



Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Desinić ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 11/13, 11/18, 06/20, 12/21), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2024. godine donosi:

PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Desinić za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu, sastoji se od plana za 2025. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži i financijski plan proračunskog korisnika te je prikazan kroz opći dio, posebni dio i obrazloženje.

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.092.327,00	1.758.405,00	1.783.485,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.270,00	270,00	270,00
RASHODI UKUPNO	2.034.717,00	1.739.795,00	1.764.875,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.275.317,00	1.219.645,00	1.230.225,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.400,00	520.150,00	534.650,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	58.880,00	18.880,00	18.880,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	58.880,00	18.880,00	18.880,00
NETO FINANCIRANJE	-58.880,00	-18.880,00	-18.880,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK			
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE -	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAYNOTEŽENJA			
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IIH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

AI. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Sveukupno prihodi:				
6	Prihodi poslovanja	2.092.327,00	1.758.405,00	1.783.485,00
61	Prihodi od poreza	897.854,00	876.615,00	875.795,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	897.854,00	876.615,00	875.795,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	991.983,00	666.500,00	686.500,00
	<i>51, Pomoći EU</i>	255.000,00	0,00	0,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	318.500,00	238.500,00	238.500,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	418.483,00	428.000,00	448.000,00
64	Prihodi od imovine	840,00	840,00	840,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	370,00	370,00	370,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	470,00	470,00	470,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	195.150,00	209.150,00	215.050,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	195.150,00	209.150,00	215.050,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.500,00	5.300,00	5.300,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>61, Donacije</i>	6.500,00	5.300,00	5.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.270,00	270,00	270,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	270,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	270,00	270,00	270,00

AI. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sveukupno rashodi:		2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	1.275.317,00	1.219.645,00	1.230.225,00
31	Rashodi za zaposlene	496.100,00	482.000,00	482.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	324.600,00	310.500,00	310.500,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	536.987,00	491.245,00	498.545,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	258.137,00	282.925,00	282.325,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	115.320,00	129.320,00	135.220,00
	<i>51, Pomoći EU</i>	25.000,00	0,00	0,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	70.000,00	31.000,00	33.000,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	62.330,00	43.000,00	43.000,00
	<i>61, Donacije</i>	6.200,00	5.000,00	5.000,00
	<i>96 Višak prihoda nastavljanja- izvor financiranja 52</i>	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	12.320,00	11.020,00	10.800,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	11.520,00	10.220,00	10.000,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800,00	800,00	800,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	18.500,00	19.500,00	20.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	2.000,00	3.000,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.960,00	43.500,00	43.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	33.460,00	35.500,00	35.500,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	3.000,00	4.500,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.950,00	79.450,00	79.450,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	72.950,00	71.450,00	71.450,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	10.000,00	8.000,00	8.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.500,00	92.930,00	95.930,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	68.500,00	67.930,00	67.930,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	20.000,00	25.000,00	28.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.400,00	520.150,00	534.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.400,00	520.150,00	534.650,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	80.290,00	62.710,00	62.710,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	1.640,00	640,00	640,00
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>51, Pomoći EU</i>	80.000,00	0,00	0,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	140.000,00	101.000,00	99.000,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	304.170,00	352.500,00	369.000,00
	<i>61, Donacije</i>	300,00	300,00	300,00
	<i>96, Višak prihoda nastavljanja- izvor financiranja 52</i>	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>51, Pomoći EU</i>	150.000,00	0,00	0,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.880,00	18.880,00	18.880,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.880,00	18.880,00	18.880,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	31.897,00	18.880,00	18.880,00
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	26.983,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
1	Opći prihodi i primici	897.854,00	876.615,00	875.795,00
11	Opći prihodi i primici	897.854,00	876.615,00	875.795,00
3	Vlastiti prihodi	1.640,00	640,00	640,00
31	Vlastiti prihodi	1.640,00	640,00	640,00
4	Prihodi za posebne namjene	195.620,00	209.620,00	215.520,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.620,00	209.620,00	215.520,00
5	Pomoći	991.983,00	666.500,00	686.500,00
51	Pomoći EU	255.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	736.983,00	666.500,00	686.500,00
6	Donacije	6.500,00	5.300,00	5.300,00
61	Donacije	6.500,00	5.300,00	5.300,00

A2.RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	2.034.717,00	1.739.795,00	1.764.875,00
1	Opći prihodi i primici	865.957,00	857.735,00	856.915,00
11	Opći prihodi i primici	865.957,00	857.735,00	856.915,00
3	Vlastiti prihodi	1.640,00	640,00	640,00
31	Vlastiti prihodi	1.640,00	640,00	640,00
4	Prihodi za posebne namjene	195.620,00	209.620,00	215.520,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.620,00	209.620,00	215.520,00
5	Pomoći	965.000,00	666.500,00	686.500,00
51	Pomoći EU	255.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	710.000,00	666.500,00	686.500,00
6	Donacije	6.500,00	5.300,00	5.300,00
61	Donacije	6.500,00	5.300,00	5.300,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01	Opće javne usluge	295.310,00	262.230,00	263.910,00
03	Javni red i sigurnost	45.800,00	55.300,00	58.300,00
04	Ekonomski poslovi	863.650,00	826.500,00	844.400,00
05	Zaštita okoliša	13.882,00	15.300,00	15.300,00
06	Usluge unapređenja stanovanja	48.000,00	52.000,00	54.000,00
07	Zdravstvo	4.650,00	4.350,00	4.350,00
08	Rekreacija, kultura i religija	149.950,00	68.600,00	68.600,00
09	Obrazovanje	554.715,00	398.215,00	398.715,00
10	Socijalna zaštita	58.760,00	57.300,00	57.300,00
UKUPNO RASHODI		2.034.717,00	1.739.795,00	1.764.875,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.880,00	18.880,00	18.880,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.880,00	18.880,00	18.880,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>31.897,00</i>	<i>18.880,00</i>	<i>18.880,00</i>
	<i>521, Pomoći- Proračun RH- fiskalno izravnanje</i>	<i>26.983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina	Naziv	Tekući plan		Plan		Projekcija		Projekcija	
		2024.	2025.	2025.	2026.	2026.	2027.	2027.	
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	68.880,00	58.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
1	Opći prihodi i primici	68.880,00	31.897,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
11	Opći prihodi i primici	68.880,00	31.897,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
5	Pomoći	0,00	26.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 100. OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I 1110	2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JUO	135.400,00	124.400,00	127.400,00
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.440.647,00	1.269.225,00	1.290.805,00
Glava: 03, DJEČJI VRTIĆ	517.550,00	365.050,00	365.550,00
Korisnik: 28268, DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	356.300,00	356.300,00	356.300,00
UKUPNO:	2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna iskazuju se po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Sveukupno rashodi:				
		2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
Konto				
Vrsta rashoda i izdataka				
Proračun za 2025.				
Projekcija 2026.				
Projekcija 2027.				
Razdjel: 100, OPĆINSKO VJEĆE, NAČELNIK I JUO				
1.783.755,00				
Glava: 01, OPĆINSKO VJEĆE, NAČELNIK I JUO				
127.400,00				
1. Opći prihodi i primici				
99.400,00				
5. Pomoći				
28.000,00				
89.600,00				
69.100,00				
Program: 1000, OPĆINSKO VJEĆE I NAČELNIK				
2.700,00				
2.700,00				
2.700,00				
Aktivnost: A100001, Redovito godišnje financiranje političkih stranki				
2.700,00				
2.700,00				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
2.700,00				
2.700,00				
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost: A100002, Objava akata u Službenom glasniku				
4.000,00				
4.000,00				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
4.000,00				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost: A100003, Repräsentacija i protokoli				
3.000,00				
3.000,00				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3.000,00				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: A100004, Sredstva za proračunsku zalihu				
3.000,00				
3.000,00				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3.000,00				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: A100005, Savjet mladih Općine Desinić				
4.000,00				
4.000,00				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
4.000,00				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost: A100006, Općina Desinić prijatelj djece				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100007, Općina Desinić članica HZO				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		900,00	900,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00
Aktivnost: A100008, Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost: A100009, Načelnik				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		54.500,00	49.000,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	49.000,00	49.000,00
31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	46.000,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: A100010, Lokalni izbori				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
Program: 1014, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost DVD-a		22.000,00	27.500,00	30.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00	2.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.000,00	28.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Aktivnost: A100002, Gorska služba spašavanja				
		800,00	800,00	800,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
		800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	800,00	800,00
Aktivnost: A100003, Savjetodavne usluge iz područja CZ				
		1.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
		1.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Tekući projekt: T100001, Osnovna djelatnost JVP Zabok				
		22.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
		22.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	25.000,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	25.000,00	25.000,00
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		1.440.647,00	1.269.225,00	1.290.805,00
	1. Opći prihodi i primici	655.204,00	634.965,00	634.145,00
	3. Vlastiti prihodi	1.640,00	640,00	640,00
	4. Prihodi za posebne namjene	75.620,00	89.620,00	95.520,00
	5. Pomoći	701.983,00	539.000,00	555.500,00
	6. Donacije	6.200,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
		255.680,00	199.980,00	199.760,00
Aktivnost: A100002, Otplata glavnica i kamata				
		61.000,00	20.750,00	20.530,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
		34.017,00	20.750,00	20.530,00
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	1.870,00	1.650,00
34	Financijski rashodi	2.120,00	1.870,00	1.650,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.897,00	18.880,00	18.880,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.897,00	18.880,00	18.880,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
		26.983,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.983,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.983,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Redovan rad Vlastitog pogona				
		51.900,00	48.400,00	48.400,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
		51.900,00	48.400,00	48.400,00

3	Rashodi poslovanja	51.900,00	48.400,00	48.400,00
31	Rashodi za zaposlene	50.900,00	47.400,00	47.400,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100006, Plaće, naknade i materijalni troškovi				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		118.950,00	113.250,00	113.250,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		118.950,00	113.250,00	113.250,00
3	Rashodi poslovanja	118.950,00	113.250,00	113.250,00
31	Rashodi za zaposlene	82.200,00	77.100,00	77.100,00
32	Materijalni rashodi	36.750,00	36.150,00	36.150,00
Aktivnost: A100007, Ekonomski i drugi poslovi				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.830,00	17.580,00	17.580,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.830,00	17.580,00	17.580,00
3	Rashodi poslovanja	18.830,00	17.580,00	17.580,00
32	Materijalni rashodi	9.430,00	9.230,00	9.230,00
34	Financijski rashodi	9.400,00	8.350,00	8.350,00
Kapitalni projekti: K100002, Računalni program				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				
Aktivnost: A100001, Promidžba, informiranje i elektronski mediji		7.500,00	5.900,00	5.900,00
Aktivnost: A100001, Promidžba, informiranje i elektronski mediji		7.500,00	5.900,00	5.900,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		7.500,00	5.900,00	5.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	5.900,00	5.900,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	5.900,00	5.900,00
Program: 1003, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
Aktivnost: A100001, Održavanje i redovan rad javne rasvjete		346.592,00	341.300,00	349.100,00
Aktivnost: A100001, Održavanje i redovan rad javne rasvjete		25.000,00	30.020,00	32.920,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		14.000,00	15.520,00	17.420,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	15.520,00	17.420,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	15.520,00	17.420,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	14.500,00	15.500,00
		11.000,00	14.500,00	15.500,00

32	Materijalni rashodi	11.000,00	14.500,00	15.500,00
Aktivnost: A100002, Održavanje nerazvrstanih cesta				
		149.000,00	137.000,00	140.320,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>				
3	Rashodi poslovanja	97.382,00	88.000,00	88.000,00
32	Materijalni rashodi	97.382,00	88.000,00	88.000,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>				
3	Rashodi poslovanja	19.288,00	24.000,00	27.320,00
32	Materijalni rashodi	19.288,00	24.000,00	27.320,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>				
3	Rashodi poslovanja	32.330,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	32.330,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost: A100003, Održavanje javnih zelenih površina				
		5.250,00	4.350,00	4.350,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>				
3	Rashodi poslovanja	5.250,00	4.350,00	4.350,00
32	Materijalni rashodi	5.250,00	4.350,00	4.350,00
Aktivnost: A100004, Održavanje groblja				
		25.200,00	31.370,00	32.950,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>				
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	31.370,00	32.950,00
32	Materijalni rashodi	25.200,00	31.370,00	32.950,00
Aktivnost: A100005, Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje zdravlja				
		19.882,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.600,00	4.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.600,00	4.600,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>				
3	Rashodi poslovanja	14.882,00	15.400,00	15.400,00
32	Materijalni rashodi	14.882,00	15.400,00	15.400,00
Aktivnost: A100006, Dekoracija i iluminacija Općine za blagdan				
		2.260,00	2.260,00	2.260,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>				
3	Rashodi poslovanja	2.260,00	2.260,00	2.260,00

32	Materijalni rashodi	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Aktivnost: A100007, Zaštita životinja					
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt: K100001, Održavanje autobusnih stajališta					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt: T100001, Sanacija klizišta					
		110.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	75.500,00	73.500,00	73.500,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	75.500,00	73.500,00	73.500,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
Tekući projekt: T100002, Intelektualne usluge za razne projekte					
		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Program: 1004, GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		497.100,00	500.350,00	514.350,00	514.350,00
Kapitalni projekt: K100001, Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta					
		304.250,00	324.500,00	334.000,00	334.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
		34.250,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći					
		270.000,00	291.000,00	301.000,00	301.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	81.000,00	79.000,00	79.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	210.000,00	222.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	81.000,00	79.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	210.000,00	222.000,00
Kapitalni projekt: K100002, Izgradnja nogostupa				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		152.000,00	160.500,00	164.000,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
		140.000,00	148.500,00	152.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	128.500,00	132.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	128.500,00	132.000,00
Kapitalni projekt: K100003, Javna rasvjeta				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.330,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.330,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.330,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
		1.670,00	14.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670,00	14.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670,00	14.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt: K100004, Nabava koševa za smeće				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Prometna signalizacija				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.350,00	1.350,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350,00	1.350,00	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.350,00	1.350,00
Kapitalni projekt: K100006, Stepenište kod mrtvačnice				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		25.000,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
Program: 1006, OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost: A100001, Izdaci vezani za osnovno školstvo		23.165,00	19.165,00	19.165,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		12.500,00	10.500,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	10.500,00	10.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	7.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		10.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Tekuci projekt: T100001, Sufinanciranje programa međunarodne EKO ŠKOLE		665,00	665,00	665,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		665,00	665,00	665,00
3	Rashodi poslovanja	665,00	665,00	665,00
32	Materijalni rashodi	665,00	665,00	665,00
Program: 1007, SOCIJALNA SKRB				
Aktivnost: A100002, Jednokratna novačna pomoć za novorođeno dijete		71.760,00	70.300,00	70.300,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: A100003, Učeničke i studentske stipendije		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aktivnost: A100004, Pomoć za troškove stanovanja- zajamčena minimalna naknada		2.500,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.500,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškola		13.000,00	13.000,00	13.000,00

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost: A100006, Ostale naknade iz proračuna građanima i kućanstvima				9.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				9.300,00	8.300,00	8.300,00
3	Rashodi poslovanja		9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Aktivnost: A100007, Financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi				960,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				960,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja		960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100008, Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program: 1008, PROMICANJE KULTURE				54.450,00	55.600,00	55.600,00
Aktivnost: A100001, Donacija župi za Crkvu Svetog Jurja				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje rada udruuga građana				21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Aktivnost: A100004, Obilježavanje dana Općine				15.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				15.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Aktivnost: A100005, Manifestacija Veronikafest	8.950,00	7.800,00	7.800,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.450,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.450,00	3.300,00	3.300,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost: A100006, Manifestacija Dani Jabuka	3.900,00	3.200,00	3.200,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	2.700,00	2.700,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
3 Rashodi poslovanja	700,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	700,00	500,00	500,00
Aktivnost: A100007, Rashodi za kuću Đ. Prejca	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Program: 1010, SPORT, REKREACIJA I OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTV	95.500,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost: A100001, Djelatnost sportskih i rekreativnih udruga	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost: A100002, Ostale udruge građana	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt: K100001, Sportsko tenisko igralište	82.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00
Program: 1011, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA				
Aktivnost: A100001, TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska sela		16.400,00	16.330,00	16.330,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost: A100002, Lokalna akcijska grupa		1.400,00	1.330,00	1.330,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.400,00	1.330,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.330,00	1.330,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.400,00	1.330,00	1.330,00
Program: 1012, POTPORE POLJOPRIVREDI				
Aktivnost: A100001, Poljoprivredne potpore		23.500,00	23.500,00	23.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.500,00
35	Subvencije	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje poljoprivrednog redara		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program: 1013, POTICANJE GOSPODARSKOG I DEMOGRAFSKOG RASTA				
Tekući projekti: T100001, Sufinanciranje nabave prve nekretnine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.360,00	19.360,00	19.360,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.360,00	19.360,00	19.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.360,00	19.360,00	19.360,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.640,00	640,00	640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.640,00	640,00	640,00
Tekući projekt: T100002, Pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: 1016, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				
Aktivnost: A100001, Prostorni plan i geodetsko-katastarske usluge				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	800,00	800,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
Glava: 03, DJEČJI VRTIĆ				
1, Opći prihodi i primici				
4, Prihodi za posebne namjene				
5, Pomoći				
6, Donacije				
Program: 1005, PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	4.500,00	4.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	3.500,00

35	Subvencije	2.000,00	3.000,00	3.500,00
Aktivnost: A100003, Sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100004, Darovi za Svetog Nikolu				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	250,00	250,00	250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	250,00	250,00	250,00
Kapitalni projekt: K100011, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu objekta DV Tra				
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100012, Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Tračinčica				
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 28268, DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA				
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Tračinčica				
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	117.000,00	117.000,00
31	Rashodi za zaposlene	76.500,00	76.500,00	76.500,00
32	Materijalni rashodi	39.700,00	39.700,00	39.700,00
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>			
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00
Aktivnost: A100003, Predškola			
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00

III. OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Proračun Općine Desinić za razdoblje 2025.-2027. godine izrađuje se temeljem članka 28-37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025.-2027. godine koje je izradilo Ministarstvo financija. U uputama Ministarstva financija navedeno je da je u primjeni novi Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/2024) za razdoblje 2025.-2027., a odredbe novog Pravilnika odnose se među ostalim i na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako u pogledu planiranja proračuna i financijskih planova za 2025. i projekcija za 2026 i 2027 godinu koriste se računi iz novog Računskog plana te kod planiranja poslovnih događaja primjenjuju se odredbe novog pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 158/23). Isto tako u primjeni je novi pravilnik o korištenju sredstva Europske unije („Narodne novine“ br. 44/2024) čije će se odredbe primjenjivati za planiranje i izvršavanje, povrate sredstava te evidentiranje i izvještavanje o EU sredstvima za novo programsko razdoblje 2021.- 2027. počevši od proračunskog ciklusa za razdoblje 2025.-2027. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su i upute korisniku proračuna radi izrade prijedloga financijskog plana.

Uz Proračun za 2025. godinu, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2026.- 2027. godine.

Na temelju Zakona o proračunu, Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do kraja tekuće godine. Prijedlog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama te rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane po proračunskim klasifikacijama.

Temeljem odredbi Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), načelnik je 30. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program Općine Desinić za razdoblje 2022.- 2025. godine, koji osigurava provedbu ciljeva utvrđenih u Planu razvoja i poveznici Plana razvoja s Proračunom. Provedbeni plan se donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika i vrijedi za taj mandat.

Općina Desinić planirala je prihode i primitke, rashode i izdatke na temelju Zakona o proračunu, ostalih zakonskih regulativa te na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta istih.

Proračun Općine Desinić planiran je kako slijedi:

	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	2.093.597,00	1.758.675,00	1.783.755,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.092.327,00	1.758.405,00	1.783.485,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.270,00	270,00	270,00
RASHODI UKUPNO	2.034.717,00	1.739.795,00	1.764.875,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.275.317,00	1.219.645,00	1.230.225,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.400,00	520.150,00	534.650,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	58.880,00	18.880,00	18.880,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	58.880,00	18.880,00	18.880,00
NETO FINANCIRANJE	-58.880,00	-18.880,00	-18.880,00
VIŠAK/MANJAK - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK			
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK - NETO FINANCIRANJE - PRIJENOS			
VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE - PRIJENOS	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (H) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI CE SE RASPOREDI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

1. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Općine Desinić za 2025. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 2.093.597,00 EUR. Od toga iznosa, 2.092.327,00 EUR odnosi se na prihode poslovanja, a 1.270,00 EUR na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Općina Desinić u 2025. godini nema planiranih primitaka.

Najveći udio u izvorima financiranja čine planirane pomoći (broj konta: 63) u iznosu od 991.983,00 EUR koje se planiraju iz državnog i županijskog proračuna, od ostalih izvanproračunskih korisnika, na temelju prijenosa sredstava iz EU te namjenske prihode proračunskog korisnika. Drugi po veličini su opći prihodi i primici (broj konta: 61) planirani u iznosu od 897.854,00 EUR koje čine prihodi od poreza (porez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića). Treći po veličini su planirani prihodi za posebne namjene (broj konta: 64 i 65) u iznosu od 195.620,00 EUR, nakon toga slijede donacije (broj konta: 66) u iznosu od 6.500,00 EUR i vlastiti prihodi (konto 64 i 7) u iznosu od 1.640,00 EUR.

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija su vrsta prihoda u Proračunu Općine Desinić, a za 2025. godinu planirani su u iznosu 897.854,00 EUR. Među njima, najveći udio čini prihod od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti planiran u iznosu od 838.354,00 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 46.500,00 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u iznosu od 13.000,00 EUR.

U saborsku proceduru upućen je paket poreznih propisa koji će između ostalog utjecati na prihode jedinica lokalne samouprave. Navedenim paketom (zakon o porezu na dohodak i zakon o lokalnim porezima) propisuju se i nove obveze za jedinice lokalne samouprave u pogledu donošenja podzakonskih akata i provedbe tih propisa. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužne su najkasnije do 28. veljače 2025. godine donijeti nove odluke o visini poreznih stopa na dohodak i nove odluke o lokalnim porezima koje će se primjenjivati u 2025. godini. Općina Desinić će se pridržavati navedenih rokova kako bi u zakonskom roku donijela i provela novi paket poreznih propisa.

Skupina 63– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 991.983,00 EUR.

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- o Iz državnog proračuna planiraju se tekuće pomoći u iznosu od 90.000,00 EUR namijenjena fiskalnoj održivosti dječjih vrtića.
- o Ostale tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 13.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce i na sredstva pomoći za sufinanciranje troškova zajedničkog poljoprivrednog redara (prema Odluci u kojoj državni proračun sufinancira 50% troškova).

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Za asfaltiranje cesta na području Općine Desinić planiraju se sredstva pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 100.000,00 EUR.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

- o Planiraju se sredstva pomoći iz Hrvatskih voda koje sufinanciraju troškove sanacije klizišta u iznosu od 70.000,00 EUR.
- o Isto tako planirano je javljanje na natječaj ŽUC-a gdje se planira ostvariti 40.000,00 EUR za sufinanciranje izgradnje nogostupa.

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja u obliku fiskalnog izravnanja planiraju se pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 418.483,00 EUR.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- 5.000,00 EUR- plan Dječjeg vrtića Tratinčica.

638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstva- u iznosu od 255.000,00 EUR

- o Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Tratinčica- za provedbu ovog projekta planiraju se sredstva pomoći koje financira EU, putem posredničkog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u iznosu od 150.000,00 EUR.
- o Za izradu izmjene i dopune Prostoranog plana uređenja Općine Desinić nove generacije putem elektroničkog sustava „ ePlanovi“ planiraju se sredstva pomoći koje financira EU, putem posredničkog tijela Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 25.000,00 EUR.
- o Za kapitalni projekt Sportsko tenisko igralište- planirana su sredstva pomoći u iznosu od 80.000,00 EUR, koja se namjeravaju ostvariti prijavom na natječaj LAG Zagorje- Sutla iz Lokalne razvojne agencije.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 840,00 EUR, a odnose se na prihode od kamata 100,00 EUR i prihode od nefinancijske imovine 740,00 EUR (prihodi od koncesija, od zakupa i najma, naknade za korištenje nefinancijske imovine, spomeničke rente i ostali prihodi od nefinancijske imovine.)

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiraju se u iznosu od 195.150,00 EUR. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade i doprinosa (30.100,00 EUR), grobne naknade (17.000,00 EUR), prihoda od groblja (13.000,00 EUR) prihoda od građana za sufinanciranje prijevoza kamenog materijala (5.000,00 EUR), doprinosa za šume (50,00 EUR) i ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima (10.000,00 EUR).

Iznos od 120.000,00 EUR odnosi se na namjenske prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tratinčica (naknada za boravak djece u vrtiću/ jaslicama).

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 6.500 EUR, a navedeni iznos odnosi se na prihode od donacije Dječjeg vrtića Tratinčica i na planirane tekuće donacije od trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.270,00 EUR. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planiraju se u iznosu od 1.000,00 EUR, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 270,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

U ukupne prihode Proračuna Općine Desinić uvršteni su i prihodi Dječjeg vrtića Tratinčica kao proračunskog korisnika. Planirani prihodi Dječjeg vrtića Tratinčica za 2025. godinu iznose 356.300,00 EUR.

Specifikacija planiranih prihoda:

Prihodi od Općine Desinić tj. iz proračuna koji im je nadležan- 231.000,00 EUR

Prihodi od donacija- 300,00 EUR

Sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Tratinčica od strane roditelja u iznosu od 120.000,00 EUR.

Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- 5.000,00 EUR

RASHODI

Prijedlogom Proračuna Općine Desinić za 2025. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.093.597,00 EUR što je za 18% više u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Općine Desinić za 2024. godinu. Od toga iznosa 356.300,00 EUR odnosi se na planirane rashode Dječjeg vrtića Tratinčica.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.093.597,00 EUR, od čega rashodi poslovanja (konto 3) iznose 1.275.317,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose (konto 4) iznose 759.400,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 58.880,00 EUR. Konsolidirani rashodi Proračuna Općine Desinić za 2025. godinu rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioritetnih projekata na području Općine Desinić u narednom razdoblju. U projekcijskim su godinama konsolidirani rashodi planirani u iznosima kako slijedi: 1.758.675,00 EUR za 2026. godinu i 1.783.755,00 EUR za 2027. godinu.

Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda dati će se u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna gdje su rashodi iskazani po vrstama i raspoređeni u programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI

Općina Desinić i Dječji vrtić Tratinčica nisu planirali primitke od financijske imovine i zaduživanja.

IZDACI

Općina Desinić zadužila se dugoročno 16.07.2018. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta za rekonstrukciju nerazvrstane građevine infrastrukture namjene prometnog sustava cestovnog prometa- nerazvrstana cesta 3. skupine – Jelenja- Jalsovec Donji-Turnovo na rok od 10 godina. Otplata djela glavnice planirana je u iznosu od 13.380,00 EUR kroz sve tri godine plana/projekcije.

Općina Desinić zadužila se dugoročno 30.01.2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta: Obnova kuće Đ. Prejca na rok od 10 godina. Otplata djela glavnice planirana je u iznosu od 5.500,00 EUR kroz sve tri godine plana/ projekcije.

Procjenjuje se da se do kraja tekuće godine neće vratiti nedostajuća sredstva po osnovi povrata poreza prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima. Iz tog razloga planirana je otplata u 2025. godini u iznosu od 40.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/ MANJKA

Za 2025. godinu Općina Desinić i dječji vrtić Tratinčica nisu planirali prijenos viška ili manjka.

2. POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata Općine Desinić.

MISIJA I VIZIJA OPĆINE DESINIĆ

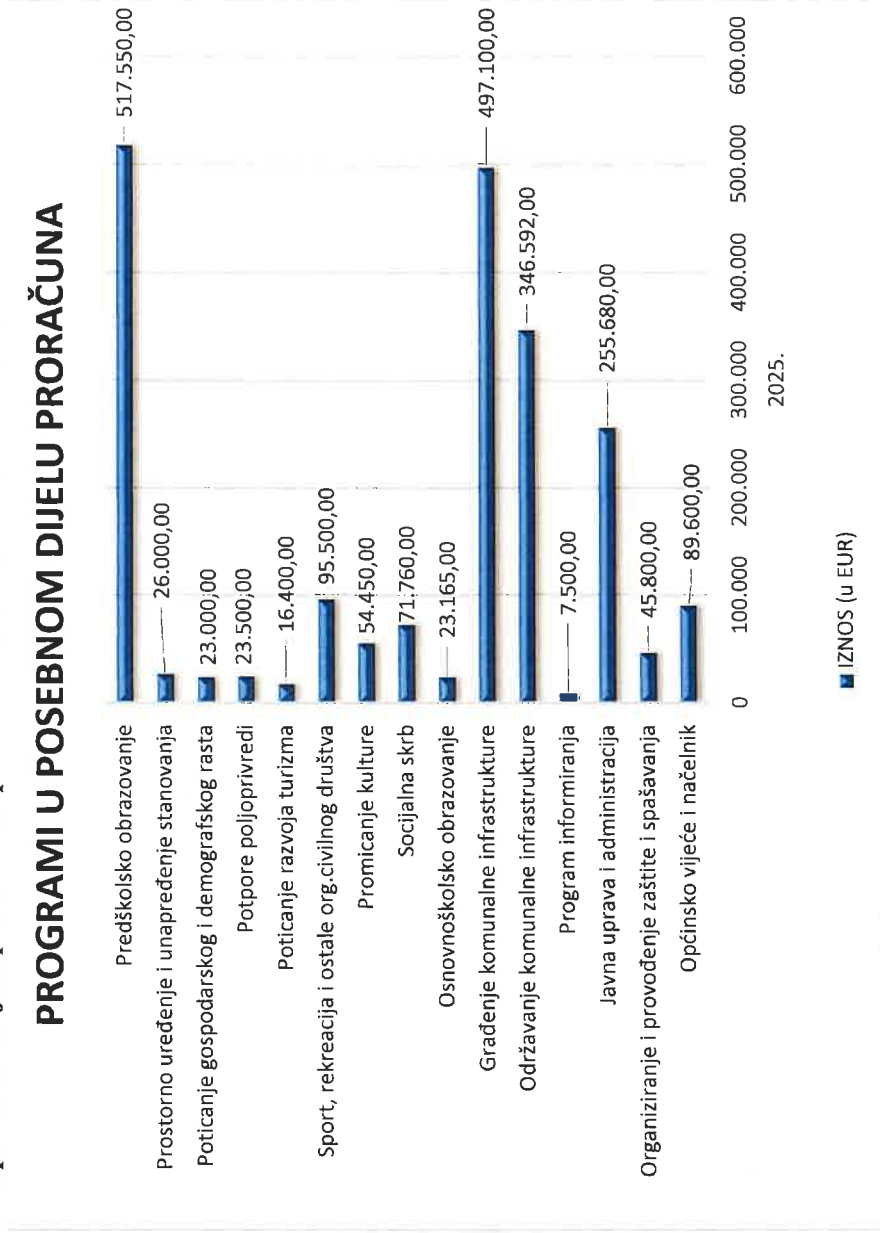
Općina Desinić- održiva zajednica prepoznatljivih prirodnih i kulturnih dobara u funkciji stalnog prosperiteta ljudi. Utvrđena vizija za mandatno razdoblje izvršnog tijela postići će se uvažavajući prostore i razvojne posebnosti Općine Desinić te osluškivanjem i uvažavanjem potreba stanovnika. Iz navedenog se naslućuje način ostvarenja definirane vizije, odnosno misija Općine Desinić: Sveobuhvatno i pametno upravljanje razvojem lokalne zajednice s naglaskom na podizanje kvaliteta života, valorizirajući lokalne prostorne potencijale i integrirajući ih s potrebama stanovnika svih naraštaja.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.093.597,00 EUR raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna na jedan razdjel: 100, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JUO, po glavama unutar razdjela, te po programima, aktivnostima i projektima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a sve prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 87/08, 136/12, 124/14 i 4/2024), te Zakonu o proračunu (NN 144/21).

Proračun Općine Desinić planiran je kroz 15 programa i to:

Brojčan a oznaka	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	IZNOS (u EUR)
1000	Općinsko vijeće i načelnik	89.600,00
1014	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	45.800,00
1001	Javna uprava i administracija	255.680,00
1002	Program informiranja	7.500,00
1003	Održavanje komunalne infrastrukture	346.592,00
1004	Građenje komunalne infrastrukture	497.100,00
1006	Osnovnoškolsko obrazovanje	23.165,00
1007	Socijalna skrb	71.760,00
1008	Promicanje kulture	54.450,00
1010	Sport, rekreacija i ostale organizacije civilnog društva	95.500,00
1011	Poticanje razvoja turizma	16.400,00
1012	Potpore poljoprivredi	23.500,00
1013	Poticanje gospodarskog i demografskog rasta	23.000,00
1016	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	26.000,00
1005	Predškolsko obrazovanje	517.550,00
UKUPNO		2.093.597,00

Tablica 1: Prikaz programa u posebnom dijelu proračuna Općine Desinić



Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi za redovno funkcioniranje sustava, dok su kapitalni programi vezani uz nove investicije. Iz datih podataka u tablici proizlazi da najveći udio ulaganja u proračunu se odnosi na program predškolskog obrazovanja (najvećim dijelom na rashode proračunskog korisnika dječjeg vrtića Tratinčica i dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića) i program građenja komunalne infrastrukture.

Razdjel 100, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JUO

Glava 01, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JUO

Program: 1000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Aktivnost: A100001, Redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici stoga je u proračunu planirano 2.700,00 EUR.

Aktivnost: A100002, Objava akata u Službenom glasniku

Predstavničko i izvršno tijelo općine u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom i zakonskim propisima, a prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasniku. Općina Desinić nema svoje službene glasilo, te se opći akti objavljuju u službenom glasniku županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije). Planiran je trošak od 4.000,00 EUR.

Aktivnost: A100003, Reprerentacija i protokoli

Planirani su troškovi reprerentacije i protokola u iznosu od 3.000,00 EUR (piće, hrana, cvijeće, vijenci, svijeće i sl.).

Aktivnost: A100004, Sredstva za proračunsku zalihu

Sredstva proračunske zalihne koriste se za nepredviđene namjene (elementarna nepogoda, ekološke nesreće izvanredni događaji i sl.) te su planirana u iznosu od 3.000,00 EUR

Aktivnost: A100005, Savjet mladih Općine Desinić

Savjet mladih Općine Desinić savjetodavno je tijelo općine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih. Djeluje od 27.06.2022. godine te je predviđen trošak od 4.000,00 EUR za potrebe njihovog rada.

Aktivnost: A100006, Općina Desinić - prijatelj djece

Općina Desinić uključena je u Program „Gradovi i općine- prijatelji djece“, kojeg na nacionalnoj razini operativno provode Savez društava“ Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Planiran je trošak u iznosu od 1.000,00 EUR.

Aktivnost: A 100007, Općina Desinić članica HZO

Općina Desinić je članica Hrvatske zajednice Općina koje je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, utemeljena na načelu dobrovoljnog udruživanja, a koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite vlastitih interesa. Trošak članarine planiran je u iznosu od 900,00 EUR.

Aktivnost: A100008, Naknade za rad članovima predstavničkog tijela i povjerenstava

Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća planira se trošak u iznosu od 1.500,00 EUR.

Aktivnost: A000010, Načelnik

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini te je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine. Troškovi ove aktivnosti na godišnjoj razini iznose 54.500,00 EUR.

Aktivnost: A100010, Lokalni izbori

U svibnju 2025. godine održati će se lokalni izbori, za čiji je trošak planirano 15.000,00 EUR:

Program: 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Predviđen je iznos od 22.000,00 EUR za zakonsku obvezu financiranja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Desinić (Zakon o vatrogastvu, NN 125/19).

Aktivnost: A100002, Gorska služba spašavanja

Izdaci za HGSS planirani su u iznosu od 800,00 EUR.

Aktivnost: A100003, Savjetodavne usluge iz područja CZ

Trošak za savjetodavne usluge iz područja civilne zaštite planirane su u iznosu od 1.000,00 EUR.

Tekući projekt: T000003, Osnovna djelatnost JVP Zabok

Općina Desinić suosnivač je Zagorske Javne vatrogasne postrojbe koja ima udio od 3,33%, te sukladno tome sufinancira rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode Zagorske JVP. Za Javnu vatrogasnu postrojbu predviđeno je 22.000,00 EUR. Taj dio osiguran je na teret Proračuna RH iz poreza na dohodak, jer se radi o decentraliziranim sredstvima.

Glava 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U sklopu ovog programa planirani su troškovi zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, troškovi vlastitog pogona koji je organizacijska jedinica u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela, ostali troškovi koji se odnose na otplatu glavnice i kamata za kredite, nabavu računalnog programa te ekonomske i druge poslove.

Aktivnost: A100002, Otplata glavnica i kamata

Navedenu aktivnost čini otplata glavnica i kamata za kredite obrazložene u računu financiranja, čiji je ukupan trošak 21.000,00 EUR. U projekcijama se vidi postepeno smanjenje izdataka, prvenstveno zbog manjih kamata koje se svake godine smanjuju prema otplatnom planu. Otplata glavnice primljenog zajma u

iznosu od 40.000,00 EUR sastoji se od vraćanja nedostajućih sredstava po osnovi povrata poreza prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima.

Aktivnost: A100004, Redovan rad Vlastitog pogona

Navedena aktivnost odnosi se na troškove zaposlenih u Vlastitom pogonu (trenutno 1 službenica i 1 namještenica). Planirani su rashodi u iznosu od 51.900,00 EUR, a u ukupan planirani iznos su uključeni i troškovi ukoliko se zaposli još jedan namještenik (komunalni djelatnik).

Aktivnost: A100006, Plaće naknade i materijalni troškovi

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi za zaposlene u Jedinstvenom upravom odjelu.

Ostali troškovi ovog programa su uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, usluge telefonija, usluge osiguranja, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, sitni inventar, opskrba vodom, plin, usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 118.950,00 EUR.

Aktivnost: A100007, Ekonomski i drugi poslovi

Navedena aktivnost obuhvaća troškove autorskih honorara (300,00 EUR), ugovora o djelu (2.200,00 EUR), usluge banaka (1.350,00 EUR), usluge platnog prometa (150,00 EUR), usluge porezne uprave kojoj pripada naknada od 5% za ubiranje prihoda od općinskih poreza (700,00 EUR), troškovi ostalih intelektualnih usluga koje se odnose na izradu projekta upravljanja imovinom (600,00 EUR).

Promjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada i naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Naknada je planirana u iznosu od 6.000,00 EUR. Ostale troškove ove aktivnosti čine ostale pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi. Za provođenje tih aktivnosti predviđeno je ukupno 7.530,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100002, Računalni program

Za nabavu novog računalnog programa planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR.

Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA

Aktivnost: A100001, Promidžba, informiranje i elektronski mediji

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi elektronskih medija (1.500 EUR – ugovor s radio oglašivačem i troškovi objavljivanja dokumentacije na Elektroničkom oglasniku javne nabave), troškovi ostalih usluga promidžbe i informiranja u Narodnim Novinama i Zagorskom listu (4.500,00 EUR) te troškovi održavanja web stranice (1.500,00 EUR – Infodirekt).

Program: 1003, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost: A100001, Održavanje i redovan rad javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete planirano je u iznosu od 13.000,00 EUR, a trošak električne energije za javnu rasvjetu planiran je u iznosu od 12.000,00 EUR.

Aktivnost: A100002, Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u ukupnom iznosu od 149.000,00 EUR. Za nabavu kamenog agregata planirano je 25.000,00 EUR, dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta (rad stroja i odvoz zemlje, nabava cijevi, udarne rupe, strojno uklanjanje i skidanje nedovršenih dijelova bankina i pokosa, košnja raslinja, prijevoz kamenog materijala, krpanje pukotina na asfaltiranim cestama i) sanaciju krpanjem planirano 84.000,00 EUR. Zimsko održavanje cesta planirano je u iznosu od 40.000,00 EUR.

Aktivnost: A100003, Održavanje javnih zelenih površina

Planirani trošak za održavanje javnih zelenih površina iznosi 5.250,00 EUR. Odnosi se na trošak motornog benzina i uslugu tekućeg održavanja, odnosno malčiranja površina u vlasništvu Općine.

Aktivnost: A100004, Održavanje groblja

Troškovi održavanja groblja planirani su u iznosu od 25.200,00 EUR, a odnose se na: materijal za održavanje i uređenje groblja, nabavu sitnog inventara za groblje, uslugu tekućeg i investicijskog održavanja na groblju, opskrbu vodom i odvoz smeća s groblja.

Aktivnost: A100005, Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje zdravlja

Troškovi aktivnosti planirane su u iznosu od 19.882,00 EUR, a odnose se na: provođenje deratizacije i dezinfekcije od 4.500,00 EUR, troškovi laboratorijske usluge- analize vode u iznosu od 500,00 EUR, usluge tekućeg održavanja divljih odlagališta u iznosu od 1.500,00 EUR, za iznošenje i odvoz smeća (Općina) u iznosu od 386,00 EUR, ostale komunalne usluge- odvoz tekstila (Z.I.T.O) u iznosu od 996,00 EUR, za eko rentu 7.000,00 EUR (prosječan mjesečni trošak eko rente je 583,00 EUR za naknadu koja se plaća Gradu Klanjcu za korištenje odlagališta otpada) i troškovi naknade za nepravilno sortiranje komunalnog otpada u iznosu od 5.000,00 EUR.

Aktivnost: A100006, Dekoracija i iluminacija Općine za blagdane

Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete, te djelomično zamjena stare dotrajale dekoracije, novom dekoracijom i iluminacijom, i to u iznosu od 1.660,00 EUR. Planirana je i nabava sitnog inventara, odnosno božićnog nakita u iznosu od 600,00 EUR

Aktivnost: A100007, Zaštita životinja

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge higijeničarske službe. Općina Desinić u 2025. godini planira rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 4.000,00 EUR, i to za: pružanje usluga skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda. Planirani trošak za sufinanciranje skloništa za napuštene životinje (Luč Zagorja) iznosi 3.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100001, Održavanje autobusnih stajališta
Planirani trošak za navedenu aktivnost iznosi 1.000,00 EUR.

Tekući projekt: T100001, Sanacija klizišta

Za tekući projekt sanacija klizišta planirano je 110.000,00 EUR. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 5.000,00 EUR, za stručni nadzor isto 5.000,00 EUR, dok je za radove planirano 100.000,00 EUR. Planiraju se sredstva pomoći iz Hrvatskih voda koje sufinanciraju troškove sanacije klizišta u iznosu od 70.000,00 EUR.

Tekući projekt: T100002, Intelektualne usluge za razne projekte

U sklopu ovog tekućeg projekta planirani su troškovi konzultatskih usluga u iznosu od 2.000,00 EUR.

Program: 1004, GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za program građenja komunalne infrastrukture je planirano ukupno 497.100,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100001, Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Ukupno planirani trošak za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta iznosi 304.250,00 EUR a odnosi se na: konzultatske usluge – nerazvrstane ceste (3.500,00 EUR), izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste (20.750,00 EUR), stručni nadzor 10.000,00 EUR i na radove asfaltiranja cesta u iznosu od 270.000,00 EUR. Planiraju se sredstva pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 100.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100002, Izgradnja nogostupa

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su troškovi izgradnje nogostupa(Velika Horvatska, Jelenjak, nastavak Ratkajeva), a odnose se na: izradu projektne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 EUR, stručni nadzor u iznosu od 7.000,00 EUR te na radove u iznosu od 140.000,00 EUR. Planirana su sredstva pomoći u iznosu od 40.000,00 EUR od ŽUC-a.

Kapitalni projekt: K100003, Javna rasvjeta

Za troškove dogradnje javne rasvjete planirano je 12.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100004, Nabava koševa za smeće

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirano je 1.500,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100005, Prometna signalizacija

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirano je 2.350,00 EUR. Odnosi se na troškove nabave prometnih znakova i prometnih ogledala.

Kapitalni projekt: K100006, Stepenište kod mrtvačnice

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirano je 25.000,00 EUR za troškove uređenja stepeništa kod mrtvačnice.

Program: 1006, OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Na području Općine samo je jedna osnovna škola za koju su predviđena sredstva u iznosu od 23.165,00 EUR, a provode se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Izdaci vezani za osnovno školstvo

Izdaci vezani za osnovno školu obuhvaćaju troškove tečaja plivanja učenika trećih razreda, sufinanciranje provođenja županijskih natjecanja, sufinanciranje didaktičke opreme za poboljšanje uvjeta rada u OŠ, sufinanciranje terenskih nastava i škole u prirodi učenicima slabijeg imovinskog stanja i sl. Za pomoć roditeljima pri kupnji udžbenika i pribora planira se 17.000,00 EUR, od čega se dio sredstava planira iz županijskog proračuna. Isto tako planira se trošak darova za Svetog Nikolu u iznos od 500,00 EUR.

Tekući projekt: T100001, Sufinanciranje programa međunarodne EKO ŠKOLE

Planirano je 665,00 EUR za financiranje provođenja programa EKO ŠKOLE.

Program: 1007, SOCIJALNA SKRB

Rashodi za socijalnu skrb planirani su u iznosu od 71.760,000 EUR, a provode se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100002, Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR.

Aktivnost: A100003, Učeničke i studentske stipendije

Planirana su sredstva u iznosu od 24.000,00 EUR.

Aktivnost: A100004, Pomoć za troškove stanovanja- korisnici zajamčene minimalne naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR.

Aktivnost: A100005, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškola

Planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 EUR.

Aktivnost: A100006, Ostale naknade iz proračuna građanima i kućanstvima

Planirana su sredstva u iznosu od 4.700,00 EUR, a odnose se na pomoć obiteljima i kućanstvima (prijevoz pokojnika na sudsku medicinu), ostale naknade iz proračuna u novcu koja uključuje jednokratne novčane pomoći i pakete za socijalno ugrožene osobe. Sukladno zakonskoj obvezi, za financiranje GDCK Pregrada planira se iznos od 4.600,00 EUR.

Aktivnost: A100007, Financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi

Planira se sufinanciranje troška rada pomoćnika u nastavi u iznosu od 960,00 EUR.

Aktivnost: A100008, Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Ustanova Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK čiji je osivač KZŽ započela je s radom u prosincu 2020. godine. Sukladno Sporazumu s KZŽ planiraju se sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR.

Program: 1008, PROMICANJE KULTURE

Rashodi za program Promicanje kulture planirani su u iznosu od 54.450,00 EUR, a provode se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100001, Donacija župi za Crkvu Svetog Jurja

Planira se donacija u iznosu od 2.000,00 EUR.

Aktivnost: A100002, Sufinanciranje rada udruga građana

Za sufinanciranje udruga u kulturi planira se 21.000,00 EUR.

Aktivnost: A100004, Obilježavanje dana Općine

Za obilježavanje dana Općine planiraju se troškovi u iznosu od 15.000,00 EUR (planira se utrošiti na grafičke usluge prilikom izrade pozivnica, reprezentacija-domjenak, zaštitarske usluge, najam zaglasa, plaćanje voditelja programa).

Aktivnost: A100005, Manifestacija Veronikafest

U sklopi ove aktivnosti planiraju se troškovi u iznosu od 8.950,00 EUR, a odnose se na troškove autorskih honorara, ugovora o dijelu i svih ostalih nespomenutih rashoda za održavanje manifestacije.

Aktivnost: A100006, Manifestacija Dani Jabuka

U sklopu aktivnosti Manifestacija Dani Jabuka održava se izložba starih sorata jabuka Desinića i okolice. Za održavanje ove manifestacije planirano je 3.900,00 EUR.

Aktivnost: A100007, Rashodi za kuću Đ. Prejca

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi električne energije, plina i održavanja opreme u TIC- kuća Đ. Prejca (3.600,00 EUR.)

Program: 1010, SPORT, REKREACIJA I OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za program Sport, rekreacija i ostale organizacije civilnog društva planirani su u iznosu od 95.500,00 EUR, a provode se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100001, Djelatnost sportskih i rekreativnih udruga

Sufinanciranje sportskih i rekreativnih udruga u iznosu od 11.000,00 EUR koje se provodi putem natječaja "Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Desinić.

Aktivnost: A100002, Ostale udruge građana

Planirano je 2.000,00 EUR u predmetnu svrhu aktivnosti.

Kapitalni projekt: K100001 Sportsko tenisko igralište

Za provedbu ovog kapitalnog projekta planirano je 82.500,00 EUR, a troškovi se odnose na izradu projektne dokumentacije i radove na sportskom teniskom igralištu. Planirana su sredstva pomoći iz EU u iznosu od 80.000,00 EUR.

Program: 1011, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Rashodi za program poticanje razvoja turizma su planirani u iznosu od 16.400,00 EUR, a provode se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100001, TZP Kumrovec, Desinić i Zagorska sela

Za projekte, aktivnosti i plaću direktorice TZP Kumrovec, Desinić i Zagorska sela planirano je 15.000,00 EUR.

Aktivnost: A100002, Lokalna akcijska grupa

Za LAG Zagorje- Sutla planirana je donacija u iznosu od 1.400,00 EUR.

Program: 1012, POTPORA POLJOPRIVREDI

Rashodi za program potpora poljoprivredi planirani su u iznosu od 23.500,00 EUR, a odnose se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100001, Poljoprivredne potpore

Za potpore poljoprivrednicima planirano je 16.500,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda i krmača, potpore za držanje goveda, potpore za držanje pčelarnih zajednica, potpore za držanje ovaca i koza i sufinanciranje nabave voćnih sadnica i lozinih cijepova.

Aktivnost: A100002, Sufinanciranje poljoprivrednog redara

Za sufinanciranje troškova plaće za zajedničku poljoprivrednu redaknu (Pregrada, Desinić, Krapinske Toplice) planirano je 7.000,00 EUR. Planiraju se sredstva pomoći iz državnog proračuna (prema Odluci u kojoj državni proračun sufinancira 50% troškova- odnosno 3.500,00 EUR).

Program: 1013, POTICANJE GOSPODARSKOG I DEMOGRAFSKOG RASTA

Rashodi za program poticanje gospodarskog i demografskog rasta planirani su u 2025. godini u iznosu od 23.000,00 EUR, a provode se kroz sljedeće tekuće projekte:

Tekući projekt: T100001, Sufinanciranje nabave prve nekretnine
Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR.

Tekući projekt: T100002, Pomoći za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
Planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR.

Program: 1016, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Rashodi za program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirani su u 2025. godini u iznosu od 26.000,00 EUR, a provodi se kroz aktivnost:

Aktivnost: A100001, Prostorni plan i geodetsko katastarske usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 1.000,00 EUR. Za izradu izmjene i dopune Prostoranog plana uređenja Općine Desinić nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ planirana su troškovi u iznosu od 25.000 EUR. Za provedbu ovog projekta planiraju se sredstva pomoći koje financira EU, putem posredničkog tijela Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 25.000,00 EUR.

Glava 03, DJEČJI VRTIĆ

Program: 1005, PREDŠKOLSKI ODGOJ

U sklopu programa predškolski odgoj planirani su rashodi u iznosu od 517.550,00 EUR, a provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: A100001, Sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine

U sklopu aktivnosti planirano je 3.000,00 EUR za sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine Desinić

Aktivnost: A100002, Sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine

U sklopu aktivnosti planirano je 2.000,00 EUR za sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine Desinić.

Aktivnost: A100003, Sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju

Za sufinanciranje troškova prijevoza predškolske djece s poteškoćama u razvoju planirano je 1.000,00 EUR.

Aktivnost: A100004, Darovi za Svetog Nikolu

U sklopu ove aktivnosti planirani su darovi povodom Svetog Nikole za sve predškolarce u iznosu od 250,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100011, Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u sklopu objekta DV Tratinčica

Za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u sklopu objekta DV Tratinčica planirano je 5.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K100012, Dogradnja dječjeg vrtića Tratinčica

Za dogradnju i rekonstrukciju dječjeg vrtića Tratinčica planirano je 150.000,00 EUR. Za provedbu ovog projekta planiraju se sredstva pomoći koje financira EU, putem posredničkog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Korisnik: DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

U ukupne rashode Plana Proračuna Općine Desinić izvršeni su i rashodi Dječjeg vrtića kao proračunskog korisnika. Ukupni planirani rashodi Dječjeg vrtića za 2025. godinu iznose 356.300,00 EUR. Od navedenog iznosa Općina planira 90.000,00 EUR uplatiti Dječjem vrtiću Tratinčica iz izvora financiranja 52- pomoći iz državnog proračuna- fiskalna održivost dječjih vrtića, a 141.000,00 EUR iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici.

Planirane aktivnosti dječjeg vrtića slijede u nastavku:

Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost dječjeg vrtića Tratinčica

Ukupni rashodi iznose 355.300,00 EUR a odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, obvezne zdravstvene preglede, reprezentaciju, premije osiguranja, ostale nespomenute rashode poslovanja i dr.

Aktivnost: A100002, Mala škola

Ukupni rashodi iznose 1.000,00 EUR, a sastoji se od materijalnih i ostalih intelektualnih troškova.

U nastavku slijedi detaljnija razrada rashoda dječjeg vrtića Tratinčica:

31- Rashodi za zaposlene- planirano je 311.500,00 EUR. U odnosu na plan 2024. godine to je povećanje od 97,77%. To povećanje se odnosi na dodatna zaposlenja zbog povećanja broja zaposlenika i povećanja broja stanice za pomoćnu kuharicu zbog upisa još dodatno ccc 15-ero djece u jasličku skupinu.

32- Materijalni rashodi- planirano je 40.700,00 EUR. U odnosu na plan 2024. to je ukupno povećanje za 6.900,00 EUR.

Struktura materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima- 7.100,00 EUR- povećanje u odnosu na plan 2024. iznosi 2.300,00 EUR i to troškovi naknada za prijevoz rastu za 2.000,00 EUR (povećanje broja zaposlenika), stručno usavršavanje zaposlenika za 100,00 EUR i ostale naknade troškova za 200,00 EUR.
- Rashodi za materijal i energiju- 23.200,00 EUR- to je u odnosu na 2024. godinu povećanje za 3.700,00 EURa povećanje se odnosi na rast cijena materijala i namirnica i zbog većeg broja upisane djece, te nabavu sitnog inventara.
- Rashodi za usluge- 10.200,00- to je u odnosu na 2024. godinu povećanje za 900,00 EUR i to na računalnim uslugama za 700,00 EUR i na intelektualnim i osobnim uslugama za 200,00 EUR.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 200,00 EUR

34 Bankarske i usluge platnog prometa- planiran je iznos od 800,00 EUR što je za 100,00 EUR povećanje u odnosu na 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- za ovu vrstu rashoda predviđen je iznos od 3.300,00 EUR na neodređene nabavke, a koje bi se mogle pojaviti tokom godine.

Cilj dječjeg vrtića je provoditi redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima i potrebama. Kako bi ustanova kvalitetno provodila program, važno je da u njoj rade kompetentni odgojno-obrazovani djelatnici, efikasnog inicijalnog obrazovanja s kontinuiranim profesionalnim razvojem.

Članak 5.

Opći i posebni dio ovog Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Članak 6.

Ovaj proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-01/24-01/05
URBROJ: 2140-10-01-24-5
Desinić, 19.12.2024. godine



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Šurbek, bacc.oec.

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, 49000 Krapina, Magistratska 1, *na objavu u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije*
2. Ministarstvo financija, *nadzor zakonitosti* putem e-maila: nadzor.zakonitosti@mfin.hr, pdf
3. Službena mrežna stranica Općine Desinić,
4. Pismohrana, ovdje.