

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA HUM NA SUTLI

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2011.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2011.	Izvršenje	%
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>10.807.730,45</b>	<b>10.213.558,98</b>	<b>94,50 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.137.295,89</b>	<b>7.006.554,97</b>	<b>98,17 %</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	6.795.295,89	6.677.515,87	98,27 %
613	Porezi na imovinu	152.000,00	142.860,16	93,99 %
614	Porezi na robu i usluge	190.000,00	186.178,94	97,99 %
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>400.000,00</b>	<b>272.616,86</b>	<b>68,15 %</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	9.512,08	-
633	Pomoći iz proračuna	400.000,00	263.104,78	65,78 %
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>95.434,56</b>	<b>80.349,69</b>	<b>84,19 %</b>
641	Prihodi od financijske imovine	5.434,56	5.434,65	100,00 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	90.000,00	74.915,04	83,24 %
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.011.007,28</b>	<b>89,78 %</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	4.000,00	3.618,82	90,47 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.000,00	206,92	20,69 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.235.000,00	2.007.181,54	89,81 %
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>935.000,00</b>	<b>843.030,18</b>	<b>90,16 %</b>
683	Ostali prihodi	935.000,00	843.030,18	90,16 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>630.000,00</b>	<b>98.863,01</b>	<b>15,69 %</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>630.000,00</b>	<b>98.863,01</b>	<b>15,69 %</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	630.000,00	98.863,01	15,69 %
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>11.437.730,45</b>	<b>10.312.421,99</b>	<b>90,16 %</b>

Ekonomska klasifikacija		Plan 2011.	Izvršenje	%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.462.736,68</b>	<b>8.596.671,72</b>	<b>90,85 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.405.736,68</b>	<b>2.358.061,27</b>	<b>98,02 %</b>
311	Plaće	1.953.721,68	1.935.725,57	99,08 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	70.683,80	95,52 %
313	Doprinosi na plaće	378.015,00	351.651,90	93,03 %
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.525.600,00</b>	<b>2.987.664,08</b>	<b>84,74 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	102.924,34	95,30 %
322	Rashodi za materijal i energiju	442.700,00	404.488,67	91,37 %
323	Rashodi za usluge	2.524.300,00	2.051.540,97	81,27 %
329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	450.600,00	428.710,10	95,14 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>175.500,00</b>	<b>140.723,26</b>	<b>80,18 %</b>
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	55.223,47	69,03 %
343	Ostali financijski rashodi	95.500,00	85.499,79	89,53 %
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.147,09</b>	<b>86,05 %</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00	258.147,09	86,05 %
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>270.000,00</b>	<b>244.908,13</b>	<b>90,71 %</b>
363	Pomoći unutar opće države	270.000,00	244.908,13	90,71 %
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.301.964,85</b>	<b>96,16 %</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000,00	1.301.964,85	96,16 %
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.431.900,00</b>	<b>1.305.203,04</b>	<b>91,15 %</b>
381	Tekuće donacije	888.000,00	857.466,67	96,56 %
385	Izvanredni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	518.900,00	447.736,37	86,29 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.596.084,52</b>	<b>4.560.370,08</b>	<b>81,49 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>97.124,40</b>	<b>96.214,20</b>	<b>99,06 %</b>
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	97.124,40	96.214,20	99,06 %
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.453.960,12</b>	<b>4.419.155,88</b>	<b>81,03 %</b>
421	Građevinski objekti	5.410.960,12	4.379.494,69	80,94 %
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	32.649,44	98,94 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.011,75	70,12 %
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00 %
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>15.058.821,20</b>	<b>13.157.041,80</b>	<b>87,37 %</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2011.	Izvršenje	%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00 %
<b>Ukupno primici</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>635.000,00</b>	<b>632.348,74</b>	<b>99,58 %</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>635.000,00</b>	<b>632.348,74</b>	<b>99,58 %</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	635.000,00	632.348,74	99,58 %
<b>Ukupno izdaci</b>		<b>635.000,00</b>	<b>632.348,74</b>	<b>99,58 %</b>