Slika na kojoj se prikazuje simbol, emblem, zastava

Opis je automatski generiran

**REPUBLIKA HRVATSKA   
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA   
 OPĆINA HUM NA SUTLI**   
  
KLASA:400-01/24-01/ 10  
URBROJ:2140-14-02-24-27  
DATUM: 03.travanj 2024.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.144/21) i članka 30. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 02. travnja 2024. godine donijelo je

**ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI  
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE**

**Članak 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli sastoji se od: | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.786.095,15** | **5.397.998,22** | **5.355.736,44** | **192,20%** | **99,22%** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.623.193,91 | 5.392.598,22 | 5.351.127,35 | 204,00% | 99,23% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 162.901,24 | 5.400,00 | 4.609,09 | 2,83% | 85,35% |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.509.157,24** | **5.945.140,47** | **4.500.361,99** | **179,36%** | **75,70%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.886.053,76 | 4.340.115,66 | 3.984.418,73 | 211,30% | 91,80% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 623.103,48 | 1.605.024,81 | 515.943,26 | 82,80% | 32,15% |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **276.937,91** | **-547.142,25** | **855.374,45** | **308,87%** | **-156,33%** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.848,19 | 106.300,00 | 106.178,28 | 1.200,00% | 99,89% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **134.202,48** | **-106.300,00** | **-106.178,28** | **-79,12%** | **99,89%** |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | |  |  |  |  |
| - ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | 242.301,86 | 653.442,25 | 653.442,25 | 269,68% | 100,00% |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **653.442,25** | **0,00** | **1.402.638,42** | **214,65%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |

**Članak 2.**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN PRIHODA** | |  |  |  |  |  |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **2.786.095,15** | **5.397.998,22** | **5.355.736,44** | **192,20** | **99,20** |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.623.193,91** | **5.392.598,22** | **5.351.127,35** | **204,00** | **99,23** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.727.138,02** | **2.315.640,00** | **2.296.408,30** | **132,96** | **99,17** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.636.937,98 | 0,00 | 2.223.129,28 | 135,81 | 0,00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.413.746,14 | 0,00 | 1.824.998,92 | 129,09 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 140.577,16 | 0,00 | 150.221,25 | 106,86 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 30.558,44 | 0,00 | 22.690,63 | 74,25 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 208.618,38 | 0,00 | 379.921,68 | 182,11 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -156.562,14 | 0,00 | -154.703,20 | 98,81 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 71.169,01 | 0,00 | 53.019,95 | 74,50 | 0,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.890,40 | 0,00 | 1.861,96 | 98,50 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 69.278,61 | 0,00 | 51.157,99 | 73,84 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 19.031,03 | 0,00 | 20.259,07 | 106,45 | 0,00 |
| 6142 | Porez na promet | 18.936,24 | 0,00 | 20.259,07 | 106,99 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 94,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **248.915,58** | **2.379.812,58** | **2.389.698,64** | **960,04** | **100,42** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 219.081,23 | 0,00 | 2.093.179,23 | 955,44 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 106.266,84 | 0,00 | 40.757,76 | 38,35 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 112.814,39 | 0,00 | 2.052.421,47 | 1.819,29 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 20.222,56 | 0,00 | 37.358,59 | 184,74 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 20.222,56 | 0,00 | 37.358,59 | 184,74 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.611,79 | 0,00 | 12.995,00 | 135,20 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.710,20 | 0,00 | 3.559,88 | 131,35 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.901,59 | 0,00 | 9.435,12 | 136,71 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **30.282,28** | **14.925,27** | **8.367,78** | **27,63** | **56,06** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 9,78 | 0,00 | 13,93 | 142,58 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9,78 | 0,00 | 13,93 | 142,58 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 30.272,50 | 0,00 | 8.353,85 | 27,60 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 14.906,81 | 0,00 | 7.379,24 | 49,50 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5,51 | 0,00 | 6,51 | 118,15 | 0,00 |
| 6424 | Naknade za ceste | 11.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.626,18 | 0,00 | 968,10 | 26,70 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **585.075,46** | **636.736,75** | **612.580,71** | **104,70** | **96,21** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 4.650,79 | 0,00 | 8,17 | 0,18 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 4.650,79 | 0,00 | 8,17 | 0,18 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 147.866,89 | 0,00 | 184.313,63 | 124,65 | 0,00 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 571,30 | 0,00 | 1.206,72 | 211,22 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 157,77 | 0,00 | 1.428,53 | 905,45 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 147.137,82 | 0,00 | 181.678,38 | 123,50 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 432.557,78 | 0,00 | 428.258,91 | 99,01 | 0,00 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 23.440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 409.117,33 | 0,00 | 428.258,91 | 104,68 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **733,29** | **13.823,62** | **12.702,80** | **1.732,30** | **91,89** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 733,29 | 0,00 | 12.702,80 | 1.732,30 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 733,29 | 0,00 | 12.702,80 | 1.732,30 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **31.049,28** | **31.660,00** | **31.369,12** | **101,03** | **99,08** |
| 683 | Ostali prihodi | 31.049,28 | 0,00 | 31.369,12 | 101,03 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 31.049,28 | 0,00 | 31.369,12 | 101,03 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **162.901,24** | **5.400,00** | **4.609,09** | **2,83** | **85,35** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **157.117,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 157.117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | 157.117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.783,98** | **5.400,00** | **4.609,09** | **79,70** | **85,35** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.783,98 | 0,00 | 4.609,09 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 5.783,98 | 0,00 | 4.609,09 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN RASHODA** | | | | | | | | | | |
| **Sveukupno rashodi:** | | **2.509.157,24** | | **5.945.140,47** | | **4.500.361,99** | | **179,36** | | **75,70** | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **Ostvarenje  1.-12.2022.** | | **Izvorni plan ili  rebalans 2023.\*** | | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | | **Indeks** | | **Indeks\*\*** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5=4/2\*100** | | **6=4/3\*100** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.886.053,76** | **4.340.115,66** | | **3.984.418,73** | | **211,30** | | **91,80** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **566.494,20** | **632.862,42** | | **617.401,81** | | **109,00** | | **97,56** | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.955,77 | 0,00 | | 512.682,92 | | 108,90 | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 470.327,37 | 0,00 | | 512.602,14 | | 109,00 | | 0,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 628,37 | 0,00 | | 80,78 | | 12,90 | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.229,48 | 0,00 | | 20.806,12 | | 114,13 | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.229,48 | 0,00 | | 20.806,12 | | 114,13 | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.308,98 | 0,00 | | 83.912,77 | | 108,54 | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 75.815,84 | 0,00 | | 83.912,77 | | 110,70 | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.493,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **792.704,04** | **2.956.244,74** | | **2.702.704,34** | | **340,90** | | **91,42** | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.448,56 | 0,00 | | 37.205,06 | | 108,00 | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | | 53,10 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.710,99 | 0,00 | | 26.443,84 | | 99,00 | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.479,39 | 0,00 | | 965,66 | | 65,30 | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.258,18 | 0,00 | | 9.742,46 | | 155,68 | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.019,91 | 0,00 | | 149.680,58 | | 85,52 | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.486,31 | 0,00 | | 42.625,68 | | 105,30 | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 35.414,90 | 0,00 | | 42.008,23 | | 118,62 | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | 94.001,37 | 0,00 | | 61.160,86 | | 65,10 | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | | 91,06 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar | 4.271,02 | 0,00 | | 3.622,20 | | 84,81 | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 846,31 | 0,00 | | 172,55 | | 20,40 | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 519.238,34 | 0,00 | | 2.402.652,03 | | 462,70 | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.876,81 | 0,00 | | 15.823,82 | | 93,80 | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 357.420,23 | 0,00 | | 2.238.192,51 | | 626,20 | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 127,41 | 0,00 | | 14.614,71 | | 11.470,61 | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 63.058,01 | 0,00 | | 54.897,52 | | 87,10 | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 726,20 | 0,00 | | 735,34 | | 101,30 | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.815,88 | 0,00 | | 8.694,22 | | 98,62 | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.791,46 | 0,00 | | 29.029,41 | | 66,30 | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | 13.048,70 | 0,00 | | 17.673,09 | | 135,44 | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 15.373,64 | 0,00 | | 22.991,41 | | 149,60 | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.997,23 | 0,00 | | 113.166,67 | | 176,80 | | 0,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.786,46 | 0,00 | | 19.224,13 | | 102,33 | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.050,49 | 0,00 | | 3.790,82 | | 124,30 | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | 3.006,27 | 0,00 | | 5.273,74 | | 175,42 | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | 1.327,23 | 0,00 | | 1.400,00 | | 105,48 | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.766,48 | 0,00 | | 18.026,05 | | 205,62 | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.060,30 | 0,00 | | 65.451,93 | | 225,20 | | 0,00 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **17.200,35** | **15.108,81** | | **14.369,18** | | **83,54** | | **95,10** | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.673,89 | 0,00 | | 6.812,84 | | 88,80 | | 0,00 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.673,89 | 0,00 | | 6.812,84 | | 88,80 | | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.526,46 | 0,00 | | 7.556,34 | | 79,32 | | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.877,16 | 0,00 | | 4.101,90 | | 105,80 | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.649,30 | 0,00 | | 3.454,44 | | 61,15 | | 0,00 | |
| **35** | **Subvencije** | **10.674,32** | **15.960,00** | | **11.679,86** | | **109,42** | | **73,18** | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.674,32 | 0,00 | | 11.679,86 | | 109,42 | | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 10.674,32 | 0,00 | | 11.679,86 | | 109,42 | | 0,00 | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **85.857,51** | **82.700,00** | | **39.518,73** | | **46,00** | | **47,79** | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.128,08 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 30.128,08 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 55.729,43 | 0,00 | | 39.518,73 | | 70,91 | | 0,00 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 55.729,43 | 0,00 | | 39.518,73 | | 70,91 | | 0,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **207.608,87** | **427.249,69** | | **400.522,05** | | **192,90** | | **93,74** | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 207.608,87 | 0,00 | | 400.522,05 | | 192,90 | | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 138.021,70 | 0,00 | | 324.642,27 | | 235,20 | | 0,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 69.587,17 | 0,00 | | 75.879,78 | | 109,04 | | 0,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **205.514,47** | **209.990,00** | | **198.222,76** | | **96,50** | | **94,40** | |
| 381 | Tekuće donacije | 190.758,75 | 0,00 | | 198.222,76 | | 103,91 | | 0,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 190.758,75 | 0,00 | | 198.222,76 | | 103,91 | | 0,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.755,72 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.755,72 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **623.103,48** | **1.605.024,81** | | **515.943,26** | | **82,80** | | **32,15** | |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **72.552,57** | **94.033,00** | | **65.482,70** | | **90,30** | | **69,64** | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.552,57 | 0,00 | | 65.482,70 | | 90,26 | | 0,00 | |
| 4123 | Licence | 617,16 | 783,00 | | 1.516,43 | | 245,71 | | 0,00 | |
| 4124 | Ostala prava | 71.935,41 | 0,00 | | 63.966,27 | | 88,92 | | 0,00 | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **512.127,66** | **475.991,81** | | **371.525,32** | | **73,61** | | **78,05** | |
| 421 | Građevinski objekti | 456.638,50 | 0,00 | | 323.109,67 | | 70,80 | | 0,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 125.818,95 | 0,00 | | 24.022,17 | | 19,10 | | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 330.819,55 | 0,00 | | 281.087,50 | | 85,00 | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.855,55 | 0,00 | | 29.060,28 | | 76,80 | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.135,36 | 0,00 | | 18.879,83 | | 307,72 | | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 504,08 | 0,00 | | 853,42 | | 169,30 | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.419,30 | 0,00 | | 1.444,01 | | 22,50 | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 24.796,81 | 0,00 | | 7.883,02 | | 31,80 | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.403,07 | 0,00 | | 17.282,88 | | 128,95 | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | 13.403,07 | 0,00 | | 17.282,88 | | 128,95 | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.230,54 | 0,00 | | 2.072,49 | | 49,00 | | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4.230,54 | 0,00 | | 2.072,49 | | 49,00 | | 0,00 | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **38.423,25** | **1.035.000,00** | | **78.935,24** | | **205,44** | | **7,63** | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.423,25 | 0,00 | | 78.935,24 | | 205,44 | | 0,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.423,25 | 0,00 | | 78.935,24 | | 205,44 | | 0,00 | |

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno prihodi:** | **2.786.095,15** | **5.397.998,22** | **5.355.736,44** | **192,20** | **99,22** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.830.579,99** | **2.349.501,80** | **2.340.292,40** | **127,84** | 99,61 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.830.579,99 | 2.349.501,80 | 2.340.292,40 | 127,84 | **99,61** |
| **3 Vlastiti prihodi** | **26.836,46** | **24.100,00** | **23.454,86** | **87,40** | **97,32** |
| 31 Vlastiti prihodi | 26.836,46 | 24.100,00 | 23.454,86 | 87,40 | 97,32 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **746.186,91** | **923.136,44** | **892.890,15** | **119,66** | **96,72** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 5,51 | 8,00 | 6,51 | 118,15 | 81,38 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 708.273,74 | 919.528,44 | 889.280,29 | **125,56** | 96,71 |
| 44 Doprinos za šume | 157,77 | 1.450,00 | 1.428,53 | 905,45 | 98,52 |
| 45 Komunalni doprinos | 23.440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Vodni doprinos | 571,30 | 1.150,00 | 1.206,72 | 211,22 | 104,93 |
| 47 Naknada za legalizaciju | 3.626,18 | 1.000,00 | 968,10 | 26,70 | 96,81 |
| 49 Prihod od refundacija štete | 10.111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5 Pomoći** | **0,00** | **2.066.736,36** | **2.066.736,36** | **0,00** | **100,00** |
| 57 Ostali programi EU | 0,00 | 2.066.736,36 | 2.066.736,36 | 0,00 | **100,00** |
| 576 Fond solidarnosti Europske unije | 0,00 | 2.066.736,36 | 2.066.736,36 | 0,00 | 100,00 |
| 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 0,00 | 1.820.570,54 | 1.820.570,54 | 0,00 | 100,00 |
| 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 0,00 | 246.165,82 | 246.165,82 | 0,00 | 100,00 |
| **6 Donacije** | **19.590,55** | **29.123,62** | **27.753,58** | **141,67** | **95,30** |
| 61 Donacije | 19.590,55 | 29.123,62 | 27.753,58 | 141,67 | 95,30 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **162.901,24** | **5.400,00** | **4.609,09** | **2,83** | **85,35** |
| 71 Prihodi od prodaje | 162.901,24 | 5.400,00 | 4.609,09 | 2,83 | 85,35 |
| 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 5.783,98 | 5.400,00 | 4.609,09 | 79,69 | 85,35 |
| 712 Prihodi od prodaje - zemljište | 157.117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sveukupno rashodi:** | **2.509.157,24** | **5.945.140,47** | **4.500.361,49** | **179,36** | **75,70** | | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** | | **1 Opći prihodi i primici** | **1.408.600,04** | **2.349.501,80** | **1.455.130,87** | **103,30** | **61,93** | | 11 Opći prihodi i primici | 1.408.600,04 | 2.349.501,80 | 1.455.130,87 | 103,30 | **61,93** | | **3 Vlastiti prihodi** | **13.571,31** | **24.100,00** | **22.091,76** | **162,78** | **91,67** | | 31 Vlastiti prihodi | 13.571,31 | 24.100,00 | 22.091,76 | 162,78 | 91,67 | | **4 Prihodi za posebne namjene** | **699.518,32** | **923.136,44** | **809.365,42** | **115,70** | **87,68** | | 42 Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 663.146,27 | 919.528,44 | 805.940,12 | 121,53 | 87,65 | | 44 Doprinos za šume | 157,77 | 1.450,00 | 1.307,20 | 828,55 | 90,15 | | 45 Komunalni doprinos | 21.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46 Vodni doprinos | 530,89 | 1.150,00 | 1.150,00 | 216,62 | 100,00 | | 47 Naknada za legalizaciju | 3.626,18 | 1.000,00 | 968,10 | 26,70 | 96,81 | | 49 Prihod od refundacija štete | 10.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **5 Pomoći** | **0,00** | **2.066.736,36** | **2.066.736,39** | **0,00** | **100,00** | | 51 Pomoći EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 Ostali programi EU | 0,00 | 2.066.736,36 | 2.066.736,39 | 0,00 | 100,00 | | 576 Fond solidarnosti Europske unije | 0,00 | 2.066.736,36 | 2.066.736,39 | 0,00 | 100,00 | | 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 0,00 | 1.820.570,54 | 1.820.570,57 | 0,00 | 100,00 | | 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 0,00 | 246.165,82 | 246.165,82 | 0,00 | 100,00 | | **6 Donacije** | **25.928,06** | **29.123,62** | **27.753,58** | **107,04** | **95,30** | | 61 Donacije | 25.928,06 | 29.123,62 | 27.753,58 | 107,04 | 95,30 | | **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **9.907,95** | **5.400,00** | **4.609,09** | **46,52** | **85,35** | | 71 Prihodi od prodaje | 9.907,95 | 5.400,00 | 4.609,09 | 46,52 | 85,35 | | 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 6.749,15 | 5.400,00 | 4.609,09 | 68,29 | 85,35 | | 712 Prihodi od prodaje - zemljište | 3.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | **8 Namjenski primici** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 81 Namjenski primici od zaduživanja | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | **9 Višak/manjak prihoda** | **208.580,89** | **653.442,25** | **114.674,38** | **54,98** | **17,55** | | 91 Višak/manjak prihoda | 208.580,89 | 653.442,25 | 114.674,38 | 54,98 | 17,55 | | 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 193.888,50 | 452.867,36 | 68.063,46 | 35,10 | 15,03 | | 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 13.032,32 | 45.127,47 | 45.127,47 | 346,27 | 100,00 | | 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | 0,00 | 1.483,45 | 1.483,45 | 0,00 | 100,00 | | 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | 1.660,07 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B: RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **8.848,19** | **106.300,00** | **106.178,28** | **1.200,00** | **99,89** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **8.848,19** | **106.300,00** | **106.178,28** | **1.200,00** | **99,89** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.848,19 | 0,00 | 106.178,28 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.848,19 | 0,00 | 106.178,28 | 1.200,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **Ostvarenje 1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **UKUPNO PRIMICI** | |  |  |  |  |  |
|  | **8, Namjenski primici** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* | *143.050,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **UKUPNO IZDACI** | |  |  |  |  |  |
|  | **1, Opći prihodi i primici** | **8.848,19** | **106.300,00** | **106.178,28** | **1.200,00** | **99,89** |
|  | *Izvor financiranja:11, Opći prihodi i primici* | *8.848,19* | *106.300,00* | *106.178,28* | *1.200,00* | *99,89* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **Ostvarenje  1.-12.2022.** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
| **Funkcijska klasifikacija sveukupno:** | **2.509.157,24** | **5.945.140,47** | **4.500.361,99** | **179,36%** | **76,00%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **01, Opće javne usluge** | **385.824,31** | **498.278,00** | **421.843,19** | **109,34%** | **84,66%** |
| 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 359.279,75 | 458.278,00 | 421.843,19 | 117,41% | 92,05% |
| 018, Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 26.544,56 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **03, Javni red i sigurnost** | **72.237,33** | **73.164,00** | **72.693,60** | **100,63%** | **99,36%** |
| 032, Usluge protupožarne zaštite | 67.635,54 | 73.164,00 | 72.693,60 | 107,48% | 99,36% |
| 036, Usluge protupožarne zaštite | 4.601,79 | 73.164,00 | 72.693,60 | 1.579,68% | 99,36% |
| **04, Ekonomski poslovi** | **468.044,91** | **2.782.891,54** | **2.521.894,20** | **538,81%** | **90,62%** |
| 045, Promet | 468.044,91 | 2.782.891,54 | 2.521.894,20 | 538,81% | 90,62% |
| **05, Zaštita okoliša** | **78.626,77** | **106.255,09** | **97.744,33** | **124,31%** | **91,99%** |
| 051, Gospodarenje otpadom | 8.244,91 | 34.100,00 | 34.071,18 | 413,24% | 99,92% |
| 052, Gospodarenje otpadnim vodama | 8.873,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša | 61.508,60 | 72.155,09 | 63.673,15 | 103,52% | 88,24% |
| **06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice** | **626.385,89** | **567.226,89** | **416.799,46** | **66,54%** | **73,48%** |
| 061, Razvoj stanovanja | 39.816,84 | 24.670,00 | 19.908,42 | 50,00% | 80,70% |
| 062, Razvoj zajednice | 464.514,94 | 230.872,66 | 142.310,79 | 30,64% | 61,64% |
| 063, Opskrba vodom | 5.882,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 064, Ulična rasvjeta | 107.966,88 | 122.300,00 | 65.385,48 | 60,56% | 53,46% |
| 066, Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 8.204,78 | 189.384,23 | 189.194,77 | 2.305,91% | 99,90% |
| **08, Rekreacija, kultura, religija** | **162.020,47** | **191.819,62** | **180.644,72** | **111,49%** | **93,27%** |
| 081, Službe rekreacije i športa | 43.914,64 | 50.700,00 | 50.606,14 | 115,24% | 99,81% |
| 082, Službe kulture | 77.227,21 | 87.109,62 | 83.976,53 | 108,74% | 99,14% |
| 085, Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 086, Za rekreaciju, kulturu, religiju-nisu drugdje svrstani | 40.878,62 | 51.350,00 | 46.062,05 | 112,68% | 89,70% |
| **09, Obrazovanje** | **631.405,27** | **1.647.017,33** | **727.388,51** | **115,20%** | **16,49%** |
| 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 571.602,68 | 1.568.017,33 | 650.584,24 | 113,82% | 10,19% |
| 092, Srednjoškolsko obrazovanje | 59.802,59 | 79.000,00 | 76.804,27 | 128,43% | 97,22% |
| **10, Socijalna zaštita** | **84.612,29** | **78.488,00** | **61.353,98** | **72,51%** | **78,17%** |
| 102, Starost | 8.096,09 | 12.500,00 | 11.106,54 | 137,18% | 88,85% |
| 109, Aktivnost socijalne zaštite-nisu drugdje svrstani | 76.516,20 | 65.988,00 | 50.247,44 | 65,67% | 76,15% |

**Članak 3.**

**II. POSEBNI DIO**

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

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE | 5.425.124,28 | 3.991.887,60 | 73,58 |
| Glava: 01, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | 331.153,00 | 304.583,15 | 91,98 |
| Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I RADNA TIJELA | 130.125,00 | 117.260,04 | 90,11 |
| Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI | 2.829.046,63 | 2.583.108,86 | 91,31 |
| Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 490.686,96 | 307.955,89 | 62,76 |
| Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 979.400,00 | 71.373,54 | 7,29 |
| Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI | 24.970,00 | 24.120,83 | 96,60 |
| Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI | 50.700,00 | 50.606,14 | 99,81 |
| Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | 46.541,00 | 39.295,83 | 84,43 |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE | 17.288,00 | 13.079,86 | 75,66 |
| Glava: 10, SOCIJALNA SKRB | 430.549,69 | 405.699,73 | 94,23 |
| Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 73.164,00 | 72.693,60 | 99,36 |
| Glava: 12, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | 21.500,00 | 2.110,13 | 9,81 |
| Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ | 556.176,57 | 547.499,75 | 98,44 |
| Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | 556.176,57 | 547.499,75 | 98,44 |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 556.176,57 | 547.499,75 | 98,44 |
| Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | 70.139,62 | 67.152,92 | 95,74 |
| Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.139,62 | 67.152,92 | 95,74 |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 70.139,62 | 67.152,92 | 95,74 |
| **UKUPNO:** | **6.051.440,47** | **4.606.540,27** | **76,12** |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno rashodi:** | |  | **6.051.440,47** | **4.606.540,27** | **76,12** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Funkcijska klasifikacija** | **Izvorni plan ili rebalans 2023.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Indeks** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/3\*100** |
| **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** | |  | **6.051.440,47** | **4.606.540,27** | **76,12** |
| **Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE** | |  | **5.425.124,28** | **3.991.887,60** | **73,58** |
| **Glava: 01, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** | |  | **331.153,00** | **304.583,15** | **91,98** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:31,Vlastiti prihodi* | |  | *317.553,00 13.600,00* | *291.834,46 12.748,69* | *91,90 93,74* |
| **Program: 1001, PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | |  | **331.153,00** | **304.583,15** | **91,98** |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** | |  | **186.363,00** | **171.421,45** | **91,98** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 186.363,00 | 171.421,45 | 91,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 186.363,00 | 171.421,45 | 91,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 170.863,00 | 156.900,97 | 91,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 0,00 | 125.841,12 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 011 | 0,00 | 125.841,12 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 0,00 | 10.296,06 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 0,00 | 10.296,06 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 0,00 | 20.763,79 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 0,00 | 20.763,79 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.500,00 | 14.520,48 | 93,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 0,00 | 14.520,48 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 011 | 0,00 | 6.068,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 011 | 0,00 | 782,66 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 011 | 0,00 | 7.669,82 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | | | **108.440,00** | **101.520,93** | **93,62** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 108.440,00 | 101.520,93 | 93,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 108.440,00 | 101.520,93 | 93,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 101.805,00 | 95.264,72 | 93,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 0,00 | 44.647,65 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 22.124,38 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 011 | 0,00 | 21.022,79 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 011 | 0,00 | 1.500,48 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 32.996,41 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 011 | 0,00 | 10.942,46 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 011 | 0,00 | 6.864,33 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 011 | 0,00 | 965,88 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 011 | 0,00 | 14.223,74 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 17.620,66 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 011 | 0,00 | 2.788,38 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 011 | 0,00 | 5.192,03 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 011 | 0,00 | 442,96 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 9.197,29 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 6.635,00 | 6.256,21 | 94,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 0,00 | 6.256,21 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | 0,00 | 2.801,77 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 011 | 0,00 | 3.454,44 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI** | |  | **14.350,00** | **13.482,19** | **93,95** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 750,00 | 733,50 | 97,80 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 750,00 | 733,50 | 97,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 750,00 | 733,50 | 97,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 011 | 0,00 | 733,50 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 011 | 0,00 | 733,50 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | |  | 13.600,00 | 12.748,69 | 93,74 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 13.600,00 | 12.748,69 | 93,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 13.600,00 | 12.748,69 | 93,74 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 0,00 | 12.579,94 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 0,00 | 10.642,26 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 011 | 0,00 | 678,42 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 011 | 0,00 | 964,86 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 011 | 0,00 | 294,40 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE** | |  | **22.000,00** | **18.158,58** | **82,54** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 22.000,00 | 18.158,58 | 82,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 22.000,00 | 18.158,58 | 82,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 22.000,00 | 18.158,58 | 82,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 18.158,58 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 0,00 | 18.158,58 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I RADNA TIJELA** | |  | **130.125,00** | **117.260,04** | **90,11** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici* | |  | *130.125,00* | *117.260,04* | *90,11* |
| **Program: 1002, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** | |  | **130.125,00** | **117.260,04** | **90,11** |
| **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** | |  | **29.410,00** | **25.819,63** | **87,79** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 29.410,00 | 25.819,63 | 87,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 29.410,00 | 25.819,63 | 87,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 29.410,00 | 25.819,63 | 87,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 0,00 | 6.595,50 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 6.595,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 19.224,13 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 011 | 0,00 | 19.224,13 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** | |  | **1.990,00** | **1.911,21** | **96,04** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 1.990,00 | 1.911,21 | 96,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.990,00 | 1.911,21 | 96,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 1.990,00 | 1.911,21 | 96,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 0,00 | 1.911,21 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 0,00 | 1.911,21 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, OOBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | |  | **31.725,00** | **31.714,66** | **99,97** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 31.725,00 | 31.714,66 | 99,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 31.725,00 | 31.714,66 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 27.850,00 | 27.839,66 | 99,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 27.839,66 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 27.839,66 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.875,00 | 3.875,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH** | |  | **8.000,00** | **7.592,63** | **94,91** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 8.000,00 | 7.592,63 | 94,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 8.000,00 | 7.592,63 | 94,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 8.000,00 | 7.592,63 | 94,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 7.592,63 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 7.592,63 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, MONOGRAFIJA OPĆINE** | |  | **14.500,00** | **14.487,27** | **99,91** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 14.500,00 | 14.487,27 | 99,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 14.500,00 | 14.487,27 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 14.500,00 | 14.487,27 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 14.487,27 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 0,00 | 14.487,27 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100006, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | |  | **23.000,00** | **22.498,54** | **97,82** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 23.000,00 | 22.498,54 | 97,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 23.000,00 | 22.498,54 | 97,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 23.000,00 | 22.498,54 | 97,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 22.498,54 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 011 | 0,00 | 22.498,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost: A100007, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** | |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** | |  | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100010, OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** | |  | **15.000,00** | **13.236,10** | **88,24** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 15.000,00 | 13.236,10 | 88,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 15.000,00 | 13.236,10 | 88,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 15.000,00 | 13.236,10 | 88,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 13.236,10 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 13.236,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI** | |  | **2.829.046,63** | **2.583.108,86** | **91,31** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:43,Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja:46,Vodni doprinos Izvor financiranja:5761,Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. Izvor financiranja:5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. Izvor financiranja:61,Donacije Izvor financiranja:9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 Izvor financiranja:9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 Izvor financiranja:9145,Višak/manjak prihoda - izvor 45* | |  | *179.160,27 390.700,00 1.150,00 1.820.570,54 246.165,82 1.300,00 143.389,08 45.127,47 1.483,45* | *53.281,55 363.652,72 1.150,00 1.820.570,57 246.165,82 1.260,86 50.416,42 45.127,47 1.483,45* | *29,74 93,08 100,00 100,00 100,00 96,99 35,16 100,00 100,00* |
| **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | |  | **2.829.046,63** | **2.583.108,86** | **91,31** |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** | |  | **2.343.891,54** | **2.161.004,51** | **92,20** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 75.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 75.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 75.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 255.700,00 | 240.995,74 | 94,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 255.700,00 | 240.995,74 | 94,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 255.700,00 | 240.995,74 | 94,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 240.995,74 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 240.995,74 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos | |  | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | |  | 1.820.570,54 | 1.820.570,57 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.820.570,54 | 1.820.570,57 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.820.570,54 | 1.820.570,57 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 1.820.570,57 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 1.820.570,57 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | |  | 1.300,00 | 1.260,86 | 96,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.300,00 | 1.260,86 | 96,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.300,00 | 1.260,86 | 96,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 1.260,86 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 1.260,86 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | |  | 143.389,08 | 50.416,42 | 35,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 143.389,08 | 50.416,42 | 35,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 143.389,08 | 50.416,42 | 35,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 50.416,42 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 50.416,42 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | |  | 45.127,47 | 45.127,47 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 45.127,47 | 45.127,47 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 45.127,47 | 45.127,47 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 45.127,47 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 45.127,47 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | |  | 1.483,45 | 1.483,45 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.483,45 | 1.483,45 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 1.483,45 | 1.483,45 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 1.483,45 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 1.483,45 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE** | |  | **57.155,09** | **52.282,12** | **91,47** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 15.155,09 | 15.155,09 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 15.155,09 | 15.155,09 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 15.155,09 | 15.155,09 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 15.155,09 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0560 | 0,00 | 15.155,09 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 42.000,00 | 37.127,03 | 88,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 42.000,00 | 37.127,03 | 88,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 42.000,00 | 37.127,03 | 88,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 37.127,03 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 37.127,03 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** | |  | **58.000,00** | **52.111,73** | **89,85** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 58.000,00 | 52.111,73 | 89,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 58.000,00 | 52.111,73 | 89,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 58.000,00 | 52.111,73 | 89,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0640 | 0,00 | 30.832,24 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0640 | 0,00 | 30.832,24 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 21.279,49 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 21.279,49 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** | |  | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, SANACIJA KLIZIŠTA** | |  | **280.000,00** | **272.901,25** | **97,46** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 33.834,18 | 26.735,43 | 79,02 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 33.834,18 | 26.735,43 | 79,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 33.834,18 | 26.735,43 | 79,02 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 26.735,43 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 26.735,43 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | |  | 246.165,82 | 246.165,82 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 246.165,82 | 246.165,82 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 246.165,82 | 246.165,82 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 246.165,82 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 246.165,82 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** | |  | **15.000,00** | **11.391,03** | **75,94** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 15.000,00 | 11.391,03 | 75,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 15.000,00 | 11.391,03 | 75,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 15.000,00 | 11.391,03 | 75,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 11.391,03 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 5.418,51 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0560 | 0,00 | 5.972,52 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA** | |  | **35.000,00** | **33.418,22** | **95,48** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 35.000,00 | 33.418,22 | 95,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 35.000,00 | 33.418,22 | 95,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 35.000,00 | 33.418,22 | 95,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 33.418,22 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 33.418,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | |  | **490.686,96** | **307.955,89** | **62,76** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:31,Vlastiti prihodi Izvor financiranja:43,Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja:47,Naknada za legalizaciju Izvor financiranja:61,Donacije Izvor financiranja:711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | |  | *330.876,96 10.500,00 132.960,00 1.000,00 14.000,00 1.350,00* | *229.018,03 9.343,07 53.661,46 968,10 13.789,92 1.175,31* | *69,22 88,98 40,36 96,81 98,50 87,06* |
| **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **490.686,96** | **307.955,89** | **62,76** |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **56.850,00** | **35.691,07** | **62,78** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 48.000,00 | 27.372,69 | 57,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 10.000,00 | 9.372,69 | 93,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 10.000,00 | 9.372,69 | 93,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 9.372,69 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 9.372,69 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 38.000,00 | 18.000,00 | 47,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0620 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0620 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | |  | 7.500,00 | 7.143,07 | 95,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 7.500,00 | 7.143,07 | 95,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 7.500,00 | 7.143,07 | 95,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 7.143,07 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 7.143,07 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | |  | 1.350,00 | 1.175,31 | 87,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.350,00 | 1.175,31 | 87,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.350,00 | 1.175,31 | 87,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 1.175,31 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0620 | 0,00 | 1.175,31 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** | |  | **113.302,30** | **112.991,12** | **99,73** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 113.302,30 | 112.991,12 | 99,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 7.002,30 | 6.812,84 | 97,29 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 7.002,30 | 6.812,84 | 97,29 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0660 | 0,00 | 6.812,84 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0660 | 0,00 | 6.812,84 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0660 | 106.300,00 | 106.178,28 | 99,89 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0660 | 106.300,00 | 106.178,28 | 99,89 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0660 | 0,00 | 106.178,28 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0660 | 0,00 | 106.178,28 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | |  | **9.234,66** | **3.908,76** | **42,33** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 9.234,66 | 3.908,76 | 42,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 9.234,66 | 3.908,76 | 42,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 9.234,66 | 3.908,76 | 42,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0620 | 0,00 | 1.285,76 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 1.285,76 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0620 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** | |  | **3.000,00** | **2.200,00** | **73,33** |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | |  | 3.000,00 | 2.200,00 | 73,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 2.200,00 | 73,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 2.200,00 | 73,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** | |  | **66.500,00** | **38.195,81** | **57,44** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 65.500,00 | 37.227,71 | 56,84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 65.500,00 | 37.227,71 | 56,84 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 65.500,00 | 37.227,71 | 56,84 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 37.227,71 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 37.227,71 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju | |  | 1.000,00 | 968,10 | 96,81 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 968,10 | 96,81 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 968,10 | 96,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 968,10 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 968,10 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | |  | **64.300,00** | **13.273,75** | **20,64** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 4.840,00 | 4.840,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 4.840,00 | 4.840,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 4.840,00 | 4.840,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0640 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0640 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 59.460,00 | 8.433,75 | 14,18 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 59.460,00 | 8.433,75 | 14,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 59.460,00 | 8.433,75 | 14,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 0640 | 0,00 | 8.186,25 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0640 | 0,00 | 8.186,25 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0640 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0640 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | |  | **66.500,00** | **24.022,17** | **36,12** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 52.500,00 | 10.232,25 | 19,49 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 52.500,00 | 10.232,25 | 19,49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 52.500,00 | 10.232,25 | 19,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 10.232,25 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 10.232,25 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | |  | 14.000,00 | 13.789,92 | 98,50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 14.000,00 | 13.789,92 | 98,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 14.000,00 | 13.789,92 | 98,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 13.789,92 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 13.789,92 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** | |  | **85.000,00** | **51.902,75** | **61,06** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 85.000,00 | 51.902,75 | 61,06 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 85.000,00 | 51.902,75 | 61,06 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 85.000,00 | 51.902,75 | 61,06 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 0,00 | 51.902,75 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 0,00 | 51.902,75 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** | |  | **18.000,00** | **17.770,46** | **98,72** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 18.000,00 | 17.770,46 | 98,72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 18.000,00 | 17.770,46 | 98,72 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 18.000,00 | 17.770,46 | 98,72 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 17.770,46 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 17.770,46 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** | |  | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | **979.400,00** | **71.373,54** | **7,29** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 Izvor financiranja:9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | |  | *517.351,76 308.089,78 153.958,46* | *55.115,00 16.258,54 0,00* | *10,65 5,28 0,00* |
| **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |  | **979.400,00** | **71.373,54** | **7,29** |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** | |  | **42.700,00** | **39.518,73** | **92,55** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 42.700,00 | 39.518,73 | 92,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 42.700,00 | 39.518,73 | 92,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 42.700,00 | 39.518,73 | 92,55 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 39.518,73 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 39.518,73 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** | |  | **6.700,00** | **4.822,32** | **71,97** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 6.700,00 | 4.822,32 | 71,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 6.700,00 | 4.822,32 | 71,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911 | 6.700,00 | 4.822,32 | 71,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0911 | 0,00 | 4.822,32 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0911 | 0,00 | 4.822,32 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **11.000,00** | **10.773,95** | **97,95** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 11.000,00 | 10.773,95 | 97,95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 11.000,00 | 10.773,95 | 97,95 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 11.000,00 | 10.773,95 | 97,95 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 10.773,95 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 10.773,95 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **919.000,00** | **16.258,54** | **1,77** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 456.951,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 456.951,76 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 456.951,76 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | |  | 308.089,78 | 16.258,54 | 5,28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 308.089,78 | 16.258,54 | 5,28 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 308.089,78 | 16.258,54 | 5,28 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 16.258,54 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 16.258,54 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | |  | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 153.958,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **24.970,00** | **24.120,83** | **96,60** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici* | |  | *24.970,00* | *24.120,83* | *96,60* |
| **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **24.970,00** | **24.120,83** | **96,60** |
| **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** | |  | **16.970,00** | **16.823,61** | **99,14** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 16.970,00 | 16.823,61 | 99,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 16.970,00 | 16.823,61 | 99,14 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 16.970,00 | 16.823,61 | 99,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 0820 | 0,00 | 16.823,61 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 0,00 | 16.823,61 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** | |  | **8.000,00** | **7.297,22** | **91,22** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 8.000,00 | 7.297,22 | 91,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 8.000,00 | 7.297,22 | 91,22 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 8.000,00 | 7.297,22 | 91,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 7.297,22 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 7.297,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **50.700,00** | **50.606,14** | **99,81** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici* | |  | *50.700,00* | *50.606,14* | *99,81* |
| **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **50.700,00** | **50.606,14** | **99,81** |
| **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** | |  | **50.700,00** | **50.606,14** | **99,81** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 50.700,00 | 50.606,14 | 99,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 50.700,00 | 50.606,14 | 99,81 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 50.700,00 | 50.606,14 | 99,81 |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 0,00 | 50.606,14 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 50.606,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE** | |  | **46.541,00** | **39.295,83** | **84,43** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:42,Prihodi od spomeničke rente Izvor financiranja:9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | |  | *46.527,49 8,00 5,51* | *39.295,83 0,00 0,00* | *84,46 0,00 0,00* |
| **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |  | **46.541,00** | **39.295,83** | **84,43** |
| **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |  | **42.000,00** | **38.233,83** | **91,03** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 42.000,00 | 38.233,83 | 91,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 42.000,00 | 38.233,83 | 91,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 42.000,00 | 38.233,83 | 91,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 38.233,83 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 38.233,83 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** | |  | **1.350,00** | **531,00** | **39,33** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 1.350,00 | 531,00 | 39,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 1.350,00 | 531,00 | 39,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 1.350,00 | 531,00 | 39,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | |  | **531,00** | **531,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0660 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0660 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** | |  | **2.660,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 2.646,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.646,49 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.646,49 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente | |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | |  | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE** | |  | **17.288,00** | **13.079,86** | **75,66** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici* | |  | *17.288,00* | *13.079,86* | *75,66* |
| **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** | |  | **17.288,00** | **13.079,86** | **75,66** |
| **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | |  | **13.300,00** | **9.679,86** | **72,78** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 13.300,00 | 9.679,86 | 72,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 13.300,00 | 9.679,86 | 72,78 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 13.300,00 | 9.679,86 | 72,78 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0620 | 0,00 | 9.679,86 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0620 | 0,00 | 9.679,86 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** | |  | **3.988,00** | **3.400,00** | **85,26** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.988,00 | 3.400,00 | 85,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.988,00 | 3.400,00 | 85,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.328,00 | 1.400,00 | 105,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0620 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 2.660,00 | 2.000,00 | 75,19 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0620 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0620 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 10, SOCIJALNA SKRB** | |  | **430.549,69** | **405.699,73** | **94,23** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:43,Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja:711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | |  | *234.758,00 191.741,69 4.050,00* | *210.524,26 191.741,69 3.433,78* | *89,68 100,00 84,78* |
| **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** | |  | **430.549,69** | **405.699,73** | **94,23** |
| **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** | |  | **22.988,00** | **17.971,75** | **78,18** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 18.938,00 | 14.537,97 | 76,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 18.938,00 | 14.537,97 | 76,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 18.938,00 | 14.537,97 | 76,77 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 14.537,97 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1090 | 0,00 | 11.664,89 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090 | 0,00 | 2.873,08 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | |  | 4.050,00 | 3.433,78 | 84,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 4.050,00 | 3.433,78 | 84,78 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 4.050,00 | 3.433,78 | 84,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 3.433,78 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090 | 0,00 | 3.433,78 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** | |  | **67.100,00** | **56.346,87** | **83,97** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 67.100,00 | 56.346,87 | 83,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 67.100,00 | 56.346,87 | 83,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 67.100,00 | 56.346,87 | 83,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0510,1090 | 0,00 | 56.346,87 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0510,1090 | 0,00 | 56.346,87 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** | |  | **79.000,00** | **76.804,27** | **97,22** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 79.000,00 | 76.804,27 | 97,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 79.000,00 | 76.804,27 | 97,22 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 79.000,00 | 76.804,27 | 97,22 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 0,00 | 76.804,27 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 092 | 0,00 | 50.048,84 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 092 | 0,00 | 26.755,43 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** | |  | **11.000,00** | **10.272,45** | **93,39** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 11.000,00 | 10.272,45 | 93,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 11.000,00 | 10.272,45 | 93,39 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 11.000,00 | 10.272,45 | 93,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 0,00 | 10.272,45 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 091 | 0,00 | 10.272,45 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** | |  | **12.500,00** | **11.106,54** | **88,85** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 12.500,00 | 11.106,54 | 88,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 12.500,00 | 11.106,54 | 88,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 12.500,00 | 11.106,54 | 88,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1020 | 0,00 | 11.106,54 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1020 | 0,00 | 11.106,54 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** | |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1090 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1090 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA** | |  | **21.440,76** | **21.438,50** | **99,99** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 11.550,00 | 11.547,74 | 99,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.550,00 | 11.547,74 | 99,98 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.550,00 | 11.547,74 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0912 | 0,00 | 11.547,74 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0912 | 0,00 | 11.547,74 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 9.890,76 | 9.890,76 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 9.890,76 | 9.890,76 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 9.890,76 | 9.890,76 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0912 | 0,00 | 9.890,76 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0912 | 0,00 | 9.890,76 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** | |  | **24.670,00** | **19.908,42** | **80,70** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 24.670,00 | 19.908,42 | 80,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 24.670,00 | 19.908,42 | 80,70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 24.670,00 | 19.908,42 | 80,70 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0610 | 0,00 | 19.908,42 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0610 | 0,00 | 19.908,42 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100010, POMOĆ ZA PIRODNE NEPOGODE - TUČA** | |  | **181.850,93** | **181.850,93** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 181.850,93 | 181.850,93 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 181.850,93 | 181.850,93 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 066 | 181.850,93 | 181.850,93 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 066 | 0,00 | 181.850,93 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 066 | 0,00 | 181.850,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **73.164,00** | **72.693,60** | **99,36** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:44,Doprinos za šume* | |  | *71.714,00 1.450,00* | *71.386,40 1.307,20* | *99,54 90,15* |
| **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **73.164,00** | **72.693,60** | **99,36** |
| **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** | |  | **62.600,00** | **62.600,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 62.600,00 | 62.600,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 62.600,00 | 62.600,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 62.600,00 | 62.600,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 62.600,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 62.600,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** | |  | **4.750,00** | **4.279,85** | **90,10** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.300,00 | 2.972,65 | 90,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320,0360 | 3.300,00 | 2.972,65 | 90,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320,0360 | 3.300,00 | 2.972,65 | 90,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 2.972,65 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 2.972,65 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume | |  | 1.450,00 | 1.307,20 | 90,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320,0360 | 1.450,00 | 1.307,20 | 90,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320,0360 | 1.450,00 | 1.307,20 | 90,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0320 | 0,00 | 607,20 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0320 | 0,00 | 607,20 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** | |  | **5.814,00** | **5.813,75** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 5.814,00 | 5.813,75 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 5.814,00 | 5.813,75 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 5.814,00 | 5.813,75 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 5.813,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 5.813,75 | 0,00 |
| **Glava: 12, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** | |  | **21.500,00** | **2.110,13** | **9,81** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici* | |  | *21.500,00* | *2.110,13* | *9,81* |
| **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** | |  | **21.500,00** | **2.110,13** | **9,81** |
| **Aktivnost: A100002, AFTER SUMMER MINGLANJE ˝KA SI ŽE T?˝** | |  | **1.500,00** | **1.360,13** | **90,68** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 1.500,00 | 1.360,13 | 90,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.500,00 | 1.360,13 | 90,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.500,00 | 1.360,13 | 90,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.360,13 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.360,13 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** | |  | **20.000,00** | **750,00** | **3,75** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 20.000,00 | 750,00 | 3,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 20.000,00 | 750,00 | 3,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 20.000,00 | 750,00 | 3,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | **556.176,57** | **547.499,75** | **98,44** |
| **Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **556.176,57** | **547.499,75** | **98,44** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:43,Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja:61,Donacije* | |  | *338.491,20 203.861,75 13.823,62* | *338.152,70 196.644,25 12.702,80* | *99,90 96,46 91,89* |
| **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **556.176,57** | **547.499,75** | **98,44** |
| **Korisnik: 2838, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **556.176,57** | **547.499,75** | **98,44** |
| **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** | |  | **448.469,67** | **446.398,45** | **99,54** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 332.758,52 | 332.733,27 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 332.758,52 | 332.733,27 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 332.758,52 | 332.733,27 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 0,00 | 281.493,79 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 281.493,79 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 45.159,48 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 45.159,48 | 45.159,48 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 115.711,15 | 113.665,18 | 98,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 115.711,15 | 113.665,18 | 98,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 94.390,90 | 93.012,94 | 98,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 0,00 | 76.768,97 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 76.688,19 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0911 | 0,00 | 80,78 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 3.052,62 | 2.970,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 13.273,97 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 13.273,97 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 21.320,25 | 20.652,24 | 96,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 18.972,24 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0911 | 0,00 | 53,10 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 18.635,34 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0911 | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 100,80 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0911 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | |  | **88.666,75** | **84.423,20** | **95,21** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 1.978,72 | 1.833,34 | 92,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.978,72 | 1.833,34 | 92,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 1.965,45 | 1.833,33 | 93,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 1.833,33 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 133,33 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 84.441,69 | 80.390,08 | 95,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 84.441,69 | 80.390,08 | 95,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 83.333,45 | 79.433,81 | 95,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 57.359,16 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 8.692,93 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 38.962,79 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 9.305,83 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911 | 0,00 | 91,06 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0911 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0911 | 0,00 | 172,55 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 20.712,10 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0911 | 0,00 | 4.155,65 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 3.774,53 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0911 | 0,00 | 127,44 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 0,00 | 4.312,34 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0911 | 0,00 | 735,34 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0911 | 0,00 | 1.755,82 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 3.735,30 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0911 | 0,00 | 1.622,81 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0911 | 0,00 | 492,87 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 1.362,55 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0911 | 0,00 | 972,44 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 390,11 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.108,24 | 956,27 | 86,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 956,27 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 0,00 | 956,27 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | |  | 2.246,34 | 2.199,78 | 97,93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.246,34 | 2.199,78 | 97,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.246,34 | 2.199,78 | 97,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 2.199,78 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 854,34 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 1.345,44 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA** | |  | **3.753,96** | **3.586,09** | **95,53** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.753,96 | 3.586,09 | 95,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 3.753,96 | 3.586,09 | 95,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 3.753,96 | 3.586,09 | 95,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 1.654,40 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 1.654,40 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 1.931,69 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 1.931,69 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** | |  | **15.286,19** | **13.092,01** | **85,65** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 3.708,91 | 2.588,99 | 69,80 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.708,91 | 2.588,99 | 69,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 3.708,91 | 2.588,99 | 69,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 685,25 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 1.094,50 | 16,45 | 1,50 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 668,80 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0911 | 0,00 | 1.903,74 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0911 | 0,00 | 1.903,74 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | |  | 11.577,28 | 10.503,02 | 90,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0911 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 10.577,28 | 9.503,02 | 89,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 10.577,28 | 9.503,02 | 89,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 9.503,02 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 8.221,12 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0911 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0911 | 0,00 | 479,15 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 627,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** | |  | **70.139,62** | **67.152,92** | **95,74** |
| **Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **70.139,62** | **67.152,92** | **95,74** |
| *Izvor financiranja:11,Opći prihodi i primici Izvor financiranja:43,Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja:9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *68.486,12 265,00 1.388,50* | *65.524,42 240,00 1.388,50* | *95,68 90,57 100,00* |
| **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **70.139,62** | **67.152,92** | **95,74** |
| **Korisnik: 4251, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **70.139,62** | **67.152,92** | **95,74** |
| **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** | |  | **38.600,00** | **38.466,97** | **99,66** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 38.600,00 | 38.466,97 | 99,66 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 38.600,00 | 38.466,97 | 99,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 34.850,00 | 34.754,63 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0820 | 0,00 | 28.579,04 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0820 | 0,00 | 28.579,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 1.460,06 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 1.460,06 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0820 | 0,00 | 4.715,53 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0820 | 0,00 | 4.715,53 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.750,00 | 3.712,34 | 99,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820 | 0,00 | 3.712,34 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0820 | 0,00 | 1.740,50 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0820 | 0,00 | 1.971,84 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** | |  | **8.149,00** | **6.206,33** | **76,16** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 8.149,00 | 6.206,33 | 76,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 8.149,00 | 6.206,33 | 76,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 7.799,00 | 5.862,48 | 75,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820 | 0,00 | 2.272,76 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820 | 0,00 | 1.285,04 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0820 | 0,00 | 987,72 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 0,00 | 2.552,25 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820 | 0,00 | 725,71 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0820 | 0,00 | 1.826,54 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 1.037,47 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0820 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0820 | 0,00 | 81,71 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 925,76 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 350,00 | 343,85 | 98,24 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0820 | 0,00 | 343,85 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820 | 0,00 | 343,85 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE** | |  | **18.088,62** | **17.282,88** | **95,55** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 16.435,12 | 15.654,38 | 95,25 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 16.435,12 | 15.654,38 | 95,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 16.435,12 | 15.654,38 | 95,25 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 15.654,38 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 15.654,38 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 265,00 | 240,00 | 90,57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 265,00 | 240,00 | 90,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 265,00 | 240,00 | 90,57 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | |  | 1.388,50 | 1.388,50 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 1.388,50 | 1.388,50 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 1.388,50 | 1.388,50 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 1.388,50 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 1.388,50 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** | |  | **2.000,00** | **1.987,50** | **99,38** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 2.000,00 | 1.987,50 | 99,38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 2.000,00 | 1.987,50 | 99,38 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 783,00 | 782,93 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0820 | 0,00 | 782,93 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 0820 | 0,00 | 782,93 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 1.217,00 | 1.204,57 | 98,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0820 | 0,00 | 1.204,57 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0820 | 0,00 | 1.204,57 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** | |  | **3.302,00** | **3.209,24** | **97,19** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | 3.302,00 | 3.209,24 | 97,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 3.302,00 | 3.209,24 | 97,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.302,00 | 3.209,24 | 97,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 0,00 | 1.971,64 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0820 | 0,00 | 1.971,64 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 1.237,60 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 1.237,60 | 0,00 |

**Članak 4.**

Temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se i od obrazloženja općeg i posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli.

1. **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za prvo polugodište 2023. godine iznose 5.355.736,44 eura (99,30% plana).

**1. Općina Hum na Sutli:**

**Planirani Prihodi od poreza za 2023**. godinu su:

- *prihodi od poreza na dohodak* planirani u iznosu od 2.248.580,00 € - izvršenje iznosi 2.223.129,28 eura (99,87% plana),

- *prihodi od poreza na imovinu* planirani u iznosu od 46.000,00 € - izvršenje iznosi 53.019,95 eura (115,26% plana), a odnosi se na prihod od *poreza na kuće za odmor* u iznosu od 1.861,96 eura (93,10% od planiranog iznosa), te *prihoda od poreza na promet nekretnina* u iznosu od 51.157,99 eura (116,27% od planiranog iznosa).

- *prihodi od poreza na robu i usluge* planirani u iznosu od 21.060,00 € - izvršenje iznosi 20.259,07 eura (96,20% plana). U te prihode uključeni su općinski porezi, *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvaren u iznosu od 20.259,07 eura (96,47% od planiranog iznosa).

**Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** planiran iznos od 2.366.558,05 € ostvarene su u iznosu od 2.376.703,64 eura (100,43% plana):

- *tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su iznosu od 20.580,00 € ostvarene su u iznosu 30.867,00 eura (133,76% plana), a odnose na prihod - fiskalna održivost dječjih vrtića,

- *tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su iznosu od 9.890,76 € (odnose se na prihode iz županijskog proračuna za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima) - ostvaren prihod u ukupno planiranom iznosu,

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna (MRRFEU)* planirane su u iznosu od 50.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija - ostvarene su u ukupnom iznosu za sufinanciranje rashoda tekućeg održavanja ceste u Prišlinu,

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča* - planirane se u iznosu od 181.850,93 €, ostvarene su u 100,00% iznosu,

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres* - planirane u iznosu od 1.820.570,54 € (za sanaciju cestovne infrastrukture) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 ostvarene su u iznosu od 1.820.570,54 eura (100,00% plana),

- *tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna* planirane se u iznosu od 37.500,00 € - iste se odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste ostvarene su u iznosu od 20.358,59 eura (99,31% plana), te povrata od Hrvatskih voda za prijavu sanacija klizišta u iznosu od 17.000,00 eura (100,00% plana),

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture* - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres - planirane u iznosu od 246.165,82 € (za sanaciju klizišta) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020 - ostvaren prihod u ukupnom iznosu, 100%,

**Prihodi od imovine** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 14.911,00 €, ostvareni u iznosu od 8.367,75 eura (56,12% plana). U tu vrstu prihoda uključeni su *ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine* (ostvaren prihod u iznosu od 7.379,24 eura (99,24% plana)), *spomenička renta* (ostvaren prihod u iznosu od 6,51 eura (81,38% plana)), *prihod od naknada za ceste* (prihod od HAKOM-a nije realiziran, te prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 968,10 eura (96,81% plana)).

**Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi** planirani u iznosu od 432.610,00 €, ostvareni su u iznosu od 430.902,33 eura (99,61% plana), a odnose se na *prihod od upravnih pristojbi* ostvaren u iznosu 8,17 eura (81,70% plana), *prihod od vodnog doprinosa* ostvaren u iznosu od 1.206,72 eura (104,93% plana), *doprinosa od šuma* ostvaren u iznosu od 1.428,53 eura (98,52% plana), te *komunalne naknade* ostvaren u iznosu od 428.258,91 eura (99,60% plana).

**Ostali prihodi** planirani u iznosu od 31.660,00 €, ostvareni su u iznosu od 31.369,12 eura (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 14.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a prihodovan u iznosu 13.789,92 eura (98,50% plana), također prema zaduženjima fizičkih i pravnik osoba za troškove izrade X. Izmjene PPUO-a prihodovano je 1.260,86 eura (96,99% plana).

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiran u iznosu od 5.400,00 € - prihod od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo - realizacija 4.609,09 eura (85,35%).

U ukupne prihode Plana proračuna općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika što je zakonska obveza i to kako slijedi:

**2. Dječji** **vrtić** **Balončica** planirani u iznosu od 584.984,90 € ostvareni u iznosu od 561.080,98 eura (95,91% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan plan u iznosu od 2.819,41 € - ostvareni su u iznosu od 2.559,88 eura (90,79% plana).

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani u iznosu od 203.861,75 € - ostvareni su u iznosu od 181.438,38 eura (89,00% plana).

Ostali prihodi u iznosu od 13.823,62 € - ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.702,81 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 364.466,85 € ostvaren u iznosu od 364.379,91 eura (99,98% plana) - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda shodno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

**3. Narodna knjižnica Hum na Sutli** plan od 68.751,12 € ostvaren u iznosu od 68.725,14 eura (99,96% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan plan u iznosu od 10.435,12 €, ostvareni su od sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 9.435,12 eura za nabavku nove knjižne građe (100,00% plana) te od Županije Krapinsko - zagorske za sufinanciranje manifestacija u iznosu od 1.000,00 eura (100,00%).

Ostali prihodi planirani u iznosu od 266,00 € realizirani su u iznosu od 240,02 eura ( prihod od članarina u iznosu od 240,00 eura te prihod od kamata na depozit u iznosu od 0,02 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 58.050,00 € ostvaren 100,00% plana - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda shodno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

1. **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:**

U Planu proračuna za 2023. godinu planiran je iznos od 106.300,00 €, a odnosi se na obvezu općine Hum na Sutli za otplatu glavnice kredita prema Ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. - Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine.

U 2023. godini u otplaćeno je 12. rata kredita u ukupnom iznosu od 106.178,28 eura (99,89% plana).

1. **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA:**

Preneseni Višak/Manjak iz prethodne(ih) godina iznosi 653.442,25 eura.

Preneseni Višak prihoda poslovanja općine Hum na Sutli iznosi 680.862,08 eura isti je bio planiran za rashode u Posebnom dijelu proračuna.

Preneseni Manjak prihoda u iznosu od 28.808,33 € Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica (od toga preneseni Manjak prihoda poslovanja iznosio je 24.285,74 eura te preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.522,59 eura) pokriven je sukladno Odluci općinskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. prosinac 2022. godine iz proračuna općine Hum na Sutli doznakom sredstava.

Preneseni Višak prihoda poslovanja Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosio 1.388,50 € isti je planiran za rashode u Posebnom dijelu financijskog plana.

Preneseni Višak prihoda poslovanja općine Hum na Sutli iznosi 680.862,08 eura utrošen je u iznosu od 113.285,88 eura. Isti nije iskorišten u cijelosti zbog ne realizacije projekta Dogradnja Dječjeg vrtića Balončica, stoga se neiskorištena sredstva planirana u Proračuna za 2024. godinu.

Preneseni Višak prihoda poslovanja Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosio 1.388,50 € utrošen je ukupnom iznosu za nabavku nove knjižne građe.

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2023. godine - utvrđen Višak prihoda iznosi 1.414.904,80 eura raspoloživim u slijedećem razdoblju.

Dječji vrtića Balončica na dan 31. prosinac 2023. godine - utvrđen Manjak prihoda iznosi 15.227,10 eura.

Narodna knjižnice Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2023. godine - utvrđen Višak prihoda iznosi 2.960,72 eura raspoloživim u slijedećem razdoblju.

1. **OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA**

**PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**

Ukupno rashodi i izdaci proračunske 2023. godine općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli realizirani su u iznosu od 4.606.540,27 eura (76,12% plana proračuna).

Sredstva proslijeđena proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti i nabavke opreme u ukupnom iznosu od 422.429,91 eura.

Prioriteti financiranja javnih rashoda prema kojim je izrađen Proračun i izvršenje istog odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine Hum na Sutli.

CILJ 1 - SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTAVA I POVIJESNO-KULTURNE BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

Prioritet 1.2. Kulturno - povijesna baština i javno stvaralaštvo u funkciji kvalitetnog društvenog života

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 - ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

CILJ 3 - PREPOZNATLJIV PROSTOR SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA

Prioritet 3.1. Održiv ruralni razvoj u funkciji demografskog i gospodarskog napretka

Prioritet 3.2. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

***IV.I RAZDJEL 001, OPĆE JAVNE USLUGE***

***STRUKTURU RASHODA I IZDATAKA***

***OPĆINE HUM NA SUTLI SAČINJAVAJU SLIJEDEĆI RASHODI:***

- Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za izdatke općine Hum na Sutli ukupno su ostvareni u iznosu 3.991887,60 eura (73,58% plana koji je iznosio 5.425.124,28 eura).

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnim prikazima Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i to po nositeljima troškova - odjelima.

**POSEBNI DIO PRORAČUNA:**

RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE

*GLAVA: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA*

**PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 186.363,00 eura - ostvarenje 171.421,45 eura (91,98% plana):

- *Bruto plaće* za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvarene su u iznosu od 156.900,97 eura (91,83% plana).

- Doprinosi na plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvareni su u iznosu od 20.763,79 eura (90,28% plana).

- *Ostali rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 10.296,06 eura (77,41% plana).

- Planirani *izdaci za službena putovanja* u iznosu 6.500,00 eura – ostvareni u iznosu 6.068,00 eura (93,35%), troškovi naknade za *prijevoz na posao i sa posla* planirani u iznosu od 8.000,00 eura, a realizirani u iznosu od 7.669,82 eura (95,87% plana).

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 108.440,00 eura - ostvarenje 101.520,93 eura (93,62% plana):

- Rashodi ostvareni proračunske 2023. godine:

- Utrošenog *uredskog materijala* u iznosu od 9.160,37 eura (91,60% plana).

- *Stručna literatura* u iznosu od 1.221,00 eura.

- *Izdaci za informiranje* - oglasi, natječaji ostvareni su u iznosu od 10.835,29 eura (90,29% u odnosu na plan od 12.000,00 eura).

- *Materijal i sredstva za čišćenje* u iznosu od 907,72 eura (90,77% u odnosu na plan od 1.000,00 eura).

- Troškovi *električne energije* objekata u vlasništvu planirana potrošnja u iznosu od 10.900,00 eura, a utrošeno 10.231,62 eura (93,87% plana).

- Troškovi za *plin* planirana potrošnja 11.000,00 eura, a utrošeno 10.791,17 eura (98,10% plana).

- *Sitni inventar* utrošena sredstva iznose 1.500,48 eura (93,78% u odnosu na plan).

- *Usluge za telefon* i telefaks planirani u iznosu od 5.500,00 eura, a realizirano u iznosu 5.269,25 eura (95,80% plana).

- *Poštarina* planirani iznos od 3.500,00 eura realiziran je u iznosu od 3.152,05 eura (90,06% plana).

- *Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* planirani u iznosu od 2.650,00 eura, a utrošeno je 2.521,16 eura (95,14% plana).

- *Opskrba vodom* planiran iznos od 8.000,00 eura, a realiziran je iznos od 6.232,66 eura (77,91% plana).

- Komunalna usluga - *odvoz smeća* planirana u iznosu od 700,00 eura, a realizirana u iznosu od 631,67 eura (90,24% plana ).

- *Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika* planirani iznos od 1.000,00 eura, a realiziran u iznosu od 965,88 eura (96,59% plana).

- *Računalne usluge* planirane u iznosu 14.500,00 eura, a utrošeno je 14.223,74 eura što iznosi 98,09% plana (održavanje računala i računalnih programa).

- *Premije osiguranja zgrade i djelatnika* planirane u iznosu od 3.000,00 eura, a plaćeno je 2.788,38 eura (92,95% plana).

- *Reprezentacija* planirana u iznosu od 5.500,00 eura, a realizirana u iznosu 5.192,03 eura (94,40% plana).

- *Javnobilježničke pristojbe* planirani iznos od 700,00 eura, realiziran u iznosu od 442,96 eura (63,28% plana).

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani u iznosu od 9.2555,00 eura za koje je potrošeno 9.197,29 eura (99,38% plana).

- *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* planirani su u iznosu od 3.150,00 eura, a realizirani u iznosu od 2.801,77 eura (88,95% plana).

- *Ostali nespomenuti izdaci* planirani u iznosu od 3.485,00 eura za koje je potrošeno 3.454,44 eura (99,12% plana).

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 14.350,00 eura - ostvarenje 13.482,19 eura (93,95% plana):

- nabavka *uredske opreme, namještaja, računala, ulaganja u računalne programe*, *licenci*.

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 22.000,00 eura - ostvarenje 18.158,58 eura (82,54% plana)

(Tu spadaju geodetske-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge, odvjetnički troškovi,…).

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA* |  |
| **PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA - 29.410,00 € - ostvarenje 25.819,63 eura (87,79% plana):

- *„Službeni glasnik“* - objava službenih akata u Službenom glasniku planirani iznosu od 6.700,00 eura, a ostvaren u iznosu od 6.595,50 eura (98,44% plana).

*- Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava* plan od 14.600,00 eura realiziran je u iznosu 12.494,16 eura (85,58% plana).

- *Naknada predsjedniku/zamjenicima predsjednika vijeća* - plan 5.310,00 eura, a izvršenje 4.874,88 eura (91,81% plana).

- *Naknada za rad - općinski načelnik* - plan 2.800,00 eura, a izvršenje 1.855,08 eura (66,25% plana).

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 1.990,00 € - ostvarenje 1.911,21 eura (96,04% plana).

1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 31.72500 € - ostvarenje 31.714,66 eura (99,97% plana).

1002A100004 SAVJET MLADIH - 8.000,00 € - ostvarenje 7.592,63 eura (94,91% plana).

1002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - 14.500,00 € - ostvarenje (tiskanja i lektura) 14.487,27 eura (99,91% plana).

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 23.000,00 € - ostvarenje 22.498,54 eura (97,82% plana) - 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi).

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan 3.000,00 € nije realiziran.

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - plan 3.500,00 € nije realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI* |  |
| **PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 2.343.891,54 € - ostvarenje 2.161.004,51 eura (92,20% plana):

* *tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta* predviđen iznos od 285.500,00 € - realizacija 116.438,20 eura (40,78% plana),
* *tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - presvlačenje dionica* predviđen iznos od 138.000,00 € - realizacija 135.586,94 eura (98,25% plana),
* *sanacije nerazvrstanih cesta pogodovane potresom ožujak 2020*. - predviđa iznos od 1.820.570,54 € - financiranje iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u ukupnom iznosu, izvor financiranja FSEU fond - realizirana je u iznosu od 1.820.570,57 eura (100,00% plana),
* *sanacija klizišta* predviđa iznos od 280.000,00 €, od toga financiranje iz Državnog proračuna - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture – realizacija iz izvora financiranja FSEU fond - u iznosu od 246.165,82 € te prihoda proračuna općine u iznosu od 26.735,43 eura,
* *troškovi zimske službe* plan 47.500,00 € - ostvaren u iznosu 40.231,52 eura,
* *košnja trave i korova uz prometnice* plan od 30.000,00 € - ostvaren u iznosu od 29.837,50 eura,
* *prometna signalizacija* (plan 7.000,00 € - ostvarenje 6.172,44 eura), *kameni materijal* (plan 12.000,00 € - realizacija 9.847,00 eura), *osiguranje cesta - javna odgovornost* (2.321,00 € - realizacija 2.320,34 eura), *prijevoz kamenog materijala* (1.000,00 € - plan nije realiziran).

1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 57.155,09 € - ostvarenje 52.282,12 eura (91,47% plana):

*- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina* planiran iznos od 42.000,00 eura, a u obračunskom razdoblju utrošen iznos od 37.127,03 eura (88,40%), od toga iznos od 16.144,46 eura za košnju javnih površina, za redovno čišćenje i održavanje javno prometnih površina iznos od 20.982,57 eura,

*- Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada* u iznosu od 15.155,09 eura (100,00% plana).

1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 58.000,00 € - ostvarenje 52.111,73 eura (89,85% plana) - od toga za troškove el. energije javne rasvjete iznos od 30.832,24 eura, te usluge održavanja javne rasvjete 21.279,49 eura.

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 € - plan nije realiziran.

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 15.000,00 € - ostvarenje 11.391,03 eura (75,94% plana).

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - 35.000,00 € - ostvarenje 33.418,22 eura (95,48% plana - sanacija krovišta mrtvačnice u Lastinama, te zamjena stolarije na mrtvačnicama).

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI* | |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 56.850,00 € - ostvarenje 35.691,07 eura (62,78% plana)

- *tekuće održavanje građevinskih objekta* u vlasništvu općine - realizacija u iznosu od 16.515,76 eura,

- *kupnja poslovnog prostora u zgradi Hum na Sutli 160* u iznosu od 18.000,00 eura,

- izrada projektne dokumentacije - *rekonstrukcija prostorija Narodne knjižnice* - predviđen iznos od 20.000,00 € - plan nije realiziran.

- pričuva - realizacija 1.175,31 eura.

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 113.302,30 € - ostvarenje 112.991,12 eura (99,73% plana), otplaćeno je 12. rata *glavnice kredita* u ukupnom iznosu od 106.178,28 eura (99,89% plana) te *kamata po kreditu* u iznosu od 6.812,84 eura (97,29% plana).

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - 9.234,66 € - ostvarenje 3.908,76 eura (42,33%).

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 3.000,00 € - plan realiziran u iznosu od 2.200,00 eura (73,33%).

**Kapitalne** aktivnosti:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos 66.500,00 € - realiziran je u iznosu od 38.195,91 eura (izgradnja nogostupa uz D229 (Mali Tabor).

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva 64.300,00 € - plan je realiziran u iznosu od 13.273,75 eura (20,64%).

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 66.500,00 € - plan realiziran u iznosu od 24.022,17 eura (36,12%).

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE- 85.000,00 € - realizacija za projektne dokumentacije u iznosu od 51.902,75 eura (61,06%).

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA – GRANIČNI PRIJELAZ - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja Donjeg Huma planirana sredstva u iznosu od 18.000,00 - realizirana u iznosu 17.770,46 eura (98,72%).

104K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnog rješenja planiran je iznos od 8.000,00 € za projekte - plan realiziran 100,00%.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ* | |
| **PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 42.700,00 € - realizacija u iznosu od 39.518,73 eura ( 92,55% plana) - Izdvajanja za troškove dotacija osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, pomoćnika u nastavi.

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 6.700,00 € - realizacija 4.822,32 eura (71,97% plana).

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 11.000,00 € - plan realiziran za nabavku opreme u iznosu od 10.773,95 eura.

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 919.000,00 € - plan realiziran u iznosu od 16.258,54 eura za projektnu dokumentaciju.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 06 KULTURNE DJELATNOSTI* | |
| **PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI - plan 16.970,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 16.823,61 eura (99,14%), u tu skupinu spadaju dotacije KUD-u, kulturne priredbe u i izvan općine, donacija Limenoj glazbi

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - plan 8.000,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 7.297,22 eura (91,22%).

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI* | |
| **PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 50.700,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 50.606,14 eura (99,81%) - u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv.Petar“, te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE* | |
| **PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planirana su sredstva u iznosu od 32.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Udruga mladih, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,…), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)) - ukupno je isplaćeno 30.733,83 eura (96,04%).

Također su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama - izvršenje 7.500,00 eura.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planirana sredstva u iznosu od 1.350,00 € - izvršena su u iznosu od 531,00 eura.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €, realizirana su 100,00%.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

Planirana su sredstva u iznosu od 2.660,00 €, kao potpora za iskapanja na lokalitetu u Klenovcu Humskom - Burg Vrbovec, ista nisu realizirana jer nije bilo zahtjeva.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 09 POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE* | |
| **PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 17.288,00 €, od toga 13.300,00 € predviđenih sredstava odnosi se na *poticaj poljoprivrednicima* ( izvršenje 9.679,86 eura), a 2.660,00 € za *subvencije obrtnicima* (izvršenje 2.000,00 eura) te *članarina LAG-a Sutla* (1.328,00 € izvršenje 100,00%).

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 10 SOCIJALNA SKRB* | |
| **PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planirana sredstva u iznosu od 22.988,00 € odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

Izvršenje iznosi 17.971,75 eura (78,18%).

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planirana sredstva u iznosu od 46.300,00 € - izvršenje 33.413,28 eura (72,17%)

- *pomoći elementarno ugroženim osobama* prilikom elementarnih nepogoda planiran iznos od 6 .000,00 € realizirana je 100%.

- za *potpore novorođenim Humčanima/-kama, jubilarcima* planiran iznos od 34.000,00 € realiziran iznos 34.071,18 eura**.**

- *sufinanciranje zbrinjavanja otpada za stambene zgrade* - *salonit ne ploče* - ostvaren je trošak od 34.071,18 eura.

1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 52.000,00 € - izvršen je u iznosu od 50.048,84 eura (96,25%), te planiran iznos od 27.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - izvršen je u iznosu od 26.755,43 eura (99,09%).

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planirana sredstva u iznosu od 11.000,00 € za poklone djeci za Božić realizirana su u iznosu od 10.272,45 eura.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planirana sredstva u iznosu od 12.500,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 350,00 € realizirana su iznosu od 11.106,54 eura.

1010A100006 CRVENI KRIŽ

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada u iznosu od 10.000,00 € - ostvarenje 100,00%.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

Sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 21.440,76 € realizirana su u iznosu 21.438,50 eura (sufinanciranje Županije KZŽ u iznosu od 9.890,76 eura te općine u iznosu od 11.547,74 eura).

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA

Predviđena sredstva u iznosu od 24.670,00 € realizirana su u iznosu od 19.908,42 eura (80,70%) - za tri obitelji.

1010A100010 POMOĆ ZA PRIRODNE NEPOGODE - TUČA

Planirana su sredstva u iznosu od 181.850,93 € - izvor financiranja - kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča - prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča sa županijom Krapinsko - zagorskom - raspisan je natječaj za građane, isplata je izvršena prema opravdanim dostavljenim zahtjevima u planiranom iznosu.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA* | |
| **PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - 62.600,00 € ostvarenje 100,00%.

Odnosi se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu.

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.750,00 € ostvarenje 4.279,85 eura (90,10% plana)

Izvršenje se odnosi: 607,20 eura za zakonsku obvezu savjetodavnih usluga za Civilnu zaštitu, te oprema za opremanje u iznosu od 3.672,65 eura.

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE- predviđen plan od 5.814,00 € izvršen je u iznosu od 5.813,75 eura.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA* | |
| **PROGRAM 1012 – RAZVOJ ZAJEDNICE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - 1.500,00 € - plan je realiziran u iznosu od 1.360,13 eura.

1012A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO - 20.000,00 € za izradu projektne dokumentacije - plan je realiziran u iznosu od 150,00 eura.

***IV.II RAZDJEL 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ***

***STRUKTURA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA***

***DJEČJI VRTIĆ „BALONČICA“:***

**PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** (Korisnik: 28389)

|  |
| --- |
| RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
| *GLAVA: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆ BALONĆICA* | |
| **PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu od 584.984.90 €, ista se umanjuju za prenesen Manjak prihoda u iznosu od 28.808,33 €.

Realizacija ostvarenja prihoda iznosi 561.080,98 €.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 547.499,75 eura (98,44% plana).

Sredstva su planirana/ ostvarena iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - plan 364.466,85 € - ostvarenje 364.379,91 eura (99,98%),

- Prihodi od opskrbinina - plan 203.861,75 € - ostvarenje 181.438,38 eura (89,00%),

- Prihodi iz drugih proračuna - plan 2.819,41 € - ostvarenje 2.559,88 eura (90,79%),

- Prihodi od donacija - plan 13.823,62 € - ostvarenje 12.702,80 eura (91,89%),

- Ostali prihodi - plan 13,27 € - ostvarenje 0,01 eura (0,08%).

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE- plan 448.469,67 € - izvršenje 446.398,45 eura (99,54%).

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - plan 88.666,75 € - izvršenje 84.423,20 eura (95,21%).

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - plan 3.753,96 € - izvršenje 2.586,09 eura (95,53%).

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - plan 15.286,19 € - izvršenje 13.092,01 eura (86,65%).

***IV.III RAZDJEL 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI***

***STRUKTURA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA***

***NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI :***

**PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** (Korisnik: 42514)

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

*GLAVA: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

***PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI***

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 70.139,62 €.

Realizacija ostvarenja prihoda iznosi 68.725,14 eura (99,96% plana).

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 67.152,92 eura (95,74% plana).

Sredstva su planirana/ ostvarena iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - plan 58.050,00 € - izvršenje 58.050,00 eura (100,00%).

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - plan 10.435,12 € - izvršenje 10.435,12 eura (100,00%).

- Ostali prihodi - plan 266,00 € - izvršenje 240,02 eura (90,23%).

- Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi od 1.388,50 €.

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - plan 38.600,00 € - izvršenje 38.466,97 eura (99,66% plana).

104A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - plan 8.149,00 € - izvršenje 6.206,33 eura (76,16% plana).

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - plan 18.088,62 € - izvršenje 17.282,88 eura (95,55% plana).

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - plan 2.000,00 € - izvršenje 1.987,50 eura (99,38% plana).

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - plan 3.302,00 € - izvršenje 3.209,24 eura (97,19% plana).

**Članak 5.**

Temeljem članka 80. Zakona o proračunu, članka 2. („Narodne novine“ broj 144/21) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli uključuje Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po sudskih sporova kako slijedi:

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine ima slijedeća potraživanja:

* Dospjela potraživanje za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 3.782,87 eura.
* Nedospjela potraživanja od zakupa i iznajmljivana imovine iznose 573,34 eura.
* Dospjela potraživanja od zakupa i iznajmljivana imovine iznose 819,09 eura.
* Nedospjela potraživanja od zakupa javne površine iznose 398,17 eura.
* Dospjela potraživanja za prihod od stanarine u iznosu od 36,37 eura.
* Nedospjela potraživanja za prihode od naknada za nezakonito izgrađenih građevina iznose 1.212,16 eura.
* Potraživanja za općinske poreze iznosi 15.202,46 eura prema zaprimljenoj dokumentaciji Porezne uprave Ispostave Krapina, a odnosi se na:
  + potraživanja za porez kuće za odmor u iznosu od 90,10 eura,
  + potraživanja za porez na tvrtku u iznosu od 4.952,52 eura,
  + potraživanja za porez na potrošnju u iznosu od 4.396,12 eura,
  + potraživanja za porez na nekretnine u iznosu od 5.763,72 eura.
* Dospjela potraživanja za komunalnu naknadu iznose 35.946,16 eura, a odnose se na:
  + potraživanja za komunalnu naknadu fizičke osobe u iznosu od 6.503,59 eura,
  + potraživanja za komunalnu naknadu pravne osobe u iznosu od 29.442,57 eura.
* Dospjela potraživanja za komunalni doprinos iznose 631,52 eura.
* Nedospjela potraživanja prema ugovorima za asfaltiranje iznose 4.748,00 eura.
* Dospjela potraživanja prema ugovorima X. Izmjene PPUO-a iznose 5.524,60 eura.
* Dospjela potraživanja za zajmove od KZŽ u iznosu od 61.381,78 eura.

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine ima slijedeće obveze u ukupnom iznosu od 451.150,09 eura, a odnose se na:

* Nedospjele obvezu za plaću za prosinac 2023. godine u iznosu od 8.796,66 eura.
* Nedospjele obvezu za tekuće materijalne rashode u iznosu od 23.452,56 eura.
* Nedospjele obvezu za financijske rashode u iznosu od 678,29 eura.
* Nedospjele obvezu za subvencije u iznosu od 265,50 eura.
* Nedospjele obveze proračunskih korisnika - obveza za naplaćene prihode od naknade za nezakonito izgrađene građevine u prostoru koja se zadužuje prema izdanim Rješenjima naknade za nezakonito izgrađene građevine u prostoru u iznosu od 848,52 eura.
* Nedospjele obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.223,92 eura.
* Nedospjele obveze uplate 55% prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uplatiti u proračun Republike Hrvatske u iznosu od 19,87 eura.
* Nedospjelu obvezu otplate glavnice za iskorišteni dio dugoročnog kredita namijenjenog za financiranje izgradnje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. b skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište u iznosu 415.864,77 eura.

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine ima potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova:

U izvan bilančnom zapisu i dalje vodi se Spor iz Ugovora o građenju Nogometno igralište Lastine, tužitelj Boris Oberški, vrijednost spora 255.253,83 eura i 49.194,93 eura.

U izvan bilančnom zapisu Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine proknjiženi su:

Primljeni instrumenti plaćanja, koji predstavljaju potencijalna potraživanja općine Hum na 730.611,87 eura.

Izdani instrumenti plaćanja, koji predstavljaju potencijalnu obvezu općine Hum na Sutli iznose 360.354,03 eura.

Dječji vrtić Balončica na dan 31. prosinca 2023. godine ima slijedeća potraživanja:

* Nedospjela potraživanja od zaposlenih za više isplaćeno bolovanje na teret HZZO u iznosu od 213,55 eura,
* Nedospjela potraživanja od HZZO za bolovanja preko 42 dana u iznosu od 2.625,43 eura,
* Nedospjela potraživanje od nenadležnog proračuna općine Krapinske Toplice u iznosu od 155,00 eura,
* Nedospjela potraživanja za prihode poslovanja od roditelja u iznosu od 19.013,11 eura,
* Dospjela potraživanja za dugove na kojima je pokrenuta ovrha i odnose se na razdoblje duže od 3 godine u iznosu od1.767,92 eura.

Dječji vrtić Balončica na dan 31. prosinca 2023. godine ima slijedeće obveze u ukupnom iznosu od 44.636,25 eura, a odnose se na:

* Nedospjele obveze za rashodi za zaposlene u iznosu od 37.746,01 eura,
* Nedospjele obveze za materijalne rashode u iznosu od 6.617,89 eura,
* Nedospjele obveze za financijske rashode u iznosu od 103,20 eura,
* Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 169,15 eura.

Narodna knjižnica Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine ima slijedeće obveze u ukupnom iznosu od 3.029,26 eura, a odnose se na:

* Nedospjele obveze u iznosu od 2.902,89 eura za bruto plaću za prosinac 2023. godine,
* Nedospjele obveze za usluge telefona u iznosu od 57,88 eura,
* Dospjele obveze za usluge telefona u iznosu od 2,00 eura,
* Nedospjele obveze za računalne usluge u iznosu od 1,66 eura,
* Dospjele obveze za računalne usluge u iznosu od 1,66 eura,
* Nedospjela obveza za HRT pristojbu u iznosu od 21,24 eura,
* Nedospjele obveze za bankarske usluge u iznosu od 41,93 eura.

Narodna knjižnica Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2023. godine ima potraživanja:

* Dospjela potraživanje od dobavljača za preplaćen račun u iznosu od 82,95 eura.

**Članak 6.**

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko ‑ zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić