****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Krapinsko-zagorska županija**

**Općina Hum na Sutli**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/24-01/38

URBROJ: 2140-14-01-25-19

Hum na Sutli, 11. ožujka 2025.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.144/21) i članka 30. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 11. ožujka 2025. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12 2024. GODINE**

**Članak 1.**

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

**I. OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| **A:SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **5.355.736,44** | **3.609.241,85** | **3.609.241,85** | **3.747.166,25** | **69,97%** | **103,82%** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 5.351.127,35 | 3.605.791,85 | 3.605.791,85 | 3.743.735,40 | 69,00% | 103,83% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.609,09 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.430,85 | 74,44% | 99,44% |
| **RASHODI UKUPNO** | **4.500.361,99** | **4.855.580,27** | **4.855.580,27** | **3.008.876,02** | **66,86%** | **61,97%** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.984.418,73 | 3.317.057,45 | 3.321.437,45 | 2.733.637,59 | 68,61% | 82,30% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 515.943,26 | 1.538.522,82 | 1.534.142,82 | 275.238,43 | 53,35% | 17,94% |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | 855.374,45 | -1.246.338,42 | -1.246.338,42 | 738.290,23 | 86,31% | -59,24% |
| **B:SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 106.178,28 | 106.300,00 | 106.300,00 | -106.178,28 | 100,00% | 99,89% |
| **C:RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-106.178,28** | **-106.300,00** | **-106.300,00** | **-106.178,28** | **100,00%** | **99,89%** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 653.442,25 | 1.352.638,42 | 1.352.638,42 | 1.402.638,42 | 214,65% | 103,70% |
| **PRIJENOS VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **1.402.638,42** | **50.000,00** | **50.000,00** | **2.034.750,37** | **145,07%** | **4070,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN PRIHODA** | | | | | | | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **5.355.736,44** | **3.609.241,85** | **3.609.241,75** | **3.747.166,25** | **76,20** | **103,79** |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.351.127,35** | **3.605.791,85** | **3.605.791,85** | **3.743.735,40** | **69,96** | **103,83** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.296.408,30** | **2.509.255,00** | **2.509.255,00** | **2.530.128,14** | **110,18** | **100,83** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.223.129,28 | 0,00 | 0,00 | 2.456.229,54 | 110,49 | 0,00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.824.998,92 | 0,00 | 0,00 | 2.232.030,84 | 122,30 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 150.221,25 | 0,00 | 0,00 | 172.618,62 | 114,91 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 22.690,63 | 0,00 | 0,00 | 32.057,06 | 141,28 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 379.921,68 | 0,00 | 0,00 | 194.033,72 | 51,07 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -154.703,20 | 0,00 | 0,00 | -174.510,70 | 112,80 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 53.019,95 | 0,00 | 0,00 | 48.412,58 | 91,31 | 0,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.861,96 | 0,00 | 0,00 | 3.306,99 | 177,61 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 51.157,99 | 0,00 | 0,00 | 45.105,59 | 88,17 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 20.259,07 | 0,00 | 0,00 | 25.486,02 | 125,80 | 0,00 |
| 6142 | Porez na promet | 20.259,07 | 0,00 | 0,00 | 25.486,02 | 125,80 | 0,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.389.698,64** | **302.388,85** | **302.388,85** | **465.823,95** | **19,49** | **154,05** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.093.179,23 | 0,00 | 0,00 | 427.573,86 | 20,43 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 40.757,76 | 0,00 | 0,00 | 235.322,40 | 577,37 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.052.421,47 | 0,00 | 0,00 | 192.251,46 | 9,37 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.358,59 | 0,00 | 0,00 | 21.605,85 | 57,83 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.358,59 | 0,00 | 0,00 | 21.605,85 | 57,83 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.995,00 | 0,00 | 0,00 | 16.644,24 | 128,08 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.559,88 | 0,00 | 0,00 | 4.244,24 | 119,22 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.435,12 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 131,42 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **8.367,78** | **14.026,00** | **14.026,00** | **19.245,45** | **229,99** | **137,21** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 122,68 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 122,68 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.353,85 | 0,00 | 0,00 | 19.228,36 | 230,17 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 7.379,24 | 0,00 | 0,00 | 6.756,17 | 91,56 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 170,35 | 0,00 |
| 6424 | Naknade za ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 968,10 | 0,00 | 0,00 | 727,10 | 75,11 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **612.580,71** | **761.431,00** | **761.431,00** | **716.604,80** | **116,98** | **94,11** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 40,27 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 40,27 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 184.313,63 | 0,00 | 0,00 | 211.259,00 | 114,62 | 0,00 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.206,72 | 0,00 | 0,00 | 317,96 | 26,35 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.428,53 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 1,16 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 181.678,38 | 0,00 | 0,00 | 210.924,45 | 116,10 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 428.258,91 | 0,00 | 0,00 | 505.342,51 | 118,00 | 0,00 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.004,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 428.258,91 | 0,00 | 0,00 | 415.337,91 | 96,98 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.702,80** | **3.451,00** | **3.451,00** | **3.450,70** | **27,16** | **99,99** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 12.702,80 | 0,00 | 0,00 | 3.450,70 | 27,16 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 12.702,80 | 0,00 | 0,00 | 1.325,70 | 10,44 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **31.369,12** | **15.240,00** | **15.240,00** | **8.482,36** | **27,04** | **55,66** |
| 683 | Ostali prihodi | 31.369,12 | 0,00 | 0,00 | 8.482,36 | 27,04 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 31.369,12 | 0,00 | 0,00 | 8.482,36 | 27,04 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.609,09** | **3.450,00** | **3.450,00** | **3.430,85** | **74,44** | **99,44** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.609,09** | **3.450,00** | **3.450,00** | **3.430,85** | **74,44** | **99,44** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.609,09 | 0,00 | 0,00 | 3.430,85 | 74,44 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 4.609,09 | 0,00 | 0,00 | 3.430,85 | 74,44 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN RASHODA** | | | | | | | |
|  | **Sveukupno rashodi:** | **4.500.361,99** | **4.855.580,27** | **4.855.580,27** | **3.008.876,02** | **66,86** | **61,97** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.984.418,73** | **3.317.057,45** | **3.321.437,45** | **2.733.637,59** | **68,61** | **82,30** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **617.401,81** | **776.897,00** | **776.897,00** | **752.957,36** | **121,96** | **96,92** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 512.682,92 | 0,00 | 0,00 | 607.277,80 | 118,45 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 512.602,14 | 0,00 | 0,00 | 607.145,05 | 118,44 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 132,75 | 164,34 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.806,12 | 0,00 | 0,00 | 50.031,76 | 240,47 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.806,12 | 0,00 | 0,00 | 50.031,76 | 240,47 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.912,77 | 0,00 | 0,00 | 95.647,80 | 113,98 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.912,77 | 0,00 | 0,00 | 95.647,80 | 113,98 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.702.704,34** | **1.732.493,17** | **1.732.493,17** | **1.275.946,21** | **47,21** | **73,65** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.205,06 | 0,00 | 0,00 | 36.404,36 | 97,85 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 53,10 | 81,00 | 0,00 | 78,40 | 147,65 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.443,84 | 0,00 | 0,00 | 30.268,36 | 114,46 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 965,66 | 0,00 | 0,00 | 1.600,50 | 165,74 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.742,46 | 0,00 | 0,00 | 4.457,10 | 45,75 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.680,58 | 0,00 | 0,00 | 150.433,13 | 100,50 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.625,68 | 0,00 | 0,00 | 47.084,77 | 110,46 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 42.008,23 | 0,00 | 0,00 | 43.667,14 | 103,95 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 61.160,86 | 0,00 | 0,00 | 54.751,77 | 89,52 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 91,06 | 0,00 | 0,00 | 284,24 | 312,15 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 3.622,20 | 0,00 | 0,00 | 4.451,79 | 122,90 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 172,55 | 0,00 | 0,00 | 193,42 | 112,10 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.402.652,03 | 0,00 | 0,00 | 949.943,50 | 39,54 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.823,82 | 0,00 | 0,00 | 15.276,91 | 96,54 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.238.192,51 | 0,00 | 0,00 | 704.259,43 | 31,47 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.614,71 | 0,00 | 0,00 | 13.205,00 | 90,35 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 54.897,52 | 0,00 | 0,00 | 73.783,81 | 134,40 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 735,34 | 0,00 | 0,00 | 7.978,44 | 1.085,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.694,22 | 0,00 | 0,00 | 13.081,74 | 150,46 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.029,41 | 0,00 | 0,00 | 56.817,19 | 195,72 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.673,09 | 0,00 | 0,00 | 26.722,18 | 151,20 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 22.991,41 | 0,00 | 0,00 | 38.818,80 | 168,84 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.166,67 | 0,00 | 0,00 | 139.165,22 | 122,97 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.224,13 | 0,00 | 0,00 | 47.371,15 | 246,42 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.790,82 | 0,00 | 0,00 | 6.782,37 | 178,92 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.273,74 | 0,00 | 0,00 | 2.261,62 | 42,88 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.026,05 | 0,00 | 0,00 | 12.521,17 | 69,46 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.451,93 | 0,00 | 0,00 | 68.828,91 | 105,16 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **14.369,18** | **10.259,28** | **10.259,28** | **9.765,03** | **67,96** | **95,18** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.812,84 | 0,00 | 0,00 | 5.274,57 | 77,42 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.812,84 | 0,00 | 0,00 | 5.274,57 | 77,42 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.556,34 | 0,00 | 0,00 | 4.490,46 | 59,43 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.101,90 | 0,00 | 0,00 | 4.490,42 | 109,47 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,80 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.454,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **11.679,86** | **33.000,00** | **33.000,00** | **31.888,25** | **273,02** | **96,63** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.679,86 | 0,00 | 0,00 | 31.888,25 | 273,02 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 11.679,86 | 0,00 | 0,00 | 31.888,25 | 273,02 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **39.518,73** | **106.700,00** | **106.700,00** | **65.965,80** | **166,92** | **61,82** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 39.518,73 | 0,00 | 0,00 | 65.965,80 | 166,92 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 39.518,73 | 0,00 | 0,00 | 65.965,80 | 166,92 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400.522,05** | **291.670,00** | **296.050,00** | **270.615,45** | **67,57** | **91,41** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.522,05 | 0,00 | 0,00 | 270.615,45 | 67,57 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 324.642,27 | 0,00 | 0,00 | 162.110,44 | 49,94 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **198.222,76** | **366.038,00** | **366.038,00** | **326.499,49** | **164,71** | **89,20** |
| 381 | Tekuće donacije | 198.222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 198.222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **515.943,26** | **1.538.522,82** | **1.534.142,82** | **275.238,43** | **53,35** | **17,94** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **65.482,70** | **147.500,00** | **145.000,00** | **23.937,50** | **36,56** | **16,51** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 1.516,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 63.966,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **371.525,32** | **291.022,82** | **289.142,82** | **149.579,88** | **40,26** | **51,73** |
| 421 | Građevinski objekti | 323.109,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,19 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 24.022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,62 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 281.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.060,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,34 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.879,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 853,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.444,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,05 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,26 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 17.282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,26 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.072,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,39 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.072,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,39 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **78.935,24** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **101.721,05** | **128,87** | **9,25** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 78.935,24 | 0,00 | 0,00 | 101.721,05 | 128,87 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 78.935,24 | 0,00 | 0,00 | 101.721,05 | 128,87 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **5.355.736,44** | **3.609.241,85** | **3.609.241,85** | **3.747.166,25** | **69,97** | **103,82** |
| **Izvor financiranja** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.340.292,40 | 2.644.212,00 | 2.644.212,00 | 2.673.863,55 | 114,25% | 101,12% |
| 31, Vlastiti prihodi | 23.454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 6,51 | 12,00 | 12,00 | 11,09 | 170,35% | 92,42% |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 889.280,29 | 855.545,85 | 855.545,85 | 970.180,43 | 109,10% | 113,40% |
| 44, Doprinos za šume | 1.428,53 | 20,00 | 20,00 | 16,59 | 1,16% | 82,95% |
| 45, Komunalni doprinos | 0,00 | 90.005,00 | 90.005,00 | 90.004,60 | 0,00% | 100,00% |
| 46, Vodni doprinos | 1.206,72 | 500,00 | 500,00 | 317,96 | 26,35% | 63,59% |
| 47, Naknada za legalizaciju | 968,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,10 | 75,11% | 72,71% |
| 49, Prihodi d refundacija šteta | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00% | 100,00% |
| 576, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.066.736,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 61, Donacije | 27.753,58 | 13.451,00 | 13.451,00 | 7.568,08 | 27,27% | 56,26% |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.609,09 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.430,85 | 74,44% | 99,44% |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI** | | | | | | |
| **Sveukupno:** | **4.500.361,99** | **4.855.580,27** | **4.855.580,27** | **3.008.876,02** | **66,86** | **61,97** |
| **Izvor financiranja** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.455.131,37 | 2.537.912,00 | 2.537.912,00 | 1.996.331,95 | 134,66% | 79,51% |
| 31, Vlastiti prihodi | 22.091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 805.940,12 | 855.545,85 | 855.545,85 | 684.199,31 | 84,89% | 79,97% |
| 44, Doprinos za šume | 1.307,20 | 20,00 | 20,00 | 16,59 | 1,27% | 82,95% |
| 45, Komunalni doprinos | 0,00 | 90.005,00 | 90.005,00 | 90.004,60 | 0,00% | 100,00% |
| 46, Vodni doprinos | 1.150,00 | 500,00 | 500,00 | 317,96 | 27,65% | 63,59% |
| 47, Naknada za legalizaciju | 968,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,10 | 75,11% | 72,71% |
| 51, Pomoći EU | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00% | 100,00% |
| 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.820.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 246.165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 61, Donacije | 27.753,58 | 13.451,00 | 13.451,00 | 13.296,95 | 47,91% | 98,85% |
| 71, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 4.609,09 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.430,85 | 74,44% | 99,44% |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 68.063,46 | 1.252.544,72 | 1.252.544,72 | 119.492,87 | 175,56% | 9,54% |
| 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 | 0,00 | 1.363,10 | 1.363,10 | 1.287,50 | 0,00% | 94,47% |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 45.127,47 | 98.546,04 | 98.546,04 | 98.546,04 | 218,37% | 100,00% |
| 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 | 0,00 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 0,00% | 100,00% |
| 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 45 | 1.483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 | 0,00 | 56,72 | 56,72 | 56,72 | 0,00% | 100,00% |

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| **Funkcijska klasifikacija sveukupno:** | **4.500.361,99** | **4.855.580,27** | **4.855.580,27** | **3.008.876,02** | **66,86%** | **61,97%** |
| **01, Opće javne usluge** | 421.843,19 | 695.287,10 | 695.287,10 | 594.019,87 | 140,82% | 85,44% |
| 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 421.843,19 | 515.287,10 | 515.287,10 | 469.146,34 | 111,21% | 91,05% |
| 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 124.873,53 | 0,00% | 89,20% |
| 018, Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **03, Javni red i sigurnost** | 72.693,60 | 158.820,00 | 158.820,00 | 158.189,65 | 217,61% | 99,60% |
| 032, Usluge protupožarne zaštite | 72.693,60 | 158.820,00 | 158.820,00 | 158.189,65 | 217,61% | 99,60% |
| **04, Ekonomski poslovi** | 2.521.894,20 | 1.098.425,00 | 1.094.045,00 | 576.810,80 | 22,87% | 52,72% |
| 045, Promet | 2.521.894,20 | 1.098.425,00 | 1.094.045,00 | 576.810,80 | 22,87% | 52,72% |
| **05, Zaštita okoliša** | 97.744,33 | 90.504,17 | 90.504,17 | 76.421,50 | 78,19% | 84,44% |
| 051, Gospodarenje otpadom | 34.071,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša | 63.673,15 | 90.504,17 | 90.504,17 | 76.421,50 | 120,02% | 84,44% |
| **06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice** | 416.799,46 | 444.599,28 | 446.199,28 | 328.649,54 | 78,85% | 73,66% |
| 061, Razvoj stanovanja | 19.908,42 | 73.000,00 | 74.600,00 | 66.816,84 | 335,62% | 89,57% |
| 062, Razvoj zajednice | 142.310,79 | 219.175,00 | 219.175,00 | 183.616,48 | 129,02% | 83,78% |
| 064, Ulična rasvjeta | 65.385,48 | 146.600,00 | 146.600,00 | 72.410,65 | 110,74% | 49,39% |
| 066, Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 189.194,77 | 5.824,28 | 5.824,28 | 5.805,57 | 3,07% | 99,68% |
| **08, Rekreacija, kultura, religija** | 180.644,72 | 271.576,72 | 271.576,72 | 234.275,05 | 126,69% | 86,26% |
| 081, Službe rekreacije i športa | 50.606,14 | 58.500,00 | 58.500,00 | 57.310,00 | 113,25% | 97,97% |
| 082, Službe kulture | 83.976,53 | 99.276,72 | 99.276,72 | 95.934,78 | 114,24% | 96,63% |
| 085, Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 086, Za rekreaciju kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 46.062,05 | 111.100,00 | 111.100,00 | 81.030,27 | 175,92% | 72,93% |
| **09, Obrazovanje** | 727.388,51 | 1.991.761,00 | 1.991.761,00 | 948.274,85 | 130,37% | 47,61% |
| 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 650.584,24 | 1.916.761,00 | 1.916.761,00 | 873.900,86 | 134,30% | 45,59% |
| 092, Srednjoškolsko obrazovanje | 76.804,27 | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.373,99 | 96,88% | 99,17% |
| **10, Socijalna zaštita** | 61.353,98 | 104.607,00 | 107.387,00 | 92.234,76 | 150,33% | 85,89% |
| 102, Starost | 11.106,54 | 37.000,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 158,17% | 100,00% |
| 109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.247,44 | 67.607,00 | 67.607,00 | 52.454,76 | 104,39% | 77,59% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B: RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
|  |  | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
| **Konto** | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV:** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **106.178,28** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.178,28** | **100,00%** | **99,89%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **106.178,28** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.178,28** | **100,00%** | **99,89%** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 106.178,28 | 0,00 | 0,00 | 106.178,28 | 100,00% | 0,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 106.178,28 | 0,00 | 0,00 | 106.178,28 | 100,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV:** | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
|  | **1, Opći prihodi i primici** | **106.178,28** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.178,28** | **100,00%** | **99,89%** |
|  | *Izvor financiranja:11, Opći prihodi i primici* | *106.178,28* | *106.300,00* | *106.300,00* | *106.178,28* | *100,00%* | *99,89%* |

**Članak 2.**

**II. POSEBNI DIO**

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

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvarenje 1.-12.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1\*100** | **6=4/3\*100** |
| Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI | 4.606.540,27 | 4.961.880,27 | 4.961.880,27 | 3.115.054,30 | 67,62% | 62,78% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE | 3.991.887,60 | 4.135.712,55 | 4.135.712,55 | 2.334.006,67 | 58,47% | 56,44% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 547.499,75 | 747.391,00 | 747.391,00 | 704.222,85 | 128,63% | 94,22% |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 547.499,75 | 747.391,00 | 747.391,00 | 704.222,85 | 128,63% | 94,22% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 67.152,92 | 78.776,72 | 78.776,72 | 76.824,78 | 114,40% | 97,52% |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 67.152,92 | 78.776,72 | 78.776,72 | 76.824,78 | 114,40% | 97,52% |
| **UKUPNO:** | **4.606.540,27** | **4.961.880,27** | **4.961.880,27** | **3.115.054,30** | **67,62%** | **62,78%** |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sveukupno rashodi:** |  | **4.961.880,27** | **4.961.880,27** | **3.115.054,30** | **62,78** |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Funkcijska klasifikacija** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Tekući plan  2024.\*** | **Ostvarenje 1.-12.2024.** | **Indeks** |
|  | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja** |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
|  | **Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** |  | **4.961.880,27** | **4.961.880,27** | **3.115.054,30** | **62,78** |
|  | **Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE** |  | **4.135.712,55** | **4.135.712,55** | **2.334.006,67** | **56,44** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 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 49,Prihod od refundacija štete 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9131,Višak/manjak prihoda - izvor 31 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 9144,Višak/manjak prihoda - izvor 44 9146,Višak/manjak prihoda - izvor 46* |  | *2.059.083,90 12,00 605.690,85 20,00 90.005,00 500,00 1.000,00 1.046,00 10.000,00 3.450,00 1.264.811,10 1.363,10 6,51 98.546,04 121,33 56,72* | *2.059.083,90 12,00 605.690,85 20,00 90.005,00 500,00 1.000,00 1.046,00 10.000,00 3.450,00 1.264.811,10 1.363,10 6,51 98.546,04 121,33 56,72* | *1.559.011,92 0,00 453.061,41 16,59 90.004,60 317,96 727,10 1.046,00 9.846,25 3.430,85 116.532,15 1.287,75 0,00 98.546,04 121,33 56,72* | *75,71 0,00 74,80 82,95 100,00 63,59 72,71 100,00 98,46 99,44 9,21 94,47 0,00 100,00 100,00 100,00* |
|  | **Program: 1001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  | **154.397,00** | **154.397,00** | **144.837,79** | **93,81** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** |  | **154.397,00** | **154.397,00** | **144.837,79** | **93,81** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 154.397,00 | 154.397,00 | 144.837,79 | 93,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 154.397,00 | 154.397,00 | 144.837,79 | 93,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 145.397,00 | 145.397,00 | 136.736,19 | 94,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 0,00 | 0,00 | 98.682,79 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 011 | 0,00 | 0,00 | 98.682,79 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 0,00 | 0,00 | 21.770,76 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 0,00 | 0,00 | 21.770,76 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 0,00 | 0,00 | 16.282,64 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 0,00 | 0,00 | 16.282,64 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.101,60 | 90,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.101,60 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 011 | 0,00 | 0,00 | 4.917,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 011 | 0,00 | 0,00 | 2.099,60 | 0,00 |
|  | **Program: 1002, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA** |  | **363.890,10** | **363.890,10** | **324.308,55** | **89,12** |
|  | **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA** |  | **51.500,00** | **51.500,00** | **47.371,15** | **91,98** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 51.500,00 | 51.500,00 | 47.371,15 | 91,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 51.500,00 | 51.500,00 | 47.371,15 | 91,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 51.500,00 | 51.500,00 | 47.371,15 | 91,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 47.371,15 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 011 | 0,00 | 0,00 | 47.371,15 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.911,22** | **95,56** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.911,22 | 95,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.911,22 | 95,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.911,22 | 95,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.911,22 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.911,22 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, TEKUĆI RASHODI** |  | **142.005,00** | **142.005,00** | **130.389,76** | **91,82** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 142.005,00 | 142.005,00 | 130.389,76 | 91,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 142.005,00 | 142.005,00 | 130.389,76 | 91,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 138.805,00 | 138.805,00 | 127.321,76 | 91,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 0,00 | 0,00 | 52.189,81 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 0,00 | 32.570,92 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 011 | 0,00 | 0,00 | 16.651,11 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 011 | 0,00 | 0,00 | 2.967,78 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 45.588,07 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 011 | 0,00 | 0,00 | 10.676,92 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 9.625,03 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 011 | 0,00 | 0,00 | 853,50 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 919,89 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 23.512,73 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 29.543,88 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 011 | 0,00 | 0,00 | 2.618,42 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 011 | 0,00 | 0,00 | 2.000,19 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 011 | 0,00 | 0,00 | 825,33 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 24.099,94 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.068,00 | 95,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 0,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | 0,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** |  | **25.258,10** | **25.258,10** | **22.356,22** | **88,51** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 23.895,00 | 23.895,00 | 21.068,47 | 88,17 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 23.895,00 | 23.895,00 | 21.068,47 | 88,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.187,50 | 79,17 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 22.395,00 | 22.395,00 | 19.880,97 | 88,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 0,00 | 0,00 | 11.380,97 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.300,97 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 011 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 |  | 1.363,10 | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 1.363,10 | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 1.363,10 | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.287,75 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.287,75 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE** |  | **32.000,00** | **32.000,00** | **23.659,20** | **73,94** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 32.000,00 | 32.000,00 | 23.659,20 | 73,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 32.000,00 | 32.000,00 | 23.659,20 | 73,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 32.000,00 | 32.000,00 | 23.659,20 | 73,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 23.659,20 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 23.659,20 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **37.252,00** | **37.252,00** | **37.247,05** | **99,99** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 37.252,00 | 37.252,00 | 37.247,05 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 37.252,00 | 37.252,00 | 37.247,05 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 27.452,00 | 27.452,00 | 27.447,05 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 15.551,95 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 15.551,95 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 11.895,10 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 11.895,10 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 011 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 011 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.163,61** | **96,65** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.163,61 | 96,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.163,61 | 96,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.163,61 | 96,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 24.163,61 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 24.163,61 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** |  | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, SAVJET MLADIH** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.488,89** | **84,89** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.488,89 | 84,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.488,89 | 84,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.488,89 | 84,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.488,89 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 8.488,89 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100011, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** |  | **12.375,00** | **12.375,00** | **12.375,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 12.375,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 12.375,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 12.375,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100013, OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.346,45** | **81,73** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.346,45 | 81,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.346,45 | 81,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.346,45 | 81,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.045,12 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 1.045,12 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 15.301,33 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 15.301,33 | 0,00 |
|  | **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |  | **1.083.329,17** | **1.083.329,17** | **803.257,73** | **74,15** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** |  | **610.325,00** | **610.325,00** | **420.663,39** | **68,92** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 295.500,29 | 295.500,29 | 147.297,36 | 49,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 282.375,29 | 282.375,29 | 134.172,36 | 47,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 282.375,29 | 282.375,29 | 134.172,36 | 47,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 134.172,36 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 134.172,36 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0451 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0451 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 160.905,85 | 160.905,85 | 119.629,61 | 74,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 160.905,85 | 160.905,85 | 119.629,61 | 74,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 160.905,85 | 160.905,85 | 119.629,61 | 74,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 116.147,14 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 116.147,14 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 3.482,47 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 3.482,47 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 40.005,00 | 40.005,00 | 40.004,60 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 40.005,00 | 40.005,00 | 40.004,60 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 40.004,60 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 40.004,60 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos |  | 500,00 | 500,00 | 317,96 | 63,59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 500,00 | 500,00 | 317,96 | 63,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 500,00 | 500,00 | 317,96 | 63,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 317,96 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 317,96 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | 14.811,10 | 14.811,10 | 14.811,10 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 14.811,10 | 14.811,10 | 14.811,10 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 14.811,10 | 14.811,10 | 14.811,10 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 14.811,10 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 14.811,10 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 |  | 98.546,04 | 98.546,04 | 98.546,04 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 98.546,04 | 98.546,04 | 98.546,04 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 98.546,04 | 98.546,04 | 98.546,04 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 98.546,04 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 98.546,04 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 |  | 56,72 | 56,72 | 56,72 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 56,72 | 56,72 | 56,72 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 56,72 | 56,72 | 56,72 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 56,72 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 56,72 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE** |  | **77.100,00** | **77.100,00** | **70.551,16** | **91,51** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 77.100,00 | 77.100,00 | 70.551,16 | 91,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 77.100,00 | 77.100,00 | 70.551,16 | 91,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 77.100,00 | 77.100,00 | 70.551,16 | 91,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 70.551,16 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 70.551,16 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |  | **74.184,17** | **74.184,17** | **60.156,23** | **81,09** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 9.184,17 | 9.184,17 | 9.184,17 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 9.184,17 | 9.184,17 | 9.184,17 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 9.184,17 | 9.184,17 | 9.184,17 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 9.184,17 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0560 | 0,00 | 0,00 | 9.184,17 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.972,06 | 78,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.972,06 | 78,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.972,06 | 78,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 50.972,06 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 50.972,06 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** |  | **75.400,00** | **75.400,00** | **60.748,15** | **80,57** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 57.400,00 | 57.400,00 | 42.748,15 | 74,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 57.400,00 | 57.400,00 | 42.748,15 | 74,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 57.400,00 | 57.400,00 | 42.748,15 | 74,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0640 | 0,00 | 0,00 | 28.556,90 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0640 | 0,00 | 0,00 | 28.556,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 0,00 | 14.191,25 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 0,00 | 14.191,25 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** |  | **16.320,00** | **16.320,00** | **16.265,27** | **99,66** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.265,27 | 99,66 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.265,27 | 99,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.265,27 | 99,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 16.265,27 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 5.817,50 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 10.447,77 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100008, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA** |  | **140.000,00** | **140.000,00** | **124.873,53** | **89,20** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.485,00 | 78,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0160 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.485,00 | 78,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0160 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.485,00 | 78,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0160 | 0,00 | 0,00 | 27.485,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0160 | 0,00 | 0,00 | 27.485,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.388,53 | 92,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0160 | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.388,53 | 92,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0160 | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.388,53 | 92,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0160 | 0,00 | 0,00 | 97.388,53 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0160 | 0,00 | 0,00 | 97.388,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **702.068,28** | **697.688,28** | **308.828,89** | **44,26** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |  | **50.275,00** | **50.275,00** | **47.317,31** | **94,12** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 48.029,00 | 48.029,00 | 45.080,31 | 93,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 34.054,00 | 34.054,00 | 31.206,61 | 91,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 34.054,00 | 34.054,00 | 31.206,61 | 91,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 31.206,61 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 17.316,61 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 13.890,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 13.975,00 | 13.975,00 | 13.873,70 | 99,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 13.975,00 | 13.975,00 | 13.873,70 | 99,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 0620 | 0,00 | 0,00 | 10.786,94 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0620 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0620 | 0,00 | 0,00 | 3.911,94 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0620 | 0,00 | 0,00 | 3.086,76 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0620 | 0,00 | 0,00 | 3.086,76 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 49, Prihod od refundacija štete |  | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.191,00 | 99,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.191,00 | 99,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.191,00 | 99,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** |  | **111.593,28** | **111.593,28** | **111.452,85** | **99,87** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 111.593,28 | 111.593,28 | 111.452,85 | 99,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 5.293,28 | 5.293,28 | 5.274,57 | 99,65 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 5.293,28 | 5.293,28 | 5.274,57 | 99,65 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0660 | 0,00 | 0,00 | 5.274,57 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0660 | 0,00 | 0,00 | 5.274,57 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.178,28 | 99,89 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.178,28 | 99,89 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 | 0,00 | 106.178,28 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 | 0,00 | 106.178,28 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** |  | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.462,48** | **74,37** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.462,48 | 74,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.462,48 | 74,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.462,48 | 74,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.244,25 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.244,25 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 368,23 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0620 | 0,00 | 0,00 | 368,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** |  | **65.000,00** | **63.120,00** | **3.000,00** | **4,75** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 65.000,00 | 63.120,00 | 3.000,00 | 4,75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 63.120,00 | 3.000,00 | 4,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0640 | 65.000,00 | 63.120,00 | 3.000,00 | 4,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** |  | **66.000,00** | **66.000,00** | **17.625,00** | **26,70** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 65.000,00 | 65.000,00 | 16.897,90 | 26,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 16.897,90 | 26,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 16.897,90 | 26,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 0,00 | 16.897,90 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 0,00 | 16.897,90 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,10 | 72,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,10 | 72,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,10 | 72,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 0,00 | 727,10 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 0,00 | 727,10 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |  | **61.200,00** | **61.200,00** | **11.662,50** | **19,06** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 975,00 | 48,75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 2.000,00 | 2.000,00 | 975,00 | 48,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 2.000,00 | 2.000,00 | 975,00 | 48,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0640 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0640 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 59.200,00 | 59.200,00 | 10.687,50 | 18,05 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 59.200,00 | 59.200,00 | 10.687,50 | 18,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 59.200,00 | 59.200,00 | 10.687,50 | 18,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 0640 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0640 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.846,25** | **99,74** |
|  | Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 61, Donacije |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.846,25 | 98,46 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.846,25 | 98,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.846,25 | 98,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 9.846,25 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 9.846,25 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.337,50** | **96,68** |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.337,50 | 96,68 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.337,50 | 96,68 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.337,50 | 96,68 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 0,00 | 0,00 | 48.337,50 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 0,00 | 0,00 | 48.337,50 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU** |  | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.125,00** | **51,25** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.125,00 | 51,25 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.125,00 | 51,25 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.125,00 | 51,25 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0451 | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0451 | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  | **1.134.200,00** | **1.134.200,00** | **136.553,73** | **12,04** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** |  | **64.300,00** | **64.300,00** | **64.090,80** | **99,67** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.090,80 | 99,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.090,80 | 99,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.090,80 | 99,67 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 64.090,80 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 64.090,80 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA** |  | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.079,38** | **94,10** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.079,38 | 94,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.079,38 | 94,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.875,00 | 78,13 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 0911 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.204,38 | 97,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0911 | 0,00 | 0,00 | 11.204,38 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0911 | 0,00 | 0,00 | 11.204,38 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA** |  | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** |  | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **53.383,55** | **5,08** |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 53.383,55 | 5,08 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 53.383,55 | 5,08 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 53.383,55 | 5,08 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 53.383,55 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 53.383,55 | 0,00 |
|  | **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** |  | **44.100,00** | **44.100,00** | **31.900,27** | **72,34** |
|  | **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** |  | **20.500,00** | **20.500,00** | **19.110,00** | **93,22** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.110,00 | 93,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.110,00 | 93,22 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.110,00 | 93,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 0820 | 0,00 | 0,00 | 19.110,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 0,00 | 0,00 | 19.110,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** |  | **21.600,00** | **21.600,00** | **12.790,27** | **59,21** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 21.600,00 | 21.600,00 | 12.790,27 | 59,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 21.600,00 | 21.600,00 | 12.790,27 | 59,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 21.600,00 | 21.600,00 | 12.790,27 | 59,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 0,00 | 12.790,27 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 0,00 | 12.790,27 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** |  | **58.500,00** | **58.500,00** | **57.310,00** | **97,97** |
|  | **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** |  | **58.500,00** | **58.500,00** | **57.310,00** | **97,97** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 58.500,00 | 58.500,00 | 57.310,00 | 97,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 58.500,00 | 58.500,00 | 57.310,00 | 97,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 58.500,00 | 58.500,00 | 57.310,00 | 97,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 0,00 | 0,00 | 57.310,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 57.310,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **92.731,00** | **92.731,00** | **68.771,00** | **74,16** |
|  | **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** |  | **87.000,00** | **87.000,00** | **66.240,00** | **76,14** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 87.000,00 | 87.000,00 | 66.240,00 | 76,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 87.000,00 | 87.000,00 | 66.240,00 | 76,14 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 87.000,00 | 87.000,00 | 66.240,00 | 76,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 0,00 | 66.240,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 0,00 | 66.240,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** |  | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | **80,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 80,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 80,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** |  | **531,00** | **531,00** | **531,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0660 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0660 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** |  | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 2.681,49 | 2.681,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 2.681,49 | 2.681,49 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 2.681,49 | 2.681,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente |  | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 |  | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** |  | **34.400,00** | **34.400,00** | **33.288,25** | **96,77** |
|  | **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** |  | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.888,25** | **99,63** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.888,25 | 99,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.888,25 | 99,63 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.888,25 | 99,63 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 0620 | 0,00 | 0,00 | 29.888,25 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0620 | 0,00 | 0,00 | 29.888,25 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** |  | **4.400,00** | **4.400,00** | **3.400,00** | **77,27** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.400,00 | 77,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.400,00 | 77,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0620 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0620 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0620 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** |  | **287.777,00** | **292.157,00** | **266.549,87** | **91,24** |
|  | **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** |  | **21.500,00** | **21.500,00** | **19.865,96** | **92,40** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 19.250,00 | 19.250,00 | 17.626,11 | 91,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 19.250,00 | 19.250,00 | 17.626,11 | 91,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 19.250,00 | 19.250,00 | 17.626,11 | 91,56 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 0,00 | 17.626,11 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1090 | 0,00 | 0,00 | 9.438,26 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090 | 0,00 | 0,00 | 8.187,85 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo |  | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.239,85 | 99,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.239,85 | 99,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.239,85 | 99,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 0,00 | 2.239,85 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090,1090 | 0,00 | 0,00 | 2.239,85 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** |  | **33.800,00** | **33.800,00** | **20.281,80** | **60,01** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 33.800,00 | 33.800,00 | 20.281,80 | 60,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 33.800,00 | 33.800,00 | 20.281,80 | 60,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1090 | 800,00 | 800,00 | 331,80 | 41,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1090 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1090 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.950,00 | 60,45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0510,1090 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0510,1090 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** |  | **75.000,00** | **75.000,00** | **74.373,99** | **99,17** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.373,99 | 99,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.373,99 | 99,17 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.373,99 | 99,17 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 0,00 | 0,00 | 74.373,99 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 092 | 0,00 | 0,00 | 49.200,96 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 092 | 0,00 | 0,00 | 25.173,03 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.955,48** | **84,27** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.955,48 | 84,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.955,48 | 84,27 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.955,48 | 84,27 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 0,00 | 0,00 | 10.955,48 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 091 | 0,00 | 0,00 | 10.955,48 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** |  | **37.000,00** | **39.780,00** | **39.780,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 37.000,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 37.000,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 37.000,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1020 | 0,00 | 0,00 | 39.780,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1020 | 0,00 | 0,00 | 39.780,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** |  | **12.307,00** | **12.307,00** | **12.307,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 12.307,00 | 12.307,00 | 12.307,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 12.307,00 | 12.307,00 | 12.307,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 12.307,00 | 12.307,00 | 12.307,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1090 | 0,00 | 0,00 | 12.307,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1090 | 0,00 | 0,00 | 12.307,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA** |  | **22.170,00** | **22.170,00** | **22.168,80** | **99,99** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 11.084,40 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0912 | 0,00 | 0,00 | 11.084,40 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.084,40 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 11.084,40 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0912 | 0,00 | 0,00 | 11.084,40 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** |  | **53.000,00** | **53.000,00** | **45.216,84** | **85,31** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 53.000,00 | 53.000,00 | 45.216,84 | 85,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 53.000,00 | 53.000,00 | 45.216,84 | 85,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 53.000,00 | 53.000,00 | 45.216,84 | 85,31 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0610 | 0,00 | 0,00 | 45.216,84 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0610 | 0,00 | 0,00 | 45.216,84 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA** |  | **20.000,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 20.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 20.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0610 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0610 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |  | **158.820,00** | **158.820,00** | **158.189,65** | **99,60** |
|  | **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** |  | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0320 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** |  | **8.220,00** | **8.220,00** | **8.189,65** | **99,63** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 8.078,67 | 8.078,67 | 8.051,73 | 99,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 8.078,67 | 8.078,67 | 8.051,73 | 99,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 8.078,67 | 8.078,67 | 8.051,73 | 99,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0320 | 0,00 | 0,00 | 3.826,26 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0320 | 0,00 | 0,00 | 3.826,26 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 4.225,47 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 4.225,47 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume |  | 20,00 | 20,00 | 16,59 | 82,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 20,00 | 20,00 | 16,59 | 82,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 20,00 | 20,00 | 16,59 | 82,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 |  | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 121,33 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 0,00 | 0,00 | 121,33 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** |  | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** |  | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **100,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0320 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, DONACIJE DVD-IMA** |  | **9.500,00** | **9.500,00** | **8.900,00** | **93,68** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** |  | **21.500,00** | **21.500,00** | **210,94** | **0,98** |
|  | **Aktivnost: A100002, AFTER SUMMER MINGLANJE** |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **210,94** | **14,06** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 210,94 | 14,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.500,00 | 1.500,00 | 210,94 | 14,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.500,00 | 1.500,00 | 210,94 | 14,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 210,94 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 210,94 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **747.391,00** | **747.391,00** | **704.222,85** | **94,22** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *509.577,10 249.590,00 3.451,00 -15.227,10* | *509.577,10 249.590,00 3.451,00 -15.227,10* | *509.577,10 249.590,00 3.451,00 0,00* | *92,21 92,50 99,99 0,00* |
|  | **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **747.391,00** | **747.391,00** | **704.222,85** | **94,22** |
|  | **Korisnik: 2838, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** |  | **747.391,00** | **747.391,00** | **704.222,85** | **94,22** |
|  | **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** |  | **617.744,00** | **617.744,00** | **602.477,21** | **97,53** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 462.367,10 | 462.367,10 | 448.905,30 | 97,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 462.367,10 | 462.367,10 | 448.905,30 | 97,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 462.367,10 | 462.367,10 | 448.905,30 | 97,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 0,00 | 0,00 | 368.564,30 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 368.564,30 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 22.191,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 22.191,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 0,00 | 58.150,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 58.150,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 170.604,00 | 170.604,00 | 153.571,91 | 90,02 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 170.604,00 | 170.604,00 | 153.571,91 | 90,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 146.373,00 | 146.373,00 | 129.387,75 | 88,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 0,00 | 0,00 | 110.066,65 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 109.933,90 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 132,75 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 0,00 | 16.271,10 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 16.271,10 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 24.231,00 | 24.231,00 | 24.184,16 | 99,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 24.184,16 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 0,00 | 23.377,76 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0911 | 0,00 | 0,00 | 515,50 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | -15.227,10 | -15.227,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | -15.227,10 | -15.227,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | -15.227,10 | -15.227,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** |  | **96.911,00** | **96.911,00** | **94.099,82** | **97,10** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 17.042,00 | 17.042,00 | 15.593,13 | 91,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 16.242,00 | 16.242,00 | 15.476,25 | 95,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 16.240,00 | 16.240,00 | 15.476,24 | 95,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 14.676,24 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 131,24 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 14.545,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 2,00 | 2,00 | 0,01 | 0,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 800,00 | 800,00 | 116,88 | 14,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 800,00 | 800,00 | 116,88 | 14,61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0911 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 78.543,00 | 78.543,00 | 77.180,99 | 98,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 78.543,00 | 78.543,00 | 77.180,99 | 98,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 77.140,00 | 77.140,00 | 76.104,86 | 98,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 49.251,97 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 29.122,14 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 9.543,76 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 284,24 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0911 | 0,00 | 0,00 | 200,73 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0911 | 0,00 | 0,00 | 193,42 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 23.357,97 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.881,68 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.174,96 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.178,22 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 938,94 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.714,08 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.962,85 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.912,05 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 765,19 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.494,92 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 651,48 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.143,44 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.076,13 | 76,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.076,13 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.076,09 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 61, Donacije |  | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.325,70 | 99,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.325,70 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.325,70 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA** |  | **3.397,00** | **3.397,00** | **3.491,71** | **102,79** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.491,71 | 102,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.491,71 | 102,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.491,71 | 102,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.923,71 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.923,71 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** |  | **29.339,00** | **29.339,00** | **4.154,11** | **14,16** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 26.771,00 | 26.771,00 | 1.904,11 | 7,11 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 26.771,00 | 26.771,00 | 1.904,11 | 7,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 26.771,00 | 26.771,00 | 1.904,11 | 7,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.829,11 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.829,11 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 443,00 | 443,00 | 125,00 | 28,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 443,00 | 443,00 | 125,00 | 28,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 443,00 | 443,00 | 125,00 | 28,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 61, Donacije |  | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **78.776,72** | **78.776,72** | **76.824,78** | **97,52** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* |  | *75.551,00 265,00 2.960,72* | *75.551,00 265,00 2.960,72* | *73.604,06 260,00 2.960,72* | *97,42 98,11 100,00* |
|  | **Korisnik: 4251, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** |  | **78.776,72** | **78.776,72** | **76.824,78** | **97,52** |
|  | **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** |  | **42.232,00** | **42.232,00** | **42.046,72** | **99,56** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 42.232,00 | 42.232,00 | 42.046,72 | 99,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 42.232,00 | 42.232,00 | 42.046,72 | 99,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 37.987,00 | 37.987,00 | 37.928,12 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0820 | 0,00 | 0,00 | 29.964,06 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0820 | 0,00 | 0,00 | 29.964,06 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0820 | 0,00 | 0,00 | 4.944,06 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0820 | 0,00 | 0,00 | 4.944,06 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 4.245,00 | 4.245,00 | 4.118,60 | 97,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820 | 0,00 | 0,00 | 4.118,60 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.973,60 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** |  | **6.069,00** | **6.069,00** | **5.731,22** | **94,43** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 6.069,00 | 6.069,00 | 5.731,22 | 94,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 6.069,00 | 6.069,00 | 5.731,22 | 94,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 5.708,00 | 5.708,00 | 5.384,90 | 94,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.586,98 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0820 | 0,00 | 0,00 | 493,88 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.201,71 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820 | 0,00 | 0,00 | 718,31 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0820 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.297,40 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.102,33 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0820 | 0,00 | 0,00 | 261,43 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 810,90 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 361,00 | 361,00 | 346,32 | 95,93 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0820 | 0,00 | 0,00 | 346,32 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820 | 0,00 | 0,00 | 346,32 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE** |  | **23.185,72** | **23.185,72** | **21.993,97** | **94,86** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 19.960,00 | 19.960,00 | 18.773,25 | 94,05 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 19.960,00 | 19.960,00 | 18.773,25 | 94,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 19.960,00 | 19.960,00 | 18.773,25 | 94,05 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 18.773,25 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 0,00 | 18.773,25 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 265,00 | 265,00 | 260,00 | 98,11 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 265,00 | 265,00 | 260,00 | 98,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 265,00 | 265,00 | 260,00 | 98,11 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 |  | 2.960,72 | 2.960,72 | 2.960,72 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 2.960,72 | 2.960,72 | 2.960,72 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 2.960,72 | 2.960,72 | 2.960,72 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.960,72 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.960,72 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** |  | **1.440,00** | **1.440,00** | **1.428,15** | **99,18** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.428,15 | 99,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 800,00 | 800,00 | 789,40 | 98,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 800,00 | 800,00 | 789,40 | 98,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0820 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 640,00 | 640,00 | 638,75 | 99,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 640,00 | 640,00 | 638,75 | 99,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0820 | 0,00 | 0,00 | 638,75 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0820 | 0,00 | 0,00 | 638,75 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** |  | **5.850,00** | **5.850,00** | **5.624,72** | **96,15** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.624,72 | 96,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.624,72 | 96,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.624,72 | 96,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.998,10 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.998,10 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.626,62 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.626,62 | 0,00 |

**Članak 3.**

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

1. **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Balončica“ i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godinu iznose 3.747.166,25 eura (103,82% plana koji je iznosio 3.609.242,85 eura).

**I.I. PRIHODI POSLOVANJA**

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Prihodi od poreza** planiran iznos od 2.509.255,00 € ostvaren je u iznosu od 2.530.128,14 eura (100,83% plana):

- *prihodi od poreza na dohodak* - planirani u iznosu od 2.437.255,00 € - izvršenje iznosi 2.456.229,54 eura (100,78% planiranog iznosa),

- *prihodi od poreza na imovinu* - planirani u iznosu od 47.000,00 € - izvršenje iznosi 48.412,58 eura (103,01% plana), a odnosi se na prihod od *poreza na kuće za odmor* u iznosu od 3.306,99 eura (110,23% planiranog iznosa), te *prihoda od poreza na promet nekretnina* u iznosu od 45.105,59 eura (102,51% planiranog iznosa).

- *prihodi od poreza na robu i usluge* -planiran u iznosu od 25.000,00 € - izvršenje iznosi 25.486,02 eura (101,94% plana) - prihod od *poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića*.

Prihodi od poreza istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 2.296.408,30 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiran iznos od 285.291,85 € ostvaren je u iznosu od 449.179,71 eura (157,45% plana):

- *tekuće pomoći iz državnog proračuna* - planiran iznos od 116.686,00 € ostvaren je u iznosu 235.322,40 eura (201,67% plana), a odnosi se na prihode:

- fiskalna održivost dječjih vrtića ostvaren prihod u iznosu od 116.178,00 eura,

- prihod iz Državnog proračuna - elementarna nepogoda u 2024 (naknada štete) u iznosu od 105.400,00 eura - prihod nije bio planiran u proračunu, isti će se utrošiti u 2025. godini

- *tekuće pomoći iz županijskog proračuna* - planiran iznos od 11.085,00 € ostvaren je u iznosu 13.744,40 eura (123,99% plana), a odnosi se na prihode:

- prihod iz županijskog proračuna za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima) - ostvarenje iznosi 11.084,40 eura,

- prihod iz proračuna Krapinsko - zagorske županije prema Ugovoru o sufinanciranju sanacije divljih odlagališta otpada u 2024. godini u iznosu od 2.660,00 eura nije bio planiran u proračunu

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna (MRRFEU)* - planirane su u iznosu od 42.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija - obnova nerazvrstane ceste GB 1 u iznosu od 38.951,67 eura,

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo turizma i športa)* - prihod nije bio planiran – za projekt rekonstrukciju igrališta Lastine ostvaren je prihod u iznosu od 153.299,79 eura, isti će se utrošiti u 2025. godini,

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode* - planirane u iznosu od 105.000,00 €, odnose se na sanaciju šteta na komunalnoj infrastrukturi - iste nisu ostvarene iz županijskog proračuna već iz državnog proračuna,

- *tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna* - planirane su u iznosu od 21.605,85 € - iste se odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste - ostvarene su 100,00% plana,

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 2.376.703,64 eura - znatno je veće zbog:

- prihoda iz Državnog proračuna- fiskalna održivost dječjih vrtića u iznosu od 30.867,00 eura,

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - prihod iz proračuna Krapinsko - zagorske županije za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica za 2023. godinu u iznosu od 9.890,76 eura,

- Prihod iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 181.850,93 eura prema Ugovoru o doznačavanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča iz svibnja 2022. godine, nastalih na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovine Općine Hum na Sutli

- prihod iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 1.208.900,58 eura prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za financiranje operacije iz Fonda solidarnosti EU iz Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko - zagorske županije“ - izvor financiranja FSEU,

- prihod iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 611.669,96 eura prema Jednostavnoj izravnoj dodijeli za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području općine Hum na Sutli - izvor financiranja FSEU.

- MRRFEU - obnova nerazvrstane ceste u Prišlinu u iznosu od 50.000,00 eura

- prihod iz Državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 246.165,82 eura s osnove Ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta iz FSEU

- prihod od Hrvatskih cesta - sufinanciranje troškova zimske službe 1-12/2023 u iznosu od 20.358,59 eura, te

- prihod od Hrvatskih voda – sanacija klizišta u iznosu od 20.358,59 eura.

**Prihodi od imovine** za 2024. godinu planirani su u iznosu od 14.0220,00 €, ostvareni u iznosu od 19.245,42 eura (137,25% plana). U tu vrstu prihoda uključeni su: *prihod od* *kamate na depozit* (ostvaren prihod u iznosu od 17,06 eura (170,60% plana)), *ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine* (ostvaren prihod u iznosu od 6.756,17 eura (96,52% plana)), *spomenička renta* (ostvaren prihod u iznosu od 11,09 eura (92,42% plana)), *prihod od naknada za ceste* (prihod od HAKOM-a realiziran u iznosu od 11.734,00 eura(195,57% plana)), te prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 727,10 eura (72,71% plana)).

Prihodi od imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 8.367,75 eura.

**Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi** planirani u iznosu od 511.576,00 €, ostvareni su u iznosu od 506.726,35 eura (99,05% plana), a odnose se na *prihod od upravnih pristojbi* ostvaren u iznosu od 3,29 eura (65,80% plana), *prihod od vodnog doprinosa* ostvaren u iznosu od 317,96 eura (63,59% plana), *doprinosa od šuma* ostvaren u iznosu od 16,59 eura (82,95% plana), *prihod s osnove naknade štete* ostvaren u iznosu od 1.046,00 eura (100,00% plana), te *komunalne naknade* ostvaren u iznosu od 415.337,91 eura (98,89% plana), planirani prihod od *komunalnog doprinosa* ostvaren u iznosu od 90.004,60 eura (100,00% plana).

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 430.902,33 eura.

**Ostali prihodi** planirani u iznosu od 15.240,00 €, ostvareni su u iznosu od 8.482,36 eura

Ostali prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 31.369,12 eura.

**I.II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 3.450,00 € - prihod od prodaje stanova na kojima postaji stanarsko pravo - realizacija 3.430,86 eura (99,44% plana).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 4.609,09 eura.

**Stanje novčanih sredstava općine Hum na Sutli:**

Na dan 01. siječanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu 1.447.786,51 eura i stanje blagajne u iznosu od 570,55 eura.

Na dan 31. prosinca 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 2.073.475,23 eura te iznosa od 99,84 eura stanja blagajne.

**I.III.** **U ukupne prihode Plana proračuna općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika**

**što je zakonska obveza i to kako slijedi:**

1. ***Dječji******vrtić******Balončica***

Planirani prihodi u iznosu od 762.618,10 € ostvareni su u iznosu od 722.190,50 eura (45,394,70% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - plan u iznosu od 3.697,00 € - ostvaren u iznosu od 3.244,24eura (87,75% plana).

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica - plan u iznosu od 249.590,00 € - ostvaren u iznosu od 209.618,45 eura (83,99% plana).

Ostali prihodi - plan u iznosu od 3.451,00 € - ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.450,70 eura (99,99% plana).

Ukupno ostvareni prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 196..701,06 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 505.877,10 € ostvaren u iznosu od 505.877,10 eura (100,00% plana) - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda sukladno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

U istom izvještajnom razdoblju proslijeđeno je 364.379,91 eura.

**Stanje novčanih sredstava Dječji vrtić Balončica:**

Na dan 01. siječanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 26.561,22 eura, novac u blagajni u iznosu od 9,02 eura.

Na dan 31. prosinca 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 60.480,22 eura te iznos od 6,74 eura stanja blagajne.

1. ***Narodna knjižnica Hum na Sutli***

Plan prihoda od 75.816,00 € ostvaren u iznosu od 75.810,02 eura (99,99% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 13.400,00 €, ostvarene su u iznosu od 13.400,00 eura (100,00% plana) i to od prihoda iz Državnog proračuna u iznosu od 11.800,00 eura za nabavku nove knjižne građe (100,00% plana), prihoda od Županije Krapinsko - zagorske u iznosu od 600,00 eura za nabavku nove knjižne građe (100,00% plana), prihoda od Županije Krapinsko - zagorske za sufinanciranje manifestacija u iznosu od 600,00 eura (100,00% plana).

Ostali prihodi planirani u iznosu od 266,00 € nisu realizirani su u iznosu od 260,02 eura (98,00% plana).

Ukupno ostvareni prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 10.677,12 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 62.150,00 € ostvaren je u iznosu od 62.150,00 eura (100,00% plana - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda sukladno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

U istom izvještajnom razdoblju proslijeđeno je 58.050,00 eura.

**Stanje novčanih sredstava Narodne knjižnice Hum na Sutli:**

Na dan 01. siječanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 5.665,54 eura te iznos od 241,49 eura stanja blagajne.

Na dan 31. prosinca 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu 5.122,18 eura te iznos od 482,06 eura stanja blagajne.

**II. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA**

Ukupno ostvareni rashodi općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024. godine iznose 3.008.876,02 eura (61,97% plana koji je iznosio 4.855.580,27 eura).

**II.I. RASHODI POSLOVANJA**

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Rashodi poslovanja** planirani Izvornim planom ili rebalansom za 2024, godinu u iznosu od 2.544.854,45 €, nakon Odluke o preraspodjeli općinskog načelnika planirani u iznosu od 2.549.234,45 € ostvareni su u iznosu od 1.979.493,67 eura (77,65% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 145.397,00 € ostvaren u iznosu od 136.736,19 eura (94,04% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 1.593.556,17 € ostvaren u iznosu od 1.139.445,92 eura (98,23% plana),

- Financijski rashodi - plan od 8.493,28 € ostvaren u iznosu od 8.342,57 eura (42,60% plana),

- Subvencije - plan od 33.000,00 € ostvaren u iznosu od 31.888,25 eura (96,63% plana),

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - plan od 106.700,00 € ostvaren u iznosu od 65.965,80 eura (61,82% plana),

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - tekući plan od 296.060,00 € ostvaren u iznosu od 270.615,46 eura (91,41% plana),

- Ostali rashodi - plan od 366.038,00 € ostvaren u iznosu od 326.499,49 eura (89,20% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 3.322.944,64 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

1. ***Dječji******vrtić******Balončica***

**Rashodi poslovanja** planirani u iznosu od 717.252,00 €, ostvareni su u iznosu od 699.951,86 eura (97,59% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 593.513,00 € ostvareni u iznosu od 578.293,05 eura (97,44% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 122.334,00 € ostvareni u iznosu od 120.582,67 eura (98,57% plana),

- Financijski rashodi - plan od 1.405,00 € ostvareni u iznosu od 1.076,14 eura (76,59% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 535.407,74 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

1. ***Narodna knjižnica Hum na Sutli***

**Rashodi poslovanja** planirani u iznosu od 54.951,00 €, ostvareni su u iznosu od 54.192,06 eura (98,62% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 37.987,00 € ostvareni u iznosu od 37.928,12 eura (99,84% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 16.603,00 € ostvareni u iznosu od 15.917,62 eura (95,87% plana),

- Financijski rashodi - plan od 361,00 € ostvareni u iznosu od 346,32 eura (95,93% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 47.882,54 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

**II.II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani Izvornim planom ili rebalansom za 2024, godinu u iznosu od 1.484.558,10 €, nakon Odluke o preraspodjeli općinskog načelnika planirani u iznosu od 1.480.178,10 € ostvareni su u iznosu od 248.334,72 eura (16,78% plana):

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - tekući plan od 145.000,00 € ostvaren u iznosu od 23.937,50 eura (16,51% plana),

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - tekući plan od 235.178,10 € ostvaren u iznosu od 122.676,17 eura (52,16% plana),

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - plan od 1.100.000,00 € ostvaren u iznosu od 101.721,05 eura (9,25% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 51.902,75 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

1. ***Dječji******vrtić******Balončica***

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 30.139,00 €, izvršeni su u iznosu od 4.270,99 eura (14,17% plana):

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 30.139,00 € ostvaren u iznosu od 4.270,99 eura (14,17% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 12.092,01 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

1. ***Narodna knjižnica Hum na Sutli***

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 23.825,72 €, izvršeni su u iznosu od 22.632,72 eura (94,99% plana):

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 23.825,72 €, ostvaren u iznosu od 22.632,72 eura (94,99% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 19.270,38 eura.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

**III. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:**

U Planu proračuna za 2024. godinu planiran je iznos od 106.300,00 €, a odnosi se na obvezu općine Hum na Sutli za otplatu glavnice kredita prema Ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. - Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine.

U 2024. godini. godini otplaćeno je 106.178,28 eura glavnice (99,89% plana).

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

Konsolidirani Preneseni Višak/Manjak iz prethodne(ih) godina iznosi 1.402.638,42 eura.

Preneseni Višak prihoda poslovanja općine Hum na Sutli iznosi 1.414.904,80 eura isti je raspoređen u Plan proračuna općine Hum na Sutli za 2024. godinu u iznosu od 1.364.904,80 eura za rashode u Posebnom dijelu proračuna, a preostali iznos od 50.000,00 eura planiran je u projekciji za 2025. godinu.

Preneseni Manjak prihoda Dječjeg vrtića Balončica iznosi 15.227,10 eura (od toga preneseni Manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 8.115,52 eura, te preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.111,58 eura).

Preneseni Višak prihoda poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosi 2.960,72 eura isti je planiran za rashode u Posebnom dijelu financijskog plana.

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2024. godine - utvrđen Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.034.750,37 eura.

Dječji vrtića Balončica na dan 31. prosinac 2024. godine - utvrđen Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.740,55 eura.

Narodna knjižnice Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2024. godine - utvrđen Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 1.945,96 eura.

Konsolidirani Višak/Manjak na dan 31. prosinac 2024. godine iznosi 2.034.750,37 eura.

**V. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**

Ukupno rashodi i izdaci proračunske 2024. godine općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli realizirani su u iznosu od 3.115.054,30 eura (62,78% plana proračuna planiranog u iznosu od 4.961.880,27 eura).

Sredstva proslijeđena proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti i nabavke opreme u ukupnom iznosu od 568.027,10 eura.

* Rashodi za redovan rad dječjeg vrtića Balončica iznos od 466.650,00 eura.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine dječjeg vrtića Balončica iznos od 24.000,00 eura.
* Pokriće prenesenog Manjka dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 15.227,10 eura
* Rashodi za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznos od 53.150,00 eura
* Nabavke opreme i knjiga Narodne knjižnice Hum na Sutli iznos od 9.000,00 eura.

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

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

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

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

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 - ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

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

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

Prioritet 3.2. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

***V.I. RAZDJEL 001, OPĆINA HUM NA SUTLI***

***STRUKTURU RASHODA I IZDATAKA***

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

U tabelarnim prikazima Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine i to po nositeljima troškova - odjelima.

**V.II.**

***GLAVA: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE***

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za izdatke općine Hum na Sutli ukupno su ostvareni u iznosu 2.334.006,67 eura (56,44% plana koji je iznosio 4.135.712,55 eura).

**PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 154.397,00 € - izvršenje 144.83,79 eura (93,81% plana):

- *Bruto plaće* za redovni rad zaposlenih u JUO ostvarene su u iznosu od 98.682,79 eura (94,89% plana).

*- Ostali rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 21.770,76 eura (89,24% plana), uključena i otpremnina odlaska u mirovinu u bruto iznosu od 6.282,96 eura te naknada za neiskorišteni godišnji odmor u bruto iznosu od 3.693,80 eura.

- Doprinosi na plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine ostvareni su u iznosu od 16.282,64 eura (95,78% plana).

- Ostvareni rashodi *za službena putovanja* u iznosu od 2.099,60 eura, troškovi naknade za *prijevoz na posao i sa posla* u iznosu od 4.917,00 eura.

- *Seminari, savjetovanja* u iznosu od 1.085,00 eura.

**PROGRAM 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - plan proračuna 51.500,00 € - izvršenje 47.371,15 eura (91,98% plana):

- *Naknada predsjedniku/zamjenicima predsjednika vijeća* - plan 4.900,00 eura, a izvršenje 4.874,88 eura (99,49% plana).

*- Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava* plan od 15.100,00 eura realiziran je u iznosu 12.428,49 eura (82,31% plana).

- *Naknada za rad - općinski načelnik* - plan 21.500,00 eura, a izvršenje bruto iznosa 21.474,61 eura (99,88% plana).

- *Naknada troškova službenog puta - općinski načelnik* - plan 10.000,00 eura, a izvršenje bruto iznosa 8.593,17 eura (85,93% plana).

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - plan proračuna 2.000,00 € - izvršenje 1.911,22 eura (95,56% plana).

1002A100003 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 142.005,00 € - izvršenje 130.389,76 eura (91,82% plana):

Rashodi u 2024. godini realizirani su kako slijedi:

- Utrošenog *uredskog materijala* u iznosu od 11.519,07 eura.

- *„Službeni glasnik“* - objava službenih akata u Službenom glasniku u iznosu od 5.150,00 eura.

- *Stručna literatura* u iznosu od 950,00 eura.

- *Izdaci za informiranje* - oglasi, natječaji ostvareni su u iznosu od 13.771,55 eura.

- *Materijal i sredstva za čišćenje* u iznosu od 1.180,30 eura.

- Troškovi *električne energije* objekata u vlasništvu utrošeno 7.237,89 eura.

- Troškovi za *plin* utrošeno 9.413,22 eura.

- *Sitni inventar* utrošena sredstva iznose 2.967,78 eura.

- *Usluge za telefon*, *internet* u iznosu 4.308,35 eura.

- *Poštarina* u iznosu od 3.817,03 eura.

- *Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* u iznosu od 2.551,54 eura.

- *Opskrba vodom* iznos od 7.790,80 eura.

- Komunalna usluga - *odvoz smeća* u iznosu od 1.834,23 eura.

- *Licence* ostvaren trošak u iznosu od 853,50 eura

- *Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika* u iznosu od 919,89 eura.

- *Računalne usluge* u iznosu 23.512,73 eura.

- *Premije osiguranja zgrada i djelatnika* u iznosu od 2.618,42 eura.

- *Reprezentacija* u iznosu od 2.000,19 eura.

- *Javnobilježničke pristojbe* u iznosu 825,33 eura.

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu od 23.595,14 eura.

- *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* u iznosu od 3.068,00 eura.

1002A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 25.258,10 € - izvršenje 22.356,22 eura (88,51% plana):

- nabavka *uredske opreme, namještaja, računala, ulaganja u računalne programe*, *licenci* - izvršenje rashoda odnosi se na nabavu novog fotokopirnog uređaja (3.080,00 eura), 30 konferencijskih stolica (7.490,63 eura), ulaganja u računalne programe (8.500,00 eura), te ostale opreme za redovan rad.

1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 32.000,00 € - izvršenje 23.659,20 eura (73,94% plana)

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

1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - plan proračuna 37.252,00 € - izvršenje 37.247,05 eura (99,99% plana).

Rashodi se odnose na autorske honorare izvođača, donacije sudionicima obilježavanja, dodijeljen novčane nagrade te ostali rashodi.

1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - plan proračuna 25.000,00 € - izvršenje 24.163,61 eura (96,65% plana) - 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi).

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

1002A100009 SAVJET MLADIHI - plan proračuna 10.000,00 € - izvršenje 8.488,89 eura za sve manifestacije u organizaciji Savjeta mladih (84,89% plana).

1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan proračuna 3.000,00 € - nije realiziran.

1002A1000011 MONOGRAFIJE OPĆINE HUM NA SUTLI - plan proračuna 12.375,00 € (tiskanje podjela svim kućanstvima Općine Hum na Sutli ) realiziran 100,00%.

1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - plan proračuna 20.000,00 € - izvršenje u iznosu od 16.346,45 eura (81,73% plana).

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - plan proračuna 610.325,00 € - izvršenje 420.663,39 eura (68,92% plana)

Rashodi izvršeni kako slijedi:

*- tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta* predviđen iznos od 186.000,00 € - izvršenje 155.897,13 eura,

*- tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - presvlačenje dionica* predviđen iznos od 247.000,00 € - realizacija 168.699,64 eura,

*- sanacija klizišta* predviđa iznos od 100.000,00 € - realizacija 65.237,50 eura,

*- košnja trave i korova uz prometnice* plan od 30.000,00 € - izvršenje u iznosu od 25.387,50 eura,

*- prometna signalizacija* plan od 6.000,00 € - realiziran u iznosu 1.531,40 eura,

- *kameni materijal* plan 20.000,00 € - realizacija 17.777,75 eura,

- *osiguranje cesta - javna odgovornost* plan 4.000,00€ - realizacija 3.482,47 eura.

1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - plan proračuna 77.100,00 € - izvršenje 70.551,16 eura (91,51% plana).

1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - plan proračuna 74.184,17 € - izvršenje 60.156,23 eura (81,09% plana):

- *Čišćenje i održavanje javno prometnih površina* planiran iznos od 65.000,00 eura, a u obračunskom razdoblju izvršenje iznosi 50.972,06 eura (78,42% plana),

- *Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada* izvršenje 9.184,17 eura (100,00% plana).

1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - plan proračuna 75.400,00 € - izvršenje 60.748,15 eura (80,57% plana) - od toga za troškove el. energije javne rasvjete iznos od 28.556,90 eura, usluge održavanja javne rasvjete iznos od 14.191,25 eura te popravak i postavljanje božićnih ukrasa u ukupnom iznosu od 18.000,00 eura.

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - plan proračuna 16.320,00 € - izvršenje 16.265,27 eura (99,66% plana) - rashodi se odnose na usluge veterinarskog higijeničara, provođenje preventivna sustavna deratizacija domaćinstava, sufinanciranje prema Ugovor sa ZAG-VET usluge skloništa za napuštene životinje.

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - plan proračuna 50.000,00 € - izvršenje 100,00% za uređenje mrtvačnica Taborsko, Lastine i Prišlin - zamjena stolarije, unutarnje uređenje, prilazna cesta groblju Prišlin.

1003A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - plan proračuna 40.000,00 € - nije realiziran.

1003A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA - plan proračuna 140.000,00 € za sanacije pogodovane elementarnom nepogodom - izvršenje iznosi 124.873,53 eura (89,20% plana).

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**

II. Izmjenom proračuna plan je iznosio 702.068,28 eura, Odlukom općinskog načelnika o preraspodjeli sredstva Tekući plan iznos 697.688,28 eura - izvršenje iznosi 308.828,89 eura (44,26% Tekućeg plana):

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** **aktivnosti** - Tekući plan proračuna u iznosu 382.988,28 € - izvršenje iznosi 166.232,64 eura (43,00% plana), a raspoređene po aktivnostima kako slijedi:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - plan proračuna 50.275,00 € - izvršenje 47.317,31 eura *(tekuće održavanje, čišćenje svih građevinskih objekta u vlasništvu općine)* (94,12% plana).

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - plan proračuna 111.593,28 € - izvršenje 111.452,85 eura (99,87% plana).

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - plan proračuna 150.000,00 € nije realiziran.

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - plan proračuna 6.000,00 € - izvršenje 4.462,48 eura.

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - plan proračuna 2.000,00 € nije realiziran.

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - Tekući plan proračuna prema Odluci o preraspodjeli sredstava općinskog načelnika 63.120,00 € - izvršenje 3.000,00 eura (4,75% plana).

**Kapitalne** aktivnosti - Tekući plan 314.700,00 € - izvršenje iznosi 142.596,25 eura (45,00% plana), a raspoređene po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost plan proračuna iznosi 66.000,00 € - izvršenje 17.625,00 eura (26,70% plana).

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 € te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €. Planiran je i iznos od 2.000,00 € za nove božićne ukrase - realizacije u iznosu od 11.662,50 eura, od toga za novu javnu rasvjetu iznos od 10.687,50 eura te nabavku božićnih ukrasa u iznosu od 975,00 eura.

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - plan proračuna 60.000,00 € - realizacija 59.846,25 eura (99,74% plana).

1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA - uređenje dodatnog prostora - plan proračuna 50.000,00 € - realizacija 48.337,50 eura (idejni elaborat, financijske analize) (96,68% plana).

1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU za navedenu aktivnost planiranu se sredstva za početak izrade projektnih dokumentacija - Tekući plan proračuna prema Odluci o preraspodjeli sredstava općinskog načelnika za 2024. godinu u iznosu od 47.500,00 eura - isti nije realiziran.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja centra Huma planiran je iznos od 10.000,00 € - realizacija 5.125,00 eura.

1004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnih rješenja (nogostupi, ceste) planiran je iznos od 20.000,00 € za projekte - plan nije realiziran

**PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - plan proračuna 64.300,00 eura - realizacija u iznosu od 64.090,80 eura (99,67% plana) - od toga plan od 56.000,00 €, a izvršenje 55.803,30 eura (99,65% plana) - sufinanciranje troškove Osnovnoj školi Viktora Kovačića iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, pomoćnika u nastavi u ukupnom iznosu od 32.657,58 eura.

Također je uređen prilaz ka Područnoj školi Druškovec - trošak u iznosu od 8.287,50 eura.

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA - plan proračuna 13.900,00 € - izvršenje 13.079,38 eura (94,10% plana).

1005A100004 IZDVOJENA VRTIĆKA SKUPINA - plan proračuna 6.000,00 € - izvršenje 6.000,00 eura za najam.

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - plan proračuna 1.050.000,00 € - realizacija 53.383,55 eura (5,08% plana). Realizacija projekta odvijat će se u 2025. godini.

**PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI - plan proračuna 20.500,00 € - izvršenje 19.110,00 eura (93,22% plana).

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - plan proračuna 21.600,00 € - izvršenje 12.790,27,00 eura (59,21% plana).

1006A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI - plan proračuna 2.000,00 € - nije realiziran.

**PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI**

Raspodijeljen je na aktivnost:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - plan proračuna 58.500,00 € - izvršenje 57.310,00 eura (97,97% plana).

**PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Plan proračuna za donacije u iznosu od 80.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli - realizacija u iznosu od 63.240,00 eura (79,05% plana). Odnosi se na Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Športsko ribolovno društvo, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,..), a raspodijeljen 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 su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama - realizirana u iznosu od 3.000,00 eura, a iznos od 2.000,00 € za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta - nije bilo zamolbi.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planirana sredstva u iznosu od 2.500,00 € realizirana u iznosu od 2.000,00 eura (80,00% plana).

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - planirana su sredstva u iznosu od 531,00 € - realizirana 100,00%.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU - planirana su sredstva u iznosu od 2.700,00 €, kao potpora za iskapanja na lokalitetu u Klenovcu Humskom - Burg Vrbovec - nisu realizirana jer nije zaprimljen zahtjev.

**PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE - plan proračuna 30.000,00 € - realizacija 29.888,25 eura (99,63% plana).

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - 4.400,00 € - realizacija 3.400,00 eura (77,27% plana) - od toga 2.000,00 eura za subvenciju obrtnicima , te 1.400,00 eura godišnja članarina LAG Zagorje Sutla.

**PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA**

II. Izmjenom proračuna plan je iznosio 287.777,70eura, Odlukom općinskog načelnika o preraspodjeli sredstva Tekući plan iznos 292.157,00 eura - izvršenje iznosi 266.549,87 eura (91,24% Tekućeg plana):

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH - plan proračuna 21.500,00 € - izvršenje 19.865,96 eura (92,40% plana) - planirana sredstva 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 - ukupni plan proračunske aktivnosti iznosi 33.800,00 € - izvršenje iznosi 20.281,80 eura (60,01% plana) - izdvajaju se sredstva za potpore novorođenim Humčanima/-kama (plan 27.000,00 € - izvršenje 19.950,00 eura), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (6.000,00 €), prijevoz pokojnika na patologiju prema zakonskoj obvezi (plan u iznosu od 800,00 eura izvršen u iznosu od 331,80 eura).

1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 75.000,00 € izvršena su u iznosu od 74.373,99 eura (99,17% plana), a planiran iznos od 25.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola realiziran je u iznosu od 25.173,03 eura.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU plan proračuna 13.000,00 € za poklone djeci za Božić realizirana su u iznosu 10.955,48 eura ( 84,27% plana).

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA - planirana sredstva nakon Odluke o preraspodjeli općinskog načelnika u iznosu od 39.780,00 € ostvarena su u ukupnom iznosu

- za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 400,00 eura u iznosu od 100,00 eura utrošeno je 30.180,00 eura,

- za podjelu Božićnica - prigodni dar onkološkim pacijentima u iznosu od 100,00 eura utrošeno je 8.000,00 eura,

- za podjelu božićnice - prigodni dar invalidima i slabo pokretnim žiteljima općine u iznosu od 100,00 eura utrošeno je 1.600,00 eura.

1010A100006 CRVENI KRIŽ - Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križ općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa Pregrada u iznosu od 12.307,00 €, isti je realiziran 100,00%.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA - planirana sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.170,00 € realizirana su u iznosu od 22.168,80 eura (50,00% sufinanciranje od strane Krapinsko - zagorske županije).

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 53.000,00 € - realizacija je 45.216,84 eura (isplaćeno je 6 potpora (6.636,14 eura), na toj aktivnosti proknjižene su i dvije potpore za adaptaciju stambenog prostora iznos od 5.400,00 eura.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - plan proračuna 21.600,00 € dodijeljeno je 8 potpora u iznosu od 2.700,00 eura.

**PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - plan proračuna 64.000,00 € (pravni temelj : Zakon o vatrogastvu) - realizacija 64.000,00 eura. Planirana sredstva za najam i popravak platforme u iznosu od 17.500,00 eura - proslijeđena u ukupnom iznosu. Planirana je i kapitalna donacija za nabavku platforme u iznosu od 32.500,00 € - realizaciju u ukupnom iznosu.

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - plan proračuna 8.220,00 € - izvršenje 8.189,65 eura za savjetodavne usluge civilne zaštite prema zakonskim odredbama utrošeno 840,00 eura, za izradu Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara utrošeno 2.986,26 eura, za opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 4.363,39 eura.

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - plan proračuna 7.300,00 € - realizacija prema Sporazumu 100,00%.

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - plan proračuna 19.800,00 € - izvršenje 19.800,00 eura DVD-u Prišlin Hum za izgradnju poligona za vježbalište.

1011A100004 DONACIJE DVD-ima - plan proračuna 9.500,00 € - uređenje okoliša i prilaza ka DVD-u Druškovec u iznosu od 8.250,00 eura te donacija DVD- Straža u iznosu od 650,00 eura.

**PROGRAM 1012 – RAZVOJ ZAJEDNICE**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - plan proračuna 1.500,00 € izvršenje 210,94 eura.

1012A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO - plan proračuna 20.000,00 € za izradu projektne dokumentacije - nije bilo realizacije.

**V.III.**

***GLAVA: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA***

**PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA**

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

Planirana su sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu financijskog plana Dječjeg vrtića „Balončica“ u iznosu od 747.391,00 € - izvršenje financijskog plana dostavljenog od proračunskog korisnika sastavni je dio izvršenja proračuna općine Hum na Sutli iznosi 704.222,85 eura (94,22% plana).

Program 1013 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Balončica raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 617.744,00 € - izvršenje 602.477,21 eura (97,53% plana).

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 96.911,00 € - izvršenje 94.099,82 eura (97,10% plana).

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - plan proračuna 3.397,00 € - izvršenje 3.491,71 eura (102,79% plana).

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 29.339,00 € - izvršenje 4.154,11 eura (14,16% plana).

**V.IV.**

***GLAVA: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI***

**PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI**

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

Planirana su sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 78.776,72 € - izvršenje financijskog plana dostavljen od proračunskog korisnika sastavni je dio izvršenja proračuna općine Hum na Sutli, a iznosi 76.824,78 eura (97,52% plana).

Program 1014 Narodna knjižnica Hum Na Sutli raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 42.232,00 € - izvršenje 42.046,72 eura (99,56% plana).

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 6.069,00 € - izvršenje 5.731,22 eura (94,43% plana).

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - plan proračuna 23.185,72 € - izvršenje 21.993,97 eura (94,86% plana).

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - plan proračuna 1.440,00 € - izvršenje 1.428,15 eura (99,18% plana).

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - plan proračuna 5.850,00 € - izvršenje 5.624,72 eura (96,15% plana).

**Članak 4.**

**VI. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Posebni izvještaji prema članku 80. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021) u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

VI.I. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunska pričuva planirana za 2024. godinu u iznosu od 3.500,00 eura u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2024. godine nije bila korištena.

VI.II. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Tijekom 2024. godine nije bilo korištenja sredstava Europske unije.

VI.III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- izgradnja građevine športsko - rekreacijske namjene, 2. b skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište u Lastinama na dan 31. prosinac 2024. godine:

Dana 18. veljače 2021. godine Općina Hum na Sutli sklopila je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d.- izgradnja građevine športsko - rekreacijske namjene, 2.b skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište, na postojećoj građevnoj čestici 45/7 k.o. Prišlin (Lastine),(Br.ugovora:3277876539, Partija:5100580125). Iznos kredita iznosi 530.891,24 eura (4.000.000,00 kn - Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za euro).

Kredit se koristio sukcesivno, u roku od 12 mjeseci od sklapanja Ugovora. Sukladno Dodatku 1. Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu produljen je rok iskorištenosti kredita do 18. svibnja 2022. godine.

Na svaki iskorišteni iznos Kredita, počevši od prvog dana korištenja, obračunava se Redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi u visini 1,45% godišnje, fiksna.

Kredit se otplaćuje sukcesivno, u jednakim mjesečnim ratama, u EUR.

Rok otplate kredita je 5 godina od isteka razdoblja počeka, koje je iznosio 6 mjeseci od isteka Roka korištenja kredita. Dana 13. svibnja 2022. godine odobreni iznos kredita je iskorišten u cijelosti.

Do 31. prosinca 2024. godine otplaćeno je 221.204,75 eura glavnice kredita.

Stanje nedospjele obveze otplate glavnice kredita na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 309.686,49 eura.

Do 31. prosinca 2024. godine ukupno je otplaćeno kamata po kreditu u iznosu od 20.801,77 eura.

VI.IV izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2024. godine ima dospjela potraživanja po danim zajmovima u iznosu od 61.381,78 eura od županije Krapinsko - zagorske prema Ugovorima o udruživanju sredstava za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u vremenskom periodu od 1.9998. do 2004. godine.

VI.V. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima:

U izvještajnom razdoblju Općina Hum na Sutli nije davala niti imala plaćanja s osnove protestiranih jamstva.

VI.VI. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova:

**POTRAŽIVANJA:**

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2024. godine ima potraživanja u iznosu od 609.020,05 eura kako slijedi:

* Dospjela potraživanja od Hrvatske pošte za povrat neisplaćenih božićnica iznose 2.200,00 eura.
* Nedospjela potraživanja od Ministarstvo demografije i useljeništva za povrat isplaćenih sredstava za troškove ogrijeva korisnicima ZNM koji se griju na drva iznose 3.357,77 eura.
* Nedospjela potraživanja od Ministarstvo znanosti i obrazovanja - fiskalna održivost dječjih vrtića iznose 7.859,00 eura.
* Nedospjela potraživanja od Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prema ugovoru za izradu prostornog plana iznose 30.000,00 eura.
* Nedospjela potraživanja od Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema ugovoru za projekt Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli iznose 487.358,15 eura.
* Nedospjela potraživanja od zakupa i iznajmljivana imovine iznose 443,00 eura.
* Dospjela potraživanja od zakupa i iznajmljivana imovine iznose 473,34 eura.
* Nedospjela potraživanja od zakupa javne površine iznose 398,17 eura.
* Dospjela potraživanja za prihod od stanarine u iznosu od 27,88 eura.
* Nedospjela potraživanja za prihod od spomeničke renta iznose 0,75 eura.
* Nedospjela potraživanja za prihod od vodnog doprinosa iznose 47,40 eura.
* Nedospjela potraživanja za prihod od doprinosa za šume iznose 48,19 eura.
* Dospjela potraživanja za općinske poreze ukupno iznose 14.725,55 eura prema zaprimljenoj dokumentaciji Porezne uprave Ispostave Krapina, a odnosi se na:
* potraživanja za porez kuće za odmor u iznosu od 443,72,
* potraživanja za porez na tvrtku u iznosu od 3.879,28 eura,
* potraživanja za porez na potrošnju u iznosu od 2.519,95 eura,
* potraživanja za porez na nekretnine u iznosu od 7.882,60 eura.
* Nedospjela potraživanja za komunalni doprinos iznose 700,09 eura.
* Dospjela potraživanja za komunalni doprinos iznose 631,52 eura.
* Dospjela potraživanja za komunalnu naknadu ukupno iznose 49.304,65 eura, a odnose se na:

- potraživanja za komunalnu naknadu fizičke osobe u iznosu od 5.505,16 eura,

- potraživanja za komunalnu naknadu pravne osobe u iznosu od 43.799,49 eura,

* Nedospjela potraživanja prema ugovorima za asfaltiranje iznose 8.729,86 eura.
* Dospjela potraživanje za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 2.714,73 eura.

**OBVEZE**

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2024. godine ima slijedeće obveze u ukupnom iznosu od 358.755,46 eura, a odnose se na:

* Nedospjele obvezu za plaću za prosinac 2024. godine u iznosu od 10.661,94 eura.
* Nedospjele obvezu za tekuće materijalne rashode u iznosu od 35.186,76 eura.
* Nedospjele obvezu za financijske rashode u iznosu od 595,43 eura.
* Nedospjele obvezu za subvencije u iznosu od 1.000,00 eura.
* Nedospjela obveza za ostale naknade građanima u iznosu od 1.624,84 eura
* Nedospjelu obvezu otplate glavnice za iskorišteni dio dugoročnog kredita namijenjenog za financiranje izgradnje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. b skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište u iznosu 309.686,49 eura.

Na dan 31. prosinac 2024. godine općina Hum na Sutli **nema dospjelih obveza**.

**POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

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

**Članak 5.**

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić

**DOSTAVITI:**

1. MINISTARSTVO FINANCIJA, KATANČIĆEVA ULICA 5 10000 Zagreb

2. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1 49000 Krapina