

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA:402-08/16-01/35
URBROJ:2214/02-01-17-6
DATUM: 21. ožujak 2017.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08,136/12, 15/15) i članka 15. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2016. GODINU

OBRAČUN PRORAČUNA

I. OPĆINIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	13.429.024,19	15.571.611,08	15.571.611,08	13.933.590,23
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.745,10	730.000,00	730.000,00	201.307,44
3	Rashodi poslovanja	10.876.051,17	12.915.031,08	12.948.024,73	11.792.402,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.215.023,65	3.815.140,90	3.782.147,25	1.841.135,51
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		426.694,47	-428.560,90	-428.560,90	501.359,64
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.017.533,49	938.560,90	938.560,90	938.560,90

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.667,06	510.000,00	510.000,00	502.437,69
Neto financiranje (8 - 5)		-505.667,06	-510.000,00	-510.000,00	-502.437,69

Ukupno prihodi i primici	13.517.769,29	16.301.611,08	16.301.611,08	14.134.897,67
Višak prihoda iz prethodnih godina	1.017.533,49	938.560,90	938.560,90	938.560,90
Ukupno rashodi i izdaci	13.596.741,88	17.240.171,98	17.240.171,98	14.135.975,72
Višak/Manjak + Neto financiranje	938.560,90	0,00	0,00	937.482,85

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1			2	3	4	5	6	7
6		Prihodi poslovanja	13.429.024,19	15.571.611,08	15.571.611,08	13.933.590,23	103,76%	89,48%
61		Prihodi od poreza	9.058.736,20	9.952.000,00	9.952.000,00	9.948.991,73	109,83%	99,97%
611		Porez i prirez na dohodak	8.628.390,04	9.447.000,00	9.447.000,00	9.462.395,84	109,67%	100,16%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.491.298,41			7.848.230,32	104,76%	
6112	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	842.427,02			954.127,11	113,26%	
6113	11	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	451.504,23			500.809,65	110,92%	
6115	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-156.839,62			159.228,76	-101,52%	
613		Porezi na imovinu	236.794,50	265.000,00	265.000,00	257.272,01	108,65%	97,08%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	9.391,69			14.704,81	156,57%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	227.402,81			242.567,20	106,67%	
614		Porezi na robu i usluge	193.551,66	240.000,00	240.000,00	229.323,88	118,48%	95,55%
6142	11	Porez na promet	106.341,73			131.926,81	124,06%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvornih aktivnosti	87.209,93			97.397,07	111,68%	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	405.917,37	1.945.881,08	1.945.881,08	630.516,58	155,33%	32,40%
633		Pomoći prorauna iz drugih prorauna	355.137,37	576.658,00	576.658,00	553.021,50	155,72%	95,90%
6331	43	Tekuće pomoći prorauna iz drugih prorauna	46.312,00			48.797,90	105,37%	
6332	43	Kapitalne pomoći prorauna iz drugih prorauna	308.825,37			504.223,60	163,27%	
634		Pomoći od izvanproraunskih korisnika	0,00	11.983,08	11.983,08	11.983,08	-	100,00%
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproraunskih korisnika	0,00			11.983,08	-	
636		Pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	50.780,00	57.240,00	57.240,00	65.512,00	129,01%	114,45%

6361	43	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	50.780,00			65.512,00	129,01%	
638		Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-	0,00%
64		Prihodi od imovine	141.442,64	159.730,00	159.730,00	138.749,82	98,10%	86,87%
641		Prihodi od financijske imovine	5.341,09	3.130,00	3.130,00	2.508,39	46,96%	80,14%
6413	11	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	5.341,09			2.508,39	46,96%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	136.101,55	156.600,00	156.600,00	136.241,43	100,10%	87,00%
6421	11	Naknade za koncesije	13.150,00			6.286,00	47,80%	
6422	31	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.043,75			44.280,88	105,32%	
6423	42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00			48,94	-	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	80.907,80			85.625,61	105,83%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.563.286,83	3.268.500,00	3.268.500,00	2.983.464,07	83,73%	91,28%
651		Upravne i administrativne pristojbe	7.482,88	6.000,00	6.000,00	3.250,78	43,44%	54,18%
6513	11	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.482,88			3.250,78	43,44%	
652		Prihodi po posebnim propisima	876.974,24	962.500,00	962.500,00	905.466,97	103,25%	94,07%
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00			16.359,57	-	
6524	43	Doprinosi za šume	795,87			118,57	14,90%	
6526	43	Ostali nespomenuti prihodi	876.178,37			888.988,83	101,46%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.678.829,71	2.300.000,00	2.300.000,00	2.074.746,32	77,45%	90,21%
6531	43	Komunalni doprinosi	796.672,71			189.326,10	23,76%	
6532	43	Komunalne naknade	1.882.157,00			1.885.420,22	100,17%	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
663		Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6631	61	Teku e donacije	3.699,00			0,00	0,00%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	255.942,15	245.500,00	245.500,00	231.868,03	90,59%	94,45%
683		Ostali prihodi	255.942,15	245.500,00	245.500,00	231.868,03	90,59%	94,45%
6831	31 43	Ostali prihodi	255.942,15			231.868,03	90,59%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.745,10	730.000,00	730.000,00	201.307,44	226,84%	27,58%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.745,10	730.000,00	730.000,00	201.307,44	226,84%	27,58%

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	88.745,10	730.000,00	730.000,00	201.307,44	226,84%	27,58%
7211	71 Stambeni objekti	88.745,10			201.307,44	226,84%	
Ukupno prihodi		13.517.769,29	16.301.611,08	16.301.611,08	14.134.897,67	104,57%	86,71%

3		Rashodi poslovanja	10.876.051,17	12.915.031,08	12.948.024,73	11.792.402,52	108,43%	91,07%
31		Rashodi za zaposlene	2.977.081,17	2.860.656,00	2.862.724,80	2.845.951,48	95,60%	99,41%
311		Pla e (Bruto)	2.453.014,25	2.350.776,45	2.350.776,45	2.338.236,54	95,32%	99,47%
3111	11 43	Pla e za redovan rad	2.453.014,25			2.335.516,73	95,21%	
3113	43	Pla e za prekovremeni rad	0,00			2.719,81	-	
312		Ostali rashodi za zaposlene	65.784,53	69.000,00	69.500,00	67.790,46	103,05%	97,54%
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	65.784,53			67.790,46	103,05%	
313		Doprinosi na pla e	458.282,39	440.879,55	442.448,35	439.924,48	95,99%	99,43%
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	31.027,09			31.223,46	100,63%	
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	406.294,17			383.221,65	94,32%	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	20.961,13			25.479,37	121,56%	
32		Materijalni rashodi	4.141.759,97	5.655.875,08	5.662.386,65	5.268.602,89	127,21%	93,05%
321		Naknade troškova zaposlenima	253.879,49	233.500,00	233.500,00	208.870,03	82,27%	89,45%
3211	43	Službena putovanja	4.237,00			850,00	20,06%	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.526,00			128.186,00	91,87%	
3213	11 43	Stru no usavršavanje zaposlenika	25.922,49			7.394,49	28,53%	
3214	11 43	Ostale naknade troškova zaposlenima	84.194,00			72.439,54	86,04%	
322		Rashodi za materijal i energiju	916.336,32	977.978,00	981.826,91	892.782,34	97,43%	90,93%
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	253.279,27			294.831,26	116,41%	
3222	43	Materijal i sirovine	194.238,83			206.670,18	106,40%	
3223	11 43	Energija	412.958,56			343.875,81	83,27%	
3224	43	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	200,00			5.302,70	2.651,35%	
3225	11 43	Sitni inventar	47.950,66			37.987,39	79,22%	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	7.709,00			4.115,00	53,38%	
323		Rashodi za usluge	2.720.266,39	4.071.814,00	4.074.476,66	3.863.253,05	142,02%	94,82%
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.056,26			99.698,67	103,79%	
3232	11 42 43 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.013.273,16			3.014.561,60	149,73%	
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja	2.487,50			4.247,50	170,75%	
3234	11 43	Komunalne usluge	210.713,72			318.097,22	150,96%	
3236	11 43	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.271,25			105.685,84	105,40%	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge	262.304,06			266.906,08	101,75%	
3238	11 43	Ra unalne usluge	33.895,44			51.988,77	153,38%	

3239	43	Ostale usluge	1.265,00			2.067,37	163,43%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.983,08	11.983,08	332,87	-	2,78%
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			332,87	-	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.277,77	360.600,00	360.600,00	303.364,60	120,73%	84,13%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	99.991,85			99.766,88	99,78%	
3292	11 43	Premije osiguranja	21.696,98			18.509,88	85,31%	
3293	11	Reprezentacija	120.511,94			126.300,34	104,80%	
3294	11	lanarine i norme	7.500,00			10.000,00	133,33%	
3295	11 43	Pristojbe i naknade	0,00			5.010,50	-	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	0,00			42.200,00	-	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.577,00			1.577,00	100,00%	
34		Financijski rashodi	244.327,95	267.500,00	291.913,28	277.074,43	113,40%	94,92%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	127.990,78	100.500,00	100.500,00	100.381,37	78,43%	99,88%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	127.990,78			100.381,37	78,43%	
343		Ostali financijski rashodi	116.337,17	167.000,00	191.413,28	176.693,06	151,88%	92,31%
3431	11 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.996,30			27.278,01	118,62%	
3433		Zatezne kamate	10,44			0,00	0,00%	
3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi	93.330,43			149.415,05	160,09%	
35		Subvencije	130.878,26	140.000,00	140.000,00	118.580,73	90,60%	84,70%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.878,26	140.000,00	140.000,00	118.580,73	90,60%	84,70%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	130.878,26			118.580,73	90,60%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.132,76	360.000,00	360.000,00	289.354,51	121,00%	80,38%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	20.352,64	140.000,00	140.000,00	110.848,01	544,64%	79,18%
3631	71	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			110.848,01	-	
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.352,64			0,00	0,00%	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	218.780,12	220.000,00	220.000,00	178.506,50	81,59%	81,14%
3661	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	218.780,12			178.506,50	81,59%	

37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.546,25	1.232.000,00	1.232.000,00	1.040.178,41	115,51%	84,43%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	900.546,25	1.232.000,00	1.232.000,00	1.040.178,41	115,51%	84,43%
3721	11 43 71	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	491.382,07			662.305,23	134,78%	
3722	11 71	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	409.164,18			377.873,18	92,35%	
38		Ostali rashodi	2.242.324,81	2.399.000,00	2.399.000,00	1.952.660,07	87,08%	81,39%
381		Teku e donacije	985.133,98	1.072.000,00	1.072.000,00	1.049.306,09	106,51%	97,88%
3811	11	Teku e donacije u novcu	985.133,98			1.049.306,09	106,51%	
385		Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
386		Kapitalne pomo i	1.257.190,83	1.302.000,00	1.302.000,00	903.353,98	71,85%	69,38%
3861	11 31 43 71	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	1.257.190,83			903.353,98	71,85%	
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	2.215.023,65	3.815.140,90	3.782.147,25	1.841.135,51	83,12%	48,68%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	100,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	100,00%
4111	11	Zemljište	0,00			76.000,00	-	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.115.178,65	3.344.609,40	3.311.615,75	1.618.284,75	76,51%	48,87%
421		Gra evinski objekti	1.691.714,51	2.934.082,50	2.909.913,94	1.283.152,42	75,85%	44,10%
4213	11 31 43 51 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	976.208,12			643.342,07	65,90%	
4214	11 43 71 91	Ostali gra evinski objekti	715.506,39			639.810,35	89,42%	
422		Postrojenja i oprema	320.242,80	287.500,00	279.174,91	215.826,80	67,39%	77,31%
4221	11 43 91	Uredska oprema i namještaj	241.657,42			91.279,35	37,77%	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	42.786,25			19.935,00	46,59%	
4227	11 43 91	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.799,13			104.612,45	292,22%	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	103.221,34	113.026,90	113.026,90	112.274,28	108,77%	99,33%
4241	11 43 91	Knjige	103.221,34			112.274,28	108,77%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	9.500,00	7.031,25	-	74,01%
4262	43 91	Ulaganja u ra unalne programe	0,00			7.031,25	-	

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.845,00	394.531,50	394.531,50	146.850,76	147,08%	37,22%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.845,00	74.531,50	74.531,50	6.250,00	6,26%	8,39%
4511	11 91	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.845,00			6.250,00	6,26%	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	320.000,00	320.000,00	140.600,76	-	43,94%
4541	11 71	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			140.600,76	-	
Ukupno rashodi			13.091.074,82	16.730.171,98	16.730.171,98	13.633.538,03	104,14%	81,49%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za	Index	Index
			razdoblje prethodne prora unske godine			izvještajno razdoblje		
1			2	3	4	5	6	7
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.667,06	510.000,00	510.000,00	502.437,69	99,36%	98,52%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.667,06	510.000,00	510.000,00	502.437,69	99,36%	98,52%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	505.667,06	510.000,00	510.000,00	502.437,69	99,36%	98,52%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	505.667,06			502.437,69	99,36%	
Ukupno izdaci			505.667,06	510.000,00	510.000,00	502.437,69	99,36%	98,52%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.216.615,58	14.192.447,02	11.288.845,54	79,54%
GLAVA 00101		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
GLAVA 00102		OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA	261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
GLAVA 00103		KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
GLAVA 00104		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	5.352.582,50	5.328.413,94	3.090.754,27	58,01%
GLAVA 00105		OSNOVNO ŠKOLSTVO	265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
GLAVA 00106		KULTURNE DJELATNOSTI	115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
GLAVA 00107		ŠPORTSKE DJELATNOSTI	160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
GLAVA 00108		DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
GLAVA 00109		OBRT I POLJOPRIVREDA	140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
GLAVA 00110		SOCIJALNA SKRB	1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
GLAVA 00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
GLAVA 00112		PRORA UNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002		PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.545.529,50	2.545.529,50	2.406.451,51	94,54%
GLAVA 00201		SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA	2.545.529,50	2.545.529,50	2.406.451,51	94,54%
RAZDJEL 003		KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
GLAVA 003		KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			14.216.615,58	14.192.447,02	11.288.845,54	79,54%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
00101		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
3		Rashodi poslovanja	2.150.533,08	2.150.533,08	1.982.637,05	92,19%
31		Rashodi za zaposlene	1.038.800,00	1.038.800,00	1.030.046,57	99,16%
311		Pla e (Bruto)	860.500,00	860.500,00	854.654,79	99,32%
3111	11	Pla e za redovan rad			854.654,79	
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.391,23	94,64%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			28.391,23	
313		Doprinosi na pla e	148.300,00	148.300,00	147.000,55	99,12%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.000,55	
32		Materijalni rashodi	960.133,08	960.133,08	815.102,50	84,89%
321		Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	98.383,54	91,95%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.366,00	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			4.945,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			57.072,54	
322		Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	302.000,00	253.212,04	83,85%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144.577,64	
3223	11	Energija			86.171,62	
3225	11	Sitni inventar			22.462,78	

323		Rashodi za usluge	377.050,00	377.050,00	323.182,60	85,71%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.230,16	
3234	11	Komunalne usluge			8.979,18	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.613,40	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			182.311,34	
3238	11	Ra unalne usluge			39.048,52	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08	11.983,08	332,87	2,78%
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			332,87	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.100,00	162.100,00	139.991,45	86,36%
3292	11	Premije osiguranja			12.115,77	
3293	11	Reprezentacija			69.399,18	
3294	11	lanarine i norme			10.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			4.699,50	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka			42.200,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.577,00	
34		Financijski rashodi	151.600,00	151.600,00	137.487,98	90,69%
343		Ostali financijski rashodi	151.600,00	151.600,00	137.487,98	90,69%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.758,61	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			115.729,37	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
422		Postrojenja i oprema	92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			72.106,60	
4227	11	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.351,48	
GLAVA 00102 OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA						
			261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
00102 OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA			261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
3		Rashodi poslovanja	261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
32		Materijalni rashodi	231.000,00	231.000,00	189.599,29	82,08%
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	32.931,25	82,33%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.931,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	156.668,04	82,03%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			99.766,88	
3293	11	Reprezentacija			56.901,16	
38		Ostali rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%

381		Teku e donacije		30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu				30.800,00	
GLAVA 00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI				3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI				3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
3		Rashodi poslovanja		3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
32		Materijalni rashodi		3.561.000,00	3.561.000,00	3.419.042,11	96,01%
322		Rashodi za materijal i energiju		205.000,00	205.000,00	180.234,01	87,92%
3223	43	Energija				180.234,01	
323		Rashodi za usluge		3.356.000,00	3.356.000,00	3.238.808,10	96,51%
3232	11 42 43 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja				2.885.131,05	
3234	11 43	Komunalne usluge				267.704,55	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				85.972,50	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
363		Pomo i unutar op eg prora una		120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
3631	71	Teku e pomo i unutar op eg prora una				110.848,01	
GLAVA 00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				5.352.582,50	5.328.413,94	3.090.754,27	58,01%
00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				5.352.582,50	5.328.413,94	3.090.754,27	58,01%
3		Rashodi poslovanja		1.512.500,00	1.512.500,00	1.088.563,40	71,97%
32		Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	84.828,05	94,25%
323		Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	84.828,05	94,25%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja				84.828,05	
34		Financijski rashodi		100.500,00	100.500,00	100.381,37	99,88%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove		100.500,00	100.500,00	100.381,37	99,88%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				100.381,37	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
363		Pomo i unutar op eg prora una		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		1.302.000,00	1.302.000,00	903.353,98	69,38%
386		Kapitalne pomo i		1.302.000,00	1.302.000,00	903.353,98	69,38%
3861	11 31 43 71	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru				903.353,98	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.330.082,50	3.305.913,94	1.499.753,18	45,37%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%
4111	11	Zemljište			76.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.934.082,50	2.909.913,94	1.283.152,42	44,10%
421		Gra evinski objekti	2.934.082,50	2.909.913,94	1.283.152,42	44,10%
4213	11 31 43 51 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			643.342,07	
4214	11 43 71 91	Ostali gra evinski objekti			639.810,35	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	320.000,00	140.600,76	43,94%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	320.000,00	320.000,00	140.600,76	43,94%
4541	11 71	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			140.600,76	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	510.000,00	502.437,69	98,52%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.000,00	510.000,00	502.437,69	98,52%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	510.000,00	510.000,00	502.437,69	98,52%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			502.437,69	

GLAVA 00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO

			265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO			265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%

3		Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	220.000,00	220.000,00	178.506,50	81,14%
366		Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	220.000,00	220.000,00	178.506,50	81,14%
3661	11	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			178.506,50	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			39.727,50	

GLAVA 00106 KULTURNE DJELATNOSTI

			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
00106 KULTURNE DJELATNOSTI			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%

3		Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
38		Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%

381	Teku e donacije		115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
3811	11	Teku e donacije u novcu			112.500,00	
GLAVA 00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI						
			160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
00107	ŠPORTSKE DJELATNOSTI		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
38	Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
381	Teku e donacije		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
3811	11	Teku e donacije u novcu			158.000,00	
GLAVA 00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE						
			309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
00108	DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE		309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
3	Rashodi poslovanja		309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
38	Ostali rashodi		309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
381	Teku e donacije		309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
3811	11	Teku e donacije u novcu			295.815,00	
GLAVA 00109 OBRT I POLJOPRIVREDA						
			140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
00109	OBRT I POLJOPRIVREDA		140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
3	Rashodi poslovanja		140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
35	Subvencije		140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			118.580,73	
GLAVA 00110 SOCIJALNA SKRB						
			1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
00110	SOCIJALNA SKRB		1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
3	Rashodi poslovanja		1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
3721	11 43 71	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			662.305,23	
3722	11 71	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			338.145,68	
GLAVA 00111 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA						
			477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
3		Rashodi poslovanja	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
38		Ostali rashodi	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
381		Tekuće donacije	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			452.191,09	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			19.935,00	
GLAVA 00112 PRORAČUNSKE REZERVE						
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
00112		PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
385		Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%

GLAVA 00201 SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA

2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%

00201 SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA

2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%

3		Rashodi poslovanja	2.305.998,00	2.314.823,09	2.295.411,54	99,16%
31		Rashodi za zaposlene	1.629.556,00	1.631.624,80	1.630.036,21	99,90%
311		Pla e (Bruto)	1.360.276,45	1.360.276,45	1.358.687,86	99,88%
3111	11 43	Pla e za redovan rad			1.355.968,05	
3113	43	Pla e za prekovremeni rad			2.719,81	
312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene			36.500,00	
313		Doprinosi na pla e	233.279,55	234.848,35	234.848,35	100,00%
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.368,98	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			25.479,37	
32		Materijalni rashodi	673.442,00	679.953,57	662.130,61	97,38%
321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	83.659,49	86,25%
3211	43	Službena putovanja			850,00	
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.828,00	
3213	43	Stru no usavršavanje zaposlenika			2.449,49	
3214	43	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.532,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	414.678,00	418.526,91	416.364,16	99,48%
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.245,59	
3222	43	Materijal i sirovine			206.670,18	
3223	43	Energija			77.470,18	
3224	43	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.302,70	
3225	43	Sitni inventar			13.560,51	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			4.115,00	

323		Rashodi za usluge	154.764,00	157.426,66	155.631,66	98,86%
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.496,35	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.602,50	
3233	43	Usluge promidžbe i informiranja			1.760,00	
3234	43	Komunalne usluge			41.413,49	
3236	43	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.099,94	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			46.654,51	
3238	43	Računalne usluge			537,50	
3239	43	Ostale usluge			2.067,37	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.475,30	92,50%
3292	43	Premije osiguranja			6.164,30	
3295	43	Pristojbe i naknade			311,00	
34		Financijski rashodi	3.000,00	3.244,72	3.244,72	100,00%
343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.244,72	3.244,72	100,00%
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.227,60	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17,12	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.531,50	230.706,41	111.039,97	48,13%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	156.174,91	104.789,97	67,10%
422		Postrojenja i oprema	155.000,00	146.674,91	97.758,72	66,65%
4221	43 91	Uredska oprema i namještaj			10.497,75	
4227	43 91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.260,97	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.500,00	7.031,25	74,01%
4262	43 91	Ulaganja u računalne programe			7.031,25	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%
4511	11 91	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.250,00	

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI						
GLAVA 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI						
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI						
			478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
			478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
			478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
3		Rashodi poslovanja	345.000,00	369.168,56	319.729,39	86,61%
31		Rashodi za zaposlene	192.300,00	192.300,00	185.868,70	96,66%
311		Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	124.893,89	96,07%
3111	11	Plaće za redovan rad			124.893,89	
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.899,23	96,64%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			2.899,23	
313		Doprinosi na plaće	59.300,00	59.300,00	58.075,58	97,94%
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.223,46	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.852,12	
32		Materijalni rashodi	140.300,00	140.300,00	97.900,33	69,78%
321		Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	26.827,00	90,94%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.992,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.835,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	16.300,00	16.300,00	10.040,88	61,60%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.076,78	
3225	11	Sitni inventar			1.964,10	
323		Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	60.802,64	64,68%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.972,16	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			2.487,50	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			37.940,23	
3238	11	Računalne usluge			12.402,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	229,81	45,96%
3292	11	Premije osiguranja			229,81	
34		Financijski rashodi	12.400,00	36.568,56	35.960,36	98,34%
343		Ostali financijski rashodi	12.400,00	36.568,56	35.960,36	98,34%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,80	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.668,56	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.026,90	133.026,90	120.949,28	90,92%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.026,90	133.026,90	120.949,28	90,92%

422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	8.675,00	43,38%
4221	11 43	Uredska oprema i namještaj			8.675,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.026,90	113.026,90	112.274,28	99,33%
4241	11 43 91	Knjige			112.274,28	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli kako slijedi:

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			14.216.615,58	14.192.447,02	11.288.845,54	79,54%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
			2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
00101		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
		PROGRAM 1001 OP E JAVNE USLUGE	2.243.033,08	2.243.033,08	2.072.095,13	92,38%
		1001A100001 OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.147.783,08	1.147.783,08	1.123.817,98	97,91%
	3	Rashodi poslovanja	1.147.783,08	1.147.783,08	1.123.817,98	97,91%
	31	Rashodi za zaposlene	1.038.800,00	1.038.800,00	1.030.046,57	99,16%
	311	Pla e (Bruto)	860.500,00	860.500,00	854.654,79	99,32%
	3111	11 Pla e za redovan rad			854.654,79	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.391,23	94,64%
	3121	11 Ostali rashodi za zaposlene			28.391,23	
	313	Doprinosi na pla e	148.300,00	148.300,00	147.000,55	99,12%
	3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.000,55	
	32	Materijalni rashodi	108.983,08	108.983,08	93.771,41	86,04%
	321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	93.438,54	96,33%
	3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.366,00	
	3214	11 Ostale naknade troškova zaposlenima			57.072,54	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08	11.983,08	332,87	2,78%
	3241	52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			332,87	

1001A100002	TEKU I RASHODI			735.950,00	735.950,00	634.307,73	86,19%
3	Rashodi poslovanja			735.950,00	735.950,00	634.307,73	86,19%
32	Materijalni rashodi			584.350,00	584.350,00	496.819,75	85,02%
321	Naknade troškova zaposlenima			10.000,00	10.000,00	4.945,00	49,45%
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika				4.945,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			302.000,00	302.000,00	253.212,04	83,85%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				144.577,64	
3223	11	Energija				86.171,62	
3225	11	Sitni inventar				22.462,78	
323	Rashodi za usluge			164.750,00	164.750,00	140.871,26	85,51%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				82.230,16	
3234	11	Komunalne usluge				8.979,18	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				10.613,40	
3238	11	Ra unalne usluge				39.048,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.600,00	107.600,00	97.791,45	90,88%
3292	11	Premije osiguranja				12.115,77	
3293	11	Reprezentacija				69.399,18	
3294	11	lanarine i norme				10.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade				4.699,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.577,00	
34	Financijski rashodi			151.600,00	151.600,00	137.487,98	90,69%
343	Ostali financijski rashodi			151.600,00	151.600,00	137.487,98	90,69%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				21.758,61	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi				115.729,37	
1001A100003	KAPITALNI IZDACI			92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
422	Postrojenja i oprema			92.500,00	92.500,00	89.458,08	96,71%
4221	11	Uredska oprema i namještaj				72.106,60	
4227	11	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				17.351,48	
1001A100004	INTELEKTUALNE USLUGE			266.800,00	266.800,00	224.511,34	84,15%
3	Rashodi poslovanja			266.800,00	266.800,00	224.511,34	84,15%
32	Materijalni rashodi			266.800,00	266.800,00	224.511,34	84,15%
323	Rashodi za usluge			212.300,00	212.300,00	182.311,34	85,87%

3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			182.311,34	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	42.200,00	77,43%
3296	11	Troškovi sudskih postupaka			42.200,00	

GLAVA 00102 OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA

			261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
00102 OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA			261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE			261.800,00	261.800,00	220.399,29	84,19%
1002A100001 RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA			231.000,00	231.000,00	189.599,29	82,08%
3		Rashodi poslovanja	231.000,00	231.000,00	189.599,29	82,08%
32		Materijalni rashodi	231.000,00	231.000,00	189.599,29	82,08%
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	32.931,25	82,33%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.931,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	156.668,04	82,03%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			99.766,88	
3293	11	Reprezentacija			56.901,16	
1002A100002 DONACIJE POLITI KE STRANKE			30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%
38		Ostali rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%
381		Teku e donacije	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			30.800,00	

GLAVA 00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI

			3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI			3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO			3.681.000,00	3.681.000,00	3.529.890,12	95,89%
1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA			2.500.500,00	2.500.500,00	2.408.812,26	96,33%
3		Rashodi poslovanja	2.500.500,00	2.500.500,00	2.408.812,26	96,33%
32		Materijalni rashodi	2.500.500,00	2.500.500,00	2.408.812,26	96,33%
323		Rashodi za usluge	2.500.500,00	2.500.500,00	2.408.812,26	96,33%
3232	11 42 43 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.398.362,30	

3234	11 42 43	Komunalne usluge				10.449,96	
	91						
1003A100002	ODRŽAVANJE	ISTO E		260.500,00	260.500,00	257.254,59	98,75%
3		Rashodi poslovanja		260.500,00	260.500,00	257.254,59	98,75%
32		Materijalni rashodi		260.500,00	260.500,00	257.254,59	98,75%
323		Rashodi za usluge		260.500,00	260.500,00	257.254,59	98,75%
3234	11 43	Komunalne usluge				257.254,59	
1003A100003	JAVNA RASVJETA			700.000,00	700.000,00	667.002,76	95,29%
3		Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	667.002,76	95,29%
32		Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	667.002,76	95,29%
322		Rashodi za materijal i energiju		205.000,00	205.000,00	180.234,01	87,92%
3223	43	Energija				180.234,01	
323		Rashodi za usluge		495.000,00	495.000,00	486.768,75	98,34%
3232	11 43	Usluge teku eg i investicijskog održavanja				486.768,75	
1003A100004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI			10.000,00	10.000,00	3.937,50	39,38%
3		Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	3.937,50	39,38%
32		Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	3.937,50	39,38%
323		Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	3.937,50	39,38%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.937,50	
1003A100005	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA			120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
3		Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
363		Pomo i unutar op eg prora una		120.000,00	120.000,00	110.848,01	92,37%
3631	71	Teku e pomo i unutar op eg prora una				110.848,01	
1003A100006	CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR			90.000,00	90.000,00	82.035,00	91,15%
3		Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	82.035,00	91,15%
32		Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	82.035,00	91,15%
323		Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	82.035,00	91,15%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				82.035,00	

GLAVA 00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				
5.352.582,50				
5.328.413,94				
3.090.754,27				
58,01%				
00104	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			
5.352.582,50				
5.328.413,94				
3.090.754,27				
58,01%				
PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				
5.352.582,50				
5.328.413,94				
3.090.754,27				
58,01%				
1004A100001	GRA EVINSKI OBJEKTI			
510.000,00				
510.000,00				
301.428,81				
59,10%				
3	Rashodi poslovanja			
90.000,00				
90.000,00				
84.828,05				
94,25%				
32	Materijalni rashodi			
90.000,00				
90.000,00				
84.828,05				
94,25%				
323	Rashodi za usluge			
90.000,00				
90.000,00				
84.828,05				
94,25%				
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		84.828,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
420.000,00				
420.000,00				
216.600,76				
51,57%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
76.000,00				
76.000,00				
76.000,00				
100,00%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			
76.000,00				
76.000,00				
76.000,00				
100,00%				
4111	11	Zemljište		76.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
24.000,00				
24.000,00				
0,00				
0,00%				
421	Gra evinski objekti			
24.000,00				
24.000,00				
0,00				
0,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
320.000,00				
320.000,00				
140.600,76				
43,94%				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			
320.000,00				
320.000,00				
140.600,76				
43,94%				
4541	11 71	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		140.600,76
1004A100002	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU			
610.500,00				
610.500,00				
602.819,06				
98,74%				
3	Rashodi poslovanja			
100.500,00				
100.500,00				
100.381,37				
99,88%				
34	Financijski rashodi			
100.500,00				
100.500,00				
100.381,37				
99,88%				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			
100.500,00				
100.500,00				
100.381,37				
99,88%				
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		100.381,37
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova			
510.000,00				
510.000,00				
502.437,69				
98,52%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
510.000,00				
510.000,00				
502.437,69				
98,52%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			
510.000,00				
510.000,00				
502.437,69				
98,52%				
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		502.437,69
1004A100003	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE			
20.000,00				
20.000,00				
0,00				
0,00%				
3	Rashodi poslovanja			
20.000,00				
20.000,00				
0,00				
0,00%				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una			
20.000,00				
20.000,00				
0,00				
0,00%				

363	Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1004A100004	INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVORCA MALI TABOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1004K100001	GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	2.150.000,00	2.125.831,44	643.342,07	30,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.000,00	2.125.831,44	643.342,07	30,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	2.125.831,44	643.342,07	30,26%
421	Gra evinski objekti	2.150.000,00	2.125.831,44	643.342,07	30,26%
4213	11 31 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 51 71			643.342,07	
1004K100002	KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	452.000,00	452.000,00	451.740,53	99,94%
3	Rashodi poslovanja	452.000,00	452.000,00	451.740,53	99,94%
38	Ostali rashodi	452.000,00	452.000,00	451.740,53	99,94%
386	Kapitalne pomo i	452.000,00	452.000,00	451.740,53	99,94%
3861	11 31 43 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru			451.740,53	
1004K100003	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	250.000,00	250.000,00	95.551,77	38,22%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	95.551,77	38,22%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	95.551,77	38,22%
386	Kapitalne pomo i	250.000,00	250.000,00	95.551,77	38,22%
3861	11 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru			95.551,77	
1004K100004	IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KANALIZACIJE	720.000,00	720.000,00	473.220,16	65,73%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	356.061,68	59,34%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	356.061,68	59,34%
386	Kapitalne pomo i	600.000,00	600.000,00	356.061,68	59,34%
3861	11 43 71 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru			356.061,68	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	117.158,48	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	117.158,48	97,63%
421	Gra evinski objekti	120.000,00	120.000,00	117.158,48	97,63%
4214	11 43 Ostali gra evinski objekti			117.158,48	

1004K100005	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			400.082,50	400.082,50	387.387,42	96,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			400.082,50	400.082,50	387.387,42	96,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			400.082,50	400.082,50	387.387,42	96,83%
421	Gra evinski objekti			400.082,50	400.082,50	387.387,42	96,83%
4214	43 91	Ostali gra evinski objekti				387.387,42	

1004K100006	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA			140.000,00	140.000,00	135.264,45	96,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			140.000,00	140.000,00	135.264,45	96,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			140.000,00	140.000,00	135.264,45	96,62%
421	Gra evinski objekti			140.000,00	140.000,00	135.264,45	96,62%
4214	11	Ostali gra evinski objekti				135.264,45	

GLAVA 00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO

				265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
00105	OSNOVNO ŠKOLSTVO			265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
PROGRAM 1005	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO			265.000,00	265.000,00	218.234,00	82,35%
1005A100001	OSNOVNO ŠKOLSTVO			170.000,00	170.000,00	137.256,50	80,74%
3	Rashodi poslovanja			170.000,00	170.000,00	137.256,50	80,74%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una			170.000,00	170.000,00	137.256,50	80,74%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			170.000,00	170.000,00	137.256,50	80,74%
3661	11	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				137.256,50	
1005A100002	PREDŠKOLSKI ODGOJ			50.000,00	50.000,00	41.250,00	82,50%
3	Rashodi poslovanja			50.000,00	50.000,00	41.250,00	82,50%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una			50.000,00	50.000,00	41.250,00	82,50%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			50.000,00	50.000,00	41.250,00	82,50%
3661	11	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				41.250,00	
1005A100003	SUFINANCIRANJE PREHRANE U ENIKA			45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
3	Rashodi poslovanja			45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			45.000,00	45.000,00	39.727,50	88,28%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi				39.727,50	

GLAVA 00106 KULTURNE DJELATNOSTI

			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
00106 KULTURNE DJELATNOSTI			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
PROGRAM 1006 KULTURA			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI			115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
3	Rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
38	Ostali rashodi		115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
381	Teku e donacije		115.000,00	115.000,00	112.500,00	97,83%
3811	11	Teku e donacije u novcu			112.500,00	

GLAVA 00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI

			160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI			160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI			160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE			160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
38	Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
381	Teku e donacije		160.000,00	160.000,00	158.000,00	98,75%
3811	11	Teku e donacije u novcu			158.000,00	

GLAVA 00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE

			309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE			309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE			309.000,00	309.000,00	295.815,00	95,73%
1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE			150.000,00	150.000,00	144.015,00	96,01%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	144.015,00	96,01%
38	Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	144.015,00	96,01%
381	Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	144.015,00	96,01%
3811	11	Teku e donacije u novcu			144.015,00	
1008A100002 TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu				120.000,00	
1008A100003	DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA			15.000,00	15.000,00	7.800,00	52,00%
3	Rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	7.800,00	52,00%
38	Ostali rashodi			15.000,00	15.000,00	7.800,00	52,00%
381	Teku e donacije			15.000,00	15.000,00	7.800,00	52,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu				7.800,00	
1008A100004	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu				4.000,00	
1008A100005	INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu				20.000,00	
GLAVA 00109 OBRT I POLJOPRIVREDA							
				140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
00109	OBRT I POLJOPRIVREDA			140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
	PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA			140.000,00	140.000,00	118.580,73	84,70%
1009A100001	RAZVOJ POLJOPRIVREDE			125.000,00	125.000,00	107.165,57	85,73%
3	Rashodi poslovanja			125.000,00	125.000,00	107.165,57	85,73%
35	Subvencije			125.000,00	125.000,00	107.165,57	85,73%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			125.000,00	125.000,00	107.165,57	85,73%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				107.165,57	
1009A100002	KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA			15.000,00	15.000,00	11.415,16	76,10%

3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.415,16	76,10%
35		Subvencije	15.000,00	15.000,00	11.415,16	76,10%
352		Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	11.415,16	76,10%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.415,16	

GLAVA 00110 SOCIJALNA SKRB

			1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
00110		SOCIJALNA SKRB	1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
		PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.187.000,00	1.187.000,00	1.000.450,91	84,28%
		1010A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	177.000,00	177.000,00	150.134,88	84,82%
3		Rashodi poslovanja	177.000,00	177.000,00	150.134,88	84,82%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.000,00	177.000,00	150.134,88	84,82%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	177.000,00	177.000,00	150.134,88	84,82%
3721	11 43 71	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			103.680,23	
3722	11 43 71	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			46.454,65	
		1010A100002 OSTALE POMO I	170.000,00	170.000,00	104.935,25	61,73%
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	104.935,25	61,73%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	104.935,25	61,73%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	170.000,00	104.935,25	61,73%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			88.000,00	
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			16.935,25	
		1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA	650.000,00	650.000,00	596.895,00	91,83%
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	596.895,00	91,83%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	596.895,00	91,83%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	650.000,00	650.000,00	596.895,00	91,83%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			415.625,00	
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			181.270,00	
		1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	40.000,00	40.000,00	38.435,78	96,09%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.435,78	96,09%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	38.435,78	96,09%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	40.000,00	38.435,78	96,09%

3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			38.435,78	
1010A100005		JEDNOKRATNE POMO I UMIROVLJENICIMA-BOŽI NICA	90.000,00	90.000,00	55.050,00	61,17%
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	55.050,00	61,17%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	55.050,00	61,17%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	90.000,00	90.000,00	55.050,00	61,17%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			55.050,00	
1010A100006		CRVENI KRIŽ	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			55.000,00	
GLAVA 00111 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA						
			477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
		PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	477.200,00	477.200,00	472.126,09	98,94%
1011A100001		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
3		Rashodi poslovanja	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
38		Ostali rashodi	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
381		Teku e donacije	457.200,00	457.200,00	452.191,09	98,90%
3811	11	Teku e donacije u novcu			452.191,09	
1011A100002		OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,67%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			19.935,00	
GLAVA 00112 PRORA UNSKE REZERVE						
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
00112		PRORA UNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1012 PRORA UNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
1012A100001 PRORA UNSKA REZERVA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
385 Gra evinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ				
2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%				
GLAVA 00201 SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA				
2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%				
00201	SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA			2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%
	PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.545.529,50 2.545.529,50 2.406.451,51 94,54%
	1013A100001 DJE JI VRTI BALON ICA			1.726.556,00 1.728.624,80 1.713.695,70 99,14%
3	Rashodi poslovanja			1.726.556,00 1.728.624,80 1.713.695,70 99,14%
31	Rashodi za zaposlene			1.629.556,00 1.631.624,80 1.630.036,21 99,90%
311	Pla e (Bruto)			1.360.276,45 1.360.276,45 1.358.687,86 99,88%
3111	11 43	Pla e za redovan rad		1.355.968,05
3113	11 43	Pla e za prekovremeni rad		2.719,81
312	Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00 36.500,00 36.500,00 100,00%
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene		36.500,00
313	Doprinosi na pla e			233.279,55 234.848,35 234.848,35 100,00%
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		209.368,98
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		25.479,37
32	Materijalni rashodi			97.000,00 97.000,00 83.659,49 86,25%
321	Naknade troškova zaposlenima			97.000,00 97.000,00 83.659,49 86,25%
3211	43	Službena putovanja		850,00
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.828,00
3213	43	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.449,49
3214	43	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.532,00
	1013A100002 TEKU I RASHODI			543.922,00 550.678,29 550.153,59 99,90%
3	Rashodi poslovanja			543.922,00 550.678,29 550.153,59 99,90%
32	Materijalni rashodi			540.922,00 547.433,57 546.908,87 99,90%
322	Rashodi za materijal i energiju			407.158,00 411.006,91 411.006,91 100,00%
3221	43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.888,34
3222	43	Materijal i sirovine		206.670,18
3223	43	Energija		77.470,18
3224	43	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		5.302,70
3225	43	Sitni inventar		13.560,51
3227	43	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.115,00
323	Rashodi za usluge			126.764,00 129.426,66 129.426,66 100,00%

3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.496,35	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.602,50	
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja			1.760,00	
3234	11 43	Komunalne usluge			41.413,49	
3236	11 43	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.099,94	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			20.449,51	
3238	11 43	Računalne usluge			537,50	
3239	11 43	Ostale usluge			2.067,37	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.475,30	92,50%
3292	43	Premije osiguranja			6.164,30	
3295	43	Pristojbe i naknade			311,00	
34		Financijski rashodi	3.000,00	3.244,72	3.244,72	100,00%
343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.244,72	3.244,72	100,00%
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.227,60	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17,12	
1013A100003		PREDŠKOLSKI ODGOJ - MALA ŠKOLA	35.520,00	35.520,00	31.562,25	88,86%
3		Rashodi poslovanja	35.520,00	35.520,00	31.562,25	88,86%
32		Materijalni rashodi	35.520,00	35.520,00	31.562,25	88,86%
322		Rashodi za materijal i energiju	7.520,00	7.520,00	5.357,25	71,24%
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.357,25	
323		Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	26.205,00	93,59%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			26.205,00	
1013A100004		KAPITALNI IZDACI	165.000,00	156.174,91	104.789,97	67,10%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	156.174,91	104.789,97	67,10%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	156.174,91	104.789,97	67,10%
422		Postrojenja i oprema	155.000,00	146.674,91	97.758,72	66,65%
4221	43 91	Uredska oprema i namještaj			10.497,75	
4227	43 91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.260,97	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.500,00	7.031,25	74,01%
4262	43 91	Ulaganja u računalne programe			7.031,25	
1013K100001		PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%

451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	74.531,50	74.531,50	6.250,00	8,39%
4511	11 91	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			6.250,00	

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI							
				478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
GLAVA 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI							
				478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI				478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI				478.026,90	502.195,46	440.678,67	87,75%
1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI				220.300,00	220.300,00	212.695,70	96,55%
3 Rashodi poslovanja				220.300,00	220.300,00	212.695,70	96,55%
31 Rashodi za zaposlene				192.300,00	192.300,00	185.868,70	96,66%
311 Plaće (Bruto)				130.000,00	130.000,00	124.893,89	96,07%
3111 11	Plaće za redovan rad					124.893,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00	3.000,00	2.899,23	96,64%
3121 11	Ostali rashodi za zaposlene					2.899,23	
313 Doprinosi na plaće				59.300,00	59.300,00	58.075,58	97,94%
3131 11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					31.223,46	
3132 11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					26.852,12	
32 Materijalni rashodi				28.000,00	28.000,00	26.827,00	95,81%
321 Naknade troškova zaposlenima				28.000,00	28.000,00	26.827,00	95,81%
3212 11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					12.992,00	
3214 11	Ostale naknade troškova zaposlenima					13.835,00	
1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKU I RASHODI				83.700,00	107.868,56	69.093,46	64,05%
3 Rashodi poslovanja				83.700,00	107.868,56	69.093,46	64,05%
32 Materijalni rashodi				71.300,00	71.300,00	33.133,10	46,47%
321 Naknade troškova zaposlenima				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				16.300,00	16.300,00	10.040,88	61,60%
3221 11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					8.076,78	
3225 11	Sitni inventar					1.964,10	
323 Rashodi za usluge				53.000,00	53.000,00	22.862,41	43,14%
3231 11	Usluge telefona, pošte i prijevoza					7.972,16	
3233 11	Usluge promidžbe i informiranja					2.487,50	
3238 11	Raunalne usluge					12.402,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00	500,00	229,81	45,96%
3292 11	Premije osiguranja					229,81	
34 Financijski rashodi				12.400,00	36.568,56	35.960,36	98,34%

343		Ostali financijski rashodi	12.400,00	36.568,56	35.960,36	98,34%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,80	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.668,56	
1014A100003		DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	113.026,90	113.026,90	112.274,28	99,33%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.026,90	113.026,90	112.274,28	99,33%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.026,90	113.026,90	112.274,28	99,33%
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.026,90	113.026,90	112.274,28	99,33%
4241	11 43 91	Knjige			112.274,28	
1014A100004		KAPITALNI IZDACI	20.000,00	20.000,00	8.675,00	43,38%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	8.675,00	43,38%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	8.675,00	43,38%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	8.675,00	43,38%
4221	11 43	Uredska oprema i namještaj			8.675,00	
1014A100005		INTELEKTUALNE USLUGE	41.000,00	41.000,00	37.940,23	92,54%
3		Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	37.940,23	92,54%
32		Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	37.940,23	92,54%
323		Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	37.940,23	92,54%
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge			37.940,23	
Ukupno rashodi i izdaci			17.240.171,98	17.240.171,98	14.135.975,72	81,99%

Šifra izvora
 011 Opći prihodi i primici
 021 Vlastiti prihodi
 031 Prihodi za posebne namjene
 043 Pomoći
 051 Donacije
 061 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 071 Namjenski prihodi od zaduživanja
 091 Višak/manjak

Članak 4.

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.siječanj do 31.prosinac 2016. godine, objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od objave.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
 Rozalija Miklaužić