

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA HUM NA SUTLI  KLASA:400-01/22-01/21  URBROJ:2140-14/01-22-13 DATUM: 20. prosinac 2022. | | | | | | | | | |
| Temeljem članka 38.,39.,i 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2022) te članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijelo je | | | | | | | | | |
| **ODLUKU  o Proračunu Općine Hum na Sutli**  **za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine  te projekciju Proračuna za 2024. i 2025.** | | | | | | | | | |
| **Članak 1.** | | | | | | | | | |
| Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se za 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu kako slijedi: | | | | | | | | |  |

**\*EUR/HRK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.534.789,35** | **2.756.288,55** | **108,74** | **2.977.997,77** | **108,04** | **3.067.695,77** | **103,01** | **3.119.395,77** | **101,69** |
|  | *19.098.370,36* | *20.767.256,08* | *108,74* | *22.437.724,20* | *108,04* | *23.113.553,78* | *103,01* | *23.503.087,43* | *101,69* |
| 1. Prihodi poslovanja | **2.527.453,29** | **2.591.207,92** | **102,52** | **2.972.597,77** | **114,72** | **3.066.345,77** | **103,15** | **3.119.395,77** | **101,73** |
|  | *19.043.096,81* | *19.523.456,07* | *102,52* | *22.397.037,90* | *114,72* | *23.103.382,20* | *103,15* | *23.503.087,43* | *101,73* |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **7.336,06** | **165.080,63** | 2.250,26 | **5.400,00** | **3,27** | **1.350,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *55.273,54* | *1.243.800,01* | *2.250,26* | *40.686,30* | *3,27* | *10.171,58* | *25,00* | *0,00* | *0,00* |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.629.403,05** | **3.132.788,53** | **119,14** | **3.202.597,77** | **102,23** | **2.961.395,77** | **92,47** | **3.013.095,77** | **101,75** |
|  | *19.811.237,28* | *23.603.995,18* | *119,14* | *24.129.972,90* | *102,23* | *22.312.636,43* | *92,47* | *22.702.170,08* | *101,75* |
| 3. Rashodi poslovanja | **1.678.171,58** | **2.071.700,79** | **123,45** | **2.140.894,86** | **103,34** | **1.947.581,86** | **90,97** | **1.967.281,86** | **101,01** |
|  | *12.644.183,77* | *15.609.229,60* | *123,45* | *16.130.572,32* | *103,34* | *14.674.055,52* | *90,97* | *14.822.485,17* | *101,01* |
| 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **951.231,47** | **1.061.087,74** | **111,55** | **1.061.702,91** | **100,06** | **1.013.813,91** | **95,49** | **1.045.813,91** | **103,16** |
|  | *7.167.053,51* | *7.994.765,58* | *111,55* | *7.999.400,58* | *100,06* | *7.638.580,90* | *95,49* | *7.879.684,90* | *103,16* |
| **5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-94.613,70** | **-376.499,98** | **397,93** | **-224.600,00** | **59,65** | **106.300,00** | **-47,33** | **106.300,00** | **100,00** |
|  | *-712.866,92* | *-2.836.739,10* | *397,93* | *-1.692.248,70* | *59,65* | *800.917,35* | *-47,33* | *800.917,35* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja | **387.840,57** | **143.050,67** | **36,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *2.922.184,77* | *1.077.815,27* | *36,88* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | **16.770,24** | **8.852,61** | 52,79 | **106.300,00** | **1.200,78** | **106.300,00** | **100,00** | **106.300,00** | **100,00** |
|  | *126.355,37* | *66.699,99* | *52,79* | *800.917,35* | *1.200,78* | *800.917,35* | *100,00* | *800.917,35* | *100,00* |
| **8. NETO FINANCIRANJE** | **371.070,33** | **134.198,06** | 36,17 | **-106.300,00** | **-79,21** | **-106.300,00** | **100,00** | **-106.300,00** | **100,00** |
|  | *2.795.829,40* | *1.011.115,28* | *36,17* | *-800.917,35* | *-79,21* | *-800.917,35* | *100,00* | *-800.917,35* | *100,00* |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | **-34.154,68** | **242.301,92** | **-709,43** | **330.900,00** | **136,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *-257.338,44* | *1.825.623,82* | *-709,43* | *2.493.166,05* | *136,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **276.456,63** | **-242.301,92** | **-87,65** | **-330.900,00** | **136,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *2.082.962,48* | *-1.825.623,82* | *-87,65* | *-2.493.166,05* | *136,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *\*Napomena: Primijenjene je fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje* | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN PRIHODA** | | | | | | | | | | |
| **\*EUR/HRK** | | | | | | | | | | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **2.534.789,35** | **2.756.288,55** |  | **2.977.997,77** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  |
|  |  | *19.098.370,36* | *20.767.256,08* |  | *22.437.724,20* |  | *23.113.553,78* |  | *23.503.087,43* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.527.453,29** | **2.591.207,92** | **102,52** | **2.972.597,77** | **114,72** | **3.066.345,77** | **103,15** | **3.119.395,77** | **101,73** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.347.287,14** | **1.675.180,72** | **124,34** | **1.782.240,00** | **106,39** | **1.812.240,00** | **101,68** | **1.832.240,00** | **101,10** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *1.347.287,14* | *1.675.180,72* | *124,34* | *1.782.240,00* | *106,39* | *1.812.240,00* | *101,68* | *1.832.240,00* | *101,10* |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **633.850,77** | **242.488,14** | **38,26** | **461.549,41** | **190,34** | **611.049,41** | **132,39** | **647.049,41** | **105,89** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 561,Europski socijalni fond (ESF)* | *66.931,87 108.852,02 0,00 441.228,12 16.838,76* | *92.329,93 150.158,21 0,00 0,00 0,00* |  | *37.549,41 130.000,00 50.000,00 244.000,00 0,00* |  | *37.549,41 129.500,00 0,00 444.000,00 0,00* |  | *37.549,41 109.500,00 0,00 500.000,00 0,00* |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **21.063,93** | **24.478,33** | **116,21** | **13.925,27** | **56,89** | **13.427,27** | **96,42** | **11.427,27** | **85,10** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju 48,Prihodi od koncesija* | *23,21 16.653,94 7,82 0,00 1.651,51 2.727,45* | *17,52 14.931,31 6,64 5.872,98 3.649,88 0,00* |  | *17,27 7.000,00 8,00 5.900,00 1.000,00 0,00* |  | *19,27 7.000,00 8,00 5.900,00 500,00 0,00* |  | *19,27 5.000,00 8,00 5.900,00 500,00 0,00* |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **497.406,20** | **601.154,69** | **120,86** | **697.326,75** | **116,00** | **612.072,75** | **87,77** | **611.122,75** | **99,84** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 45,Komunalni doprinos 46,Vodni doprinos 49,Prihod od refundacija štete* | *127,62 496.611,22 209,84 243,55 213,97 0,00* | *5.308,91 561.390,94 199,08 23.624,66 530,89 10.100,21* |  | *4.500,00 602.126,75 200,00 90.000,00 500,00 0,00* |  | *4.500,00 604.126,75 200,00 2.746,00 500,00 0,00* |  | *4.500,00 604.126,75 200,00 1.796,00 500,00 0,00* |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **947,92** | **796,34** | **84,01** | **796,34** | **100,00** | **796,34** | **100,00** | **796,34** | **100,00** |
|  | *61,Donacije* | *947,92* | *796,34* | *84,01* | *796,34* | *100,00* | *796,34* | *100,00* | *796,34* | *100,00* |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **26.897,33** | **47.109,70** | **175,15** | **16.760,00** | **35,58** | **16.760,00** | **100,00** | **16.760,00** | **100,00** |
|  | *31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | *2.764,13 259,55 23.873,65* | *15.239,63 265,45 31.604,62* |  | *6.500,00 260,00 10.000,00* |  | *6.500,00 260,00 10.000,00* |  | *6.500,00 260,00 10.000,00* |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.336,06** | **165.080,63** | **2.250,26** | **5.400,00** | **3,27** | **1.350,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **157.117,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *712,Prihodi od prodaje - zemljište* | *0,00* | *157.117,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **7.336,06** | **7.963,37** | **108,55** | **5.400,00** | **67,81** | **1.350,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *7.336,06* | *7.963,37* | *108,55* | *5.400,00* | *67,81* | *1.350,00* | *25,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja  11, Opći prihodi i primici  31, Vlastiti prihodi  42, Prihodi od spomeničke rente  43, Ostali prihodi za posebne namjene  44, Doprinos za šume  45, Komunalni doprinos  46, Vodni doprinos  47, Naknada za legalizaciju  48, Prihodi od koncesija  49, Prihod od refundacija štete  51, Pomoći EU  511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11  561, Europski socijalni fond (ESF)  61, Donacije  711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo  712, Prihodi od prodaje - zemljište  81, Namjenski primici od zaduživanja  9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11  9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42  9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43  9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **A: RAČUN RASHODA** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | **\*EUR/HRK** | |  | | | | |
|  | | | **Sveukupno rashodi:** | | | | **2.629.403,05** | | | | | | | | **3.132.788,53** | | | | | | |  | | | | | | | **3.202.597,77** | | | | | | |  | | | | | | | **2.961.395,77** | | | | | |  | | | | | | | | **3.013.095,77** | |  | | | | |
|  | | |  | | | | *19.811.237,28* | | | | | | | | *23.603.995,18* | | | | | | |  | | | | | | | *24.129.972,90* | | | | | | |  | | | | | | | *22.312.636,43* | | | | | |  | | | | | | | | *22.702.170,08* | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |
| **Konto** | | | **Vrsta rashoda i izdataka / *Izvor financiranja*** | | | | **Ostvareno  2021.** | | | | | | | | **Planirano  2022.** | | | | | | | **Indeks 2/1** | | | | | | | **Planirano  2023.** | | | | | | | **Indeks 4/2** | | | | | | | **Projekcija  2024.** | | | | | | **Indeks 6/4** | | | | | | | | **Projekcija  2025.** | | **Indeks 8/6** | | | | |
|  | | |  | | | | **1** | | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | **9** | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | | **1.678.171,58** | | | | | | | | **2.071.700,79** | | | | | | | **123,45** | | | | | | | **2.140.894,86** | | | | | | | **103,34** | | | | | | | **1.947.581,86** | | | | | | **90,97** | | | | | | | | **1.967.281,86** | | **101,01** | | | | |
| **31** | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | **542.063,11** | | | | | | | | **578.913,62** | | | | | | | **106,80** | | | | | | | **631.552,42** | | | | | | | **109,09** | | | | | | | **631.939,42** | | | | | | **100,06** | | | | | | | | **634.239,42** | | **100,36** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 561,Europski socijalni fond (ESF) 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | | *481.201,06 59.785,44 1.076,61 0,00* | | | | | | | *518.548,00 55.478,13 0,00 4.887,49* | | | | | | | |  | | | | | | | *531.671,52 99.380,90 0,00 500,00* | | | | | | |  | | | | | | | *532.558,52 99.380,90 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *534.858,52 99.380,90 0,00 0,00* | | | | |  | | | |
| **32** | | | **Materijalni rashodi** | | | | **687.577,22** | | | | | | | | **909.825,17** | | | | | | | **132,32** | | | | | | | **948.721,45** | | | | | | | **104,28** | | | | | | | **786.221,45** | | | | | | **82,87** | | | | | | | | **806.221,45** | | **102,54** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Doprinos za šume 46,Vodni doprinos 49,Prihod od refundacija štete 51,Pomoći EU 561,Europski socijalni fond (ESF) 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43* | | | *261.979,88 15.532,79 333.559,76 209,84 213,97 0,00 70.808,62 3.984,28 285,35 1.002,73 0,00 0,00* | | | | | | | *358.178,75 7.286,49 497.628,63 199,08 530,89 10.100,21 0,00 0,00 18.332,34 1.327,22 3.209,24 13.032,32* | | | | | | | |  | | | | | | | *492.733,77 6.500,00 447.437,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *317.498,77 6.500,00 460.172,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *360.798,77 5.500,00 439.222,68 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | | | | |  | | | |
| **34** | | | **Financijski rashodi** | | | | **12.311,67** | | | | | | | | **19.060,94** | | | | | | | **154,82** | | | | | | | **22.379,99** | | | | | | | **117,41** | | | | | | | **19.279,99** | | | | | | **86,15** | | | | | | | | **18.179,99** | | **94,29** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | | *11.546,38 765,29* | | | | | | | | | *18.058,88 1.002,06* | | | |  | | | | | | | *21.278,39 1.101,60* | | | | | | |  | | | | | | | *18.178,39 1.101,60* | | | | | | |  | | | | | | *17.078,39 1.101,60* | | | | | |  | | | |
| **35** | | | **Subvencije** | | | | **14.513,46** | | | | | | | | **15.926,74** | | | | | | | **109,74** | | | | | | | **15.960,00** | | | | | | | **100,21** | | | | | | | **15.960,00** | | | | | | **100,00** | | | | | | | | **15.960,00** | | **100,00** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici* | | *14.513,46* | | | | | | | | | *15.926,74* | | | |  | | | | | | | *15.960,00* | | | | | | |  | | | | | | | *15.960,00* | | | | | | |  | | | | | | *15.960,00* | | | | | |  | | | |
| **36** | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | | **84.104,53** | | | | | | | | **87.331,61** | | | | | | | **103,84** | | | | | | | **78.300,00** | | | | | | | **89,66** | | | | | | | **78.300,00** | | | | | | **100,00** | | | | | | | | **78.300,00** | | **100,00** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | | | | | | *81.450,07 2.654,46* | | | *87.331,61 0,00* | | | | | | | |  | | | | | | | *78.300,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *78.300,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *78.300,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **37** | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | **137.160,32** | | | | | | | | **242.818,04** | | | | | | | **177,03** | | | | | | | **238.030,00** | | | | | | | **98,03** | | | | | | | **222.230,00** | | | | | | **93,36** | | | | | | | | **222.230,00** | | **100,00** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 561,Europski socijalni fond (ESF) 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | | | | *109.765,29 11.263,70 11.777,85 4.353,48 0,00* | | | | *219.193,22 15.008,83 0,00 6.636,15 1.979,84* | | | | | | | |  | | | | | | | *223.380,00 10.600,00 0,00 4.050,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *211.630,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *211.630,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **38** | | | **Ostali rashodi** | | | | **200.441,27** | | | | | | | | **217.824,67** | | | | | | | **108,67** | | | | | | | **205.951,00** | | | | | | | **94,55** | | | | | | | **193.651,00** | | | | | | **94,03** | | | | | | | | **192.151,00** | | **99,23** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | | | | *185.640,18 0,00 14.801,09 0,00* | | | | *203.024,89 6,64 14.785,32 7,82* | | | | | | | |  | | | | | | | *198.943,00 8,00 7.000,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *193.643,00 8,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *192.143,00 8,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | **951.231,47** | | | | | | | | **1.061.087,74** | | | | | | | **111,55** | | | | | | | **1.061.702,91** | | | | | | | **100,06** | | | | | | | **1.013.813,91** | | | | | | **95,49** | | | | | | | | **1.045.813,91** | | **103,16** | | | | |
| **41** | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | **99.758,82** | | | | | | | | **100.205,72** | | | | | | | **100,45** | | | | | | | **129.100,00** | | | | | | | **128,83** | | | | | | | **96.900,00** | | | | | | **75,06** | | | | | | | | **96.900,00** | | **100,00** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 47,Naknada za legalizaciju 48,Prihodi od koncesija 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | | | *16.454,44 0,00 1.651,51 2.727,45 78.925,42 0,00* | | | | *63.375,15 0,00 3.649,87 0,00 0,00 33.180,70* | | | | | | | |  | | | | | | | *27.400,00 100.700,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *400,00 96.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *400,00 96.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **42** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **842.347,96** | | | | | | | | **627.721,23** | | | | | | | **74,52** | | | | | | | **329.513,91** | | | | | | | **52,49** | | | | | | | **206.913,91** | | | | | | **62,79** | | | | | | | | **211.913,91** | | **102,42** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 45,Komunalni doprinos 51,Pomoći EU 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 61,Donacije 712,Prihodi od prodaje - zemljište 81,Namjenski primici od zaduživanja 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | | | *17.940,38 3.885,28 177.642,79 243,55 101.219,29 129.702,45 23.873,65 0,00 387.840,57 0,00* | | | | *96.980,54 9.131,32 130.466,52 23.624,66 0,00 0,00 14.068,62 24.394,45 143.050,67 186.004,45* | | | | | | | |  | | | | | | | *152.340,00 7.000,00 68.977,57 90.000,00 0,00 0,00 10.796,34 0,00 0,00 400,00* | | | | | | |  | | | | | | | *113.840,00 7.000,00 72.531,57 2.746,00 0,00 0,00 10.796,34 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *119.840,00 6.000,00 73.481,57 1.796,00 0,00 0,00 10.796,34 0,00 0,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **45** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | **9.124,69** | | | | | | | | **333.160,79** | | | | | | | **3.651,20** | | | | | | | **603.089,00** | | | | | | | **181,02** | | | | | | | **710.000,00** | | | | | | **117,73** | | | | | | | | **737.000,00** | | **103,80** | | | | |
|  | | | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 511,Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 712,Prihodi od prodaje - zemljište* | | | | *9.124,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | | | | *183.366,78 13.753,14 3.318,07 0,00 0,00 132.722,80* | | | | | | | |  | | | | | | | *306.000,00 0,00 3.089,00 294.000,00 0,00 0,00* | | | | | | |  | | | | | | | *266.000,00 0,00 0,00 244.000,00 200.000,00 0,00* | | | | | |  | | | | | | *237.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00* | | | | | |  | | | |
| **B: RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Konto** | | | | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | | | | **Ostvareno  2021.** | | | | | | | | **Planirano  2022.** | | | | | | | **Indeks 2/1** | | | | | | | **Planirano  2023.** | | | | | | | **Indeks 4/2** | | | | | | | **Projekcija  2024.** | | | | | | **Indeks 6/4** | | | | | **Projekcija  2025.** | | | | | **Indeks 8/6** | | | | |
|  | | | |  | | | | **1** | | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | | | **9** | | | | |
| **5** | | | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | **16.770,24** | | | | | | | | **8.852,61** | | | | | | | **52,79** | | | | | | | **106.300,00** | | | | | | | **1.200,78** | | | | | | | **106.300,00** | | | | | | **100,00** | | | | | **106.300,00** | | | | | **100,00** | | | | |
| **54** | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | | | **16.770,24** | | | | | | | | **8.852,61** | | | | | | | **52,79** | | | | | | | **106.300,00** | | | | | | | **1.200,78** | | | | | | | **106.300,00** | | | | | | **100,00** | | | | | **106.300,00** | | | | | **100,00** | | | | |
|  | | | | *81,Opći prihodi i primici* | | | | *16.770,24* | | | | | | | | *8.852,61* | | | | | | | *52,79* | | | | | | | *106.300,00* | | | | | | | *1.200,78* | | | | | | | *106.300,00* | | | | | | *100,00* | | | | | *106.300,00* | | | | | *100,00* | | | | |
| **8** | | | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | **387.840,57** | | | | | | | | **143.050,67** | | | | | | | **36,88** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | |
| **84** | | | | **Primici od zaduživanja** | | | | **387.840,57** | | | | | | | | **143.050,67** | | | | | | | **36,88** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | |
|  | | | | *81,Namjenski primici od zaduživanja* | | | | *387.840,57* | | | | | | | | *143.050,67* | | | | | | | *36,88* | | | | | | | *0,00* | | | | | | | *0,00* | | | | | | | *0,00* | | | | | |  | | | | | *0,00* | | | | | *0,00* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** |
|  | **Višak/manjak:** | **242.301,95** | **330.900,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
|  |  | *1.825.624,04* | *2.493.166,05* |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **242.301,95** | **330.900,00** | **136,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **242.301,95** | **330.900,00** | **136,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno:** | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** |  | **3.308.897,77** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financiranja** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.206.386,07 | 1.772.837,17 | 146,95 | 2.154.306,68 | 121,52 | 1.854.308,68 | 86,07 | 1.874.308,68 | 101,08 |
| 31, Vlastiti prihodi | 19.418,07 | 30.170,95 | 155,38 | 13.500,00 | 44,75 | 13.500,00 | 100,00 | 11.500,00 | 85,19 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 8,00 | 120,48 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 600.472,53 | 717.687,56 | 119,52 | 738.286,75 | 102,87 | 739.786,75 | 100,20 | 719.786,75 | 97,30 |
| 44, Doprinos za šume | 209,84 | 199,08 | 94,87 | 200,00 | 100,46 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 45, Komunalni doprinos | 243,55 | 23.624,66 | 9.700,13 | 90.000,00 | 380,96 | 2.746,00 | 3,05 | 1.796,00 | 65,40 |
| 46, Vodni doprinos | 213,97 | 530,89 | 248,11 | 500,00 | 94,18 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 1.651,51 | 3.649,87 | 221,00 | 1.000,00 | 27,40 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 100,00 |
| 48, Prihodi od koncesija | 2.727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49, Prihod od refundacija štete | 0,00 | 10.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51, Pomoći EU | 172.027,91 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 208.627,87 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | 181,97 | 500.000,00 | 112,61 |
| 561, Europski socijalni fond (ESF) | 16.838,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61, Donacije | 24.159,00 | 32.400,96 | 134,12 | 10.796,34 | 33,32 | 10.796,34 | 100,00 | 10.796,34 | 100,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 5.356,21 | 7.963,37 | 148,68 | 5.400,00 | 67,81 | 1.350,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712, Prihodi od prodaje - zemljište | 0,00 | 157.117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | 387.840,57 | 143.050,67 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 0,00 | 227.281,88 | 0,00 | 900,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 0,00 | 13.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71 | 0,00 | 1.979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** | | | | | | | | | |
| Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama raspoređuju se kako slijedi: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA:** | | | | | | | | | |
|  | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** | **118,72** | **3.308.897,77** | **105,32** | **3.067.695,77** | **92,71** | **3.119.395,77** | **101,69** |
| 01, Opće javne usluge | 376.005,83 | 434.435,72 | 115,54 | 438.793,00 | 101,00 | 422.880,00 | 96,37 | 448.180,00 | 105,98 |
| 03, Javni red i sigurnost | 79.585,18 | 73.077,16 | 91,82 | 67.850,00 | 92,85 | 67.850,00 | 100,00 | 67.850,00 | 100,00 |
| 04, Ekonomski poslovi | 740.591,33 | 605.979,15 | 81,82 | 732.700,00 | 120,91 | 554.500,00 | 75,68 | 564.350,00 | 101,78 |
| 05, Zaštita okoliša | 88.290,11 | 89.360,00 | 101,21 | 98.300,00 | 110,00 | 83.500,00 | 84,94 | 83.000,00 | 99,40 |
| 06, Usluge unapređenja stanovanja zajednice | 575.321,19 | 737.008,38 | 128,10 | 472.760,48 | 64,15 | 501.960,48 | 106,18 | 793.510,48 | 158,08 |
| 08, Rekreacija, kultura, religija | 145.395,19 | 173.115,62 | 119,07 | 181.466,00 | 104,82 | 176.066,00 | 97,02 | 174.566,00 | 99,15 |
| 09, Obrazovanje | 566.486,08 | 931.426,48 | 164,42 | 1.240.698,29 | 133,20 | 1.187.109,29 | 95,68 | 914.109,29 | 77,00 |
| 10, Socijalna zaštita | 74.498,38 | 97.238,63 | 130,52 | 76.330,00 | 78,50 | 73.830,00 | 96,72 | 73.830,00 | 100,00 |
| **Sveukupno:** | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** | **118,72** | **3.308.897,77** | **105,32** | **3.067.695,77** | **92,71** | **3.119.395,77** | **101,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:** | | | | | | | | | |
|  | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE | **2.153.154,31** | **2.586.553,96** | **120,13** | **2.709.102,48** | **104,74** | **2.468.800,48** | **91,13** | **2.520.500,48** | **102,09** |
| Glava: 01, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | 275.292,21 | 326.545,35 | 118,62 | 315.963,00 | 96,76 | 316.700,00 | 100,23 | 318.500,00 | 100,57 |
| Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA | 61.148,19 | 102.598,05 | 167,79 | 85.830,00 | 83,66 | 69.180,00 | 80,60 | 92.680,00 | 133,97 |
| Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI | 437.463,87 | 560.638,78 | 128,16 | 580.000,00 | 103,45 | 502.500,00 | 86,64 | 496.850,00 | 98,88 |
| Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 981.571,07 | 787.147,73 | 80,19 | 652.541,48 | 82,90 | 599.541,48 | 91,88 | 906.091,48 | 151,13 |
| Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 54.822,52 | 352.604,68 | 643,17 | 614.589,00 | 174,30 | 561.500,00 | 91,36 | 288.500,00 | 51,38 |
| Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI | 7.764,28 | 24.288,27 | 312,82 | 34.570,00 | 142,33 | 34.570,00 | 100,00 | 34.570,00 | 100,00 |
| Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI | 43.416,94 | 43.931,25 | 101,18 | 39.800,00 | 90,60 | 39.800,00 | 100,00 | 39.800,00 | 100,00 |
| Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | 48.443,83 | 42.338,58 | 87,40 | 46.541,00 | 109,93 | 41.541,00 | 89,26 | 40.041,00 | 96,39 |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE | 15.840,69 | 17.253,97 | 108,92 | 17.288,00 | 100,20 | 17.288,00 | 100,00 | 17.288,00 | 100,00 |
| Glava: 10, SOCIJALNA SKRB | 147.805,53 | 250.423,06 | 169,43 | 234.130,00 | 93,49 | 218.330,00 | 93,25 | 218.330,00 | 100,00 |
| Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 79.585,18 | 73.077,16 | 91,82 | 67.850,00 | 92,85 | 67.850,00 | 100,00 | 67.850,00 | 100,00 |
| Glava: 12, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | 0,00 | 5.707,08 | 0,00 | 20.000,00 | 350,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** |
| Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | 438.356,41 | 491.998,77 | 112,24 | 534.709,29 | 108,68 | 534.209,29 | 99,91 | 534.209,29 | 100,00 |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** |
| Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** |
| Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 54.662,57 | 63.088,41 | 115,41 | 65.086,00 | 103,17 | 64.686,00 | 99,39 | 64.686,00 | 100,00 |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** |
| **UKUPNO:** | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** | **118,72** | **3.308.897,77** | **105,32** | **3.067.695,77** | **92,71** | **3.119.395,77** | **101,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Članak 3.** | | | | | | | | | | | | | Rashodi i izdaci po programima i po proračunskim klasifikacijama raspoređuje se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako slijedi: | | | | | | | | | | | | | **POSEBNI DIO:** | | | | | | | | | | | | |  | **Sveukupno rashodi:** |  | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** |  | **3.308.897,77** |  | **3.067.695,77** |  | **3.119.395,77** |  | |  | **EKONOMOSKA KLASIFIKACIJA:** |  | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Indeks 2/1** | **Planirano  2023.** | **Indeks 4/2** | **Projekcija  2024.** | **Indeks 6/4** | **Projekcija  2025.** | **Indeks 8/6** | | **Konto** | **Vrsta rashoda i  izdataka** | **Klas.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |  | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **2.646.173,29** | **3.141.641,14** | **118,72** | **3.308.897,77** | **105,32** | **3.067.695,77** | **92,71** | **3.119.395,77** | **101,69** | |  | **Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE** |  | **2.153.154,31** | **2.586.553,96** | **120,13** | **2.709.102,48** | **104,74** | **2.468.800,48** | **91,13** | **2.520.500,48** | **102,09** | |  | **Glava: 01, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** |  | **275.292,21** | **326.545,35** | **118,62** | **315.963,00** | **96,76** | **316.700,00** | **100,23** | **318.500,00** | **100,57** | |  | **Program: 1001, PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** |  | **275.292,21** | **326.545,35** | **118,62** | **315.963,00** | **96,76** | **316.700,00** | **100,23** | **318.500,00** | **100,57** | |  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** |  | **175.797,07** | **183.688,36** | **104,49** | **186.363,00** | **101,46** | **187.100,00** | **100,40** | **188.900,00** | **100,96** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *175.797,07* | *183.688,36* | *104,49* | *186.363,00* | *101,46* | *187.100,00* | *100,40* | *188.900,00* | *100,96* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 175.797,07 | 183.688,36 | 104,49 | 186.363,00 | 101,46 | 187.100,00 | 100,40 | 188.900,00 | 100,96 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 164.771,92 | 169.088,85 | 102,62 | 171.863,00 | 101,64 | 172.600,00 | 100,43 | 174.400,00 | 101,04 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 11.025,15 | 14.599,51 | 132,42 | 14.500,00 | 99,32 | 14.500,00 | 100,00 | 14.500,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** |  | **80.633,04** | **108.242,88** | **134,24** | **105.200,00** | **97,19** | **105.200,00** | **100,00** | **105.200,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *80.633,04* | *108.242,88* | *134,24* | *105.200,00* | *97,19* | *105.200,00* | *100,00* | *105.200,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 80.633,04 | 108.242,88 | 134,24 | 105.200,00 | 97,19 | 105.200,00 | 100,00 | 105.200,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 73.571,78 | 99.893,81 | 135,78 | 95.850,00 | 95,95 | 95.850,00 | 100,00 | 95.850,00 | 100,00 | | 34 | Financijski rashodi | 011 | 7.061,26 | 8.349,07 | 118,24 | 9.350,00 | 111,99 | 9.350,00 | 100,00 | 9.350,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI** |  | **4.570,06** | **9.794,94** | **214,33** | **7.400,00** | **75,55** | **7.400,00** | **100,00** | **7.400,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *684,78* | *663,62* | *96,91* | *400,00* | *60,28* | *400,00* | *100,00* | *1.400,00* | *350,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 684,78 | 663,62 | 96,91 | 400,00 | 60,28 | 400,00 | 100,00 | 1.400,00 | 350,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 195,90 | 663,62 | 338,75 | 400,00 | 60,28 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 488,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *3.885,28* | *9.131,32* | *235,02* | *7.000,00* | *76,66* | *7.000,00* | *100,00* | *6.000,00* | *85,71* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 3.885,28 | 9.131,32 | 235,02 | 7.000,00 | 76,66 | 7.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 85,71 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 3.885,28 | 9.131,32 | 235,02 | 7.000,00 | 76,66 | 7.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 85,71 | |  | **Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE** |  | **14.292,04** | **24.819,17** | 173,66 | **17.000,00** | 68,50 | **17.000,00** | 100,00 | **17.000,00** | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *14.292,04* | *24.819,17* | *173,66* | *17.000,00* | *68,50* | *17.000,00* | *100,00* | *17.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 14.292,04 | 24.819,17 | 173,66 | 17.000,00 | 68,50 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 14.292,04 | 21.235,65 | 148,58 | 17.000,00 | 80,05 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 100,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 011 | 0,00 | 3.583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** |  | **61.148,19** | **102.598,05** | **167,79** | **85.830,00** | **83,66** | **69.180,00** | **80,60** | **92.680,00** | **133,97** | |  | **Program: 1002, TIJELA I KOMISIJE** |  | **61.148,19** | **102.598,05** | **167,79** | **85.830,00** | **83,66** | **69.180,00** | **80,60** | **92.680,00** | **133,97** | |  | **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** |  | **39.754,16** | **27.871,79** | **70,11** | **27.940,00** | **100,24** | **27.940,00** | **100,00** | **50.940,00** | **182,32** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *39.754,16* | *27.871,79* | *70,11* | *27.940,00* | *100,24* | *27.940,00* | *100,00* | *50.940,00* | *182,32* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 39.754,16 | 27.871,79 | 70,11 | 27.940,00 | 100,24 | 27.940,00 | 100,00 | 50.940,00 | 182,32 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 39.754,16 | 27.871,79 | 70,11 | 27.940,00 | 100,24 | 27.940,00 | 100,00 | 50.940,00 | 182,32 | |  | **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** |  | **1.988,32** | **1.911,21** | **96,12** | **1.990,00** | **104,12** | **1.990,00** | **100,00** | **1.990,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *1.988,32* | *1.911,21* | *96,12* | *1.990,00* | *104,12* | *1.990,00* | *100,00* | *1.990,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.988,32 | 1.911,21 | 96,12 | 1.990,00 | 104,12 | 1.990,00 | 100,00 | 1.990,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 011 | 1.988,32 | 1.911,21 | 96,12 | 1.990,00 | 104,12 | 1.990,00 | 100,00 | 1.990,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **2.245,99** | **16.922,16** | **753,44** | **19.900,00** | **117,60** | **13.750,00** | **69,10** | **13.750,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.245,99* | *16.922,16* | *753,44* | *19.900,00* | *117,60* | *13.750,00* | *69,10* | *13.750,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.245,99 | 16.922,16 | 753,44 | 19.900,00 | 117,60 | 13.750,00 | 69,10 | 13.750,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 1.117,85 | 13.604,09 | 1.216,99 | 15.700,00 | 115,41 | 9.850,00 | 62,74 | 9.850,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 663,61 | 132,72 | 20,00 | 700,00 | 527,43 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 011 | 464,53 | 3.185,35 | 685,71 | 3.500,00 | 109,88 | 3.200,00 | 91,43 | 3.200,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH** |  | **0,00** | **2.787,18** | **0,00** | **2.500,00** | **89,70** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *2.787,18* | *0,00* | *2.500,00* | *89,70* | *2.500,00* | *100,00* | *2.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | 2.500,00 | 89,70 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | 2.500,00 | 89,70 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100005, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **3.874,62** | **12.608,66** | **325,42** | **11.000,00** | **87,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.874,62* | *12.608,66* | *325,42* | *11.000,00* | *87,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.874,62 | 12.608,66 | 325,42 | 11.000,00 | 87,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 3.874,62 | 12.608,66 | 325,42 | 11.000,00 | 87,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100006, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** |  | **13.033,69** | **15.926,74** | **122,20** | **16.000,00** | **100,46** | **16.500,00** | **103,13** | **17.000,00** | **103,03** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *13.033,69* | *15.926,74* | *122,20* | *16.000,00* | *100,46* | *16.500,00* | *103,13* | *17.000,00* | *103,03* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 13.033,69 | 15.926,74 | 122,20 | 16.000,00 | 100,46 | 16.500,00 | 103,13 | 17.000,00 | 103,03 | | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 13.033,69 | 15.926,74 | 122,20 | 16.000,00 | 100,46 | 16.500,00 | 103,13 | 17.000,00 | 103,03 | |  | **Aktivnost: A100007, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** |  | **251,41** | **2.919,90** | **1.161,41** | **3.000,00** | **102,74** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *251,41* | *2.919,90* | *1.161,41* | *3.000,00* | *102,74* | *3.000,00* | *100,00* | *3.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 251,41 | 2.919,90 | 1.161,41 | 3.000,00 | 102,74 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 251,41 | 2.919,90 | 1.161,41 | 3.000,00 | 102,74 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** |  | **0,00** | **3.318,07** | **0,00** | **3.500,00** | **105,48** | **3.500,00** | **100,00** | **3.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *3.318,07* | *0,00* | *3.500,00* | *105,48* | *3.500,00* | *100,00* | *3.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 3.500,00 | 105,48 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 011 | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 3.500,00 | 105,48 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100009, PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **0,00** | **18.332,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *0,00* | *18.332,34* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 18.332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 18.332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI** |  | **437.463,87** | **560.638,78** | **128,16** | **580.000,00** | **103,45** | **502.500,00** | **86,64** | **496.850,00** | **98,88** | |  | **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |  | **437.463,87** | **560.638,78** | **128,16** | **580.000,00** | **103,45** | **502.500,00** | **86,64** | **496.850,00** | **98,88** | |  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** |  | **263.963,58** | **319.430,62** | **121,01** | **332.500,00** | **104,09** | **296.500,00** | **89,17** | **301.350,00** | **101,64** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *67.800,50* | *116.663,35* | *172,07* | *170.929,00* | *146,51* | *100.694,00* | *58,91* | *115.994,00* | *115,19* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 67.800,50 | 116.663,35 | 172,07 | 170.929,00 | 146,51 | 100.694,00 | 58,91 | 115.994,00 | 115,19 | | 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 67.800,50 | 116.663,35 | 172,07 | 170.929,00 | 146,51 | 100.694,00 | 58,91 | 115.994,00 | 115,19 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *125.140,49* | *202.236,38* | *161,61* | *161.071,00* | *79,64* | *195.306,00* | *121,25* | *184.856,00* | *94,65* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 125.140,49 | 202.236,38 | 161,61 | 161.071,00 | 79,64 | 195.306,00 | 121,25 | 184.856,00 | 94,65 | | 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 125.140,49 | 202.236,38 | 161,61 | 161.071,00 | 79,64 | 195.306,00 | 121,25 | 184.856,00 | 94,65 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos* |  | *213,97* | *530,89* | *248,11* | *500,00* | *94,18* | *500,00* | *100,00* | *500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 213,97 | 530,89 | 248,11 | 500,00 | 94,18 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 213,97 | 530,89 | 248,11 | 500,00 | 94,18 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *70.808,62* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 70.808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 70.808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE** |  | **63.210,75** | **52.819,23** | **83,56** | **70.000,00** | **132,53** | **68.500,00** | **97,86** | **68.000,00** | **99,27** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *8.287,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 8.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0560 | 8.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *54.923,18* | *52.819,23* | *96,17* | *70.000,00* | *132,53* | *68.500,00* | *97,86* | *68.000,00* | *99,27* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 54.923,18 | 52.819,23 | 96,17 | 70.000,00 | 132,53 | 68.500,00 | 97,86 | 68.000,00 | 99,27 | | 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 54.923,18 | 52.819,23 | 96,17 | 70.000,00 | 132,53 | 68.500,00 | 97,86 | 68.000,00 | 99,27 | |  | **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** |  | **50.240,22** | **122.104,98** | **243,04** | **72.500,00** | **59,38** | **52.500,00** | **72,41** | **52.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *4.885,26* | *0,00* | *20.000,00* | *409,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 0,00 | 4.885,26 | 0,00 | 20.000,00 | 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 0,00 | 4.885,26 | 0,00 | 20.000,00 | 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *50.240,22* | *104.187,40* | *207,38* | *52.500,00* | *50,39* | *52.500,00* | *100,00* | *52.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 50.240,22 | 104.187,40 | 207,38 | 52.500,00 | 50,39 | 52.500,00 | 100,00 | 52.500,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 50.240,22 | 104.187,40 | 207,38 | 52.500,00 | 50,39 | 52.500,00 | 100,00 | 52.500,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda – izvor 43* |  | *0,00* | *13.032,32* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 0,00 | 13.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 0,00 | 13.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** |  | **39.816,84** | **26.544,56** | **66,67** | **40.000,00** | **150,69** | **40.000,00** | **100,00** | **40.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *39.816,84* | *26.544,56* | *66,67* | *40.000,00* | *150,69* | *40.000,00* | *100,00* | *40.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 39.816,84 | 26.544,56 | 66,67 | 40.000,00 | 150,69 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 39.816,84 | 26.544,56 | 66,67 | 40.000,00 | 150,69 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** |  | **10.278,27** | **14.389,33** | **140,00** | **15.000,00** | **104,24** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *10.278,27* | *14.389,33* | *140,00* | *15.000,00* | *104,24* | *15.000,00* | *100,00* | *15.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 10.278,27 | 14.389,33 | 140,00 | 15.000,00 | 104,24 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 10.278,27 | 14.389,33 | 140,00 | 15.000,00 | 104,24 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA** |  | **9.954,21** | **25.350,06** | **254,67** | **50.000,00** | **197,24** | **30.000,00** | **60,00** | **20.000,00** | **66,67** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *9.954,21* | *25.350,06* | *254,67* | *50.000,00* | *197,24* | *30.000,00* | *60,00* | *20.000,00* | *66,67* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 9.954,21 | 25.350,06 | 254,67 | 50.000,00 | 197,24 | 30.000,00 | 60,00 | 20.000,00 | 66,67 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 9.954,21 | 25.350,06 | 254,67 | 50.000,00 | 197,24 | 30.000,00 | 60,00 | 20.000,00 | 66,67 | |  | **Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** |  | **981.571,07** | **787.147,73** | **80,19** | **652.541,48** | **82,90** | **599.541,48** | **91,88** | **906.091,48** | **151,13** | |  | **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **981.571,07** | **787.147,73** | **80,19** | **652.541,48** | **82,90** | **599.541,48** | **91,88** | **906.091,48** | **151,13** | |  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **16.535,52** | **37.295,11** | **225,55** | **12.850,00** | **34,45** | **14.350,00** | **111,67** | **17.000,00** | **118,47** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8.000,00* | *0,00* | *6.500,00* | *81,25* | *11.500,00* | *176,92* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 81,25 | 11.500,00 | 176,92 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 81,25 | 11.500,00 | 176,92 | |  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *15.532,79* | *4.632,03* | *29,82* | *3.500,00* | *75,56* | *6.500,00* | *185,71* | *5.500,00* | *84,62* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 15.532,79 | 4.632,03 | 29,82 | 3.500,00 | 75,56 | 6.500,00 | 185,71 | 5.500,00 | 84,62 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 15.532,79 | 4.632,03 | 29,82 | 3.500,00 | 75,56 | 6.500,00 | 185,71 | 5.500,00 | 84,62 | |  | *Izvor financiranja: 49, Prihod od refundacija štete* |  | *0,00* | *10.100,21* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 10.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 10.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje – stanovi – stanarsko pravo* |  | *1.002,73* | *1.327,22* | *132,36* | *1.350,00* | *101,72* | *1.350,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.002,73 | 1.327,22 | 132,36 | 1.350,00 | 101,72 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.002,73 | 1.327,22 | 132,36 | 1.350,00 | 101,72 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 712, Prihodi od prodaje – zemljište* |  | *0,00* | *21.235,65* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 21.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 21.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** |  | **19.912,48** | **16.806,49** | **84,40** | **116.291,48** | **691,94** | **113.191,48** | **97,33** | **112.091,48** | **99,03** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *19.912,48* | *16.806,49* | *84,40* | *116.291,48* | *691,94* | *113.191,48* | *97,33* | *112.091,48* | *99,03* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 3.142,24 | 7.953,88 | 253,13 | 9.991,48 | 125,62 | 6.891,48 | 68,97 | 5.791,48 | 84,04 | | 34 | Financijski rashodi | 0660 | 3.142,24 | 7.953,88 | 253,13 | 9.991,48 | 125,62 | 6.891,48 | 68,97 | 5.791,48 | 84,04 | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0660 | 16.770,24 | 8.852,61 | 52,79 | 106.300,00 | 1.200,78 | 106.300,00 | 100,00 | 106.300,00 | 100,00 | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0660 | 16.770,24 | 8.852,61 | 52,79 | 106.300,00 | 1.200,78 | 106.300,00 | 100,00 | 106.300,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE – PRILAZ KNJIŽNICA** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *47.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA – ŠKOLA TABORSKO** |  | **0,00** | **2.654,46** | 0,00 | **3.000,00** | 113,02 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *0,00* | *2.654,46* | *0,00* | *3.000,00* | *113,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 3.000,00 | 113,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 3.000,00 | 113,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *63.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA CESTE LUPINJAK – KLENOVEC -TABORSKO** |  | **102.068,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *101.219,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 101.219,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 101.219,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU – Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *849,61* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 849,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 849,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** |  | **83.304,38** | **66.361,40** | **79,66** | **66.500,00** | **100,21** | **66.500,00** | **100,00** | **66.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *62.711,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 62.711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 62.711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *65.500,00* | *0,00* | *66.000,00* | *100,76* | *66.000,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,76 | 66.000,00 | 100,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,76 | 66.000,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju* |  | *1.651,51* | *3.649,87* | *221,00* | *1.000,00* | *27,40* | *500,00* | *50,00* | *500,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.651,51 | 3.649,87 | 221,00 | 1.000,00 | 27,40 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 100,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.651,51 | 3.649,87 | 221,00 | 1.000,00 | 27,40 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 48, Prihodi od koncesija* |  | *2.727,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 2.727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 2.727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *78.925,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 78.925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 78.925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA** |  | **0,00** | **5.906,16** | **0,00** | **7.000,00** | **118,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *5.906,16* | *0,00* | *7.000,00* | *118,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0630 | 0,00 | 5.906,16 | 0,00 | 7.000,00 | 118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0630 | 0,00 | 5.906,16 | 0,00 | 7.000,00 | 118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE** |  | **14.801,09** | **8.879,16** | **59,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *14.801,09* | *8.879,16* | *59,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0520 | 14.801,09 | 8.879,16 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0520 | 14.801,09 | 8.879,16 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |  | **50.719,19** | **13.272,28** | **26,17** | **63.200,00** | **476,18** | **14.000,00** | **22,15** | **14.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *50.719,19* | *13.272,28* | *26,17* | *63.200,00* | *476,18* | *14.000,00* | *22,15* | *14.000,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 50.719,19 | 13.272,28 | 26,17 | 63.200,00 | 476,18 | 14.000,00 | 22,15 | 14.000,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 50.719,19 | 13.272,28 | 26,17 | 63.200,00 | 476,18 | 14.000,00 | 22,15 | 14.000,00 | 100,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA** |  | **393.850,35** | **369.332,56** | **93,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *112.814,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 112.814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 112.814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *6.009,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 6.009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 6.009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* |  | *387.840,57* | *143.050,67* | *36,88* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 387.840,57 | 143.050,67 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 387.840,57 | 143.050,67 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *113.467,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 113.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 113.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **85.791,47** | **66.361,40** | **77,35** | **66.500,00** | **100,21** | **66.500,00** | **100,00** | **66.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *29.464,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 29.464,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 29.464,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *61.674,27* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* | *53.754,00* | *5.375,40* | *54.704,00* | *101,77* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0451 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 59.019,81 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 53.754,00 | 5.375,40 | 54.704,00 | 101,77 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 59.019,81 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 53.754,00 | 5.375,40 | 54.704,00 | 101,77 | |  | *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* |  | *243,55* | *23.624,66* | *9.700,13* | *55.500,00* | *234,92* | *2.746,00* | *4,95* | *1.796,00* | *65,40* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 243,55 | 23.624,66 | 9.700,13 | 55.500,00 | 234,92 | 2.746,00 | 4,95 | 1.796,00 | 65,40 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 243,55 | 23.624,66 | 9.700,13 | 55.500,00 | 234,92 | 2.746,00 | 4,95 | 1.796,00 | 65,40 | |  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *23.873,65* | *13.272,28* | *55,59* | *10.000,00* | *75,35* | *10.000,00* | *100,00* | *10.000,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 23.873,65 | 13.272,28 | 55,59 | 10.000,00 | 75,35 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 23.873,65 | 13.272,28 | 55,59 | 10.000,00 | 75,35 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** |  | **9.124,69** | **46.452,98** | **509,09** | **40.000,00** | **86,11** | **200.000,00** | **500,00** | **500.000,00** | **250,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *9.124,69* | *46.452,98* | *509,09* | *40.000,00* | *86,11* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 9.124,69 | 46.452,98 | 509,09 | 40.000,00 | 86,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 9.124,69 | 46.452,98 | 509,09 | 40.000,00 | 86,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200.000,00* | *0,00* | *500.000,00* | *250,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Kapitalni projekt: K100010, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA** |  | **189.204,46** | **120.645,03** | **63,76** | **105.000,00** | **87,03** | **95.000,00** | **90,48** | **100.000,00** | **105,26** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *46.519,34* | *0,00* | *70.500,00* | *151,55* | *95.000,00* | *134,75* | *100.000,00* | *105,26* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 46.519,34 | 0,00 | 70.500,00 | 151,55 | 95.000,00 | 134,75 | 100.000,00 | 105,26 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 46.519,34 | 0,00 | 70.500,00 | 151,55 | 95.000,00 | 134,75 | 100.000,00 | 105,26 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *66.361,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *34.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |  | *122.843,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 122.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 122.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 712, Prihodi od prodaje - zemljište* |  | *0,00* | *3.158,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 3.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 3.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *70.966,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 70.966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 70.966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *27.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II ROTOR** |  | **16.258,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *16.258,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 16.258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 16.258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |  | **0,00** | **33.180,70** | **0,00** | **35.200,00** | **106,09** | **30.000,00** | **85,23** | **30.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *35.200,00* | *0,00* | *30.000,00* | *85,23* | *30.000,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 85,23 | 30.000,00 | 100,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 85,23 | 30.000,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *33.180,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | **54.822,52** | **352.604,68** | **643,17** | **614.589,00** | **174,30** | **561.500,00** | **91,36** | **288.500,00** | **51,38** | |  | **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  | **54.822,52** | **352.604,68** | **643,17** | **614.589,00** | **174,30** | **561.500,00** | **91,36** | **288.500,00** | **51,38** | |  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** |  | **46.366,75** | **55.212,69** | **119,08** | **35.900,00** | **65,02** | **35.900,00** | **100,00** | **35.900,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *46.366,75* | *55.212,69* | *119,08* | *35.900,00* | *65,02* | *35.900,00* | *100,00* | *35.900,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 46.366,75 | 55.212,69 | 119,08 | 35.900,00 | 65,02 | 35.900,00 | 100,00 | 35.900,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0912 | 14.581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 31.784,84 | 55.212,69 | 173,71 | 35.900,00 | 65,02 | 35.900,00 | 100,00 | 35.900,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** |  | **1.560,82** | **4.048,04** | **259,35** | **9.100,00** | **224,80** | **9.100,00** | **100,00** | **9.100,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *1.560,82* | *4.048,04* | *259,35* | *9.100,00* | *224,80* | *9.100,00* | *100,00* | *9.100,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.560,82 | 4.048,04 | 259,35 | 9.100,00 | 224,80 | 9.100,00 | 100,00 | 9.100,00 | 100,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 1.560,82 | 1.990,84 | 127,55 | 2.400,00 | 120,55 | 2.400,00 | 100,00 | 2.400,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911 | 0,00 | 2.057,20 | 0,00 | 6.700,00 | 325,69 | 6.700,00 | 100,00 | 6.700,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA** |  | **3.042,67** | **6.636,14** | **218,10** | **6.500,00** | **97,95** | **6.500,00** | **100,00** | **6.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.042,67* | *6.636,14* | *218,10* | *6.500,00* | *97,95* | *6.500,00* | *100,00* | *6.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.042,67 | 6.636,14 | 218,10 | 6.500,00 | 97,95 | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.042,67 | 6.636,14 | 218,10 | 6.500,00 | 97,95 | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA** |  | **3.852,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.852,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 3.852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 3.852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **0,00** | **3.318,07** | **0,00** | **53.089,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *3.318,07* | *0,00* | *3.089,00* | *93,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 3.089,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 3.089,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **0,00** | **283.389,74** | **0,00** | **510.000,00** | **179,96** | **510.000,00** | **100,00** | **237.000,00** | **46,47** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *136.913,80* | *0,00* | *266.000,00* | *194,28* | *266.000,00* | *100,00* | *237.000,00* | *89,10* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 136.913,80 | 0,00 | 266.000,00 | 194,28 | 266.000,00 | 100,00 | 237.000,00 | 89,10 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 136.913,80 | 0,00 | 266.000,00 | 194,28 | 266.000,00 | 100,00 | 237.000,00 | 89,10 | |  | *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* |  | *0,00* | *13.753,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 13.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 13.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *244.000,00* | *0,00* | *244.000,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 712, Prihodi od prodaje - zemljište* |  | *0,00* | *132.722,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 132.722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 0,00 | 132.722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **7.764,28** | **24.288,27** | **312,82** | **34.570,00** | **142,33** | **34.570,00** | **100,00** | **34.570,00** | **100,00** | |  | **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **7.764,28** | **24.288,27** | **312,82** | **34.570,00** | **142,33** | **34.570,00** | **100,00** | **34.570,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** |  | **7.764,28** | **16.324,90** | **210,26** | **15.970,00** | **97,83** | **15.970,00** | **100,00** | **15.970,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *7.764,28* | *16.324,90* | *210,26* | *15.970,00* | *97,83* | *15.970,00* | *100,00* | *15.970,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 7.764,28 | 16.324,90 | 210,26 | 15.970,00 | 97,83 | 15.970,00 | 100,00 | 15.970,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0820 | 7.764,28 | 16.324,90 | 210,26 | 15.970,00 | 97,83 | 15.970,00 | 100,00 | 15.970,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** |  | **0,00** | **7.963,37** | **0,00** | **14.600,00** | **183,34** | **14.600,00** | **100,00** | **14.600,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *7.963,37* | *0,00* | *14.600,00* | *183,34* | *14.600,00* | *100,00* | *14.600,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 0,00 | 7.963,37 | 0,00 | 14.600,00 | 183,34 | 14.600,00 | 100,00 | 14.600,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0860 | 0,00 | 7.963,37 | 0,00 | 14.600,00 | 183,34 | 14.600,00 | 100,00 | 14.600,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** | **4.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* | *100,00* | *4.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | |  | **Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **43.416,94** | **43.931,25** | **101,18** | **39.800,00** | **90,60** | **39.800,00** | **100,00** | **39.800,00** | **100,00** | |  | **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **43.416,94** | **43.931,25** | **101,18** | **39.800,00** | **90,60** | **39.800,00** | **100,00** | **39.800,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** |  | **43.416,94** | **43.931,25** | **101,18** | **39.800,00** | **90,60** | **39.800,00** | **100,00** | **39.800,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *43.416,94* | *43.931,25* | *101,18* | *39.800,00* | *90,60* | *39.800,00* | *100,00* | *39.800,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 43.416,94 | 43.931,25 | 101,18 | 39.800,00 | 90,60 | 39.800,00 | 100,00 | 39.800,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0810 | 43.416,94 | 43.931,25 | 101,18 | 39.800,00 | 90,60 | 39.800,00 | 100,00 | 39.800,00 | 100,00 | |  | **Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE** |  | **48.443,83** | **42.338,58** | **87,40** | **46.541,00** | **109,93** | **41.541,00** | **89,26** | **40.041,00** | **96,39** | |  | **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **48.443,83** | **42.338,58** | **87,40** | **46.541,00** | **109,93** | **41.541,00** | **89,26** | **40.041,00** | **96,39** | |  | **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **39.153,23** | **37.826,00** | **96,61** | **42.000,00** | **111,03** | **37.000,00** | **88,10** | **35.500,00** | **95,95** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *39.153,23* | *37.826,00* | *96,61* | *42.000,00* | *111,03* | *37.000,00* | *88,10* | *35.500,00* | *95,95* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 39.153,23 | 37.826,00 | 96,61 | 42.000,00 | 111,03 | 37.000,00 | 88,10 | 35.500,00 | 95,95 | | 38 | Ostali rashodi | 0860 | 39.153,23 | 37.826,00 | 96,61 | 42.000,00 | 111,03 | 37.000,00 | 88,10 | 35.500,00 | 95,95 | |  | **Aktivnost: A100002, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **8.361,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *8.361,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 8.361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0620 | 8.361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** |  | **398,17** | **1.327,23** | **333,33** | **1.350,00** | **101,72** | **1.350,00** | **100,00** | **1.350,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *398,17* | *1.327,23* | *333,33* | *1.350,00* | *101,72* | *1.350,00* | *100,00* | *1.350,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 398,17 | 1.327,23 | 333,33 | 1.350,00 | 101,72 | 1.350,00 | 100,00 | 1.350,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0860 | 398,17 | 1.327,23 | 333,33 | 1.350,00 | 101,72 | 1.350,00 | 100,00 | 1.350,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** |  | **530,89** | **530,89** | **100,00** | **531,00** | **100,02** | **531,00** | **100,00** | **531,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *530,89* | *530,89* | *100,00* | *531,00* | *100,02* | *531,00* | *100,00* | *531,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 530,89 | 530,89 | 100,00 | 531,00 | 100,02 | 531,00 | 100,00 | 531,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0660 | 530,89 | 530,89 | 100,00 | 531,00 | 100,02 | 531,00 | 100,00 | 531,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** |  | **0,00** | **2.654,46** | 0,00 | **2.660,00** | 100,21 | **2.660,00** | 100,00 | **2.660,00** | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *2.640,00* | *0,00* | *2.652,00* | *100,45* | *2.652,00* | *100,00* | *2.652,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.652,00 | 100,45 | 2.652,00 | 100,00 | 2.652,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.652,00 | 100,45 | 2.652,00 | 100,00 | 2.652,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente* |  | *0,00* | *6,64* | *0,00* | *8,00* | *120,48* | *8,00* | *100,00* | *8,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 8,00 | 120,48 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 8,00 | 120,48 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42* |  | *0,00* | *7,82* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE** |  | **15.840,69** | **17.253,97** | **108,92** | **17.288,00** | **100,20** | **17.288,00** | **100,00** | **17.288,00** | **100,00** | |  | **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** |  | **15.840,69** | **17.253,97** | **108,92** | **17.288,00** | **100,20** | **17.288,00** | **100,00** | **17.288,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** |  | **12.681,91** | **13.272,28** | **104,66** | **13.300,00** | **100,21** | **13.300,00** | **100,00** | **13.300,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *12.681,91* | *13.272,28* | *104,66* | *13.300,00* | *100,21* | *13.300,00* | *100,00* | *13.300,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 12.681,91 | 13.272,28 | 104,66 | 13.300,00 | 100,21 | 13.300,00 | 100,00 | 13.300,00 | 100,00 | | 35 | Subvencije | 0620 | 12.681,91 | 13.272,28 | 104,66 | 13.300,00 | 100,21 | 13.300,00 | 100,00 | 13.300,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** |  | **3.158,78** | **3.981,69** | **126,05** | **3.988,00** | **100,16** | **3.988,00** | **100,00** | **3.988,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *3.158,78* | *3.981,69* | *126,05* | *3.988,00* | *100,16* | *3.988,00* | *100,00* | *3.988,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.158,78 | 3.981,69 | 126,05 | 3.988,00 | 100,16 | 3.988,00 | 100,00 | 3.988,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 1.328,00 | 100,06 | 1.328,00 | 100,00 | 1.328,00 | 100,00 | | 35 | Subvencije | 0620 | 1.831,55 | 2.654,46 | 144,93 | 2.660,00 | 100,21 | 2.660,00 | 100,00 | 2.660,00 | 100,00 | |  | **Glava: 10, SOCIJALNA SKRB** |  | **147.805,53** | **250.423,06** | **169,43** | **234.130,00** | **93,49** | **218.330,00** | **93,25** | **218.330,00** | **100,00** | |  | **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** |  | **147.805,53** | **250.423,06** | **169,43** | **234.130,00** | **93,49** | **218.330,00** | **93,25** | **218.330,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** |  | **15.977,61** | **20.173,88** | **126,26** | **18.830,00** | **93,34** | **18.830,00** | **100,00** | **18.830,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *7.509,73* | *13.537,73* | *180,27* | *14.780,00* | *109,18* | *18.830,00* | *127,40* | *18.830,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 7.509,73 | 13.537,73 | 180,27 | 14.780,00 | 109,18 | 18.830,00 | 127,40 | 18.830,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 7.509,73 | 13.537,73 | 180,27 | 14.780,00 | 109,18 | 18.830,00 | 127,40 | 18.830,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *3.344,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.344,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.344,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* |  | *769,79* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |  | *4.353,48* | *6.636,15* | *152,43* | *4.050,00* | *61,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 4.353,48 | 6.636,15 | 152,43 | 4.050,00 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 4.353,48 | 6.636,15 | 152,43 | 4.050,00 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** |  | **25.072,87** | **58.642,83** | **233,89** | **45.300,00** | **77,25** | **29.500,00** | **65,12** | **29.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *23.887,21* | *51.884,97* | *217,21* | *45.300,00* | *87,31* | *29.500,00* | *65,12* | *29.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 23.887,21 | 51.884,97 | 217,21 | 45.300,00 | 87,31 | 29.500,00 | 65,12 | 29.500,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 23.887,21 | 51.884,97 | 217,21 | 45.300,00 | 87,31 | 29.500,00 | 65,12 | 29.500,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *4.778,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 0,00 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 0,00 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* |  | *1.185,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 1.185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 1.185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71* |  | *0,00* | *1.979,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 0,00 | 1.979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 0,00 | 1.979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** |  | **52.394,85** | **63.706,95** | **121,59** | **67.200,00** | **105,48** | **67.200,00** | **100,00** | **67.200,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *52.394,85* | *63.706,95* | *121,59* | *67.200,00* | *105,48* | *67.200,00* | *100,00* | *67.200,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 52.394,85 | 63.706,95 | 121,59 | 67.200,00 | 105,48 | 67.200,00 | 100,00 | 67.200,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 52.394,85 | 63.706,95 | 121,59 | 67.200,00 | 105,48 | 67.200,00 | 100,00 | 67.200,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** |  | **7.227,81** | **9.290,60** | **128,54** | **9.500,00** | **102,25** | **9.500,00** | **100,00** | **9.500,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *7.227,81* | *9.290,60* | *128,54* | *9.500,00* | *102,25* | *9.500,00* | *100,00* | *9.500,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 7.227,81 | 9.290,60 | 128,54 | 9.500,00 | 102,25 | 9.500,00 | 100,00 | 9.500,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 7.227,81 | 9.290,60 | 128,54 | 9.500,00 | 102,25 | 9.500,00 | 100,00 | 9.500,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** |  | **6.231,34** | **8.626,98** | **138,45** | **9.000,00** | **104,32** | **9.000,00** | **100,00** | **9.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *6.231,34* | *8.626,98* | *138,45* | *9.000,00* | *104,32* | *9.000,00* | *100,00* | *9.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 6.231,34 | 8.626,98 | 138,45 | 9.000,00 | 104,32 | 9.000,00 | 100,00 | 9.000,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 6.231,34 | 8.626,98 | 138,45 | 9.000,00 | 104,32 | 9.000,00 | 100,00 | 9.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** |  | **9.290,60** | **16.431,08** | **176,86** | **10.000,00** | **60,86** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *9.290,60* | *16.431,08* | *176,86* | *10.000,00* | *60,86* | *10.000,00* | *100,00* | *10.000,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 9.290,60 | 16.431,08 | 176,86 | 10.000,00 | 60,86 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 1090 | 9.290,60 | 16.431,08 | 176,86 | 10.000,00 | 60,86 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA** |  | **16.727,16** | **20.461,62** | **122,33** | **21.200,00** | **103,61** | **21.200,00** | **100,00** | **21.200,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *8.808,07* | *10.230,81* | *116,15* | *10.600,00* | *103,61* | *10.600,00* | *100,00* | *10.600,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 8.808,07 | 10.230,81 | 116,15 | 10.600,00 | 103,61 | 10.600,00 | 100,00 | 10.600,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 8.808,07 | 10.230,81 | 116,15 | 10.600,00 | 103,61 | 10.600,00 | 100,00 | 10.600,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *7.919,09* | *10.230,81* | *129,19* | *10.600,00* | *103,61* | *10.600,00* | *100,00* | *10.600,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 7.919,09 | 10.230,81 | 129,19 | 10.600,00 | 103,61 | 10.600,00 | 100,00 | 10.600,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 7.919,09 | 10.230,81 | 129,19 | 10.600,00 | 103,61 | 10.600,00 | 100,00 | 10.600,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100008, PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI** |  | **14.883,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* |  | *14.883,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 14.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1090 | 1.076,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 1090 | 3.984,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 9.822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** |  | **0,00** | **53.089,12** | **0,00** | **53.100,00** | **100,02** | **53.100,00** | **100,00** | **53.100,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *53.089,12* | *0,00* | *53.100,00* | *100,02* | *53.100,00* | *100,00* | *53.100,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 0,00 | 53.089,12 | 0,00 | 53.100,00 | 100,02 | 53.100,00 | 100,00 | 53.100,00 | 100,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 0,00 | 53.089,12 | 0,00 | 53.100,00 | 100,02 | 53.100,00 | 100,00 | 53.100,00 | 100,00 | |  | **Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **79.585,18** | **73.077,16** | **91,82** | **67.850,00** | **92,85** | **67.850,00** | **100,00** | **67.850,00** | **100,00** | |  | **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **79.585,18** | **73.077,16** | **91,82** | **67.850,00** | **92,85** | **67.850,00** | **100,00** | **67.850,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** |  | **61.052,49** | **63.706,95** | **104,35** | **61.100,00** | **95,91** | **61.100,00** | **100,00** | **61.100,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *61.052,49* | *63.706,95* | *104,35* | *61.100,00* | *95,91* | *61.100,00* | *100,00* | *61.100,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 61.052,49 | 63.706,95 | 104,35 | 61.100,00 | 95,91 | 61.100,00 | 100,00 | 61.100,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0320 | 61.052,49 | 63.706,95 | 104,35 | 61.100,00 | 95,91 | 61.100,00 | 100,00 | 61.100,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** |  | **5.313,50** | **5.441,62** | **102,41** | **4.800,00** | **88,21** | **4.800,00** | **100,00** | **4.800,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *5.103,66* | *5.242,54* | 102,72 | *4.600,00* | 87,74 | *4.600,00* | 100,00 | *4.600,00* | 100,00 | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 520,13 | 1.260,86 | 242,41 | 600,00 | 47,59 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 520,13 | 1.260,86 | 242,41 | 600,00 | 47,59 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0320 | 4.583,53 | 3.981,68 | 86,87 | 4.000,00 | 100,46 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0320 | 4.583,53 | 3.981,68 | 86,87 | 4.000,00 | 100,46 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume* |  | *209,84* | *199,08* | 94,87 | *200,00* | 100,46 | *200,00* | 100,00 | *200,00* | 100,00 | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 209,84 | 199,08 | 94,87 | 200,00 | 100,46 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 209,84 | 199,08 | 94,87 | 200,00 | 100,46 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** |  | **1.937,75** | **1.937,75** | **100,00** | **1.950,00** | **100,63** | **1.950,00** | **100,00** | **1.950,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *1.937,75* | *1.937,75* | *100,00* | *1.950,00* | *100,63* | *1.950,00* | *100,00* | *1.950,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 1.937,75 | 1.937,75 | 100,00 | 1.950,00 | 100,63 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 100,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0320 | 1.937,75 | 1.937,75 | 100,00 | 1.950,00 | 100,63 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** |  | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *6.636,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0320 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100005, DONACIJE DVD-IMA** |  | **4.645,30** | **1.990,84** | **42,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *4.645,30* | *1.990,84* | *42,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 4.645,30 | 1.990,84 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 0320 | 4.645,30 | 1.990,84 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Glava: 12, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** |  | **0,00** | **5.707,08** | **0,00** | **20.000,00** | **350,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** |  | **0,00** | **5.707,08** | **0,00** | **20.000,00** | **350,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | **Aktivnost: A100001, NA HUMČEKIMA HUM OSTAJE** |  | **0,00** | **4.247,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *2.256,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 2.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 2.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *0,00* | *1.990,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100002, AFTER SUMMER MINGLANJE ˝KA SI ŽE T?˝** |  | **0,00** | **1.459,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *1.459,95* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** | |  | **Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** | |  | **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** | |  | **Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **438.356,41** | **491.998,77** | **112,24** | **534.709,29** | **108,68** | **534.209,29** | **99,91** | **534.209,29** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** |  | **363.614,06** | **395.490,71** | **108,77** | **444.349,67** | **112,35** | **443.849,67** | **99,89** | **443.849,67** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *286.241,72* | *315.216,67* | *110,12* | *324.958,52* | *103,09* | *324.958,52* | *100,00* | *324.958,52* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 286.241,72 | 315.216,67 | 110,12 | 324.958,52 | 103,09 | 324.958,52 | 100,00 | 324.958,52 | 100,00 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 286.241,72 | 315.216,67 | 110,12 | 324.958,52 | 103,09 | 324.958,52 | 100,00 | 324.958,52 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *77.372,34* | *75.386,55* | *97,43* | *118.891,15* | *157,71* | *118.891,15* | *100,00* | *118.891,15* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 77.372,34 | 75.386,55 | 97,43 | 118.891,15 | 157,71 | 118.891,15 | 100,00 | 118.891,15 | 100,00 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 59.785,44 | 55.478,13 | 92,80 | 99.380,90 | 179,14 | 99.380,90 | 100,00 | 99.380,90 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 17.586,90 | 19.908,42 | 113,20 | 19.510,25 | 98,00 | 19.510,25 | 100,00 | 19.510,25 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *4.887,49* | *0,00* | *500,00* | *10,23* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 4.887,49 | 0,00 | 500,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 4.887,49 | 0,00 | 500,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** |  | **70.582,61** | **87.565,21** | **124,06** | **82.136,75** | **93,80** | **82.136,75** | **100,00** | **82.136,75** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *4.095,48* | *6.606,94* | *161,32* | *1.678,72* | *25,41* | *1.678,72* | *100,00* | *1.678,72* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 4.095,48 | 6.606,94 | 161,32 | 1.678,72 | 25,41 | 1.678,72 | 100,00 | 1.678,72 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 4.094,16 | 6.593,66 | 161,05 | 1.658,81 | 25,16 | 1.658,81 | 100,00 | 1.658,81 | 100,00 | | 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1,32 | 13,28 | 1.006,06 | 19,91 | 149,92 | 19,91 | 100,00 | 19,91 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *66.201,78* | *77.749,03* | *117,44* | *80.458,03* | *103,48* | *80.458,03* | *100,00* | *80.458,03* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 66.201,78 | 77.749,03 | 117,44 | 80.458,03 | 103,48 | 80.458,03 | 100,00 | 80.458,03 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 65.436,49 | 76.746,97 | 117,28 | 79.356,43 | 103,40 | 79.356,43 | 100,00 | 79.356,43 | 100,00 | | 34 | Financijski rashodi | 0911 | 765,29 | 1.002,06 | 130,94 | 1.101,60 | 109,93 | 1.101,60 | 100,00 | 1.101,60 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *285,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *3.209,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 3.209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 3.209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA** |  | **2.829,71** | **2.903,97** | **102,62** | **2.913,96** | **100,34** | **2.913,96** | **100,00** | **2.913,96** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.829,71* | *2.903,97* | *102,62* | *2.913,96* | *100,34* | *2.913,96* | *100,00* | *2.913,96* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.829,71 | 2.903,97 | 102,62 | 2.913,96 | 100,34 | 2.913,96 | 100,00 | 2.913,96 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.829,71 | 2.903,97 | 102,62 | 2.913,96 | 100,34 | 2.913,96 | 100,00 | 2.913,96 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** |  | **1.330,03** | **6.038,88** | **454,04** | **5.308,91** | **87,91** | **5.308,91** | **100,00** | **5.308,91** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *1.330,03* | *4.114,40* | *309,35* | *4.512,57* | *109,68* | *4.512,57* | *100,00* | *4.512,57* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.330,03 | 4.114,40 | 309,35 | 4.512,57 | 109,68 | 4.512,57 | 100,00 | 4.512,57 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 1.330,03 | 4.114,40 | 309,35 | 4.512,57 | 109,68 | 4.512,57 | 100,00 | 4.512,57 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 61, Donacije* |  | *0,00* | *796,34* | *0,00* | *796,34* | *100,00* | *796,34* | *100,00* | *796,34* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 796,34 | 0,00 | 796,34 | 100,00 | 796,34 | 100,00 | 796,34 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 796,34 | 0,00 | 796,34 | 100,00 | 796,34 | 100,00 | 796,34 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *1.128,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 1.128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 1.128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** | |  | **Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** | |  | **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** | |  | **Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **115,41** | **65.086,00** | **103,17** | **64.686,00** | **99,39** | **64.686,00** | **100,00** | |  | **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** |  | **33.628,13** | **37.746,36** | **112,25** | **38.600,00** | **102,26** | **38.750,00** | **100,39** | **39.250,00** | **101,29** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *33.628,13* | *37.746,36* | *112,25* | *38.600,00* | *102,26* | *38.750,00* | *100,39* | *39.250,00* | *101,29* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 33.628,13 | 37.746,36 | 112,25 | 38.600,00 | 102,26 | 38.750,00 | 100,39 | 39.250,00 | 101,29 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 30.187,42 | 34.242,48 | 113,43 | 34.850,00 | 101,77 | 35.000,00 | 100,43 | 35.500,00 | 101,43 | | 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.440,71 | 3.503,88 | 101,84 | 3.750,00 | 107,02 | 3.750,00 | 100,00 | 3.750,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** |  | **5.199,63** | **5.108,50** | **98,25** | **7.414,00** | **145,13** | **7.264,00** | **97,98** | **6.764,00** | **93,12** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *5.199,63* | *5.108,50* | *98,25* | *7.414,00* | *145,13* | *7.264,00* | *97,98* | *6.764,00* | *93,12* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 5.199,63 | 5.108,50 | 98,25 | 7.414,00 | 145,13 | 7.264,00 | 97,98 | 6.764,00 | 93,12 | | 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 4.522,57 | 4.244,48 | 93,85 | 7.064,00 | 166,43 | 6.914,00 | 97,88 | 6.414,00 | 92,77 | | 34 | Financijski rashodi | 0820 | 677,06 | 864,02 | 127,61 | 350,00 | 40,51 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE** |  | **13.080,33** | **14.975,07** | **114,49** | **13.505,00** | **90,18** | **13.105,00** | **97,04** | **13.105,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *12.867,97* | *14.267,70* | *110,88* | *12.840,00* | *89,99* | *12.840,00* | *100,00* | *12.840,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 12.867,97 | 14.267,70 | 110,88 | 12.840,00 | 89,99 | 12.840,00 | 100,00 | 12.840,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 12.867,97 | 14.267,70 | 110,88 | 12.840,00 | 89,99 | 12.840,00 | 100,00 | 12.840,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *212,36* | *265,45* | *125,00* | *265,00* | *99,83* | *265,00* | *100,00* | *265,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 212,36 | 265,45 | 125,00 | 265,00 | 99,83 | 265,00 | 100,00 | 265,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 212,36 | 265,45 | 125,00 | 265,00 | 99,83 | 265,00 | 100,00 | 265,00 | 100,00 | |  | *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *0,00* | *441,92* | *0,00* | *400,00* | *90,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 0,00 | 441,92 | 0,00 | 400,00 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 0,00 | 441,92 | 0,00 | 400,00 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** |  | **0,00** | **2.747,36** | **0,00** | **2.000,00** | **72,80** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *2.747,36* | *0,00* | *2.000,00* | *72,80* | *2.000,00* | *100,00* | *2.000,00* | *100,00* | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 0,00 | 2.747,36 | 0,00 | 2.000,00 | 72,80 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 0,00 | 2.747,36 | 0,00 | 2.000,00 | 72,80 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | |  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** |  | **2.754,48** | **2.511,12** | **91,16** | **3.567,00** | **142,05** | **3.567,00** | **100,00** | **3.567,00** | **100,00** | |  | *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* |  | *2.754,48* | *2.511,12* | *91,16* | *3.567,00* | *142,05* | *3.567,00* | *100,00* | *3.567,00* | *100,00* | | 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 2.754,48 | 2.511,12 | 91,16 | 3.567,00 | 142,05 | 3.567,00 | 100,00 | 3.567,00 | 100,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 2.089,98 | 1.632,49 | 78,11 | 2.000,00 | 122,51 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | | 34 | Financijski rashodi | 0820 | 664,50 | 878,63 | 132,22 | 1.567,00 | 178,35 | 1.567,00 | 100,00 | 1.567,00 | 100,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Članak 4.**

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Hum na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Temeljem članka 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2023. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na razini skupine ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine - drugoj razini. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog, odnosno izvanproračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo. Ako postoje razlike u financijskom planu izvanproračunskog korisnika na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost.

Sadržaj proračuna, sukladno članku 31. novog Zakona o proračunu, dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama novog Zakona o proračunu sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i

- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana, u slučaju da isti postoji.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru, podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine trebaju biti preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA**:

1. **Obrazloženje planiranih prihoda Općine Hum na Sutli:**

Planirani Prihodi od poreza za 2023. godinu su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 1.725.180,00 €,

- prihodi od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 42.000,00 €,

- prihodi od poreza na robu i usluge koji su planirani u iznosu od 15.060,00 €.

Prihodi od poreza za 2024. i 2025. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2023. godinu, kao što je i prikazano u tabelarnom prikazu Računa prihoda.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2023. u iznosu od 454.000,00 € i to:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 30.000,00 €,

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 9.500,00 € (isti se odnose se na prihode iz županijskog proračuna za povrat od 50% rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija,

- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna planirane su u iznosu od 6.500,00 €,

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planiraju se u iznosu od 34.000,00 € (iste se odnose pretežno na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste, te povrat od Hrvatskih voda za prijavu sanacija klizišta),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2023. godinu planirane su u iznosu od 244.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica,

- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava za 2023. godinu planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su EU sredstva za projekte

- dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica projekcija 2024. godine iznos od 244.000,00 €,

- rekonstrukcija kinodvorane i platoa ispred kinodvorane projekcija 2024. godine iznos od 200.000,00 €, projekcija 2025. godine iznos od 500.000,00 €.

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.911,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 3,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 7.000,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 8,00 €, naknada za ceste u iznosu od 5.900,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2023. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 493.200,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 4.500,00 €, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 500,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 200,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 90.000,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 398.000,00 €.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 16.760,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 5.400,00 €, odnose se na planirane prihode od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo.

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

**2. Obrazloženje planiranih prihoda - Dječji** **vrtić** **Balončica** u ukupnom iznosu od 205.850,77 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.179,41 €,

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 203.861,75 €,

Ostali prihodi u iznosu od 809,61 €.

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** u ukupnom iznosu od 6.636,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.370,00 €,

Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €.

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:**

U Planu proračuna za 2023. godinu kao i u projekcijama za 2024. i 2025. 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.

* **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA:**

U Početnom planu Proračuna općine Hum na Sutli predviđa se prenijeti Višak prihod iz 2022. godine u iznosu od 330.000,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 500,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 400,00€.

* **OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**:

U skladu sa odredbama Zakona o koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli u 2021. i tekućeg plana za 2022. godini, izrađen je Proračun za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, 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

**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 - 186.363,00 €

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - 105.200,00 €

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - 7.400,00 €

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - 17.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 315.963,00 €, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaću općinskog načelnika i druge tekuće rashode vezane za njihov rad, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, rashode za energiju svih objekata, bankarske usluge, pristojbe i naknade,…

Financiraju se i sve odvjetničke usluge, projekti koji nisu drugdje svrstani, geodetsko - katastarske usluge, nabavka nove opreme i ulaganje u računalne programe,…

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu.

*Opći cilj*: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

*Posebni cilj*: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

*Pokazatelji uspješnosti*: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 - 27.940,00 €

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 1.990,00 €

1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 19.900,00 €

1002A100004 SAVJET MLADIH - 2.500,00 €

1002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - 11.000,00 €

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 16.000,00 €

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 85.830,00 €, a odnose se za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl., sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka u skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli, osigurava sredstva za objavu akata u Službenom glasniku, te za sredstva planirana za obilježavanje Dana općine (rashodi protokola i donacije Udrugama). Također se planira izrada i tiskanje monografije općine.

Obaveza općine je uplata 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu, odstupanje je u projekciji za 2025. godinu gdje su planirani rashodi za održavanje lokalnih izbora.

*Opći cilj*: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

*Pokazatelji uspješnosti*: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka. Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 332.500,00 €

1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 70.000,00 €

1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 72.500,00 €

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 15.000,00 €

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - 50.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 580.000,00 €, a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (183.500,00 €), sanacija klizišta (54.000,00 €), troškovi zimske službe (46.000,00 €), košnja trave i korova uz prometnice (25.000,00 €), prometna signalizacija (4.000,00 €), cijevi (3.000,00 €), kameni materijal (12.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (4.000,00 €), prijevoz kamenog materijala (1.000,00 €).
* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina (60.000,00 €)
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (10.000,00 €), racionalizacija potrošnje javne rasvjete (20.000,00 €), popravak, postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (7.500,00 €),
* sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine ( 40.000,00 €),
* provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina (15.000,00 €),
* održavanje groblja na području Općine u iznosu od 50.000,00 € (zamjena krovišta na mrtvačnici u Lastinama, te obnova mrtvačnica).

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu.

*Opći cilj*: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog održavanja komunalne infrastrukture.

*Posebni cilj*: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.

*Pokazatelj uspješnosti*: Stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture - dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete, postotak realizacije planova.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 OBJEKTATA - 12.850,00 €

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 116.291,48 €

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 47.000,00 €

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 3.000,00 €

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - 63.000,00 €

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu za tekuće aktivnosti iznose 242.141,48 €, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine, te na izdatke za financijsku imovinu otplata glavnice i kamata po kreditu za popratni objekt uz NK Lastine, uređenje prilaza ka knjižnici i stepenica prema Domu zdravlja. Također se planira uređenje parkirališta uz nogometno igralište u Lastinama sa postavljanjem javne rasvjete uz cestu prema igralištu.

**Kapitalne** aktivnosti:

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu kapitalne aktivnosti iznose 410.400,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos u 2023. godini iznosi 66.500,00 €.

1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA - za sufinanciranje navedene aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 7.000,00 €.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 €, nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 4.000,00 € , te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €.

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 66.500,00 €.

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planiraju se sredstva u 2023. godini za izradu projektne dokumentacije uređenja kinodvorane u iznosu od 40.000,00 €. Projekcijama za 2024. i 2025. godini predviđeni su troškovi realizacije projekta iz sredstava EU fondova u iznosu od 700.000,00 €.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja Donjeg Huma planiraju se sredstva u iznosu od 105.000,00 €. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se iznos od 195.000,00 €.

1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za početak izrade projektne dokumentacije u projekciji za 2023. godinu (27.000,00 €).

004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnog rješenja planiran je iznos od 35.200,00 € za projekte.

*Opći cilj*: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture. Podizanje kvalitete života i stanovanja

*Posebni ciljevi:* Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.

*Pokazatelj uspješnosti*: Stupanj realizacije razvojnih investicija

|  |  |
| --- | --- |
| 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 - 35.900,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 9.100,00 €

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA - 6.500,00 €

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 53.089,00 €

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 510.000,00 €

Planirana sredstva za u iznosu od 35.900,00 kn odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola, izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka, prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 53.089,00 €.

Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica planirana su sredstva od 244.000,00 €, predujma od Ministarstva znanosti i obrazovanja te 266.000,00 € iz prihoda općine Hum na Sutli za početak aktivnosti gradnje.

*Opći cilj*: Unapređenje odgoja i obrazovanja na području Općine Hum na Sutli, poboljšanje materijalnog položaja školstva, te ostalih programa iznad državnog pedagoškog standarda u školama. Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa osnovnog obrazovanja.

*Posebni ciljevi:* Podizanje standarda u obrazovanju, uključivanje što većeg broja djece.

*Pokazatelj uspješnosti*: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, kvaliteta obavljanja programa.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -15.970,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 14.600,00 €

1006A100003 HORTIKULTURNE DJELATNOSTI - 4.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 34.570,00 €, 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)), u tu skupinu spadaju donacije KUD-u, donacije Limenoj glazbi „Straža“, donacija Humskoj udruzi mladih, te kulturne priredbe u i izvan općine.

*Opći cilj*: poticanje razvoja i očuvanja kulturne baštine na području općine Hum na Sutli.

*Posebni cilj:* program obuhvaća tekuće donacije udrugama na području općine.

*Pokazatelj uspješnosti*: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 39.800,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 39.800,00 €, 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)),u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv.Petar“, te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

*Opći cilj*: poticanje sporta i sportskih aktivnosti.

*Posebni cilj:* program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

*Pokazatelj uspješnosti*: Broj organiziranih manifestacija na području 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

Planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 € 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)).

Također se planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 kn za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planiraju se sredstva u iznosu od 1.350,00 €.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

Planirana su sredstva u iznosu od 2.660,00 €, kao potpora za iskapanja na lokalitetu u Klenovcu Humskom - Burg Vrbovec.

*Opći cilj*: Sufinanciranje aktivnosti udruga građana.

*Posebni cilj:* Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva.

*Pokazatelj uspješnosti*: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

|  |
| --- |
| 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, a 2.660,00 € za subvencije obrtnicima i članarina LAG-a Sutla (1.328,00 €).

*Opći cilj*: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

*Posebni cilj:* Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

*Pokazatelj uspješnosti*: Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 18.830,00 € 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.

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 45.300,00 €, za potpore novorođenim Humčanima/-kama ( 27.000,00 €), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda ( 5.000,00 €).

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 43.200,00 €, te planiran iznos od 24.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planiraju se sredstva u iznosu od 9.500,00 € za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planiraju se sredstva u iznosu od 9.500,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 345,00 € (2.600,00 kn).

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 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

Predviđaju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 21.200,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANA

Predviđena su sredstva u iznosu od 53.100,00 €.

*Opći cilj:*Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kvalitete života.

*Posebni ciljevi***:** Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba.

*Pokazatelj uspješnosti***:** Broj korisnika ostvarivanja prava.

|  |
| --- |
| 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 - 61.100,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.800,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 1.950,00 €

Ukupno planiran sredstva iznose 67.850,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu u iznosu od 61.100,00 €, za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu te nabavku opreme za civilnu zaštitu.

*Opći cilj:*Zaštita ljudi i imovine - Zaštita od požara i civilna zaštita.

*Posebni ciljevi:*Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite.

*Pokazatelj uspješnosti***:** Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija

**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 534.709,29 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli

- Prihodi od opskrbinina

- Prihodi iz drugih proračuna

- Prihodi iz Državnog proračuna

- Ostali prihodi

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - 444.349,67 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 82.136,75 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 2.913,96 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI – 5.308,91 €

*Opći cilj*: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

*Posebni cilj* : Proračunski korisnik Dječji vrtić „Balončica“ Hum na Sutli provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 170-ero djece.

*Pokazatelji uspješnosti* : Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Balončica“ 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 65.086,00 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 58.050,00 €

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.370,00 €.

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 400,00 €,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 38.600,00 €

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 7.414,00 €

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 13.505,00 €

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA -2.000,00 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.567,00 €

*Opći cilj*: Promicanje kulturne svijesti građana.

*Posebni cilj*: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.

*Pokazatelji uspješnosti*: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Članak 5.**

Ova Odluka objavljuje se u ""Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije" stupa na snagu prvog dana od objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić