jaglac od strane roditelja u iznosu od 119.624,00 eura.

- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 18.200,00 eura gdje se najveći udio odnosi na naknadu za korištenje javnih općinskih površina.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani za 2026 godinu iznose 14.700,00 eura a odnose se na prihode od naknade za korištenje grobnih mjesta i ukopa, I izmjenama i dopunar se ne mijenjaju.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda planirani za 2026 godinu iznose 4.000,00 eura I izmjenama i dopunama se ne mijenjaju.

-2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 40.300,00 eura, te se I izmjenama i dopunama ne mijenjaju.

Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani za 2026 godinu iznose 40.000,00 eura, a odnose se na prodaju očasne imovine.

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 2026 godinu iznose 345.000,00 eura, te se I izmjenama i dopunama ne mijenjaju.

Specifikacija planiranih prihoda :

-prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- druge općine i grada u iznosu od 59.474,00 eura

-Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Jaglac od strane roditelja u iznosu 115.024,00 eur.

-Prihodi od imovine u iznosu od 2,00 eura.

-Prihodi od Općine Kumrovec tj. iz proračuna koji im je nadležan u iznosi od 170.000,00 eura.

-Tekuće donacije u iznosu od 500,00eur

-OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi u planiranom razdoblju iznose 3.123.910,00 eura, I izmjenama i dopunama povećavaju se za 54.525,90 eura i sada iznose 3.178.435,90 eura i a sastoje se od :

1.RASHODI POSLOVANJA -3

Rashodi poslovanja planirani za 2026 godinu iznose 1.708.910,00 eura, I izmjenama i dopunama smanjuju se za 165.050,00 eura i sada iznose 1.563.860,00 eura, a sastoje se od :

1.1 Rashodi za zaposlene -31

Rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića Jaglac planirani za 2026 godinu u iznosu 467.000,00 eura, I izmjenama i dopunama smanjuju se za 20.000,00 eura i sada iznose 447.000,00 eura, a odnosi se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

1.2. Materijalni rashodi -32

Materijalni rashodi za 2026 godinu planirani su u iznosu od 611.759,00 eura, I izmjenama i dopunama povećavaju se za 7.350,00 eura i sada iznose 619.109,00 eura a sačinjavaju ga

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.430,00 eura,

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 86.089,00 eura. Najznačajnije grupe rashoda : uredski materijal i ostali materijalni rashodi , materijal i sirovine – namirnice Dječji vrtić , energija -električna energija, izdaci za javnu rasvjetu, plin, motorni benzin, ulje maziwo-, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, groblja, parkova i javnih površina, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća.

-Rashodi za usluge u iznosu od 419.440,00 eura- usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge tekućeg i investicijskog održavanja –izdaci za redovito održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje ceste ljetno održavanje cesta, sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta, održavanje javnih površina, sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik, uređenje groblja , Usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge , zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , intelektualne usluge, usluge odvjetnika , konzalting usluge, izrada projekata , računalne usluge .

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 102.750,00 eura, a sačinjavaju ga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

1.3.Financijski rashodi -34

Financijski rashodi planirani u 2026 godini iznose 12.601,00 eura, a sastoje se od kamata za primljene kredite, bankarskih troškova, usluge platnog prometa. Izmjenama i dopunama se ne mijenjaju.

1.4. Subvencije -35

Subvencije planirane u 2026 godini iznose 39.700,00 eura , a sastoje se od subvencije u poduzetništvu – prijevoznike linije, subvencije u stočarstvu, subvencije kamate na poduzetničke kredite. Izmjenama i dopunama se ne mijenjaju.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna -36

Dane pomoći u 2026 godini planirane su u iznosu od 391.900,00, Izmjenama i dopunama umanjuju se za 149.400,00 eura i sada iznose 242.500,00 eura, a sastoje se od pomoći za javnu vatrogasnu postrobu, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec , DV Tratinčica Desnić , te APN -Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Izmjenama i dopunama smanjenje se odnosi se na APN.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima -37

Naknade građanima i kućanstvima planirane u 2026 godini iznose od 77.750,00 eura, Izmjenama i dopunama povećavaju se za 4.000,00 eura i sada iznose 81.750,00 eura, a sastoje se od pomoći obiteljima i kućanstvima, Sufinanciranje prijevoza učeniciima, novčane pomoći studentima, porodične naknade i oprema za novorođenčad, sufinanciranje školskih udžbenika, te prehrana u školi za djecu socijalno ugroženih obitelji.

1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi -38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi planirani u 2026 godini iznose 128.200,00 eura, Izmjenama i dopunama smanjuju se za 7.000,00 eura i sada iznose 121.200,00 eura. Rashodi z donacije, kazne, naknade šteta i ostali rashodi prvenstveno se odnose na tekuće donacije , a sastoji se od izdataka za tekuće donacije humanitarnoj organizaciji Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, DVD Kumrovec, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, udrugama i Kulturni centar Klanjec.

2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE -4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2026 godinu u iznosu od 1.395.000,00 eur, Izmjenama i dopunama povećavaju se za 219.575,90 eura i sada iznosi 1.614.575,90 eura i to :
-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 303.475,90 eura; zgrade kulturnih institucija – Vila Kumrovec u iznosu od 80.000,00 eura, javna rasvjeta u iznosu od 20.000,00 eura ; postrojenje i oprema (parkirni aparati) 48.000,00 eura; računalni programi 2.000,00 eura, medicinska oprema (defibrilator) 3.475,90 eura, klizište Velinci 150.000,00 eura
-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.311.00,00 eura; Centar za posjetitelje 3 faza u iznosu 60.000,00 eura; Sportski centar Kumrovec u iznosu od 200.000,00 eura; zgrad
Sportskog centra Kumrovec u iznosu od 200.000,00 eura; Sportski kompleks u Razvoru- atletska staza, tribine i ograda u iznosu 750.000,00 eura, zgrada Uli. Josipa Broza 12 – rampa 18.600,00 eura, dječ. igralište Kumrovec u iznosu 82.500,00 eura.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

U 2026 godini planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u ukupnom iznosu od 45.700,00 eura, Izmjenama i dopunama povećavaju se za 27.500,00 eura i sada iznose 73.200,0 eura, a odnosi se na :

-45.700,00 eura za otplatu glavnice dugoročnog kredita kod HBOR za europski projekt Rekonstrukcija prometnice Lončarov put- Donji Škrnik, i dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

- 25.000,00 eura izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru kratkoročni (Kumrovec infrastruktura d.o.o.)
-2.500,00 eura izdaci za udjele u glavnicu trgovačkih društava (Kumrovec infrastruktura d.o.o.)

U 2026 godini i izmjenama i dopunama planirani su Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 335.000,00 eura, a odnosi se na:
-25.000,00 eura primljeni povrat glavnice danih zajmova (Kumrovec infrastruktura d.o.o.)
-310.000,00 eura primici od zaduživanja- primljeni krediti od kreditnih institucija dugoročni za projekt Rekonstrukcija atletske staze , tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru.

C.PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Za 2026 godinu planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 64.130,92 eura, i izmjenama i dopunama povećavaju se za 98.27,27 eura i sada iznose 162.958,19 eura koja su raspoređena prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kumrovec prema stanju na dan 31.12.2025. godine Općinskog vijeća Općine Kumrovec od 12.03.2026. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI SU U POSEBNOG DIJELU PRORAČUNA		plan 2026 u EUR	povećanje/smanjenje	novi plan 2026 u EUR	udio u % nov plan
UKUPNO		3.169.610,00		3.251.635,90	100,00
Razdjel 001	OPĆINA KUMROVEC				
	GLAVA Jedinstveni upravni odjel				
	PROGRAM 1000 Predstavništvo i izvršno tijelo	87.800,00	-	87.800,00	2,70
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	295.760,00	- 20.000,00	275.760,00	8,48
	PROGRAM 1002 Sustav civilne zaštite	63.000,00	600,00	63.600,00	1,96
	PROGRAM 1003 Jačanje gospodarstva	34.700,00	-	34.700,00	1,07
	PROGRAM 1004 Održavanje komunalne infrastrukture	297.200,00	227.850,00	525.050,00	16,15
	PROGRAM 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	69.500,00	-	69.500,00	2,14
	PROGRAM 1006 Upravljanje lokalnim resursima	326.400,00	- 310.000,00	16.400,00	0,50
	PROGRAM 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti	65.700,00	- 6.500,00	59.200,00	1,82
	PROGRAM 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine	126.900,00	-	126.900,00	3,90
	PROGRAM 1010 Program socijalne skrbi i potpora	43.650,00	-	43.650,00	1,34
	PROGRAM 1011 Upravljanje imovinom	580.100,00	- 127.924,10	452.175,90	13,91
	PROGRAM 1012 Razvoj sporta i rekreacije	833.900,00	318.000,00	1.151.900,00	35,43
	GLAVA Predškolski odgoj i obrazovanje				
	PROGRAM 1007 Program predškolskog odgoja	345.000,00	-	345.000,00	10,61
	• Korisnik: Dječji vrtić Jaglac				

Program 1000, Predstavništvo i izvršno tijelo

Rashodi za program predstavništvo i izvršnog tijela planirani su za 2026 godinu u iznosu od 87.800,00 eura, te se i izmjenama i dopunama ne mijenja.

Cilji programa je jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave kroz mjeru: unapređenje strateškog upravljanja razvojem Općine Kumrovec.

Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito upravljanje, planiranje i koordinaciju svih razvojnih projekata i odluka na području Općine Kumrovec te jačati transparentnost rada općinskih tijela i upravni službi.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva :

Broj javno objavljenih odluka i izvješća

Broj redovitih izvješća o izvršenju proračuna

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti :

A100001, Redovan rad izvršnog tijela planiran je u iznosu od 77.800,00 eura. Sastoje se od rashoda za objavu akata, službena glasila, usluge promidžbe i informiranja, naknada članovima izvršnog tijela, naknade troškova sl. puta i ostalih troškova, rashoda protokola, tuzemne članarine, reprezentacije, te rashode za provođenje izbora.

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

A100002, Potpora radu političkih stranaka planirana je u iznosu od 1.900,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

A100003, Redovan rad predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 3.100,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

A100010, Proračunska zalihna planirana u iznosu od 4.000,00 eura.

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

A100011 Radne akcije planirane u iznosu od 1.000,00 eura.

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

Program 1001 Javna uprava i administracija

Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su za 2026. godinu u iznosu od 295.760,00 eura, I izmjenama umanjuju se za 20.000,00 eura.

Cilj programa je poticanje digitalne transformacije Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije kroz mjeru: razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane. Svrha provedbe mjere: Povećati učinkovitost i transparentnost lokalne uprave kroz digitalizaciju administrativnih postupaka, razvoj e-usluga i modernizaciju informatičke infrastrukture Općine Kumrovec.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva:

Broj dostupnih e-usluga

Broj zaprimljenih zahtjeva putem e-usluga

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

A100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirani u iznosu od 215.720,00 eura. I izmjenama aktivnost se umanjuje za 20.000,00 eura a odnosi se na rashode za zaposlene. Sastoje od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvođenja, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usl odvjetnika i pravnog savjetovanja literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave.

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

Ostale aktivnosti I izmjenama i dopunama se ne mijenjaju :

A100006 Javni radovi planirani su u iznosu 12.040,00 eur. Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostale pomoći 52, doznaka HZZ-a.

A100008 Izrada Prostornog plana Općine Kumrovec planirani su u iznosu od 68.000,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 58 Mehanizam za oporavak i otpornost

Program 1002, Sustav civilne zaštite

Rashodi za program Sustav civilne zaštite planirani su za 2026. godinu u iznosu od 63.000,00 eura. I izmjenama i dopunama povećavaju se za 600,00 eura i sada iznosi 63.600,00 eura. Cilj Programa je jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprijeđenje sustava vatrogastva. Provodi se kroz mjeru: unaprijeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva. Svrha provedbe mjere: Unaprijediti učinkovitost sustava civilne zaštite i vatrogastva u Općini Kumrovec kroz modernizaciju opreme, redovite obuke, jačanje koordinacije i podizanje spremnosti na krizne situacije. Time se osigurava zaštita stanovnika i imovine te povećava otpornost zajednice na prirodne i druge nesreće.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva:

Broj održanih vježbi civilne zaštite i vatrogastva

Broj aktivnih članova DVD-a i operativnih snaga

Broj nabavljenih novih vatrogasnih vozila i komada opreme

Program se provodi kroz aktivnost:

A100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja planirani iznos od 63.000,00 eura, i izmjenama povećavaju se za 600,00 eura. Povećanje se odnosi na GSS KZŽ. Sastoji se od rashoda za Javnu vatrogasnu postroju, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1003, Jačanje gospodarstva

Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2026 godinu u iznosu od 34.700,00 eura, **te se izmjenama i dopunama ne mijenja.**

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva i ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje. Provođi se kroz mjeru: pružanje potpore razvoju obrtništva i podrška generacijskoj obnovi u poljoprivredi

Svrha provedbe mjere: Osigurati dostupnost Općine Kumrovec kroz poticanje održivog javnog linijskog prijevoza, poticanje razvoja i jačanja lokalnog poduzetništva, povećanje konkurentnosti, te potaknuti uključivanje mladih obiteljskih gospodarstava u poljoprivrednu djelatnost i osigurati održivost ruralnog prostora kroz financijsku i stručnu potporu mladim poljoprivrednicima.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:

Broj redovitih tjednih polazaka javnog prijevoza

Broj sufinanciranih poduzetničkih kredita

Broj poljoprivrednih gospodarstava koja su primila potporu

Udio mladih poljoprivrednika među korisnicima potpora

Program se provodi kroz aktivnosti:

A100001 Poticanje malog poduzetništva planirano je u iznosu od 31.400,00 eura. Provođi se kroz subvencioniranje javnog prijevoza izvršitelju prijevoza Meštrović d.o.o. i subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

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

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

A100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti planirano u iznosu od 3.300,00 eura. Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i svinja 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 2026 godinu u iznosu od 297.200,00 eura. Izmjenama i dopunama povećavaju se za 227.850,00 eura i sada iznose 525.050,00 eura. Cilj Programa je unaprijeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti, te razvoj ruralnog područja. Provođi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprijeđenje prometne povezanosti, razvoj i izgradnja javne, društvene i poslovne infrastrukture, te pametno upravljanje prirodnim resursima. Svrha provedbe mjere: Poboljšati dostupnost i kvalitetu komunalne i javne infrastrukture u ruralnim područjima Općine Kumrovec kako bi se osigurali preduvjeti za uravnotežen razvoj i zadržavanje stanovništva, osigurati održivo korištenje prirodnih resursa i unaprijediti kvalitetu života stanovnika područja kroz racionalno upravljanje komunalnim sustavima i okolišem.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:

Duljina obnovljenih cesta

Broj obnovljenih/uređenih javnih prostora

Dužina nerazvrstanih cesta redovito održavana godišnje

Broj izrađenih komunalnih projekata

Duljina moderniziranih cestovnih dionica

Broj saniranih klizišta

Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

Aktivnosti i projekti koje se uvode I izmjenama i dopunama :

A100010 Sanacija klizišta Velinci I izmjenama i dopuna uvode se u iznosu od 150.000,00 eura. Kroz aktivnost se planira provoditi sanacija klizišta u naselju Velinci. Na temelju provedenih geomehaničkih istražnih radova planira se sanirati izgradnjom armirano betonskog potpornog zida dimenzija 1,8x0,4x35. Uz zaštitnu građevinu izvodi se adekvatna odvodnja koja uključuje ugradnju drenaznih cijevi $\Phi 1$ i ugradnju slivnika s taložnicom izrađenih od montažnih betonskih elemenata. Sanacija nerazvrstane ceste u zoni zahvata klizišta izvršiti će se iskopom loše kolničke konstrukcije, ugradnjom novog nosiv sloja prometnice od znatog kamenog materijala 0-63mm debljine 40 cm u uvaljanom stanju te strojnom ugradnjom asfalt betona za habajući sloj AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm. Ukupno je predviđena sanacija 700 metara dužnih prometnice prosječne širine 4,00 metara sa obostranom izradom bankina od znatog kamenog materijala debljine 10 cm.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 60.000,00 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 90.000,00 eura

A100016 Opremanje i uređenje igrališta za djecu za djecu Kumrovec -III faza I izmjenama i dopunama uvodi se aktivnost u iznosu od 62.500,00 eura. Projekt obuhvaća dogradnju dječjeg igrališta u Kumrovcu kroz izgradnju pumprack poligona, postavu kulturno-edukativne drvene kućice u stilu zagorske hiže, ugradnju kombiniranog igrala: penjalice, anti stres podloga te postavljanje FSC piknik set i koševa za odvajanje otpada. Ulaganje stvara siguran, održiv i poticajan prostor za igru, sport, učenje i boravak djece i obitelji na otvorenom.

K100008 Komunalno poduzeće Kumrovec infrastruktura d.o.o. I izmjenama i dopunama uvodi se kapitalni projekt u iznosu od 27.500,00 eura. Iznos od 2.500,00 eura odnosi se na dionice i udjele u glavnici u Kumrovec infrastruktura d.o.o., a 25.000,00 eura odnosi se na dani kratkoročni zajam poduzeću Kumrovec infrastruktura d.o.o.

Aktivnosti i projekti koje se mijenjaju I izmjenama i dopunama :

A100001 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 14.100,00 eura. I izmjenama i dopunama povećavaju se za 43.000,00 eura i sada iznose 57.100,00 eura

Održavanje javnih površina obuhvaća skup redovitih i periodičnih radova kojima se osigurava urednost, funkcionalnost, sigurnost i estetsko uređenje javnih prostora na području Općine Kumrovec. Radi se provode tijekom cijele godine, sukladno potrebama i utvrđenoj dinamici.

U okviru ove aktivnosti izvode se sljedeći radovi:

- košnja trave na javnim zelenim površinama i u parkovima u centru Kumrovca (Park Sydonia, Park kod Centra za posjetitelje, Park uz D205, Park – dječje igralište Kumrovec i Park-šuma Dubrava) u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada, učestalosti 2–3 puta mjesečno, ovisno o vegetacijskom rastu
- uređenje cvjetnih otoka, uključujući sadnju sezonskog bilja, plijevljenje, okopavanje, prihranu i navodnjavanje
- prolijetno čišćenje zelenih površina, uklanjanje biljnog otpada, utovar i odvoz na deponiji
- čišćenje drveća od polomljenih i opasnih grana radi sigurnosti korisnika javnih površina
- grabljanje lišća, pometanje staza od lišća i pokošene trave te utovar i odvoz prikupljenog otpada
- svakodnevno prажnjenje koševa za otpad u parkovima i na općinskom trgu te odvoz otpada u odgovarajući spremnik
- redovno čišćenje općinskog trga i Ul. Josipa Broza (pometanje, uklanjanje sitnog otpada i održavanje urednosti)
- čišćenje nogostupa uz D205 od sipine nakon zimskog posipavanja
- čišćenje asfaltnih površina i slivnika od sipine nakon zimskog razdoblja, jednom godišnje tijekom ožujka/travnja
- uklanjanje snijega i posipavanje nogostupa, staza kroz parkove, trga i prilaza mrtvačnici
- uklanjanje snijega s parkirališta, trga i staza kroz parkove
- nabava soli i sipine za potrebe zimskog posipavanja
- popravlak klupa, uklanjanje dotrajalih i postavljanje novih elemenata urbane opreme
- bojanje i zaštita postojećih klupa i ostale opreme prema potrebi
- nabava materijala i rezervnih dijelova za tekuće održavanje opreme
- redovno čišćenje i uređenje kompleksa sportskih terena u Razvoru
- košnja trave 4–5 puta godišnje, ovisno o vegetacijskom rastu

-skupljanje smeća 2–3 puta tjedno i održavanje urednosti prostora
Planiranje rashoda po izvoru financiranja

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 38.800,00 eura.

– 40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 18.300,00 eura

A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u iznosu od 21.500,00 eura, izmjenama i dopunama povećavaju se za 88.050,00 eura i sada iznosi 109.550,00 eura.

U okviru ove aktivnosti izvode se slijedeći radovi :

- redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec i to sanacija i popravak oštećenja asfaltna podloge asfaltiranih nerazvrstanih cesta i sanacija bankina
 - nasipavanje kamenim materijalom nerazvrstanih makadamskih cesta i sanacija oštećenja nastalih ispiranjem kamenog materijala
 - sanacija „udarnih rupa“ na nerazvrstanim asfaltiranim cestama
 - sanacija oborinske odvodnje nabavkom i ugradnjom betonskih cijevi za propuste uz nerazvrstane ceste po potrebi,
 - košnja trave uz nerazvrstane ceste 2-3 puta godišnje
 - sječa granja i grmlja uz nerazvrstane ceste koje ugrožavaju sigurno prometovanje
 - čišćenje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste po potrebi,
 - iskop i čišćenje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste po potrebi,
 - prometna signalizacija nabava i ugradnja prometnih znakova uz nerazvrstane ceste, iscrtavanje
 - vertikalne signalizacije; nabava i ugradnja prometnih ogledala, popravak prometnih znakova
 - zimsko čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta agregatom protiv smrzavanja po programu zimskog održavanja
 - redovno čišćenje svih silvnika oborinske odvodnje,
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade

A100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja planirana je u iznosu od 5.000,00 eura., izmjenama i dopunama se ukida budući da će se rashodi evidentirati na A100010 Sanacija klizišta Velinci i A1000 Sanacija klizišta.

A100007 Održavanje i uređivanje groblja planirano je u iznosu od 20.400,00 eura, izmjenama povećava se za 5.000,00 eura i sada iznosi 25.400,00 eura.

Aktivnost se provod kroz :

- Redovito čišćenje travnatih i ostalih površina na groblju, uključujući skupljanje otpada, lampša i drugog rasutog materijala, s učestalošću 2–3 puta tjedno, uz odvoz otpada u za to predviđene kontejne
- Čišćenje svih preostalih dijelova groblja (prolazi, rubnjaci, okoliš grobnih mjesta, prostor oko ulaza i ograde) prema potrebi, a najmanje jednom tjedno.
- Košnja svih travnatih površina na groblju u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada, s učestalošću 2–3 puta mjesečno, ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu rasta trave.
- Šišanje i oblikovanje živice te održavanje ukrasnog bilja najmanje 2 puta godišnje, uz dodatne intervencije prema potrebi.
- Redovito čišćenje staza, prilaza i prostora oko mrtvačnice, uključujući uklanjanje lišća, granja i drugog otpada.
- Tijekom zimskog razdoblja: čišćenje snijega i uklanjanje poledice na stazama, prilazima i prostoru oko mrtvačnice, uz posipavanje materijalom prema potrebi.
- Izgradnja grobnih okvira u Polju III
- Manji popravci infrastrukture (popravak oštećenih rubnjaka, klupa, koševa za otpad, ograda i sl.) prema potrebi.
- Režijski troškovi groblja (struja, voda, odvoz smeća)
- Troškovi iskopa i zatrpavanja grobne jame Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade

A100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec II faza planiran iznos od 10.000,00 eura, izmjenama povećava se za 10.000,00 eura i sada iznosi 20.000,00 eura.

Aktivnost se nastavlja provoditi kroz uređenje dječjeg igrališta Kumrovec koje je započeto 2024 godine. Općina Kumrovec vlasnik je parkovnog zemljišta u neposrednoj blizini postojećeg dječjeg igrališta koje je parkovnim stazama i šetnicom povezano sa postojećim dječjim igralištem. Ta parkovna površina je predmet ovog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta sa ciljem formiranja novog modernog dječjeg u neposrednoj blizini postojećeg. Dva dječja igrališta su međusobno povezana pješačkim stazama. Projektom je planirano navedenu parkovnu infrastrukturu pretvoriti u moderno dje 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: ljujački, tobogana, penjalica, klackalica, penjalice s mrežom i dr.), osigurati sprave postavom anti-stres gumene podloge te ugraditi novu urbanu opremu, klupe za sjedenje i te koševе za otpatke.

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

A100012 Sanacija klizišta – planirana u iznosu od 150.000,00 eura, I izmjenama umanjuje se za 107.000,00 eura i sada iznosi 43.000,00 eura, budući da će se aktivnost Sanacija klizišta Velinci provoditi kroz A100010 Sanacija klizišta Velinci. Kroz aktivnost Sanacija klizišta završava se sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik koje je započeto 2025. godine.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 21.200,00 eura

-40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 21.800,00 eura

T100001 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta planiran iznos od 39.000,00 eura I izmjenama i dopunama se ukida budući da će se tekući projekt provoditi kroz A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta.

T100003 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 10.600,00 eura I izmjenama umanjuje se za 7.200,00 eura i sada iznosi 3.400,00 eura. Temeljem Odluke o ukidanju vlastitog komunalnog pogona tijekom 20. godine ukida se vlastiti pogon, a temeljem Ugovora o najmu vozila, strojeva i opreme ista su dana u najam Kumrovec infrastrukturi d.o.o. Iz navedenog, rashodi održavanja traktora, strojeva, te drugih opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo su umanjena.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu 2.900,00 eura

-40 prihodi od komunalne naknade u iznosu od 500,00 eura.

Aktivnosti koje se ne mijenjaju I izmjenama i dopunama :

A100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 20.000,00 eura.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 40 prihodi od komunalne naknade .

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

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

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

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

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2026. godinu. Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete i groblja. Cilj Programa je unaprijeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti. Provodi se kroz mjeru: razvoj prometne infrastrukture i unaprijeđenje prometne povezanosti.

Svrha provedbe mjere: Osigurati sigurno i učinkovito prometno povezivanje naselja Općine Kumrovec kroz rekonstrukciju, modernizaciju i redovito održavanje prometnica te unaprijeđenje javne rasvjete.

Time se doprinosi boljoj mobilnosti stanovnika, sigurnosti u prometu i ravnomjernom razvoju svih naselja.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:

-Broj zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima

Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2026. godinu u iznosu od 69.500,00 eura, **I izmjenama i dopunama se ne mijenja** a provodi se kroz aktivnosti: **A100001 Otplate kredita za cestovnu infrastrukturu** planirano u iznosu od 49.500,00 eura. Aktivnost se provodi kroz rashode za glavnici i kamate za rekonstrukciju prometnice Lončarov put .

Planirani rashodi po izvoru financiranja -11, opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 eura
K100005 Javna rasvjeta u iznosu od 20.000,00 eura. Cilj projekta je poticanje razvoja

komunalnog gospodarstva i ujednačenje komunalnog standarda, poboljšanje energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete života građana na području općine Kumrovec kroz izvođenje radova rekonstrukcije javne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela u naselju Kumrovec; ul. Josipa Broza i Kumrovečkoj ulici, te proširenjem mreže javne rasvjete u naselju Donji Škrnik.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja-52 Ostale pomoći u iznosu od 20.000,00 eura

Program 1006, Upravljanje okolišnim resursima

Rashodi za program Upravljanje okolišnim resursima planirani su za 2026. godinu u iznosu od 326.400,00 eura. Izmjenama i dopunama se umanjuje se za 310.000,00 eura i sada iznosi 16.400,00 eura. Program je unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provodi se kroz mjeru: promocija zdravlja i prevencija bolesti. Svrha provedbe mjere: Poticati zdrave životne navike i promicati zdrav okoliš kroz lokalne inicijative, edukacije i preventivne akcije.

Pokazatelji realizacije ciljeva :

Broj provedenih preventivnih akcija godišnje

Postotak stanovništva obuhvaćenog lokalnim edukacijama

Program se provodi kroz aktivnosti :

Kapitalni projekt koji se izmjenama i dopunama mijenja

Kapitalni projekt K100007, Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Kumrovec u iznosu 310.000,00 eura se i izmjenama i dopunama se ukida budući da se isti ne bude provodio tijekom 2026. godine.

Aktivnosti koje se izmjenama i dopunama ne mijenjaju

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

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

A100002 Higijeničarska služba planirana je u iznosu od 7.000,00 eura, a sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te rashoda azila za životinje.

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

A100004 Suфинanciranje sterilizacije pasa i mačaka planirana je u iznosu 1.400,00 eura. Kroz navedenu aktivnost O. Kumrovec suфинancira sterilizaciju 10 pasa i 20 mačaka

Program 1008 Unapređenje obrazovnih mogućnosti

Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Cilj Programa je unaprijeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, osiguranje financijskih sredstava učenicima i studentima, suфинanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave radnih materijala za osnovnu školu, te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno

tehničkih uvjeta u školama

Pokazatelji realizacije ciljeva:

Broj provedenih dodatnih obrazovnih programa godišnje

Broj djece uključenih u prilagođene i posebne programe

Broj učenika osnovne škole kojima se financira radni materijal

Broj korisnika stipendija

Broj učenika srednjih škola kojima se suфинancira prijevoz

Rashodi za program Unapređenje obrazovnih mogućnosti planirani su za 2026. godinu u iznosu 65.700,00 eura, i izmjenama i dopunama umanjuje se za 6.500,00 eura i sada iznose 59.200,00 eura.

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost koja se uvodi i izmjenama i dopunama :

A100008 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Jaglac u iznosu od 7.500,00 eura. Nastavlja se aktivnost započeta tijekom 2025. godine, kroz nabavku didaktičkog zida računalo-abakus, didaktičkog panela za igru, te ploče križić kružić postavljene i montirane na vanjskog igrališta Dječjeg vrtića Jaglac.

Aktivnosti koje se izmjenama i dopunama mijenjaju :

A100003, Tanceraj i NTC pokret, znanje i baština u Dječjem vrtiću Jaglac planirano u iznosu 18.000,00 eura, I izmjenama i dopunama se aktivnost ukida, budući da se ista ne bude provodila tijekom 20. godine.

A100004 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 18.000,00 eura I izmjenama i dopunama uvećana se za 4.000,00 eura i sada iznosi 22.000,00 eura. Aktivnost se provodi kroz raspisivanje i dodjelu stipendija učenicima I studentima

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

Aktivnosti koje se I izmjenama i dopunama ne mijenjaju :

A100001 Sufinanciranje dodatnih programa osnovnog obrazovanja planirano u iznosu od 16.000,00 eura. Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, te sufinanciranje dodatnih programa (sufinanciranje projekta Jurnicar – edukacija sigurnost u prometu, sufinanciranje projekta „Škola u prirodi“).

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :

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

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

A100002 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 4.500,00 eura. Kroz aktivnost sufinancira se boravak djece predškolske dobi u drugim dječjim vrtićima.

Planiranje rashoda po izvorima financiranja – 11 Opći prihodi i primici

A100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je u iznosu od 8.000,00 eur. Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100007 Sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece planirano je u iznosu od 1.200,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Program 1009 Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Kumrovec kao i njezinu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržavaju i potiču tradicionalne kulturne manifestacije i programi koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama, stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga, sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu.

Cilji programa je jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva, valorizacija, obnova i stvaranje kulturne baštine u uporabu, te održivo upravljanja kulturnom baštinom i poticanje kreativnosti. Provodi se kroz mjere: poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu, poticanje razvoja selektivnih oblika turizma i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svrha provedbe mjere: Razvijati nove i unaprijediti postojeće turističke sadržaje kroz potpore manifestacijama, kulturnim događanjima i promociju Kumrova kao turističke destinacije. Usmjeriti razvoj turizma prema selektivnim oblicima poput kulturnog, ruralnog i manifestacijskog turizma kako bi se povećala atraktivnost Kumrova kroz cjelogodišnju ponudu. Potaknuti aktivno sudjelovanje građana u kulturnom životu te omogućiti raznolik i dostupan kulturni sadržaj kroz potpore manifestacijama, kulturnim udrugama i lokalnim događanjima. Očuvati, obnoviti i aktivirati kulturnu baštinu Kumrova kao temelj identiteta lokalne zajednice i razvojni potencijal kulturnog i edukativnog turizma.

Pokazatelj realizacije ciljeva:

Broj održanih manifestacija

Broj posjetitelja turističkih događanja

Broj održanih kulturnih manifestacija

Broj sudionika u kulturnim programima

Broj valoriziranih kulturnih događaja

Broj posjetitelja kulturno-povijesnih sadržaja

Rashodi za program Razvoj turizma i valorizacija potencijala kulturne baštine planirani su za 2026. godinu u iznosu od 126.900,00 eura I izmjenama i dopunama se ne mijenjaju, no mijenja se nekoliko pozicija unutar samog programa i to :

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost koja se uvodi I izmjenama i dopunama :

A100012 Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja braniteljima Domovinskog rata u iznosu 5.000,00 eura. Aktivnost će se provoditi kroz kapitalnu donaciju Udruzi branitelja Domovinskog rata Kumrovec- Zagorska Sela za projekt Uređenje memorijalnog prostora oko Spomen obilježja braniteljima Domovinskog rata.

Aktivnosti koje se mijenjaju i izmjenama i dopunama

A100001 Djelatnost Turističke zajednice planirana aktivnost je u iznosu od 65.000,00 eura, I izmjenama i dopunama se umanjuje za 12.000,00 eura i sada iznosi 53.000,00 eura. Općina Kumrovec prepoznaje turizam i kulturnu promociju kao ključne pokretače dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje i održivo korištenje bogate kulturne baštine i prirodnih resursa koji čine Kumrovec i okolne općine jedinstvenom destinacijom. Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela djeluje kao krovna institucija koja povezuje lokalnu samoupravu, kulturne ustanove, udruge, OPG-ove i privatni sektor. Njezina uloga obuhvaća: promociju destinacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini, osmišljavanje i provedbu kulturnih, sportskih i eno-gastro manifestacija, razvoj i promociju kulturnog turizma temeljenog na bogatoj povijesti, tradiciji i identitetu, očuvanje i interpretaciju kulturne i nematerijalne baštine kroz menadžment baštine, poticanje razvoja održivih turističkih proizvoda u suradnji s lokalnim dionicima. S obzirom na opseg djelovanja koji obuhvaća tri općine, Općina Kumrovec osigurava financijsku podršku za redovito poslovanje Turističke zajednice i za organizaciju manifestacija raspoređenih na: redovito poslovanje (administrativne i financijske poslove, koordinaciju promotivnih aktivnosti i suradnju s medijima, izra promotivnih materijala i digitalni marketing, planiranje i provedbu projekata, uključujući projekte kulturnog i baštinskog turizma, koordinaciju s kulturnim institucijama i organizacijama civilnog društva) manifestacije i događanja (sufinanciranje događanja koja promoviraju baštinu i tradiciju (Dan mladosti, Zagorska svadba, Eko etno fletno festival, Martinje v Kumrovcu, Advent), podrška sportskim i međunarodno prepoznatljivim događanjima (WRC, ERC, Rally Kumrovec, Memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić), radionice i edukativne programe (folklor, povijesna i kulturna baština, ekološke aktivnosti te vođene tematske ture kroz prirodne ljepote i kulturne postavbe), pokrivanje troškova organizacije, osiguranja, izvođača i promocije, valorizacija kulturnih i prirodnih resursa kroz događanja koja privlače posjetitelje i stvaraju dodatnu vrijednost.

Planirani rashodi po izvoru financiranja

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 18.000,00 eura

-52 ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eura.

A100005 Promicanje Kumrovca – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu 5.000,00 eura, I izmjenama i dopunama se povećava za 5.000,00 eura i sada iznosi 10.000,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnost A100010 Dan mladosti u iznosu od 5.000,00 eura, I izmjenama i dopunama povećavaju se za 2.000,00 eura i sada iznosi 7.000,00 eura.. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti.

Aktivnosti koje se ne mijenjaju i izmjenama i dopunama

A100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 800,00 eura. Planirani rashodi po izvoru financiranja –11,opći prihodi i primici u cijelosti.

A100006 Potpore manifestacijama – aktivnost je u 2026 godini planirana u iznosu od 8.000,00 eura, a provodi se kroz rashode za manifestacije kroz godinu kao što su Likovna i kiparska kolonija, Šahov turnir, malonogometni turnir Boris Mutić, potpora izviđačima.

Planirani rashodi po izvoru financiranja :

-11,opći prihodi i primici u iznosu od 8.000,00 eura

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

Aktivnost A100007, Eko, etno, fletno i Bučnica fest planirana u iznosu od 11.500,00 eura.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja: – 52 ostale pomoći

Aktivnost A100009, Susret na mostu u iznosu od 1.000,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

Aktivnost A100011, Advent u Kumrovcu planiran u iznosu od 600,00 eura. Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 11 opći prihodi i primici u cijelosti .

T100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama – aktivnost je planirana u 2026 godini u iznosu od 15.000,00 eura. Rashodi se planiraju za obnovu fasade na kapeli Sv. Roka u Kumrovcu. Planirani rasho po izvoru financiranja - 52 Ostale pomoći

Program 1010, Program socijalne skrbi i potpora

Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Kumrovec, te osiguranje potpora za novorođenu djecu, mlade obitelji i mlade.

Cilj programa je unaprijeđenje kvalitete života, dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Provođi se kroz mjeru: razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga. Svrha provedbe mjere: Osigurati poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih i ranjivih skupina kroz jačanje dostupnosti socijalnih usluga i pomoći u zajednici kroz provedbu lokalnih socijalnih programa, te osigurati poboljšanje kvalitete života mladih kroz dostupnost potpora.

Pokazatelj realizacije ciljeva

Broj korisnika pomoći i socijalnih programa

Broj suradničkih institucija i organizacija

Broj dodijeljenih potpora

Rashodi za Program socijalne skrbi i potpora planirani su za 2026. godinu u iznosu od 43.650,00 eura, *Izmjenama i dopunama se ne mijenjaju.*

Program se provodi kroz aktivnosti:

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

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

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

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

A100003 Rad Crvenog križa i Doma za žrtve nasilja u obitelji planirano u iznosu od 5.500,00 eura.

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

A100004 Mjera za mlade obitelji planirano u iznosu od 7.000,00 eura.

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

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

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

A100014 Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine planirano u iznosu 20.000,00 eura. Cilj Programa je mladim obiteljima, a posebno mladim poljoprivrednicima, omogućiti dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji da ostanu živjeti u ruralnom području i doprinosti gospodarskom razvoju ruralnih područja, a posebno mladih poljoprivrednika da nastave obavljati poljoprivrednu aktivnost i proizvoditi hranu na tom području.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja – 52 ostale pomoći

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 nekretnosti regulirane vlasništva

- raspolaganje imovinom što podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i odricanje od prava, odnosno predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, darova i zamjenu, financiranje izgradnje ili rekonstrukcije nekretnosti, 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 nekretnosti

Pokazatelji realizacije ciljeva:

broj prijavljenih projekata rekonstrukcije/ broj objekata

broj uređenih objekata / broj neuređenih objekata u vlasništvu Općine Kumrovec

Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2026. godinu u iznosu od 580.160,00 eura, Izmjenama i dopunama umanjuju se za 127.924,10 eura i sada iznose 452.175,00 eura.

Program se provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte:

Aktivnosti i projekti koje se mijenjaju i izmjenama i dopunama

A100002 Nabava dugotrajne imovine planirana u iznosu od 50.000,00 eura, I izmjenama povećava se za 3.475,90 eura i sada iznosi 53.475,90 eura. Povećanje se odnosi na nabavku automatskog vanjsk defibrilatora (ADV), koji je temeljem Sporazuma prenesen u vlasništvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kumrovec (DVD Kumrovec). Kroz aktivnost će se provoditi nabava i ugradnje opreme – apar za naplatu pakiranja , kupovina računala, ulaganja u računalne programe i ostale komunikacijske opreme.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja

–11, opći prihodi i primici u iznosu od 32.000,00 eura

–52, Ostale pomoći u iznosu od 18.000,00 eura

A100005 POS stanovi planirani u iznosu od 350.000,00 eura, I izmjenama i dopunama umanjuju se za 150.000,00 eura i sada iznose 200.000,00 eura. Kroz aktivnost se provodi bespovratno sufinanciran izgradnje višestambene zgrade POS stanova. Bespovratno sufinanciranje vrši se u 24 jednake rate te će se odvijati tijekom 2026 i 2027 godine.

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

T100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama planirana u iznosu od 60.000,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na zgradi Centar za posjetitelje faza 3. I izmjenama i dopunama povećava se 18.600 eura za ugradnju koso podizne platforme za invalide osobe na adresi Ul. Josipa Broza 12, Kumrovec, na stubištu koje vodi do prostora primarne zdravstvene zaštite – ambulanu opće medicinske ordinacije dentalne medicine. Prostor se nalazi u visokom prizemlju zgrade u vlasništvu Općine Kumrovec, a pristup je trenutno moguć isključivo stepenicama koje nisu prilagođene osobama s invaliditetom, osobama smanjene pokretljivosti, starijim osobama te roditeljima s dječjim kolicima. Ugradnjom koso podizne platforme omogućit će se siguran, samostalan i dostojanstven pristup zdravstvenim uslugama svim korisnicima koji se ne mogu koristiti postojećim stepeništem.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja :–52, ostale pomoći u iznosu od 74.900,00 eura

11 opći prihodi i primici u iznosu od 3.700,00 eura.

Aktivnosti i projekti koje se ne mijenjaju i izmjenama i dopunama

A100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila. Aktivnost je planirana u iznosu od 19.700,00 eura. Kroz aktivnost se provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine, režijski troškovi (električna energija plin, opskrba vodom,) premije osiguranja imovine, održavanja teretnog vozila.

Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

–11, opći prihodi i primici u iznosu od 19.700,00 eura,

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

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

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

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

T100002 Vila Kumrovec u iznosu od 84.000,00 eura. Kroz tekući projekt planira se rekonstrukcija i adaptacija krova na Vili Kumrovec.

Izvor financiranja :

–11 opći prihodi i primici u iznosu od 44.500,00 eura

–52 ostale pomoći u iznosu od 40.000,00 eura.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije

Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2026 godinu u iznosu od

833.900,00 eura. I izmjenama i dopunama povećavaju se za 318.000,00 eura i sada iznose 1.151.900,00 eura

Cilj Programa je unaprijeđenje kvalitete života, te poticanje na zdrav i aktivan način života . Provodi se kroz mjeru : ulaganje u sportsku infrastrukturu

Svrha provedbe mjere: Poboľšati uvjete za rekreaciju i sport kroz ulaganja u sportske objekte i igrališta radi poticanja aktivnog i zdravog načina života građana.

Ključne aktivnosti provedbe:

- provedba rekonstrukcije zgrade i sportskih terena sportskog centra Razvor
 - Redovito održavanje i opremanje sportskih terena.
 - Promocija rekreacijskih aktivnosti i korištenja sportske infrastrukture.
- Pokazatelj realizacije ciljeva:
- Površina rekonstruiranih sportskih objekata
- Površina rekonstruiranih sportskih terena
- Broj korisnika sportskih sadržaja godišnje
- Projekt se provodi se kroz aktivnosti i kapitalne projekte :
- Kapitalni projekti koji se mijenjaju i izmjenama i dopunama**
- K10001 Rekonstrukcija Sportskog centra Razvor** – u iznosu od 132.000,00 eura, i izmjenama i dopunama se povećavaju za 68.000,00 eura i sada iznosi 200.000,00 eura . Kroz kapitalni projekt provodi s rekonstrukcija sportskog igrališta u Razvoru. 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 deblji 3,5 cm te postavom podloge od reciklirane gume debljine 8 mm. Projekt uključuje i ugradnju opreme i iscrtavanje linija za 4 sporta. Rekonstruirati će se i tribine s ukupno 300 sjedećih mjesta zamjenom stolica te obnovom postojećih betonskih temelja.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja
- 11 opći prihodi i primici u iznosu od 39.757,71 eura
 - 19 višak prihoda – opći prihodi i primici u iznosu od 98.632,29 eura
 - 59-višak prihoda -pomoći u iznosu od 61.610,00 eura.
- K100002, Rekonstrukcija atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru** – u iznosu od 500.000,00 eura, i izmjenama i dopunama povećava se za 250.000,00 eura i sada iznosi 750.000, eura. Projektom je predviđena rekonstrukcija atletske staze na način da će se skinuti postojeća gumena tartan staza sve do asfaltne podloge, zatim će se asfaltna podloga očistiti, zatim sanirati pukotine asfaltu i ugraditi nova atletska staza u FUL PUR tehnologiji. Na jednak način sanirat će se i teren za skakašnice u dalj. Zatim, saniraju se tribine: demontaža 600 komada sjedalica i montaža novih sjedalica sanacija oštećenja betona na stepeništu, a također se sanira metalna ograda, s radovima brušenja, uklanjanja hrđe, premazivanjem temeljnim premazom i bojanje lak bojom. Osim navedenog, postaviti se dvije sprave za vježbanje prilagođene osobama s invaliditetom.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja:
- 52 ostale pomoći u iznosu od 440.000,00 eura
 - 81 namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 310.000,00 eura
- Kapitalni projekti i aktivnosti koji se ne mijenjaju i izmjenama i dopunama**
- A10001 Održavanje stadiona Razvor** . Aktivnost je planirana u iznosu od 1.900,00 eura.
- Planiranje rashoda po izvoru financiranja –11, opći prihodi i primici u cijelosti.
- K100006 Rekonstrukcija zgrade Sportskog centra Kumrovec** – u iznosu 200.000,00 eura. Projekt rekonstrukcije zgrade multifunkcionalnog Sportskog centra Kumrovec usmjeren je na obnovu, modernizaciju i funkcionalno unapređenje postojećeg sportskog objekta s prostorima za obrazovne i rekreacijske svrhe, a sve s ciljem povećanja njegove dostupnosti, sigurnosti i kvalitete za korisnike s dobnih skupina. Planirana rekonstrukcija obuhvaća građevinsko-obrtničke, instalacijske i elektroinstalacijske radove.
- Planiranje rashoda po izvorima financiranja :
- 52 ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 eura
 - 56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj u iznosu od 110.000,00 eura
 - 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00

**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.

Cilj Programa je unaprijeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Provodi se kroz mjeru: osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakin za sve. Svrha provedb. mjere: Poboľjšati kvalitetu predškolskog obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i programe koji osiguravaju jednake uvjete za svu djecu.

Program predškolskog odgoja u 2026. godini provodi se kroz predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec kroz provođenje cjelodnevnog redovitog programa rane i predškolske dobi za 62 djece od 1-7 godina predškolskog uzrasta raspoređenih u 3 odgojno-obrazovne skupine (mješovite jasličke „Pčelice“ od 1-3.god., mješovite vrtičke „Ribice“ od 3-5.god., i mješovite vrtičke „Bubamare“ od 5-7.godina). U vrtiću će se provoditi verificirani kraći program Rano učenje engleskog jezika za oko 15-ero djece (od 4-7 god.)

Kumrovec i Zagorska Sela. Dječji vrtić Jaglac provodi kraći program Rano učenje engleskog jezika za oko 15-ero djece (od 4-7 god.)

Ustanova radi u na adresi Ulica Antuna Mihanovića 8, Kumrovec od 6:00 do 16:30 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnom dežurstvom.

Za odgojno obrazovni rad i njegovu djecu brine ravnateljica, 6 odgojiteljica, logoped na 4 sata dnevno, računovođa 4 sata dnevno, medicinska sestra 4 sata tjedno, kuharica i spremnica i domar.

Rashodi za Program predškolskog odgoja planirani su za 2026. godinu u iznosu od 345.000,00 eura, **izmjena i dopuna se ne mijenja** i provodi se kroz slijedeće aktivnosti :

A100001: Redovan rad vrtića,

A100002: mala škola

A100003 : nabavka opreme

A100001 Redovan rad vrtića planirano u iznosu od 341.900,00 eura, a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za tekuće funkcioniranje Dječjeg vrtića Jagla. Planiranje rashoda po izvoru financiranja:

-11, opći prihodi i primici u iznosu 341.900,00 eur,

A100002 Mala škola planirana u iznosu od 2.600,00 eura.

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

A100004 Nabava uređaja i opreme planiran iznos je 500,00 eur.

Realizacija rashoda po izvoru financiranja -61, donacije.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 2.

Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kumrovec za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 400-01/26-01/002

URBROJ:2140-19-1

Kumrovec, 13.05. 2026. godine

PREDSEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KUMROVEC

Tomislav Škvarc