

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2011.

II. POSEBNI DIO

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Izvršenje	%
RAZDJEL 01 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			
	14.108.584,52	12.228.294,63	86,67 %
01.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.914.600,00	1.772.712,83	92,59 %
PROGRAM 001 - OPĆE JAVNE USLUGE	1.914.600,00	1.772.712,83	92,59 %
001A001 - OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	1.279.500,00	1.231.748,82	96,27 %
31 Rashodi za zaposlene	1.189.500,00	1.146.824,48	96,41 %
311 Plaće	958.000,00	941.246,28	98,25 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.683,80	99,28 %
313 Doprinosi na plaće	187.500,00	161.894,40	86,34 %
32 Materijalni rashodi	90.000,00	84.924,34	94,36 %
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	84.924,34	94,36 %
001A002 - TEKUĆI RASHODI	570.100,00	497.455,82	87,26 %
32 Materijalni rashodi	504.100,00	439.148,38	87,12 %
322 Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	207.903,79	85,91 %
323 Rashodi za usluge	192.000,00	166.948,66	86,95 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	64.295,93	91,72 %
34 Financijski rashodi	66.000,00	58.307,44	88,34 %
343 Ostali financijski rashodi	66.000,00	58.307,44	88,34 %
001A003 - KAPITALNI IZDACI	15.000,00	11.858,19	79,05 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.858,19	79,05 %
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	4.846,44	96,93 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.011,75	70,12 %
001A004 - INTELEKTUALNE USLUGE	50.000,00	31.650,00	63,30 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	31.650,00	63,30 %
323 Rashodi za usluge	50.000,00	31.650,00	63,30 %
01.02 - OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA	347.000,00	326.824,27	94,19 %
PROGRAM 002 - TIJELA I KOMISIJE	347.000,00	326.824,27	94,19 %
002A001 - RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA	347.000,00	326.824,27	94,19 %
32 Materijalni rashodi	347.000,00	326.824,27	94,19 %
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.910,10	72,73 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	315.914,17	95,15 %
01.03 - KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.220.000,00	1.809.757,97	81,52 %
PROGRAM 003 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.220.000,00	1.809.757,97	81,52 %
003A001 - ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	1.685.000,00	1.291.496,43	76,65 %
32 Materijalni rashodi	1.685.000,00	1.291.496,43	76,65 %
323 Rashodi za usluge	1.685.000,00	1.291.496,43	76,65 %
003A002 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE	264.300,00	248.842,93	94,15 %

32	Materijalni rashodi	264.300,00	248.842,93	94,15 %
323	Rashodi za usluge	264.300,00	248.842,93	94,15 %
003A003 - JAVNA RASVJETA		250.700,00	250.651,89	99,98 %
32	Materijalni rashodi	250.700,00	250.651,89	99,98 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2011.	Izvršenje	%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.700,00	180.674,78	99,99 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	69.977,11	99,97 %
003A004 - OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI		20.000,00	18.766,72	93,83 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.766,72	93,83 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.766,72	93,83 %
01.04 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		6.751.984,52	5.611.017,47	83,10 %
PROGRAM 004 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		6.751.984,52	5.611.017,47	83,10 %
004A001 - GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA		145.000,00	140.989,77	97,23 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	140.989,77	97,23 %
421	Građevinski objekti	145.000,00	140.989,77	97,23 %
004A002 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		6.606.984,52	5.470.027,70	82,79 %
34	Financijski rashodi	80.000,00	55.223,47	69,03 %
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	55.223,47	69,03 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	0,00 %
363	Pomoci unutar opće države	10.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	518.900,00	447.736,37	86,29 %
386	Kapitalne pomoci	518.900,00	447.736,37	86,29 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	97.124,40	96.214,20	99,06 %
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	97.124,40	96.214,20	99,06 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.265.960,12	4.238.504,92	80,49 %
421	Građevinski objekti	5.265.960,12	4.238.504,92	80,49 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	635.000,00	632.348,74	99,58 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	635.000,00	632.348,74	99,58 %
01.05 - OSNOVNO ŠKOLSTVO		288.000,00	270.600,48	93,96 %
PROGRAM 005 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO		288.000,00	270.600,48	93,96 %
005A001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO		230.000,00	218.658,13	95,07 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.000,00	218.658,13	95,07 %
363	Pomoci unutar opće države	230.000,00	218.658,13	95,07 %
005A002 - PREDŠKOLSKI ODGOJ		58.000,00	51.942,35	89,56 %
34	Financijski rashodi	28.000,00	25.692,35	91,76 %
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	25.692,35	91,76 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	26.250,00	87,50 %
363	Pomoci unutar opće države	30.000,00	26.250,00	87,50 %
01.06 - KULTURNE DJELATNOSTI		74.000,00	69.900,00	94,46 %
PROGRAM 006 - KULTURA		74.000,00	69.900,00	94,46 %
006A001 - KULTURNE DJELATNOSTI		74.000,00	69.900,00	94,46 %
38	Ostali rashodi	74.000,00	69.900,00	94,46 %
381	Izdatci donacije	74.000,00	69.900,00	94,46 %
01.07 - ŠPORTSKE DJELATNOSTI		125.000,00	123.500,00	98,80 %

PROGRAM 007 - ŠPORTSKE DJELATNOSTI

125.000,00

123.500,00

98,80 %



Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Izvršenje	%
007A001 - ŠPORTSKE UDRUGE	125.000,00	123.500,00	98,80 %
38 Ostali rashodi	125.000,00	123.500,00	98,80 %
381 Tekuće donacije	125.000,00	123.500,00	98,80 %
01.08 - DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	259.000,00	234.066,67	90,37 %
PROGRAM 008 - OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	259.000,00	234.066,67	90,37 %
008A001 - DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	259.000,00	234.066,67	90,37 %
38 Ostali rashodi	259.000,00	234.066,67	90,37 %
381 Tekuće donacije	259.000,00	234.066,67	90,37 %
01.09 - OBRT I POLJOPRIVREDA	300.000,00	258.147,09	86,05 %
PROGRAM 009 - OBRT I POLJOPRIVREDA	300.000,00	258.147,09	86,05 %
009A001 - RAZVOJ OBRTA I POLJOPRIVREDE	300.000,00	258.147,09	86,05 %
35 Subvencije	300.000,00	258.147,09	86,05 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00	258.147,09	86,05 %
01.10 - SOCIJALNA SKRB	1.354.000,00	1.301.964,85	96,16 %
PROGRAM 010 - SOCIJALNA ZAŠTITA	1.354.000,00	1.301.964,85	96,16 %
010A001 - ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH	184.000,00	156.060,54	84,82 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.000,00	156.060,54	84,82 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	156.060,54	84,82 %
010A002 - OSTALE POMOĆI	1.170.000,00	1.145.904,31	97,94 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000,00	1.145.904,31	97,94 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000,00	1.145.904,31	97,94 %
01.11 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.803,00	99,96 %
PROGRAM 011 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.803,00	99,96 %
011A001 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.803,00	99,96 %
38 Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	100,00 %
381 Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	100,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.803,00	99,02 %
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	19.803,00	99,02 %
01.12 - PRORAČUNSKJE REZERVE	25.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 012 - PRORAČUNSKJE REZERVE	25.000,00	0,00	0,00 %
012A001 - PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00 %
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
385 Izvanredni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Izvršenje	%
RAZDJEL 02 - PREDŠKOLSKI ODGOJ			
	1.099.000,00	1.074.859,23	97,80 %
02.01 - SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	1.099.000,00	1.074.859,23	97,80 %
PROGRAM 013 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.099.000,00	1.074.859,23	97,80 %
013A001 - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	1.099.000,00	1.074.859,23	97,80 %
31 Rashodi za zaposlene	858.000,00	853.000,11	99,42 %
311 Plaće	706.485,00	705.242,61	99,82 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	27.000,00	90,00 %
313 Doprinosi na plaće	121.515,00	120.757,50	99,38 %
32 Materijalni rashodi	241.000,00	221.859,12	92,06 %
323 Rashodi za usluge	241.000,00	221.859,12	92,06 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Izvršenje	%
RAZDJEL 03 - KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI			
	486.236,68	486.236,68	100,00 %
03 - KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	486.236,68	486.236,68	100,00 %
PROGRAM 014 - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	486.236,68	486.236,68	100,00 %
014A001 - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	486.236,68	486.236,68	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	358.236,68	358.236,68	100,00 %
311 Plaće	289.236,68	289.236,68	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	69.000,00	69.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	73.500,00	73.500,00	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	100,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00 %
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	100,00 %
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00 %
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	100,00 %
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100,00 %
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00 %
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00 %
Ukupno rashodi	15.693.821,20	13.789.390,54	87,87 %