



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA DESINIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE



Na temelju članka 45. i 161. 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 i 12/21) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2024. godine donosi

**ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA  
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Članak 1.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna sadrži opći dio, posebni dio i obrazložene izmjene i dopuna proračuna i glasi:

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
<b>A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.931.033,14	-19.980,98	1.911.052,16	98,97%
1. Prihodi poslovanja	1.930.763,14	-19.980,98	1.910.782,16	98,97%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	270,00	0,00	270,00	100,00%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	2.125.953,97	33.715,18	2.159.669,15	101,59%
3. Rashodi poslovanja	1.112.049,68	156.847,58	1.268.897,26	114,10%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.013.904,29	-123.132,40	890.771,89	87,86%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-194.920,83	-53.696,16	-248.616,99	127,55%
<b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	34.228,12	34.228,12	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.880,00	-15.771,88	53.108,12	77,10%

8. NETO FINANCIRANJE	-68.880,00	50.000,00	-18.880,00	27,41%
<b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>				
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	263.800,83	-263.800,83	0,00	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	263.800,83	3.696,16	267.496,99	101,40%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%

## I. OPĆI DIO

### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

## A- RAČUN PRIHODA I RASHODA

### OPĆI PRIHODI

Konto	Vrsta prihoda / Sveukupno prihodi:	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	1.930.763,14	-19.980,98	1.910.782,16	98,97
61	Prihodi od poreza	885.950,00	110.808,05	996.758,05	112,51
	1, Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	11, Opći prihodi i primici	880.950,00	110.808,05	991.758,05	112,58
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	898.473,14	-139.979,03	758.494,11	84,42
	51, Pomoći EU	205.000,00	-155.000,00	50.000,00	24,39
	52, Ostale pomoći	693.473,14	15.020,97	708.494,11	102,17
64	Prihodi od imovine	840,00	200,00	1.040,00	123,81
	11, Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	740,00	200,00	940,00	127,03
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	140.200,00	10.990,00	151.190,00	107,84
	11, Opći prihodi i primici	16.050,00	2.000,00	18.050,00	112,40
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	124.150,00	8.990,00	133.140,00	107,24
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	62,26
	6, Donacije	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
	61, Donacije	300,00	0,00	300,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	270,00	0,00	270,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270,00	0,00	270,00	100,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	270,00	0,00	270,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	34.228,12	34.228,12	100,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	34.228,12	34.228,12	100,00

<i>8. Namjenski primici</i>					
9	Vlastiti izvori	0,00	34.228,12	34.228,12	0,00
92	Višak prihoda iz prethodnih godina	263.800,83	3.696,16	267.496,99	101,40
	96 Višak prihoda poslovanja - izvor financiranja 52	263.800,83	3.696,16	267.496,99	101,40

OPĆI RASHODI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	2.194.833,97	17.943,30	2.212.777,27	100,82%
		Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.112.049,68</b>	<b>156.847,58</b>	<b>1.268.897,26</b>	<b>114,10%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>299.950,00</b>	<b>38.350,55</b>	<b>338.300,55</b>	<b>112,79%</b>
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	268.450,00	-58.049,45	210.400,55	78,38
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.500,00	-900,00	26.600,00	96,73
	<i>52, Ostale pomoći</i>	4.000,00	97.300,00	101.300,00	2.532,50
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>558.088,50</b>	<b>116.572,94</b>	<b>674.661,44</b>	<b>120,89%</b>
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	5.625,00	-625,00	5.000,00	88,89
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	223.713,50	7.254,94	230.968,44	103,24
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	72.750,00	28.950,00	101.700,00	139,79
	<i>51, Pomoći EU</i>	27.000,00	23.000,00	50.000,00	185,19
	<i>52, Ostale pomoći</i>	130.007,00	40.764,88	170.771,88	131,36
	<i>8, Namjenski primici</i>	17.000,00	17.228,12	34.228,12	201,34
	<i>96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52</i>	81.993,00	0,00	81.993,00	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.830,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>102,23%</b>
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	29.130,00	-450,00	28.680,00	98,46
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	700,00	50,00	750,00	107,14
	<i>52, Ostale pomoći</i>	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00
	<i>6, Donacije</i>	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>17.600,00</b>	<b>790,00</b>	<b>18.390,00</b>	<b>104,49%</b>
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	17.600,00	790,00	18.390,00	104,49
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.260,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>85,44%</b>
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	11.260,00	-2.036,78	9.223,22	81,91
	<i>52, Ostale pomoći</i>	0,00	396,78	396,78	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>68.260,98</b>	<b>-16.644,91</b>	<b>51.616,07</b>	<b>75,62%</b>
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	62.260,98	-16.990,83	45.270,15	72,71
	<i>52, Ostale pomoći</i>	6.000,00	345,92	6.345,92	105,77
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>121.060,20</b>	<b>18.619,00</b>	<b>139.679,20</b>	<b>115,38%</b>

11, Opći prihodi i primici	114.865,00	17.119,00	131.984,00	114,90
52, Ostale pomoći	6.195,20	1.500,00	7.695,20	124,21
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.013.904,29</b>	<b>-123.132,40</b>	<b>890.771,89</b>	<b>87,86%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>610.450,21</b>	<b>-196.132,40</b>	<b>414.317,81</b>	<b>67,87%</b>
11, Opći prihodi i primici	198.382,38	-61.529,89	136.852,49	68,98
43, Ostali prihodi za posebne namjene	11.960,00	-6.660,00	5.300,00	44,31
51, Pomoći EU	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći	68.000,00	18.361,33	86.361,33	127,00
61, Donacije	300,00	0,00	300,00	100,00
96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52	181.807,83	3.696,16	185.503,99	102,03
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>403.454,08</b>	<b>73.000,00</b>	<b>476.454,08</b>	<b>118,09%</b>
11, Opći prihodi i primici	111.530,00	33.501,08	145.031,08	130,04
51, Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći	291.924,08	39.498,92	331.423,00	113,53
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>68.880,00</b>	<b>-15.771,88</b>	<b>53.108,12</b>	<b>77,10%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>68.880,00</b>	<b>-15.771,88</b>	<b>53.108,12</b>	<b>77,10%</b>
11, Opći prihodi i primici	68.880,00	-15.771,88	53.108,12	77,10

**RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA**

Konto	Vrsta prihoda / <i>Izvor financiranja</i>	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat	68.880,00	-15.771,88	53.108,12	70,21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	68.880,00	-15.771,88	53.108,12	70,21
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	68.880,00	-15.771,88	53.108,12	77,10
8	Primici od financijske imovine i zadu	0,00	34.228,12	34.228,12	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	34.228,12	34.228,12	0,00
	<i>8, Namjenski primici</i>	0,00	34.228,12	34.228,12	0,00

**VIŠAK - MANJAK**

Sveukupno:	263.800,83	3.969,16	267.496,99	101,40
Konto Vrsta prihoda	Planirano	Povećanje/ 2024. smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
9	Vlastiti izvori	263.800,83	3.696,16	267.496,99
92	Rezultat poslovanja	263.800,83	3.696,16	267.496,99



**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

Ukupno rashodi/izdaci:	2.194.833,97	17.943,30	2.212.777,27	100,82
	Planirano 2024.	Pove./smanj.	Novi plan 2024.	Indeks
<b>Razdjel: 100 OPĆINSKA UPRAVA</b>	<b>2.194.833,97</b>	<b>17.943,30</b>	<b>2.212.777,27</b>	<b>100,82</b>
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	207.132,00	-32.866,00	174.266,00	84,13
Glava: 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	487.404,73	-62.824,36	424.580,37	87,11
Korisnik: 10001 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	195.300,00	69.300,55	264.600,55	135,48
Glava: 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.251.549,49	130.147,09	1.381.696,58	110,40
Glava: 04 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	41.200,00	11.800,00	53.000,00	128,64
Glava: 05 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	42.225,00	9.600,00	51.825,00	122,74
Glava: 06 OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA	165.322,75	-37.913,43	127.409,32	77,07

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
01, Opće javne usluge	276.074,75	-42.347,75	233.727,00	84,66
03, Javni red i sigurnost	41.200,00	11.800,00	53.000,00	128,64
04, Ekonomski poslovi	1.214.039,29	177.918,29	1.391.957,58	114,66
05, Zaštita okoliša	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00
06, Usluge unapređenja stanovanja	49.702,50	-17.331,00	32.371,50	65,13
07, Zdravstvo	0,00	100,00	100,00	0,00
08, Rekreacija, kultura i religija	55.300,00	1.320,00	56.620,00	102,39
09, Obrazovanje	419.196,25	-78.473,38	340.722,87	81,28
10, Socijalna zaštita	64.816,18	-19.270,98	45.545,20	70,27
<b>Sveukupno:</b>	<b>2.125.953,97</b>	<b>33.715,18</b>	<b>2.159.669,15</b>	<b>101,59</b>

**IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI**

	2.194.833,97	17.943,30	2.212.777,27	100,82
<b>Sveukupno:</b>	<b>Planirano</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>	<b>Indeks</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1, Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11, Opći prihodi i primici	897.100,00	112.808,05	1.009.908,05	112,57
43, Ostali prihodi za posebne namjene	125.160,00	9.190,00	134.350,00	107,34
51, Pomoći EU	205.000,00	-155.000,00	50.000,00	24,39
52, Ostale pomoći	693.473,14	15.020,97	708.494,11	102,17
6, Donacije	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
61, Donacije	300,00	0,00	300,00	100,00
8, Namjenski primici	0,00	34.228,12	34.228,12	0,00
92, Višak prihoda iz prethodnih godina	263.800,83	3.696,16	267.496,99	101,40

**IZVORI FINANCIRANJA-RASHODI**

<b>Sveukupno:</b>	<b>2.194.833,97</b>	<b>17.943,30</b>	<b>2.212.777,27</b>	<b>100,82</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>Planirano</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>	<b>Indeks</b>
	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1, Opći prihodi i primici	5.625,00	-625,00	5.000,00	88,89
11, Opći prihodi i primici	1.106.071,86	-96.163,81	1.009.908,05	91,31
43, Ostali prihodi za posebne namjene	112.910,00	21.440,00	134.350,00	118,99
51, Pomoći EU	177.000,00	-127.000,00	50.000,00	28,25
52, Ostale pomoći	511.126,28	197.367,83	708.494,11	138,61
6, Donacije	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
61, Donacije	300,00	0,00	300,00	100,00
8, Namjenski primici	17.000,00	17.228,12	34.228,12	201,34
96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52	263.800,83	3.696,16	267.496,99	101,40

**II. POSEBNI DIO RASHODA**

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.212.777,27 EUR raspoređuju se u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Sveukupno rashodi:		2.194.833,97	17.943,30	2.212.777,27	100,82
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
<b>Razdjel: 100 OPĆINSKA UPRAVA</b>					
<b>Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>					
Program: 1000 Javna uprava i administracija					
Aktivnost: A100001 Plaće naknade i materijalni troškovi					
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>					
3	Rashodi poslovanja	202.732,00	-29.366,00	173.366,00	85,51
		0131,0133,0820	-29.366,00	173.366,00	85,51
31	Rashodi za zaposlene	142.450,00	-24.050,00	118.400,00	83,12
		0131,0133	-24.050,00	118.400,00	83,12
32	Materijalni rashodi	60.282,00	-5.316,00	54.966,00	91,18
		0131,0133,0820	-5.316,00	54.966,00	91,18
<b>Aktivnost: A100002 Općina Desinić-članica zajednica Općina i Gradova</b>					
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>					
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00
		0133	0,00	900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
		0133	0,00	900,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K000001 Ulaganja u računalne programe</b>					
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
		0133	-3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
		0133	-3.500,00	0,00	0,00
<b>Glava: 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					
<b>Podglava: 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>					
Program: 1001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića					
		487.404,73	-62.824,36	424.580,37	87,11
		350.831,25	-47.189,45	303.641,80	86,55
		350.831,25	-47.189,45	303.641,80	86,55

<b>Aktivnost: A100002 DV JAGLAC- sufinanciranje boravka djece</b>						
			3.300,00	-1.680,00	1.620,00	49,09
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			3.300,00	-1.680,00	1.620,00	49,09
3	Rashodi poslovanja	09,0911	3.300,00	-1.680,00	1.620,00	49,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0911	3.300,00	-1.680,00	1.620,00	49,09
<b>Aktivnost: A100004 Tekuće i investicijsko održavanje dječjeg vrtića</b>						
			1.231,25	0,00	1.231,25	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			1.231,25	0,00	1.231,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	0911	1.231,25	0,00	1.231,25	100,00
32	Materijalni rashodi	0911	1.231,25	0,00	1.231,25	100,00
<b>Aktivnost: A100005 Sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine</b>						
			1.000,00	890,00	1.890,00	189,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			1.000,00	890,00	1.890,00	189,00
3	Rashodi poslovanja	0911	1.000,00	890,00	1.890,00	189,00
35	Subvencije	0911	1.000,00	890,00	1.890,00	189,00
<b>Kapitalni projekt: K100001 Adaptacija i rekonstrukcija vrtića</b>						
			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51 Pomoći EU</i>						
			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K100002 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u sklopu objekta Dječji vrtić Tratinčica</b>						
			0,00	34.300,00	34.300,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>						
			0,00	34.300,00	34.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	34.300,00	34.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	34.300,00	34.300,00	100,00
<b>Korisnik: 10001 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA</b>						
			195.300,00	69.300,55	264.600,55	135,48
<b>Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>						
			194.300,00	69.300,55	263.600,55	135,67
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			126.000,00	-33.999,45	92.000,55	73,02

3	Rashodi poslovanja	09	126.000,00	-33.999,45	92.000,55	73,02
31	Rashodi za zaposlene	09	126.000,00	-33.999,45	92.000,55	73,02
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
3	Rashodi poslovanja	09	64.000,00	6.000,00	70.000,00	109,38
31	Rashodi za zaposlene	09	61.000,00	6.000,00	67.000,00	109,84
32	Materijalni rashodi	09	27.500,00	-900,00	26.600,00	96,73
34	Financijski rashodi	09	32.800,00	6.850,00	39.650,00	120,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	09	700,00	50,00	750,00	107,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	09	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	09	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	09	4.000,00	97.300,00	101.300,00	2.532,50
31	Rashodi za zaposlene	09	4.000,00	97.300,00	101.300,00	2.532,50
31	Rashodi za zaposlene	09	4.000,00	97.300,00	101.300,00	2.532,50
<b>Izvor financiranja: 61 Donacije</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	09	300,00	0,00	300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	09	300,00	0,00	300,00	100,00
<b>Aktivnost: A100003 Predškola</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	09	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	09	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>Podglava: 02 ŠKOLSTVO</b>						
<b>Program: 1002 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu</b>						
<b>Aktivnost: A100001 Osnovna škola- sufinanciranja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	35.365,00	1.716,07	37.081,07	104,85
<b>Program: 1002 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu</b>						
<b>Aktivnost: A100001 Osnovna škola- sufinanciranja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	35.365,00	1.716,07	37.081,07	104,85
<b>Aktivnost: A100001 Osnovna škola- sufinanciranja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	21.000,00	-483,93	20.516,07	97,70
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	15.000,00	-829,85	14.170,15	94,47
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	15.000,00	-829,85	14.170,15	94,47

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	11.170,15	170,15	11.170,15	101,55
38	Ostali rashodi	0912	3.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	6.345,92	345,92	6.345,92	105,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	6.000,00	345,92	6.345,92	105,77
<b>Aktivnost: A100002 Srednja škola- sufinanciranje prijevoza učenika</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0921	15.100,00	2.100,00	15.100,00	116,15
38	Ostali rashodi	0921	13.000,00	2.100,00	15.100,00	116,15
<b>Aktivnost: A100003 Obilježavanje božićnih blagdana</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	800,00	100,00	800,00	114,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	700,00	100,00	800,00	114,29
<b>Tekući projekt: T100001 Sufinanciranje programa međunarodne EKO škole</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0912	665,00	0,00	665,00	100,00
38	Ostali rashodi	0912	665,00	0,00	665,00	100,00
<b>Podglava: 03 SOCIJALNA SKRB</b>						
<b>Program: 1003 Socijalni program</b>						
<b>Aktivnost: A100001 Besplatna prehrana učenika, stipendije, Crveni kr</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	1040,1090	18.550,00	-19.270,98	39.350,00	67,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50



38	Ostali rashodi	1040,1090	5.100,00	-1.550,00	3.550,00	69,61
<b>Aktivnost: A100002 Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>						
			<b>26.560,98</b>	<b>-8.260,98</b>	<b>18.300,00</b>	<b>68,90</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	10,1020,1040,1060	26.560,98	-8.260,98	18.300,00	68,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,1020,1040,1060 <sup>1,000</sup> ,1090	26.560,98	-8.260,98	18.300,00	68,90
<b>Aktivnost: A100003 Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK</b>						
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	10	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100004 Financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi</b>						
			<b>960,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>500,00</b>	<b>52,08</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
3	Rashodi poslovanja	10	960,00	-460,00	500,00	52,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10	960,00	-460,00	500,00	52,08
<b>Podglava: 04 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>						
			<b>42.587,50</b>	<b>1.920,00</b>	<b>44.507,50</b>	<b>104,51</b>
<b>Program: 1004 Program javnih potreba u kulturi</b>						
			<b>31.887,50</b>	<b>1.920,00</b>	<b>33.807,50</b>	<b>106,02</b>
<b>Aktivnost: A100001 Sufinanciranje udruga u kulturi</b>						
			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0860	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0860	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100003 Manifestacija "Dani jabuka"</b>						
			<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>185,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>135,00</b>
3	Rashodi poslovanja	08	2.000,00	700,00	2.700,00	135,00
34	Financijski rashodi	08	2.000,00	700,00	2.700,00	135,00
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>						
			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>

3	Rashodi poslovanja	08	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	08	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100004 Rashodi za materijal i energiju</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0820	1.700,00	20,00	1.720,00	101,18
32	Materijalni rashodi	0820	1.700,00	20,00	1.720,00	101,18
<b>Aktivnost: A100005 Veronikafest</b>						
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	0860	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	64,00
34	Financijski rashodi	0860	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	64,00
<b>Izvor financiranja: 6 Donacije</b>						
3	Rashodi poslovanja	0860	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
34	Financijski rashodi	0860	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
<b>Kapitalni projekt: K100001 Zaštita spomenika kulture i zgrada za kulturne po</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0820,0840	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	0840	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100002 Vlastiti pogon - održavanje opreme u TIC-u</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0820	1.687,50	0,00	1.687,50	100,00
32	Materijalni rashodi	0820	1.687,50	0,00	1.687,50	100,00
<b>Program: 1005 Program javnih potreba u športu i rekreaciji</b>						
<b>Aktivnost: A100001 Sufinanciranje udruga u sportu i ostalim organizacijama civilnog društva</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
			10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
			9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
			9.000,00	0,00	9.000,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	08,0810	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	08,0810	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100002 Sufinanciranje braniteljske udruge</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0810	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
<b>Glava: 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>						
<b>Program: 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</b>						
<b>Aktivnost: A100001 Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0435,0451,0490	28.600,00	-915,00	27.685,00	96,80
32	Materijalni rashodi	0435,0451,0490	28.600,00	-915,00	27.685,00	96,80
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
3	Rashodi poslovanja	0435,0451,0490	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0435,0451,0490	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 51 Pomoći EU</b>						
3	Rashodi poslovanja	0435,0451,0490	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0435,0451,0490	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	0435,0451,0490	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
32	Materijalni rashodi	0435,0451,0490	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
<b>Aktivnost: A100002 Prigodno ukrašavanje Općine</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	2.500,00	2.372,69	4.872,69	194,91
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	0,00	2.472,69	2.472,69	100,00

32	Materijalni rashodi	0490	0,00	2.472,69	2.472,69	100,00
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	2.500,00	-100,00	2.400,00	96,00
32	Materijalni rashodi	0490	2.500,00	-100,00	2.400,00	96,00
<b>Aktivnost: A100003 Vlastiti pogon- Košnja javnih zelenih površina</b>						
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	250,00	0,00	250,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0490	250,00	0,00	250,00	100,00
<b>Aktivnost: A100004 Financiranje sanacije štete od elementarne nepogode</b>						
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	1090	6.195,20	0,00	6.195,20	100,00
38	Ostali rashodi	1090	6.195,20	0,00	6.195,20	100,00
<b>Aktivnost: A100006 Izmjena prostornog plana</b>						
<b>Izvor financiranja: 51 Pomoći EU</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0490	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100009 Digitalizacija groblja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	0,00	4.750,00	4.750,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0490	0,00	4.750,00	4.750,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	01,0490	4.800,00	-4.000,00	800,00	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	01,0490	4.800,00	-4.000,00	800,00	16,67
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	01,0490	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	01,0490	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
<b>Tekućí projekt: T100001 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>						
			<b>87.600,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125,57</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<i>11.600,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>129,31</i>
3	Rashodi poslovanja	0133,0451	11.600,00	3.400,00	15.000,00	129,31
32	Materijalni rashodi	0133,0451	11.600,00	3.400,00	15.000,00	129,31
<i>Izvor financiranja: 51 Pomoći EU</i>						
			<i>22.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>159,09</i>
3	Rashodi poslovanja	0133,0451	22.000,00	13.000,00	35.000,00	159,09
32	Materijalni rashodi	0133,0451	22.000,00	13.000,00	35.000,00	159,09
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>						
			<i>37.000,00</i>	<i>-11.228,12</i>	<i>25.771,88</i>	<i>69,65</i>
3	Rashodi poslovanja	0133,0451	37.000,00	-11.228,12	25.771,88	69,65
32	Materijalni rashodi	0133,0451	37.000,00	-11.228,12	25.771,88	69,65
<i>Izvor financiranja: 8 Namjenski primici</i>						
			<i>17.000,00</i>	<i>17.228,12</i>	<i>34.228,12</i>	<i>201,34</i>
3	Rashodi poslovanja	0133,0451	17.000,00	17.228,12	34.228,12	201,34
32	Materijalni rashodi	0133,0451	17.000,00	17.228,12	34.228,12	201,34
<b>Tekućí projekt: T100002 Održavanje i uređenje groblja</b>						
			<b>31.200,00</b>	<b>22.048,75</b>	<b>53.248,75</b>	<b>170,67</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<i>0,00</i>	<i>1.248,75</i>	<i>1.248,75</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	0,00	1.248,75	1.248,75	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	0,00	1.248,75	1.248,75	100,00
<i>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>						
			<i>31.200,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>166,67</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	31.200,00	20.800,00	52.000,00	166,67
32	Materijalni rashodi	0490	31.200,00	20.800,00	52.000,00	166,67
<b>Tekućí projekt: T100003 Ostala održavanja</b>						
			<b>6.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>113,85</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<i>1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0490	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	5.000,00	2.400,00	7.400,00	148,00
32	Materijalni rashodi	0490	5.000,00	2.400,00	7.400,00	148,00
<b>Tekući projekt: T100005 Intelektualne usluge za razne projekte</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	2.600,00	3.050,00	5.650,00	217,31
32	Materijalni rashodi	0490	2.600,00	3.050,00	5.650,00	217,31
<b>Tekući projekt: T100006 Nabava koševa</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt: T100007 Nabava oznaka za naselja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	2.350,00	-600,00	1.750,00	74,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	2.350,00	-600,00	1.750,00	74,47
<b>Tekući projekt: T100008 Uređenje mrtvačnice</b>						
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0490	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt: T100009 Sanacija klizišta</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	46.000,00	3.000,00	49.000,00	106,52
32	Materijalni rashodi	0490	46.000,00	3.000,00	49.000,00	106,52

<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
		48.007,00	91.993,00	140.000,00	291,62	
3	Rashodi poslovanja	48.007,00	91.993,00	140.000,00	291,62	
32	Materijalni rashodi	48.007,00	91.993,00	140.000,00	291,62	
<b>Izvor financiranja: 96 Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52</b>						
3	Rashodi poslovanja	81.993,00	0,00	81.993,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	81.993,00	0,00	81.993,00	100,00	
<b>Program: 1007 Gradnja objekata komunalne infrastrukture</b>						
		841.154,29	17.547,65	858.701,94	102,09	
<b>Kapitalni projekt: K100002 Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta</b>						
		225.105,55	82.000,00	307.105,55	136,43	
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
		84.155,00	42.501,08	126.656,08	150,50	
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.655,00	42.501,08	109.156,08	163,76	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.655,00	42.501,08	109.156,08	163,76	
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
		140.950,55	39.498,92	180.449,47	128,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.950,55	39.498,92	180.449,47	128,02	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.950,55	39.498,92	180.449,47	128,02	
<b>Kapitalni projekt: K100003 Izgradnja vodovoda</b>						
		10.000,00	3.372,65	13.372,65	133,73	
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
		3.340,00	3.346,32	6.686,32	200,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.340,00	3.346,32	6.686,32	200,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,00	3.346,32	6.686,32	200,19	
<b>Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
		6.660,00	-6.660,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.660,00	-6.660,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.660,00	-6.660,00	0,00	0,00	

<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0455	0,00	6.686,33	6.686,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0455	0,00	6.686,33	6.686,33	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100004 Izgradnja nogostupa</b>			<b>140.958,14</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>136.333,14</b>	<b>96,72</b>
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
			<b>15.000,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>10.375,00</b>	<b>69,17</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	15.000,00	-4.625,00	10.375,00	69,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	15.000,00	-4.625,00	10.375,00	69,17
<b>Izvor financiranja: 96 Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52</b>						
			<b>125.958,14</b>	<b>0,00</b>	<b>125.958,14</b>	<b>100,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	125.958,14	0,00	125.958,14	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	125.958,14	0,00	125.958,14	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100005 Izgradnja javne rasvjete</b>						
			<b>11.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
			<b>11.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	86,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	86,96
<b>Kapitalni projekt: K100018 Asfaltiranje ceste Jalšovec Gornji - Kapela - Crnići - Jurički</b>						
			<b>155.848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>155.848,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
			<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>100,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	4.875,00	0,00	4.875,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0451	4.875,00	0,00	4.875,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
			<b>150.973,53</b>	<b>0,00</b>	<b>150.973,53</b>	<b>100,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	150.973,53	0,00	150.973,53	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0451	150.973,53	0,00	150.973,53	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100020 Asfaltiranje ceste Put Veronike Desiničke</b>						
			<b>40.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>77,50</b>



<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0451	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77,50
<b>Kapitalni projekt: K100021 Pješački most potok Horvatska ( kod groblja)</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	5.962,50	0,00	5.962,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	5.962,50	0,00	5.962,50	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100022 Rasvjetni stupovi- Ratkajeva ulica</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	15.202,50	300,00	15.502,50	101,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	15.202,50	300,00	15.502,50	101,97
<b>Kapitalni projekt: K100023 Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu objekta Dječji Vrtić Tratinčica</b>						
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K100024 Sportsko igralište- odbojka na pijesku</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	6.712,50	0,00	6.712,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	6.712,50	0,00	6.712,50	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100025 Izgradnja pristupne prometnice</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	196.864,57	-20.000,00	176.864,57	89,84
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	141.014,88	-53.696,16	87.318,72	61,92
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	141.014,88	-53.696,16	87.318,72	61,92

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	141.014,88	-53.696,16	87.318,72	61,92
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 96 Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.849,69	3.696,16	59.545,85	106,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	55.849,69	3.696,16	59.545,85	106,62
<b>Program: 1008 Zaštita okoliša</b>						
<b>Aktivnost: A10001 Veterinarske usluge</b>			<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>101,43</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50
32	Materijalni rashodi	0490	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50
<b>Aktivnost: A10002 Zaštita životinja</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0490	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0490	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>Glava: 04 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>						
<b>Program: 1009 Unapređenje vatrogastva i oppemanje CZ</b>			<b>41.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>128,64</b>
<b>Aktivnost: A10001 Razvoj vatrogastva i civilne zaštite</b>						
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>			<b>41.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>128,64</b>
3	Rashodi poslovanja	0320,0360	41.200,00	11.800,00	53.000,00	128,64
32	Materijalni rashodi	0360	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0320,0360	40.200,00	11.800,00	52.000,00	129,35
<b>Glava: 05 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM</b>						
			<b>42.225,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>51.825,00</b>	<b>122,74</b>

<b>Program: 1010 Razvoj poduzetništva i poljoprivrede</b>		<b>21.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>105,56</b>
<b>Aktivnost: A100001 Poticanje razvoja poljoprivrednicima</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	0,00	16.500,00	100,00
35	Subvencije	0490	0,00	16.500,00	100,00
<b>Aktivnost: A100002 Poticanje razvoja poduzetništva</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	-100,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0490	-100,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: A100003 Sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>110,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>5.000,00</i>	<i>103,22</i>	<i>5.103,22</i>	<i>102,06</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	103,22	5.103,22	102,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0490	103,22	5.103,22	102,06
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>396,78</b>	<b>396,78</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0490	396,78	396,78	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0490	396,78	396,78	100,00
<b>Aktivnost: A100004 Program zaštite divljači</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	800,00	800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0490	800,00	800,00	100,00
<b>Program: 1011 Razvoj turizma</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Aktivnost: A100001 Unapređenje razvoja turizma</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>156,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>15.000,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>146,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0490	6.900,00	21.900,00	146,00

38	Ostali rashodi	0490	15.000,00	6.900,00	21.900,00	146,00
<b>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</b>						
3	Rashodi poslovanja	0490	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	0490	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>Program: 1019 Zaštita okoliša- obnovljivi izvori energije</b>						
<b>Aktivnost: A100003 Obnovljivi izvori energije: Stručno mišljenje na temu</b>			<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Desinić ( razvojni projekt)</b>						
<b>Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	05	5.625,00	-625,00	5.000,00	88,89
32	Materijalni rashodi	05	5.625,00	-625,00	5.000,00	88,89
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	05	0,00	625,00	625,00	100,00
32	Materijalni rashodi	05	0,00	625,00	625,00	100,00
<b>Glava: 06 OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA</b>						
			<b>165.322,75</b>	<b>-37.913,43</b>	<b>127.409,32</b>	<b>77,07</b>
<b>Program: 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</b>						
			<b>2.500,00</b>	<b>-1.628,80</b>	<b>871,20</b>	<b>34,85</b>
<b>Aktivnost: A100008 Oprema za komunalni pogon</b>						
			<b>2.500,00</b>	<b>-1.628,80</b>	<b>871,20</b>	<b>34,85</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	04	2.500,00	-1.628,80	871,20	34,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	04	2.500,00	-1.628,80	871,20	34,85
<b>Program: 1012 Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka</b>						
			<b>139.822,75</b>	<b>-20.153,63</b>	<b>119.669,12</b>	<b>85,59</b>
<b>Aktivnost: A100001 Tekuća rezerva proračuna</b>						
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>						
3	Rashodi poslovanja	0133	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0133	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100002 Ostale javne potrebe i izdaci proračuna</b>						
			<b>63.312,75</b>	<b>-5.481,75</b>	<b>57.831,00</b>	<b>91,34</b>

<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>63.312,75</b>	<b>-5.481,75</b>	<b>57.831,00</b>	<b>91,34</b>
3	Rashodi poslovanja	0133,07,1090				63.312,75	-5.481,75	57.831,00	91,34	
32	Materijalni rashodi	0133,07				38.612,75	-4.331,75	34.281,00	88,78	
34	Financijski rashodi	0133				22.000,00	-1.150,00	20.850,00	94,77	
38	Ostali rashodi	0133,1090				2.700,00	0,00	2.700,00	100,00	
<b>Aktivnost: A100003 Otplata glavnica primljenih kredita</b>							<b>18.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.880,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>18.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.880,00</b>	<b>100,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0133				18.880,00	0,00	18.880,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0133				18.880,00	0,00	18.880,00	100,00	
<b>Aktivnost: A100004 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija</b>							<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0133				2.130,00	0,00	2.130,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0133				2.130,00	0,00	2.130,00	100,00	
<b>Aktivnost: A100009 Advent u Desiniću</b>							<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0490				0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0490				0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
<b>Aktivnost: A100012 Otplata glavnice primljenog zajma</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-15.771,88</b>	<b>34.228,12</b>	<b>68,46</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-15.771,88</b>	<b>34.228,12</b>	<b>68,46</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					50.000,00	-15.771,88	34.228,12	68,46	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					50.000,00	-15.771,88	34.228,12	68,46	
<b>Aktivnost: A100013 Savjet mladih Općine Desinić</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	01				2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	

32	Materijalni rashodi	01	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>Aktivnost: A100014 Općina Desinić - prijatelj djece</b>						
			<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<i>500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	01	500,00	-500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	01	500,00	-500,00	0,00	0,00
<b>Program: 1017 Poticanje gospodarskog razvoja</b>						
			<b>23.000,00</b>	<b>-16.131,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>29,87</b>
<b>Aktivnost: A100008 Sufinanciranje nabave prve nekretnine</b>						
			<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>
<i>Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći</i>						
			<i>20.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
<b>Aktivnost: A100009 Pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa</b>						
			<b>3.000,00</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>62,30</b>
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>						
			<i>3.000,00</i>	<i>-1.131,00</i>	<i>1.869,00</i>	<i>62,30</i>
3	Rashodi poslovanja	0660	3.000,00	-1.131,00	1.869,00	62,30
38	Ostali rashodi	0660	3.000,00	-1.131,00	1.869,00	62,30

### III. OBRAZLOŽENJE

#### Članak 4.

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

Odluka o Proračunu Općine Desinić za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu donijeta je 19.12.2023. godine ( Službeni glasnik Krapinske-zagorske županije 61/23.)

Odluku o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Desinić za 2024. godinu te projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu, Općinsko vijeće Općine Desinić donijelo je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 11.09.2024. godine te je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije 34/2024.

Financijsko poslovanje vršeno je u skladu s gore navedenim Odlukama, Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Desinić za 2024. godinu, Zakonom o proračunu te u skladu s ostalom zakonskom regulativom.

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu ( NN broj 144/21) izmjenama i dopunama proračuna pristupa se ukoliko se u tijeku proračunske godine pojave nove obveze ili smanje, odnosno povećaju prihodi. II izmjene i dopune Proračuna sadrže novi plan prihoda i izdataka i obrazloženje.

Nakon donošenja Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Desinić za 2024. godinu došlo je do promjena planiranih iznosa proračuna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračuna te se pristupilo ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna.

Najznačajnije promjene proizlaze iz izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture.

U ovim II. izmjenama Općine Desinić, proračunski korisnik imao je potrebu za I. izmjenom financijskog plana. Financijski plan dječjeg vrtića Tratinčica za 2024. godinu nakon I. izmjena izvršten je u II. izmjene i dopune proračuna Općine Desinić što čini konsolidirani plan za 2024. godinu.

U II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu konsolidirani prihodi smanjuju se za 19.980,98 EUR dok se primici povećavaju za 34.228,12 EUR.

Ukupni rashodi povećani su za 33.715,18 EUR, dok su izdaci smanjeni za 15.771,88 EUR.

Planirani višak prihoda prenesenih iz prijašnjih godina u iznosu od 263.800,83 EUR povećan je na iznos od 267.496,99 EUR sukladno rezultatu poslovanja Općine i proračunskog korisnika za 2023. godinu.

Novim planom ukupni prihodi smanjeni su za 1,03% te iznose 1.911.052,16 EUR, dok su ukupni rashodi povećani za 1,59% i iznose 2.159.669,15 EUR. Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja povećani su za 34.228,12 EUR, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova smanjeni su za 22,9% i iznose 53.108,12 EUR.

U nastavku slijedi objašnjenje svih proračunskih stavaka koje se mijenjaju:

## **1.OPĆI DIO**

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### **PRIHODI**

Ukupni konsolidirani prihodi poslovanja smanjeni su s planiranih 1.930.763,14 EUR na 1.910.782,16 EUR.

Dječji vrtić Tratinčica u svojim I. Izmjenama financijskog plana povećao je svoje prihode za 72.000,00 EUR u odnosu na prvobitni plan. Prvobitni planirani prihodi za 2024. godinu iznosili su 195.300,00 EUR, a novim planom prihodi su povećani na 267.300,00 EUR. Prvobitni predviđen iznos koji je Općina izdvojila za financiranje redovite djelatnosti dječjeg vrtića bio je 127.000,00 EUR, a s I. Izmjenama financijskog plana taj iznos se je povećao za 65.700,00 EUR . Što se tiče izvora financiranja, 95.700,00 EUR se pokriva iz općih prihoda i primitaka, a 97.000,00 EUR se pokriva iz državnog proračuna,( Ministarstvo znanosti i obrazovanja) odnosno odnosi se na sredstva koje Općina dobiva za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Specifikacija planiranih prihoda nakon I. izmjena financijskog plana dječjeg vrtića:

- prihodi od Općine Desinić tj. iz proračuna koji im je nadležan- 192.700,00 EUR
- prihodi od donacija- izvorni plan 300,00 EUR
- sufinanciranje odnosno participacija u cijeni usluge Dječjeg vrtića Tratinčica od strane roditelja u iznosu od 70.000 EUR.
- prihodi iz proračuna koji im nije nadležan- 4.300,00 EUR

Prihodi od poreza povećani su za 12,51 % u odnosu na prvobitni plan.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 15,58% u odnosu na prvobitni plan.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna- fiskalna održivost dječjeg vrtića-planirani prihodi smanjuju se za 3.000,00 EUR, iz razloga što je prvobitno bio planiran veći priljev sredstava pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića.



Za funkcionalno spajanje JLS-(zajednički poljoprivredni redar) - iz državnog proračuna planiralo se dobivanje pomoći za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave (Model A- Zajednički službenik- poljoprivredni redar) u iznosu od 3.457,14 EUR. Novom odlukom o izmjeni odluke o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, smanjuje se planirani prihod i novi plan iznosi 396,78 EUR.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna povećavaju se za 2.300,00 EUR i novi plan iznosi 8.800,00 EUR.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 4.513,67 EUR i novi plan sada iznosi 90.486,33 EUR. Planiraju se pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 13.073,86 EUR za Pump track stazu i 6.686,33 EUR kapitalnih pomoći iz Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje komunalne vodne građevine na području Općine Desinić- MVM Desinić- Košnica- nastavak ogranka. Isto tako planirane su pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 30.000,00 EUR i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 40.700,00 EUR za sanaciju NC na području Općine Desinić.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika- Hrvatske vode povećavaju se za 22.995,00 EUR i novi plan sada iznosi 122.995,00 EUR. Odnosi se na kapitalne pomoći Hrvatskih voda za sanaciju klizišta Osredak Firšt i Grešna Gorica u iznosu od 106.186,40 EUR. Ostatak dobivenih pomoći se odnosi na sanaciju klizišta Gora-Bosnari- Donji Zbilj.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstva iz EU smanjuje se za 155.000,00 EUR, zbog nemogućnosti realizacije projekata za dogradnju dječjeg vrtića i provedbu e-plana.

Prihodi od imovine povećavaju se za 200,00 EUR i novi plan sada iznosi 1.040,00 EUR.

Kod prihoda od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećava se stavka za grobljansku naknadu za 10.000,00 EUR, prihodi od groblja se povećavaju za 2.000,00 EUR, komunalna naknada i doprinos se povećava za 3.000,00 EUR, dok se smanjuje stavka za prijevoz kamenog materijala- građani i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

Kod dječjeg vrtića Tratinčica povećavaju se prihodi od korisnika usluga s prvobitnih planiranih 64.000,00 EUR na 70.000,00 EUR.

Tekuće donacije od trgovačkih društava i ostalih subjekta izvan općeg proračuna se smanjuju za 2.000,00 EUR, te novi plan iznosi 3.300,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni.

Planiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 34.228,12 EUR koji se odnose na primljene zajmove od državnog proračuna- kratkoročni, a odnosi se na dug po osnovi namirenja iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak.

Višak iz prethodnih godina povećan je za 3.696,16 EUR i sada iznosi 267.496,99 EUR a namjerava se iskoristiti u tekućoj godini prema Odluci o raspodjeli rezultata Općine Desinić za 2023. godinu za realizaciju projekata.

## **RASHODI**

Rashodi poslovanja (konto 3) planirani u iznosu od 1.112.049,68 EUR povećani su na 1.268.897,26 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) s 1.013.904,29 EUR su smanjeni na 890.771,89 EUR. Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda dati će se u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna gdje su rashodi i izdaci iskazani po vrstama i raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

### *Rashodi dječjeg vrtića Tratinčica*

Rashodi dječjeg vrtića Tratinčica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 195.300,00 EUR, a I. izmjenama financijskog plana su povećani za 69.300,55 EUR u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda dati će se u posebnom dijelu proračuna, gdje su rashodi prikazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **PRIMICI**

Ovim izmjenama i dopunama Odluke primici se planiraju u iznosu od 34.228,12 EUR.

Dječji vrtić Tratinčica nema planirane primitke.

### **IZDACI**

Ovim izmjenama i dopunama Odluke izdaci se smanjuju za 15.771,88 EUR i novi plan iznosi 53.108,12 EUR.

Dječji vrtić Tratinčica nema planirane izdatke.

## **2. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.212.777,27 EUR raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna na jedan razdjel Općinska uprava, 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 i 124/14) te Zakonu o proračunu ( NN 144/21).

Proračun Općine Desinić planiran je kroz 16 programa i to:

Brojč ana oznaka	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN (EUR)	I IZMJENE (EUR)	II IZMJENE (EUR)
1000	Javna uprava i administracija	178.850,00	207.132,00	174.266,00
1001	Sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	348.300,00	350.831,25	303.641,80
1002	Sufinanciranje javnih potreba u školstvu	35.365,00	35.365,00	37.081,07
1003	Socijalni program	60.300,00	58.620,98	39.350,00
1004	Program javnih potreba u kulturi	32.000,00	31.887,50	33.807,50
1005	Program javnih potreba u sportu i rekreaciji	11.800,00	10.700,00	10.700,00
1006	Održavanje komunalne infrastrukture	367.350,00	403.395,20	515.894,64
1007	Gradnja objekata komunalne infrastrukture	497.255,00	841.154,29	858.701,94
1008	Zaštita okoliša	7.000,00	7.000,00	7.100,00
1009	Unapređenje vatrogastva i opremanje CZ	36.800,00	41.200,00	53.000,00
1019	Zaštita okoliša- obnovljivi izvori energije	0,00	5.625,00	5.625,00
1010	Razvoj poduzetništva i poljoprivrede	23.600,00	21.600,00	22.800,00
1011	Razvoj turizma	9.000,00	15.000,00	23.400,00
1006	Održavanje komunalne infrastrukture	2.500,00	2.500,00	871,20
1012	Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka	138.490,00	139.822,75	119.669,12
1017	Poticanje gospodarskog razvoja	23.000,00	23.000,00	6.869,00

Unutar programa planirane su aktivnosti, odnosno tekući programi za redovito funkcioniranje sustava, dok su kapitalni projekti vezani za nove investicije.

Najveći trošak predstavljaju poslovi vezani uz programe održavanje komunalne infrastrukture i gradnju objekata komunalne infrastrukture.

Novim planom promjene su evidentirane na sljedećim stavkama:

Razdjel : 100 Općinska uprava

**Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Program: 1000 Javna uprava i administracija

***Aktivnost: A100001 Plaće naknade i materijalni troškovi***

Sukladno procjeni troškova do kraja godine smanjuju se troškovi plaća i materijalnih troškova za 29.366,00 EUR, dok se najveće smanjenje odnosi na plaće za zaposlene.

Ulaganje u računalne programe- ovim izmjenama novi plan iznosi 0,00 EUR, a planirani troškovi se prebacuju na aktivnost digitalizacija groblja odnosno na geodetsko-katastarske usluge.

**Glava: 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Podglava: 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Program:1001 Sufinanciranje redovite djelatnosti dječjeg vrtića

***Aktivnost: A100002, DV Jaglac- sufinanciranje boravka djece izvan Općine***

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- boravak djece u Dječjem vrtiću izvan Općine, smanjuje se za 1.680,00 EUR i novi plan iznosi 1.620,00 EUR.

***Aktivnost: A100005 Sufinanciranje boravka djece u obrat za čuvanje djece izvan Općine***

Subvencije obrtnicima- boravak djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine, planirani troškovi se povećavaju za 890,00 EUR i novi plan iznosi 1.890,00 EUR.

**Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u sklopu objekta Dječji vrtić Tratinčica**

Prebacuje se stavka iz programa građenja komunalne infrastrukture u Podglavu Predškolski odgoj, program Sufinanciranje redovite djelatnosti Dječjeg vrtića. Planirani troškovi se povećavaju za troškove stručnog nadzora i novi plan iznosi 34.300,00 EUR.

**Korisnik: Dječji vrtić Tratinčica**

Rashodi dječjeg vrtića Tratinčica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 195.300,00 EUR, a I. izmjenama financijskog plana su povećani za 69.300,55 EUR u odnosu na prvobitni plan. Od ukupnog povećanja iznos od 62.400,55 EUR odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, a iznos od 6.850,00 EUR na materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene- prvobitni plan je iznosio 157.500,00 EUR, pa je I. Izmjenama plan povećan za 62.400,55 EUR zbog rasta koeficijenta radnih mjesta od 01.03.2024. godine, a i zbog novo zaposlenih djelatnica.

Materijalni rashodi povećani su za 6.850,00 EUR, a najveće povećanje se odnosi na:

- naknade troškove zaposlenih- zbog povećanja troškova za dolazak na posao, povećanja troškova stručnog usavršavanja i ostalih naknada zaposlenicima ( 2.300,00 EUR)
- rashodi za materijal i energiju- povećani rashodi za materijal i sirovine i za sitni inventar (3.600,00 EUR)
- rashodi za usluge-rashodi za intelektualne usluge i računalne usluge ( 950,00 EUR)

Financijski rashodi- povećanje za 50,00 EUR.

**Podglava: 02 ŠKOLSTVO**

Program: 1002 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu

***Aktivnost: A100001 Osnovna škola-sufinanciranje***

Prvobitni plan smanjuje se za 483,93 EUR i novi plan iznosi 20.516,07 EUR.

**Podglava: 03 SOCIJALNA SKRB**

Program: 1003 Socijalni program

***Aktivnost: A100001 Besplatna prehrana učenika, stipendije, Crveni križ***

Troškovi Hrvatskog crvenog križa- Gradsko društvo Pregrada smanjuju se za 1.450,00 EUR i novi plan sada iznosi 3.550,00 EUR. Isto tako smanjuju se učeničke i studentske pomoći za 9.000,00 EUR i novi plan sada iznosi 15.000,00 EUR.

***Aktivnost: A100002 Pomoć obiteljima i kućanstvima***

Prvobitni troškovi smanjuju se za 8.260,98 EUR i novi plan sada iznosi 18.300,00 EUR.

***Aktivnost: A100004 Financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi***

Troškovi financiranja rada pomoćnika u nastavi smanjuju se za 460,00 EUR i novi plan sada iznosi 500,00 EUR.

**Podglava 04: KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA**

Program: Program javnih potreba u kulturi

***Aktivnost: A100003 Manifestacija „ Dani Jabuka“***

Troškovi manifestacije Dani Jabuka povećavaju se za 1.700,00 EUR i novi plan iznosi 3.700,00 EUR.

***Aktivnost: A100004 Rashodi za materijal i energiju***

Troškovi struje za rodnu kuću Đ. Prejca povećavaju se za 20,00 EUR i sada iznose 620,00 EUR.

***Aktivnost: A100005 Veronikafest***

Troškovi manifestacije Veronikafest povećavaju se za 200,00 EUR i novi plan iznosi 6.200,00 EUR

**Glava: 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Program: 1006 Održavanje komunalne infrastrukture

***Aktivnost: A100001 Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje cesta***

Troškovi usluge tekućeg održavanja javne rasvjete i nabave rasvjetnih tijela povećava se za 1.585,00 EUR i novi plan sada iznosi 15.585,00 EUR.

***Aktivnost: A100002 Prigodno ukrašavanje Općine***

Uvodi se nova stavka za sitni inventar odnosno lampice za ukrašavanje prigodnom Božićnih blagdana. U sklopu ove aktivnosti povećavaju se troškovi dekoracije i iluminacije Općine za blagdane što podrazumijeva nabavu novih dekoracija (lampica) i postavljanje prigodne dekoracije za blagdane i eventualne troškove popravka dekoracija. Novi plan iznosi 4.872,69 EUR.

***Aktivnost: A10009 Digitalizacija groblja***

U sklopu ove aktivnosti otvorena nova proračunska stavka za geodetsku uslugu snimanja groblja na lokaciji Općine Desinić za 1900 grobnih mjesta. Planirani trošak iznosi 4.750,00 EUR.

***Tekući projekt: T100001 Održavanje nerazvrstanih cesta***

Troškovi u sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se za 22.400,00 EUR i novi plan sada iznosi 110.000,00 EUR. Najveća povećanja se odnose na prijevoz kamenog materijala ( povećanje za 13.000,00 EUR), nabavu kamenog materijala ( povećanje za 13.000,00 EUR) i rad stroja ( povećanje za 5.000,00 EUR)

***Tekući projekt: T100002 Održavanje i uređenje groblja***

Troškovi su povećani za 22.048,75 EUR i novi plan sada iznosi 53.248,75 EUR.

U sklopu ovog tekućeg projekta otvorena je nova proračunska stavka za nabavu oglasne ploče za groblje u iznosu od 1.248,75 EUR.. Najveće povećanje odnosi se na troškove usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja ( malčiranje, flaksanje i košnja groblja).

***Tekući projekt: T100003 Ostala održavanja***

Povećani su troškovi malčiranja na području Općine za 2.400,00 EUR i novi plan sada iznosi 7.400,00 EUR.

***Tekući projekt: T100005 Intelektualne usluge za razne projekte***

Troškovi konzultantskih usluga povećavaju se za 3.050,00 EUR i novi plan sada iznosi 5.650,00 EUR.

***Tekući projekt: T100007 Nabava oznaka za naselje***

Troškovi nabave prometnih ogleдалa smanjuje se za 600,00 EUR i novi plan sada iznosi 1.400,00 EUR.

***Tekući projekt: T00009 Sanacija klizišta***

Troškovi izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta povećavaju se za 3.000,00 EUR i novi plan sada iznosi 49.000,00 EUR. Povećavaju se troškovi za radove na sanaciji klizišta za 91.993,00 EUR i novi plan sada iznosi 221.993,00 EUR.

Program: 1007 Gradnja objekata komunalne infrastrukture

***Kapitalni projekt: K100002 Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta***

Planirani trošak za asfaltiranja cesta povećava se za 82.000,00 EUR i novi plan sada iznosi 307.105,55 EUR.

***Kapitalni projekt: K10004 Izgradnja vodovoda***

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su troškovi u iznosu od 13.372,65 EUR, a odnose se na komunalnu vodnu građevinu na području Općine Desinić-MVM Desinić- Košnica- nastavak ogranka.

***Kapitalni projekt: K10004 Izgradnja nogostupa***

Planirani troškovi se smanjuju za 4.625,00 EUR i novi plan sada iznosi 136.333,14 EUR.

***Kapitalni projekt: K100005 Izgradnja javne rasvjete***

Planirani troškovi se smanjuju za 1.500,00 EUR i novi plan iznosi 10.000,00 EUR.

***Kapitalni projekt: K100020 Asfaltiranje ceste Put Veronike Desinićke***

Planirani troškovi se smanjuju za 9.000,00 EUR i novi plan iznosi 31.000,00 EUR.

***Kapitalni projekt: K100022 Rasvjetni stupovi- Ratkojeva ulica***

U sklopu ovog kapitalnog projekta troškovi se povećavaju za 300,00 EUR i novi plan iznosi 15.502,50 EUR.

***Kapitalni projekt: K1000325 Izgradnja pristupne prometnice***

Planirani troškovi u sklopu ovog kapitalnog projekta se smanjuju za 20.000,00 EUR i novi plan sada iznosi 176.864,57 EUR.

Program: 1008 Zaštita okoliša



***Aktivnost: A100001 Veterinarske usluge***

U sklopu navedene aktivnosti povećavaju se troškovi za 100,00 EUR i novi plan sada iznosi 4.100,00 EUR.

**Glava:04 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

Program: 1009 Unapređenje vatrogastva i opremanje CZ

***Aktivnost: A100001 Razvoj vatrogastva i civilne zaštite***

Troškovi donacije DVD Desinić smanjuju se za 3.400 EUR i novi plan sada iznosi 23.000,00 EUR.

Troškovi za financiranje ZJVP povećavaju se za 15.200,00 EUR i novi plan sada iznosi 28.200,00 EUR. Razlog povećanja troškova su dodatna financijska opterećenja koja su zadesila Javnu vatrogasnu postrojbu, a samim time i njezine osnivače.

**Glava: 05 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM**

***Aktivnost: A100003 Sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara***

Troškovi sufinanciranja plaće poljoprivrednog redara povećavaju se za 500,00 EUR i novi plan sada iznosi 5.500,00 EUR.

***Aktivnost: A100004 Program zaštite divljači***

Otvara se nova proračunska stavka za program zaštite divljači, a planirani trošak za navedeno iznosi 800,00 EUR.

Program: 1011 Razvoj turizma

***Aktivnost: A100001 Unapređenje razvoja turizma***

Troškovi dotacije turističkoj zajednici povećani su za 8.400,00 EUR i novi plan sada iznosi 23.400,00 EUR.

**Glava:06 OSTALE JAVNE POTREBA I IZDACI PRORAČUNA**

Program: 1006 Održavanje komunalne infrastrukture

***Aktivnost: A100008 Oprema za komunalni pogon***

Planirani trošak za opremu komunalnog pogona odnosno strojeva smanjuje se za 1.628,80 EUR i novi plan sada iznosi 871,20 EUR.

Program: 1012 Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka

***Aktivnost: A100002 Ostale javne potrebe i izdaci proračuna***

Planirani troškovi ove aktivnosti smanjuju se za 5.481,75 EUR i novi plan sada iznosi 57.831,00 EUR. Najveće smanjenje stavki odnosi se na proslavu dana Općine gdje se troškovi smanjuju za 2.181,75 EUR i novi plan sada iznosi 6.318,25 EUR i na izdatke vezane za nepravilno sortiranje komunalnog otpada gdje se troškovi smanjuju za 3.950,00 EUR i novi plan iznosi 4.050,00 EUR.

***Aktivnost: A100009 Advent u Desiniću***

U sklopu ove aktivnosti otvorena je nova proračunska stavka za troškove organizacije Adventa u Desiniću. Planirani trošak iznosi 1.600,00 EUR.

***Aktivnost: A100013 Otplata glavnice primljenih zajma***

U sklopu ove aktivnosti troškovi se smanjuju za 15.771,88 EUR i novi plan iznosi 34.228,12 EUR.

Program: 1017 Poticanje gospodarskog razvoja

U sklopu ovog programa smanjuju se troškovi za 16.131,00 EUR i novi plan sada iznosi 6.869,00 EUR.

***Aktivnost: A100008 Sufinanciranje nabave prve nekretnine***

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se troškovi za 15.000,00 EUR i novi plan iznosi 5.000,00 EUR.

***Aktivnost: A100009 Pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa***

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se troškovi za 1.131,00 EUR i novi plan iznosi 869,00 EUR.

Članak 5.

Opći i Posebni dio ove Odluke objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“

Članak 6.

Ova Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 400-01/23-01/05

URBROJ: 2140-10-01-24-28

Desinić, 19.12.2024. godine



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](mailto:nadzor.zakonitosti@mfin.hr), pdf
3. Službena mrežna stranica Općine Desinić,
4. Pismohrana, ovdje.