

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA:400-08/11-01/20
URBROJ:2214/02-01-13-11
DATUM: 20.ožujak 2013.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12) i članka 15. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.22/09), Općinsko vijeće Općine Humna Sutli na sjednici održanoj 19.ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE
OD 01.SIJEČANJ DO 31.PROSINAC 2012. GODINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA

I. OPĆINA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli za 2012.godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2012
6	Prihodi poslovanja	12.228.650,00	12.129.363,92
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	630.000,00	89.005,72
3	Rashodi poslovanja	10.500.449,73	9.875.929,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.898.822,47	1.908.237,84
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-540.622,20	434.202,62

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2012
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	400.000,00	400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	638.500,00	637.892,41
Neto financiranje (8 - 5)		-238.500,00	-237.892,41
Ukupno prihodi i primici		13.258.650,00	12.618.369,64
Višak prihoda iz prethodnih godina		779.122,20	779.122,20
Sveukupno prihodi i primici		14.037.772,20	13.397.491,84
Ukupno rashodi i izdaci		14.037.772,20	12.422.059,43
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	975.432,41

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2012	Index
6		Prihodi poslovanja	12.228.650,00	12.129.363,92	99,19%
61		Prihodi od poreza	7.893.150,00	8.084.717,49	102,43%
611		Porez i prirez na dohodak	7.643.150,00	7.840.075,13	102,58%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		7.131.335,64	
6112	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		604.921,05	
6113	11	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		206.039,62	
6115	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		-102.221,18	
613		Porezi na imovinu	85.000,00	79.748,85	93,82%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		12.599,71	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu		67.149,14	
614		Porezi na robu i usluge	165.000,00	164.893,51	99,94%
6142	11	Porez na promet		60.944,01	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti		103.949,50	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.671.923,30	98,35%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.600.000,00	1.588.573,30	99,29%
6322	41	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		1.588.573,30	
633		Pomoći iz proračuna	90.000,00	83.350,00	92,61%
6331	41	Tekuće pomoći iz proračuna		83.350,00	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
64		Prihodi od imovine	117.500,00	94.640,92	80,55%
641		Prihodi od financijske imovine	7.500,00	7.434,74	99,13%
6413	21	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju		7.434,74	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	110.000,00	87.206,18	79,28%
6421	31	Naknade za koncesije		24.550,00	
6422	21	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		59.382,94	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		3.273,24	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.237.000,00	2.037.170,78	91,07%
651		Upravne i administrativne pristojbe	35.000,00	33.518,92	95,77%
6513	21	Ostale upravne pristojbe i naknade		33.518,92	
652		Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	1.015,50	50,78%
6524	31	Doprinosi za šume		1.015,50	
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.200.000,00	2.002.636,36	91,03%
6531	31	Komunalni doprinosi		2.465,91	
6532	31	Komunalne naknade		2.000.170,45	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	281.000,00	240.911,43	85,73%
683		Ostali prihodi	281.000,00	240.911,43	85,73%
6831	21 31 51	Ostali prihodi		240.911,43	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	630.000,00	89.005,72	14,13%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	89.005,72	14,13%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	630.000,00	89.005,72	14,13%
7211	61	Stambeni objekti		89.005,72	
Ukupno prihodi			12.858.650,00	12.218.369,64	95,02%

3		Rashodi poslovanja	10.500.449,73	9.875.929,18	94,05%
31		Rashodi za zaposlene	2.349.000,00	2.287.341,18	97,38%
311		Plaće (Bruto)	1.986.485,00	1.933.952,42	97,36%
3111	11	Plaće za redovan rad		1.933.952,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	55.362,59	98,86%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		55.362,59	
313		Doprinosi na plaće	306.515,00	298.026,17	97,23%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		298.026,17	
32		Materijalni rashodi	3.860.349,73	3.686.619,52	95,50%
321		Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	109.155,37	99,23%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.197,87	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		56.957,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	585.000,00	552.615,09	94,46%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.580,51	
3223	11 31	Energija		402.559,96	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		4.474,62	
323		Rashodi za usluge	2.874.749,73	2.740.761,25	95,34%
3231	11 21 31 41 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.856,84	
3232	11 21 31 41 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.178.432,23	
3234	11 21 31 41 91	Komunalne usluge		240.611,74	
3236	11 21 31 41 91	Zdravstvene i veterinarske usluge		107.136,44	
3237	11 21 31 41 91	Intelektualne i osobne usluge		124.724,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.600,00	284.087,81	97,76%
3291	11 21 91	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		109.269,92	
3292	11 21 91	Premije osiguranja		11.874,96	
3293	11 21 91	Reprezentacija		113.611,53	
3294	11 21 91	Ilanarine		9.254,40	
3299	11 21 91	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.077,00	
34		Financijski rashodi	362.500,00	295.886,45	81,62%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	273.000,00	213.065,50	78,05%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		213.065,50	
343		Ostali financijski rashodi	89.500,00	82.820,95	92,54%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.924,67	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		58.896,28	
35		Subvencije	300.000,00	292.459,91	97,49%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	292.459,91	97,49%
3523	11 21 41	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		292.459,91	
36		Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	181.879,92	98,31%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	185.000,00	181.879,92	98,31%
3631	11 41	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		178.054,92	
3632	11 41	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.825,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.297.000,00	1.200.954,31	92,59%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.297.000,00	1.200.954,31	92,59%
3721	11 21 31 41 61 91	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		810.799,84	
3722	11 21 31 41 61 91	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		390.154,47	
38		Ostali rashodi	2.146.600,00	1.930.787,89	89,95%
381		Tekuće donacije	1.001.600,00	968.700,00	96,72%

3811	11	Teku e donacije u novcu		968.700,00		
385		Izvanredni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%	
386		Kapitalne pomo i	1.120.000,00	962.087,89	85,90%	
3861	11 21 41	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva u javnom se		962.087,89		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.898.822,47	1.908.237,84	65,83%	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.843.822,47	1.863.237,84	65,52%	
421		Gra evinski objekti	2.792.822,47	1.832.534,97	65,62%	
4212	11 31 41 61 71 91	Poslovni objekti		41.750,00		
4213	11 31 41 61 71 91	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		730.809,39		
4214	11 31 41 61 71 91	Ostali gra evinski objekti		1.059.975,58		
422		Postrojenja i oprema	51.000,00	30.702,87	60,20%	
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.738,63		
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		9.964,24		
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%	
4312	11	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		45.000,00		
Ukupno rashodi			13.399.272,20	11.784.167,02	87,95%	

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2012	Index
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
84		Primici od zaduživanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	100,00%
8445	71	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00	
Ukupno primici			400.000,00	400.000,00	100,00%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	638.500,00	637.892,41	99,90%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	638.500,00	637.892,41	99,90%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	638.500,00	637.892,41	99,90%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		637.892,41	
Ukupno izdaci			638.500,00	637.892,41	99,90%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2012. godinu kako slijedi:

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2012	Index
RAZDJEL 01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			12.609.022,20	11.006.209,43	87,29%
01.01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.079.200,00	1.917.607,19	92,23%
	PROGRAM 001	OP E JAVNE USLUGE	2.079.200,00	1.917.607,19	92,23%
	001A001	OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.184.000,00	1.120.396,55	94,63%
	3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00	1.120.396,55	94,63%
	31	Rashodi za zaposlene	1.092.000,00	1.029.241,18	94,25%
	311	Pla e (Bruto)	920.000,00	866.367,42	94,17%
	3111	11 Pla e za redovan rad		866.367,42	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	25.362,59	97,55%
	3121	11 Ostali rashodi za zaposlene		25.362,59	
	313	Doprinosi na pla e	146.000,00	137.511,17	94,19%
	3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137.511,17	
	32	Materijalni rashodi	92.000,00	91.155,37	99,08%
	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	91.155,37	99,08%
	3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.197,87	
	3214	11 Ostale naknade troškova zaposlenima		49.957,50	
	001A002	TEKU I RASHODI	699.200,00	651.748,01	93,21%
	3	Rashodi poslovanja	699.200,00	651.748,01	93,21%
	32	Materijalni rashodi	639.200,00	595.530,24	93,17%
	322	Rashodi za materijal i energiju	363.000,00	333.038,34	91,75%
	3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.984,61	
	3223	11 Energija		202.579,11	
	3225	11 Sitni inventar i auto gume		4.474,62	
	323	Rashodi za usluge	200.600,00	192.507,37	95,97%
	3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.856,84	
	3232	11 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		103.125,07	
	3234	11 Komunalne usluge		1.525,46	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.600,00	69.984,53	92,57%
	3292	11 Premije osiguranja		11.874,96	
	3293	11 Reprerentacija		47.278,17	
	3294	11 lanarine		9.254,40	
	3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.577,00	
	34	Financijski rashodi	60.000,00	56.217,77	93,70%
	343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	56.217,77	93,70%
	3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.424,67	
	3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi		33.793,10	
	001A003	KAPITALNI IZDACI	41.000,00	20.738,63	50,58%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	20.738,63	50,58%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	20.738,63	50,58%
	422	Postrojenja i oprema	41.000,00	20.738,63	50,58%

4221 11 Uredska oprema i namještaj 20.738,63

001A004 INTELEKTUALNE USLUGE			155.000,00	124.724,00	80,47%
3	Rashodi poslovanja		155.000,00	124.724,00	80,47%
32	Materijalni rashodi		155.000,00	124.724,00	80,47%
323	Rashodi za usluge		155.000,00	124.724,00	80,47%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		124.724,00	

01.02 OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA			193.500,00	190.199,18	98,29%
PROGRAM 002 TIJELA I KOMISIJE			193.500,00	190.199,18	98,29%
002A001 RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA			193.500,00	190.199,18	98,29%
3	Rashodi poslovanja		193.500,00	190.199,18	98,29%
32	Materijalni rashodi		193.500,00	190.199,18	98,29%
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	14.595,90	85,86%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.595,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176.500,00	175.603,28	99,49%
3291	11 21 91	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		109.269,92	
3293	11 21 91	Reprezentacija		66.333,36	

01.03 KOMUNALNE DJELATNOSTI			2.697.149,73	2.615.510,73	96,97%
PROGRAM 003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO			2.697.149,73	2.615.510,73	96,97%
003A001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA			2.027.349,73	1.991.927,12	98,25%
3	Rashodi poslovanja		2.027.349,73	1.991.927,12	98,25%
32	Materijalni rashodi		2.027.349,73	1.991.927,12	98,25%
323	Rashodi za usluge		2.027.349,73	1.991.927,12	98,25%
3232	11 31 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.982.888,40	
3234	11 31 91	Komunalne usluge		9.038,72	

003A002 ODRŽAVANJE ISTO E			311.200,00	308.672,56	99,19%
3	Rashodi poslovanja		311.200,00	308.672,56	99,19%
32	Materijalni rashodi		311.200,00	308.672,56	99,19%
323	Rashodi za usluge		311.200,00	308.672,56	99,19%
3234	11 31 41 91	Komunalne usluge		230.047,56	
3236	11 31 41 91	Zdravstvene i veterinarske usluge		78.625,00	

003A003 JAVNA RASVJETA			330.000,00	286.399,61	86,79%
3	Rashodi poslovanja		330.000,00	286.399,61	86,79%
32	Materijalni rashodi		330.000,00	286.399,61	86,79%
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	199.980,85	99,99%
3223	31	Energija		199.980,85	
323	Rashodi za usluge		130.000,00	86.418,76	66,48%
3232	31	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		86.418,76	

003A004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI			28.600,00	28.511,44	99,69%
3	Rashodi poslovanja		28.600,00	28.511,44	99,69%
32	Materijalni rashodi		28.600,00	28.511,44	99,69%
323	Rashodi za usluge		28.600,00	28.511,44	99,69%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.511,44	

01.04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			4.797.572,47	3.607.655,77	75,20%
PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			4.797.572,47	3.607.655,77	75,20%

004A001	GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	833.250,00	730.809,39	87,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.250,00	730.809,39	87,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.250,00	730.809,39	87,71%
421	Gra evinski objekti	833.250,00	730.809,39	87,71%
4213	11 31 41 91 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		730.809,39	
004A002	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.964.322,47	2.876.846,38	72,57%
3	Rashodi poslovanja	1.398.000,00	1.178.978,39	84,33%
34	Financijski rashodi	273.000,00	213.065,50	78,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	273.000,00	213.065,50	78,05%
3423	11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		213.065,50	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	3.825,00	76,50%
363	Pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	3.825,00	76,50%
3632	11 41 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		3.825,00	
38	Ostali rashodi	1.120.000,00	962.087,89	85,90%
386	Kapitalne pomo i	1.120.000,00	962.087,89	85,90%
3861	11 21 41 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se		962.087,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.927.822,47	1.059.975,58	54,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.917.822,47	1.059.975,58	55,27%
421	Gra evinski objekti	1.917.822,47	1.059.975,58	55,27%
4214	11 31 41 61 71 91 Ostali gra evinski objekti		1.059.975,58	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	638.500,00	637.892,41	99,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	638.500,00	637.892,41	99,90%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	638.500,00	637.892,41	99,90%
5443	11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		637.892,41	
01.05	OSNOVNO ŠKOLSTVO	208.000,00	203.158,10	97,67%
PROGRAM 005	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	208.000,00	203.158,10	97,67%
005A001	OSNOVNO ŠKOLSTVO	140.000,00	138.447,15	98,89%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	138.447,15	98,89%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	140.000,00	138.447,15	98,89%
363	Pomo i unutar op eg prora una	140.000,00	138.447,15	98,89%
3631	11 Teku e pomo i unutar op eg prora una		138.447,15	
005A002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	68.000,00	64.710,95	95,16%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	64.710,95	95,16%
34	Financijski rashodi	28.000,00	25.103,18	89,65%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	25.103,18	89,65%
3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.103,18	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	39.607,77	99,02%
363	Pomo i unutar op eg prora una	40.000,00	39.607,77	99,02%

3631 11 Teku e pomo i unutar op eg prora una 39.607,77

01.06	KULTURNE DJELATNOSTI		90.000,00	82.500,00	91,67%
PROGRAM 006	KULTURA		90.000,00	82.500,00	91,67%
006A001	KULTURNE DJELATNOSTI		90.000,00	82.500,00	91,67%
3	Rashodi poslovanja		90.000,00	82.500,00	91,67%
38	Ostali rashodi		90.000,00	82.500,00	91,67%
381	Teku e donacije		90.000,00	82.500,00	91,67%
3811	11 Teku e donacije u novcu			82.500,00	

01.07	ŠPORTSKE DJELATNOSTI		143.000,00	141.000,00	98,60%
PROGRAM 007	ŠPORTSKE DJELATNOSTI		143.000,00	141.000,00	98,60%
007A001	ŠPORTSKE UDRUGE		143.000,00	141.000,00	98,60%
3	Rashodi poslovanja		143.000,00	141.000,00	98,60%
38	Ostali rashodi		143.000,00	141.000,00	98,60%
381	Teku e donacije		143.000,00	141.000,00	98,60%
3811	11 Teku e donacije u novcu			141.000,00	

01.08	DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE		328.600,00	305.200,00	92,88%
PROGRAM 008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE		328.600,00	305.200,00	92,88%
008A001	DRUŠTVA I ORGANIZACIJE		328.600,00	305.200,00	92,88%
3	Rashodi poslovanja		328.600,00	305.200,00	92,88%
38	Ostali rashodi		328.600,00	305.200,00	92,88%
381	Teku e donacije		328.600,00	305.200,00	92,88%
3811	11 Teku e donacije u novcu			305.200,00	

01.09	OBRT I POLJOPRIVREDA		300.000,00	292.459,91	97,49%
PROGRAM 009	OBRT I POLJOPRIVREDA		300.000,00	292.459,91	97,49%
009A001	RAZVOJ OBRTA I POLJOPRIVREDE		300.000,00	292.459,91	97,49%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	292.459,91	97,49%
35	Subvencije		300.000,00	292.459,91	97,49%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00	292.459,91	97,49%
3523	11 21 41 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			292.459,91	

01.10	SOCIJALNA SKRB		1.297.000,00	1.200.954,31	92,59%
PROGRAM 010	SOCIJALNA ZAŠTITA		1.297.000,00	1.200.954,31	92,59%
010A001	ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH		191.000,00	152.706,77	79,95%
3	Rashodi poslovanja		191.000,00	152.706,77	79,95%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		191.000,00	152.706,77	79,95%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		191.000,00	152.706,77	79,95%
3721	11 21 41 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			96.774,84	
3722	11 21 41 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			55.931,93	
	61				

010A002	OSTALE POMO I		1.106.000,00	1.048.247,54	94,78%
3	Rashodi poslovanja		1.106.000,00	1.048.247,54	94,78%

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.106.000,00	1.048.247,54	94,78%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.106.000,00	1.048.247,54	94,78%
3721	11 31 91	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		714.025,00	
3722	11 31 91	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		334.222,54	

01.11		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.964,24	99,99%
PROGRAM 011		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.964,24	99,99%
011A001		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	449.964,24	99,99%
3		Rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		440.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.964,24	99,64%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.964,24	99,64%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	9.964,24	99,64%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		9.964,24	

01.12		PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 012		PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00%
012A001		PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	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%

RAZDJEL 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ

			919.750,00	906.850,00	98,60%
02.01	SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A		919.750,00	906.850,00	98,60%
	BALON ICA				
	PROGRAM 013 PREDŠKOLSKI ODGOJ		919.750,00	906.850,00	98,60%
	013A001 DJE JI VRTI BALON ICA		919.750,00	906.850,00	98,60%
	3	Rashodi poslovanja	878.000,00	865.100,00	98,53%
	31	Rashodi za zaposlene	858.000,00	859.100,00	100,13%
	311	Pla e (Bruto)	706.485,00	707.585,00	100,16%
	3111	11 Pla e za redovan rad		707.585,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3121	11 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	
	313	Doprinosi na pla e	121.515,00	121.515,00	100,00%
	3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121.515,00	
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	30,00%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.000,00	30,00%
	3232	21 41 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		6.000,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.750,00	41.750,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.750,00	41.750,00	100,00%
	421	Gra evinski objekti	41.750,00	41.750,00	100,00%
	4212	41 Poslovni objekti		41.750,00	

RAZDJEL 03 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

			509.000,00	509.000,00	100,00%
03	KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI		509.000,00	509.000,00	100,00%
PROGRAM 014	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI		509.000,00	509.000,00	100,00%
014A001	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI		509.000,00	509.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		464.000,00	464.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		399.000,00	399.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		360.000,00	360.000,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		360.000,00	
313	Doprinosi na plaće		39.000,00	39.000,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.000,00	
32	Materijalni rashodi		63.500,00	63.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	100,00%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.000,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	100,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.500,00	38.500,00	100,00%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.500,00	
34	Financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	45.000,00	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%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti		45.000,00	

Ukupno rashodi i izdaci

14.037.772,20

12.422.059,43

88,49%

Šifra izvora

011 Opći prihodi i primici

021 Vlastiti prihodi

031 Prihodi za posebne namjene

041 Pomoći

051 Donacije

061 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

071 Namjenski prihodi od zaduživanja

091 Višak/manjak

Članak 4.

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.siječanj do 31.prosinca 2012. godine stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Rajko Jutriša