

**REPUBLIKA HRVATSKA   
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA   
 OPĆINA HUM NA SUTLI**   
  
KLASA:402-08/22-01/ 21  
URBROJ:2140-14-02-23-39  
DATUM: 08. rujan 2023.

Na temelju članka 88. 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 07. rujna 2023. godine donijelo je

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE HUM NA SUTLI**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE**

**Članak 1.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.174.636,32** | **5.228.175,23** | **3.658.636,09** | **311,50%** | **69,98%** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.171.633,71 | 5.222.775,23 | 3.656.210,57 | 312,06% | 70,01% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.002,61 | 5.400,00 | 2.425,52 | 80,78% | 44,92% |
| **RASHODI UKUPNO** | **974.767,97** | **5.775.317,48** | **3.131.112,33** | **321,22%** | **54,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 762.839,17 | 4.619.626,07 | 2.989.812,76 | 391,93% | 64,72% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 211.928,80 | 1.155.691,41 | 141.299,57 | 66,67% | 12,23% |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **199.868,35** | **-547.142,25** | **527.523,76** | **263,94%** | **-96,41%** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 106.300,00 | 53.089,14 | 0,00% | 49,94% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **143.050,67** | **-106.300,00** | **-53.089,14** | **-37,11%** | **49,94%** |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |  |  |  |
| - ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | 242.301,86 | 653.442,25 | 653.442,25 | 270,00% | 0,00% |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **585.220,88** | **0,00** | **1.127.876,87** | **192,70%** | **0,00%** |

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci raspoređeni su u Općem dijelu proračuna Općine Hum na Sutli prema izvorima financiranja kako slijedi:

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**A: RAČUN PRIHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno prihodi:** | | **1.174.636,32** | **5.228.175,23** | **3.658.636,09** | **311,50** | **69,98** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.171.633,78** | **5.222.775,23** | **3.656.210,57** | **312,06** | **70,01** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **679.739,08** | **1.782.240,00** | **1.058.746,73** | **155,76** | **59,41** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 642.545,92 | 0,00 | 1.029.970,05 | 160,30 | 0,00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 687.858,43 | 0,00 | 892.945,04 | 129,82 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 64.959,09 | 0,00 | 70.207,11 | 108,08 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 11.346,98 | 0,00 | 11.748,75 | 103,54 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 37.459,40 | 0,00 | 221.097,99 | 590,23 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -159.077,98 | 0,00 | -166.028,84 | 104,37 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 28.670,09 | 0,00 | 18.713,61 | 65,27 | 0,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.052,82 | 0,00 | 736,46 | 69,95 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 27.617,27 | 0,00 | 17.977,15 | 65,09 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 8.523,06 | 0,00 | 10.063,07 | 118,07 | 0,00 |
| 6142 | Porez na promet | 8.428,27 | 0,00 | 10.063,07 | 119,40 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 94,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **44.371,25** | **2.654.299,59** | **2.272.140,16** | **5.120,75** | **85,60** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 18.989,76 | 0,00 | 2.264.684,01 | 11.925,82 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 18.989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.264.684,01 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 20.222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 20.222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.158,93 | 0,00 | 7.456,15 | 144,53 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.124,16 | 0,00 | 783,73 | 69,72 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.034,77 | 0,00 | 6.672,42 | 165,37 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **13.904,66** | **13.925,27** | **5.333,64** | **38,35** | **38,30** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 13.904,66 | 0,00 | 5.333,64 | 38,36 | 0,00 |

**A: RAČUN RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| **Sveukupno rashodi:** | | **974.767,97** | **5.775.317,48** | **3.131.112,33** | **321,22** | **54,22** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **762.839,17** | **4.619.626,07** | **2.989.812,76** | **391,93** | **64,72** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **280.667,60** | **631.742,42** | **307.023,75** | **109,39** | **48,60** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 232.776,20 | 0,00 | 253.756,03 | 109,01 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 232.555,61 | 0,00 | 253.756,03 | 109,12 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 220,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.228,69 | 0,00 | 10.557,97 | 103,22 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.228,69 | 0,00 | 10.557,97 | 103,22 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.662,71 | 0,00 | 42.709,75 | 113,40 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.916,14 | 0,00 | 41.869,75 | 113,42 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 746,57 | 0,00 | 840,00 | 112,51 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **265.433,95** | **2.780.565,76** | **2.445.860,68** | **921,46** | **87,96** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.733,43 | 0,00 | 20.225,95 | 120,87 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.902,98 | 0,00 | 13.445,30 | 96,71 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 218,99 | 0,00 | 416,75 | 190,31 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.611,46 | 0,00 | 6.310,80 | 241,66 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.522,80 | 0,00 | 74.259,01 | 88,91 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.288,58 | 0,00 | 22.161,82 | 114,90 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 16.827,49 | 0,00 | 21.375,54 | 127,03 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 46.765,69 | 0,00 | 29.142,81 | 62,32 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 556,89 | 0,00 | 1.578,84 | 283,51 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 84,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.734,99 | 0,00 | 2.288.773,72 | 1.686,21 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.159,49 | 0,00 | 6.596,16 | 64,93 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.368,69 | 0,00 | 2.203.148,33 | 3.590,02 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 63,71 | 0,00 | 14.550,99 | 22.839,41 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 32.768,87 | 0,00 | 25.042,25 | 76,42 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 318,24 | 0,00 | 380,51 | 119,57 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.265,03 | 0,00 | 4.796,17 | 91,09 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.841,07 | 0,00 | 14.300,47 | 120,77 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.279,77 | 0,00 | 7.561,81 | 120,42 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.670,12 | 0,00 | 12.397,03 | 161,63 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.442,73 | 0,00 | 62.602,00 | 212,62 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.006,43 | 0,00 | 7.886,84 | 87,57 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 598,99 | 0,00 | 522,87 | 87,29 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 994,68 | 0,00 | 2.937,81 | 295,35 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.327,23 | 0,00 | 1.400,00 | 105,48 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.615,17 | 0,00 | 16.097,94 | 186,86 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.900,23 | 0,00 | 33.756,54 | 379,28 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.441,11** | **20.812,99** | **7.547,92** | **89,42** | **36,27** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.797,51 | 0,00 | 3.570,58 | 94,02 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.797,51 | 0,00 | 3.570,58 | 94,02 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.643,60 | 0,00 | 3.977,34 | 85,65 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.861,81 | 0,00 | 1.936,20 | 104,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.781,79 | 0,00 | 2.041,14 | 73,38 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.101,60** | **15.960,00** | **2.610,66** | **236,99** | **16,36** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.101,60 | 0,00 | 2.610,66 | 236,99 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.101,60 | 0,00 | 2.610,66 | 236,99 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **14.882,70** | **78.300,00** | **14.859,22** | **99,84** | **18,98** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.882,70 | 0,00 | 14.859,22 | 99,84 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.882,70 | 0,00 | 14.859,22 | 99,84 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **83.323,30** | **881.929,90** | **107.607,56** | **129,14** | **12,20** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.323,30 | 0,00 | 107.607,56 | 129,14 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 66.139,85 | 0,00 | 89.337,87 | 135,07 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.183,45 | 0,00 | 18.269,69 | 106,32 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **108.988,91** | **210.315,00** | **104.302,97** | **95,70** | **49,59** |
| 381 | Tekuće donacije | 94.233,19 | 0,00 | 104.302,97 | 110,69 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 94.233,19 | 0,00 | 104.302,97 | 110,69 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.755,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.755,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **211.928,80** | **1.155.691,41** | **141.299,57** | **66,67** | **12,23** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **139.100,00** | **47.569,31** | **0,00** | **34,20** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 47.569,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 47.569,31 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **209.440,25** | **348.502,41** | **41.897,01** | **20,00** | **12,02** |
| 421 | Građevinski objekti | 198.652,04 | 0,00 | 18.000,00 | 9,06 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 198.652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180,83 | 0,00 | 10.649,98 | 5.889,50 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 180,83 | 0,00 | 9.452,81 | 5.227,46 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 678,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 518,75 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.616,54 | 0,00 | 11.343,29 | 131,65 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 8.616,54 | 0,00 | 11.343,29 | 131,65 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.990,84 | 0,00 | 1.903,74 | 95,62 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.990,84 | 0,00 | 1.903,74 | 95,62 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.488,55** | **668.089,00** | **51.833,25** | **2.082,87** | **7,76** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.488,55 | 0,00 | 51.833,25 | 2.082,87 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.488,55 | 0,00 | 51.833,25 | 2.082,87 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **Funkcijska klasifikacija sveukupno:** | **961.017,07** | **5.881.617,48** | **3.184.201,47** | **331,34%** | **54,14%** |
| 01, Opće javne usluge | 168.643,59 | 454.593,00 | 223.073,06 | 132,27% | 49,07% |
| 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 168.643,59 | 414.593,00 | 223.073,06 | 132,27% | 53,81% |
| 018, Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 03, Javni red i sigurnost | 34.179,44 | 71.714,00 | 34.335,91 | 100,46% | 47,88% |
| 032, Usluge protupožarne zaštite | 34.179,44 | 71.714,00 | 34.335,91 | 100,46% | 47,88% |
| 04, Ekonomski poslovi | 46.653,93 | 2.531.850,28 | 2.224.320,93 | 4.767,70% | 87,85% |
| 045, Promet | 46.653,93 | 2.531.850,28 | 2.224.320,93 | 4.767,70% | 87,85% |
| 05, Zaštita okoliša | 38.829,59 | 103.455,09 | 56.536,47 | 145,60% | 54,65% |
| 051, Gospodarenje otpadom | 0,00 | 13.300,00 | 17.240,13 | 0,00% | 129,63% |
| 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 38.829,59 | 90.155,09 | 39.296,34 | 101,20% | 43,59% |
| 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 276.121,15 | 1.218.595,04 | 194.287,70 | 70,36% | 15,94% |
| 061, Razvoj stanovanja | 26.544,56 | 53.100,00 | 19.908,42 | 75,00% | 37,49% |
| 062, Razvoj zajednice | 202.280,38 | 242.372,66 | 102.281,66 | 50,56% | 42,20% |
| 063, Opskrba vodom | 5.882,45 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 064, Ulična rasvjeta | 37.085,36 | 155.700,00 | 15.437,90 | 41,63% | 9,92% |
| 066, Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.328,40 | 760.422,38 | 56.659,72 | 1.309,02% | 7,45% |
| 08, Rekreacija, kultura, religija | 84.858,51 | 182.454,50 | 97.318,13 | 114,68% | 53,34% |
| 081, Službe rekreacije i športa | 21.633,82 | 39.800,00 | 28.060,00 | 129,70% | 70,50% |
| 082, Službe kulture | 41.059,98 | 82.044,50 | 43.607,13 | 106,20% | 53,15% |
| 085, Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 086, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 22.164,71 | 57.950,00 | 25.651,00 | 115,73% | 44,26% |
| 09, Obrazovanje | 282.235,53 | 1.241.625,57 | 327.057,28 | 115,88% | 26,34% |
| 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 252.430,37 | 1.174.425,57 | 281.402,68 | 111,48% | 23,96% |
| 092, Srednjoškolsko obrazovanje | 29.805,16 | 67.200,00 | 45.654,60 | 153,18% | 67,94% |
| 10, Socijalna zaštita | 29.495,33 | 77.330,00 | 27.271,99 | 92,46% | 35,27% |
| 102, Starost | 79,63 | 9.000,00 | 26,54 | 33,33% | 0,29% |
| 109, Aktivnost socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 29.415,70 | 68.330,00 | 27.245,45 | 92,62% | 39,87% |
| **Sveukupno:** | **961.017,07** | **5.881.617,48** | **3.184.201,47** | **331,34%** | **54,14%** |

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

**IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno prihodi:** | **1.174.636,32** | | | **5.228.175,23** | | | **3.658.636,09** | | | **311,47** | | | **69,98** | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | | | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | | | **INDEKS** | | | **INDEKS** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5=4/2\*100** | | | **6=4/3\*100** | | |
| **1 Opći prihodi i primici** | **703.737,24** | | | **1.824.306,68** | | | **1.066.205,33** | | | **151,51** | | | **58,44** | | |
| *11, Opći prihodi i primici* | *703.737,24* | | | *1.824.306,68* | | | *1.066.205,33* | | | *151,51* | | | *58,44* | | |
| **3 Vlastiti prihodi** | **155.914,65** | | | **13.500,00** | | | **5.992,69** | | | **3,84** | | | **44,39** | | |
| *31, Vlastiti prihodi* | *155.914,65* | | | *13.500,00* | | | *5.992,69* | | | *3,84* | | | *44,39* | | |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **311.981,82** | | | **1.473.594,65** | | | **952.534,39** | | | **305,32** | | | **64,64** | | |
| *42, Prihodi od spomeničke rente* | *2,83* | | | *8,00* | | | *3,45* | | | *121,91* | | | *43,13* | | |
| *43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *310.743,26* | | | *1.381.886,65* | | | *949.497,15* | | | *305,56* | | | *68,71* | | |
| *44, Doprinos za šume* | *133,76* | | | *200,00* | | | *1.398,28* | | | *1.045,36* | | | *699,14* | | |
| *45, Komunalni doprinos* | *0,00* | | | *90.000,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |
| *46, Vodni doprinos* | *414,43* | | | *500,00* | | | *796,70* | | | *192,24* | | | *159,34* | | |
| *47, Naknada za legalizaciju* | *687,54* | | | *1.000,00* | | | *838,81* | | | *122,00* | | | *83,88* | | |
| **5 Pomoći** | **0,00** | | | **1.843.150,28** | | | **1.621.084,11** | | | **0,00** | | | **87,95** | | |
| *51, Pomoći EU* | *0,00* | | | *244.000,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |
| *57 Ostali programi EU (5761,Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.)* | *0,00* | | | *1.217.572,02* | | | *1.530.666,42* | | | *0,00* | | | *125,71* | | |
| *57 Ostali programi EU (5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.)* | *0,00* | | | *381.578,26* | | | *90.417,69* | | | *0,00* | | | *23,70* | | |
| **6 Donacije** | **0,00** | | | **68.223,62** | | | **10.394,05** | | | **0,00** | | | **15,24** | | |
| *61, Donacije* | *0,00* | | | *68.223,62* | | | *10.394,05* | | | *0,00* | | | *15,24* | | |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **3.002,61** | | | **5.400,00** | | | **2.425,52** | | | **80,78** | | | **44,92** | | |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *3.022,61* | | | *5.400,00* | | | *2.425,52* | | | *80,78* | | | *44,92* | | |
| **IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI** |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Sveukupno rashodi i izdaci:** | **974.767,97** | | **5.881.617,48** | | | **3.184.201,47** | | | **326,66** | | | **54,14** | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | | | **INDEKS** | | | **INDEKS** | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5=4/2\*100** | | | **6=4/3\*100** | | |
| **1 Opći prihodi i primici** | **675.614,15** | **2.027.354,92** | | | **799.648,42** | | | **118,36** | | | **39,44** | | |
| 11, Opći prihodi i primici | 675.614,15 | 2.027.354,92 | | | 799.648,42 | | | 118,36 | | | 39,44 | | |
| **3 Vlastiti prihodi** | **3.702,65** | **13.500,00** | | | **11.454,75** | | | **309,37** | | | **84,85** | | |
| 31, Vlastiti prihodi | 3.702,65 | 13.500,00 | | | 11.454,75 | | | 309,37 | | | 84,85 | | |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **228.909,16** | **1.467.094,65** | | | **287.704,91** | | | **125,69** | | | **19,61** | | |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 8,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 228.909,16 | 1.375.386,65 | | | 287.704,91 | | | 125,69 | | | 20,92 | | |
| 44, Doprinos za šume | 0,00 | 200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 45, Komunalni doprinos | 0,00 | 90.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 46, Vodni doprinos | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 47, Naknada za legalizaciju | 0,00 | 1.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 49, Prihod od refunadacija šteta | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **5 Pomoći** | **0,00** | **1.843.150,28** | | | **2.079.438,87** | | | **0,00** | | | **112,82** | | |
| 51, Pomoći EU | 0,00 | 244.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 0,00 | 244.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 57 Ostali programi EU | 0,00 | 1.599.150,28 | | | 2.079.438,87 | | | 0,00 | | | 130,03 | | |
| *576, Fond solidarnosti Europske unije* | *0,00* | *1.599.150,28* | | | *2.079.438,87* | | | 0,00 | | | *130,03* | | |
| *5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.* | *0,00* | *1.217.572,02* | | | *1.820.570,57* | | | 0,00 | | | *149,52* | | |
| *5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* | *0,00* | *381.578,26* | | | *258.868,30* | | | 0,00 | | | *67,84* | | |
| **6 Donacije** | **0,00** | **68.223,62** | | | **1.589,27** | | | 0,00 | | | **2,33** | | |
| 61, Donacije | 0,00 | 68.223,62 | | | 1.589,27 | | | 0,00 | | | 2,33 | | |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **4.104,78** | **5.400,00** | | | **2.976,75** | | | 72,52 | | | **55,13** | | |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.104,78 | 5.400,00 | | | 2.976,75 | | | 72,52 | | | 55,13 | | |
| *711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | *4.104,78* | *5.400,00* | | | *2.976,75* | | | 72,52 | | | *55,13* | | |
| **9, Rezultat poslovanja** | **62.437,23** | **653.422,25** | | | **1.388,50** | | | **2,22** | | | **0,21** | | |
| *91, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *60.777,16* | *653.422,25* | | | *1.388,50* | | | *2,28* | | | *0,28* | | |
| *91, Višak/manjak prihoda - izvor 42* | *0,00* | *497.974,83* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |
| *91, Višak/manjak prihoda - izvor 43* | *0,00* | *5,51* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |
| *91, Višak/manjak prihoda - izvor 45* | *0,00* | *1.483,45* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |
| *91, Višak/manjak prihoda - izvor 71* | *1.660,07* | *153.958,46* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja:** |
| *11, Opći prihodi i primici* |
| *31, Vlastiti prihodi* |
| *42, Prihodi od spomeničke rente* |
| *43, Ostali prihodi za posebne namjene* |
| *44, Doprinos za šume* |
| *45, Komunalni doprinos* |
| *46, Vodni doprinos* |
| *47, Naknada za legalizaciju* |
| *48, Prihodi od koncesija* |
| *49, Prihod od refundacija štete* |
| *51, Pomoći EU* |
| *511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* |
| *561, Europski socijalni fond (ESF)* |
| *5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.* |
| *5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020* |
| *61, Donacije* |
| *711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* |
| *712, Prihodi od prodaje - zemljište* |
| *81, Namjenski primici od zaduživanja* |
| *9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* |
| *9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42* |
| *9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43* |
| *9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45* |
| *9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71* |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**B: RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **106.300,00** | **53.089,14** | **0,00** | **49,94** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **106.300,00** | **53.089,14** | **0,00** | **49,94** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 53.089,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 53.089,14 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **UKUPNO PRIMICI** | |  |  |  |  |  |
|  | **8, Namjenski primici** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *81, Namjenski primici od zaduživanja* | *143.050,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **UKUPNO IZDACI** | |  |  |  |  |  |
|  | **1, Opći prihodi i primici** | **0,00** | **106.300,00** | **53.089,14** | **0,00** | **49,94** |
|  | *11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *106.300,00* | *53.089,14* | *0,00* | *49,94* |

**Članak 3.**

**II. POSEBNI DIO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN ILI IZMJENA PRORAČUNA 2023.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE | **5.279.906,41** | **2.883.406,91** | **54,61** |
| Glava: 00101, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | **315.963,00** | **148.932,52** | **47,14** |
| Glava: 00102, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA | **101.630,00** | **74.140,54** | **72,95** |
| Glava: 00103, KOMUNALNE DJELATNOSTI | **2.384.305,37** | **2.252.071,36** | **94,45** |
| Glava: 00104, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | **754.776,14** | **181.914,53** | **24,10** |
| Glava: 00105, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | **614.589,00** | **17.391,64** | **2,83** |
| Glava: 00106, KULTURNE DJELATNOSTI | **34.570,00** | **12.393,61** | **35,85** |
| Glava: 00107, ŠPORTSKE DJELATNOSTI | **39.800,00** | **28.060,00** | **70,50** |
| Glava: 00108, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | **46.541,00** | **20.081,00** | **43,15** |
| Glava: 00109, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE | **17.288,00** | **4.010,66** | **23,20** |
| Glava: 00110, SOCIJALNA SKRB | **878.729,90** | **110.075,14** | **12,53** |
| Glava: 00111, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | **71.714,00** | **34.335,91** | **47,88** |
| Glava: 00112, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **535.636,57** | **264.011,04** | **49,29** |
| Glava: 00201, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | **535.636,57** | **264.011,04** | **49,29** |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | **535.636,57** | **264.011,04** | **49,29** |
| Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | **66.074,50** | **36.783,52** | **55,67** |
| Glava: 00301, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | **66.074,50** | **36.783,52** | **55,67** |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | **66.074,50** | **36.783,52** | **55,67** |
| **Sveukupno:** | **5.881.617,48** | **3.184.201,47** | **54,14** |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sveukupno rashodi:** | | |  | | **5.881.617,48** | | | | **3.184.201,47** | **54,14** | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | |  | | **Izvorni plan ili izmjena proračuna 2023.\*** | | | | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Indeks** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | | **3** | **4=3/2\*100** | | | |
| **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** | |  | | |  | | **5.881.617,48** | | **3.184.201,47** | | | | **54,14** | |
| **Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE** | | |  | | | **5.279.906,41** | | **2.883.406,91** | | | | **54,61** | |
| **Glava: 00101, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** | | |  | | | **315.963,00** | | **148.932,52** | | | | **47,14** | |
| *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi* | | |  | | | *308.963,00 7.000,00* | | *139.861,72 9.070,80* | | | | *45,27 129,58* | |
| **Program: 1001, PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | |  | | | **315.963,00** | | **148.932,52** | | | | **47,14** | |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** | | |  | | | **186.363,00** | | **88.861,56** | | | | **47,68** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *186.363,00* | | *88.861,56* | | | | *47,68* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 186.363,00 | | 88.861,56 | | | | 47,68 | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 171.863,00 | | 80.443,25 | | | | 46,81 | |
| 311 | | | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | | 65.190,66 | | | | 0,00 | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 65.190,66 | | | | 0,00 | |
| 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 4.496,13 | | | | 0,00 | |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 4.496,13 | | | | 0,00 | |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | | 10.756,46 | | | | 0,00 | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | | 10.756,46 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 14.500,00 | | 8.418,31 | | | | 58,06 | |
| 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 8.418,31 | | | | 0,00 | |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | | 3.210,00 | | | | 0,00 | |
| 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | | 343,75 | | | | 0,00 | |
| 3214 | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 4.864,56 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | | |  | | | **105.200,00** | | **41.816,58** | | | | **39,75** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *105.200,00* | | *41.816,58* | | | | *39,75* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 105.200,00 | | 41.816,58 | | | | 39,75 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 95.850,00 | | 38.496,35 | | | | 40,16 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 20.447,28 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 10.380,55 | | | | 0,00 | |
| 3223 | | | Energija | | | 0,00 | | 8.566,25 | | | | 0,00 | |
| 3225 | | | Sitni inventar | | | 0,00 | | 1.500,48 | | | | 0,00 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 12.128,73 | | | | 0,00 | |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | | 4.009,86 | | | | 0,00 | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 1.253,10 | | | | 0,00 | |
| 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | | 965,88 | | | | 0,00 | |
| 3238 | | | Računalne usluge | | | 0,00 | | 5.899,89 | | | | 0,00 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 5.920,34 | | | | 0,00 | |
| 3292 | | | Premije osiguranja | | | 0,00 | | 492,87 | | | | 0,00 | |
| 3293 | | | Reprezentacija | | | 0,00 | | 2.856,10 | | | | 0,00 | |
| 3295 | | | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | | 194,85 | | | | 0,00 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 2.376,52 | | | | 0,00 | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 9.350,00 | | 3.320,23 | | | | 35,51 | |
| 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | | 3.320,23 | | | | 0,00 | |
| 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | | 1.279,09 | | | | 0,00 | |
| 3434 | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,00 | | 2.041,14 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI** | | |  | | | **7.400,00** | | **9.070,80** | | | | **122,58** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *400,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 400,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 400,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | | |  | | | *7.000,00* | | *9.070,80* | | | | *129,58* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 7.000,00 | | 9.070,80 | | | | 129,58 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 7.000,00 | | 9.070,80 | | | | 129,58 | |
| 422 | | | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | | 9.070,80 | | | | 0,00 | |
| 4221 | | | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | | 8.392,38 | | | | 0,00 | |
| 4222 | | | Komunikacijska oprema | | | 0,00 | | 678,42 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE** | | |  | | | **17.000,00** | | **9.183,58** | | | | **54,02** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *17.000,00* | | *9.183,58* | | | | *54,02* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 17.000,00 | | 9.183,58 | | | | 54,02 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 17.000,00 | | 9.183,58 | | | | 54,02 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 9.183,58 | | | | 0,00 | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | | 9.183,58 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00102, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** | | |  | | | **101.630,00** | | **74.140,54** | | | | **72,95** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *101.630,00* | | *74.140,54* | | | | *72,95* | |
| **Program: 1002, TIJELA I KOMISIJE** | | |  | | | **101.630,00** | | **74.140,54** | | | | **72,95** | |
| **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** | | |  | | | **27.940,00** | | **12.440,09** | | | | **44,52** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *27.940,00* | | *12.440,09* | | | | *44,52* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 27.940,00 | | 12.440,09 | | | | 44,52 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 27.940,00 | | 12.440,09 | | | | 44,52 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 4.553,25 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 4.553,25 | | | | 0,00 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 7.886,84 | | | | 0,00 | |
| 3291 | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 0,00 | | 7.886,84 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** | | |  | | | **1.990,00** | | **955,61** | | | | **48,02** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *1.990,00* | | *955,61* | | | | *48,02* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.990,00 | | 955,61 | | | | 48,02 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 1.990,00 | | 955,61 | | | | 48,02 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 955,61 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 955,61 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | | |  | | | **31.700,00** | | **31.714,66** | | | | **100,05** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *31.700,00* | | *31.714,66* | | | | *100,05* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 31.700,00 | | 31.714,66 | | | | 100,05 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 27.700,00 | | 27.839,66 | | | | 100,50 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 27.839,66 | | | | 0,00 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 27.839,66 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 4.000,00 | | 3.875,00 | | | | 96,88 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 3.875,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 3.875,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH** | | |  | | | **2.500,00** | | **2.205,79** | | | | **88,23** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *2.500,00* | | *2.205,79* | | | | *88,23* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 2.500,00 | | 2.205,79 | | | | 88,23 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 2.500,00 | | 2.205,79 | | | | 88,23 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 2.205,79 | | | | 0,00 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 2.205,79 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100005, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** | | |  | | | **15.000,00** | | **14.487,27** | | | | **96,58** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *15.000,00* | | *14.487,27* | | | | *96,58* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 15.000,00 | | 14.487,27 | | | | 96,58 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 15.000,00 | | 14.487,27 | | | | 96,58 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 14.487,27 | | | | 0,00 | |
| 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | | 14.487,27 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100006, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | | |  | | | **16.000,00** | | **12.337,12** | | | | **77,11** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *16.000,00* | | *12.337,12* | | | | *77,11* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 16.000,00 | | 12.337,12 | | | | 77,11 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 16.000,00 | | 12.337,12 | | | | 77,11 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 12.337,12 | | | | 0,00 | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | | 0,00 | | 12.337,12 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100007, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** | | |  | | | **3.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *3.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** | | |  | | | **3.500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *3.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 3.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Glava: 00103, KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | |  | | | **2.384.305,37** | | **2.252.071,36** | | | | **94,45** | |
| *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 46,Vodni doprinos 5761,Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. 5762,Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 9145,Višak/manjak prihoda - izvor 45* | | |  | | | *246.584,09 342.071,00 500,00 1.217.572,02 381.578,26 6.000,00 143.389,08 45.127,47 1.483,45* | | *17.707,80 154.924,69 0,00 1.820.570,57 258.868,30 0,00 0,00 0,00 0,00* | | | | *7,18 45,29 0,00 149,52 67,84 0,00 0,00 0,00 0,00* | |
| **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | |  | | | **2.384.305,37** | | **2.252.071,36** | | | | **94,45** | |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** | | |  | | | **2.121.650,28** | | **2.176.751,62** | | | | **102,60** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *186.584,09* | | *17.707,80* | | | | *9,49* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 186.584,09 | | 17.707,80 | | | | 9,49 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 186.584,09 | | 17.707,80 | | | | 9,49 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 17.707,80 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 17.707,80 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *139.415,91* | | *79.604,95* | | | | *57,10* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 139.415,91 | | 79.604,95 | | | | 57,10 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 139.415,91 | | 79.604,95 | | | | 57,10 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 79.604,95 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 79.604,95 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos* | | |  | | | *500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.* | | |  | | | *1.217.572,02* | | *1.820.570,57* | | | | *149,52* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.217.572,02 | | 1.820.570,57 | | | | 149,52 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 1.217.572,02 | | 1.820.570,57 | | | | 149,52 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 1.820.570,57 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 1.820.570,57 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.* | | |  | | | *381.578,26* | | *258.868,30* | | | | *67,84* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 381.578,26 | | 258.868,30 | | | | 67,84 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 381.578,26 | | 258.868,30 | | | | 67,84 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 258.868,30 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 258.868,30 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | | |  | | | *6.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | *143.389,08* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 143.389,08 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 143.389,08 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43* | | |  | | | *45.127,47* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 45.127,47 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 45.127,47 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9145, Višak/manjak prihoda - izvor 45* | | |  | | | *1.483,45* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.483,45 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 1.483,45 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE** | | |  | | | **75.155,09** | | **31.638,13** | | | | **42,10** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *75.155,09* | | *31.638,13* | | | | *42,10* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 75.155,09 | | 31.638,13 | | | | 42,10 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 75.155,09 | | 31.638,13 | | | | 42,10 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 16.483,04 | | | | 0,00 | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 16.483,04 | | | | 0,00 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 15.155,09 | | | | 0,00 | |
| 3295 | | | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | | 15.155,09 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** | | |  | | | **82.500,00** | | **15.437,90** | | | | **18,71** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *20.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *62.500,00* | | *15.437,90* | | | | *24,70* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 62.500,00 | | 15.437,90 | | | | 24,70 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 62.500,00 | | 15.437,90 | | | | 24,70 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 15.437,90 | | | | 0,00 | |
| 3223 | | | Energija | | | 0,00 | | 15.437,90 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** | | |  | | | **40.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *40.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** | | |  | | | **15.000,00** | | **7.658,21** | | | | **51,05** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *15.000,00* | | *7.658,21* | | | | *51,05* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 15.000,00 | | 7.658,21 | | | | 51,05 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 15.000,00 | | 7.658,21 | | | | 51,05 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 7.658,21 | | | | 0,00 | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 4.671,95 | | | | 0,00 | |
| 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | | 2.986,26 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA** | | |  | | | **50.000,00** | | **20.585,50** | | | | **41,17** | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *50.000,00* | | *20.585,50* | | | | *41,17* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 50.000,00 | | 20.585,50 | | | | 41,17 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 50.000,00 | | 20.585,50 | | | | 41,17 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 20.585,50 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 20.585,50 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00104, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | | |  | | | **754.776,14** | | **181.914,53** | | | | **24,10** | |
| *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 45,Komunalni doprinos 47,Naknada za legalizaciju 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | |  | | | *474.026,14 6.500,00 171.900,00 90.000,00 1.000,00 10.000,00 1.350,00* | | *142.077,69 2.383,95 36.951,53 0,00 0,00 0,00 501,36* | | | | *29,97 36,68 21,50 0,00 0,00 0,00 37,14* | |
| **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | | |  | | | **754.776,14** | | **181.914,53** | | | | **24,10** | |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | | |  | | | **50.850,00** | | **24.067,34** | | | | **47,33** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *46.000,00* | | *21.182,03* | | | | *46,05* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 8.000,00 | | 3.182,03 | | | | 39,78 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 8.000,00 | | 3.182,03 | | | | 39,78 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 3.182,03 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 3.182,03 | | | | 0,00 | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 38.000,00 | | 18.000,00 | | | | 47,37 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | 100,00 | |
| 421 | | | Građevinski objekti | | | 0,00 | | 18.000,00 | | | | 0,00 | |
| 4212 | | | Poslovni objekti | | | 0,00 | | 18.000,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | | |  | | | *3.500,00* | | *2.383,95* | | | | *68,11* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.500,00 | | 2.383,95 | | | | 68,11 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 3.500,00 | | 2.383,95 | | | | 68,11 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 2.383,95 | | | | 0,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 2.383,95 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | |  | | | *1.350,00* | | *501,36* | | | | *37,14* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.350,00 | | 501,36 | | | | 37,14 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 1.350,00 | | 501,36 | | | | 37,14 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 501,36 | | | | 0,00 | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 501,36 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** | | |  | | | **116.291,48** | | **56.659,72** | | | | **48,72** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *116.291,48* | | *56.659,72* | | | | *48,72* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 9.991,48 | | 3.570,58 | | | | 35,74 | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 9.991,48 | | 3.570,58 | | | | 35,74 | |
| 342 | | | Kamate za primljene kredite i zajmove | | | 0,00 | | 3.570,58 | | | | 0,00 | |
| 3423 | | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | | 3.570,58 | | | | 0,00 | |
| 5 | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | 106.300,00 | | 53.089,14 | | | | 49,94 | |
| 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 106.300,00 | | 53.089,14 | | | | 49,94 | |
| 544 | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | | 53.089,14 | | | | 0,00 | |
| 5443 | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | | 53.089,14 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** | | |  | | | **47.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *47.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 47.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 47.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | |  | | | **9.234,66** | | **1.784,91** | | | | **19,33** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *9.234,66* | | *1.784,91* | | | | *19,33* | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 9.234,66 | | 1.784,91 | | | | 19,33 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 9.234,66 | | 1.784,91 | | | | 19,33 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 1.036,91 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 1.036,91 | | | | 0,00 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 748,00 | | | | 0,00 | |
| 3295 | | | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | | 748,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** | | |  | | | **3.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | | |  | | | *3.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** | | |  | | | **63.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *63.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 63.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 63.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** | | |  | | | **66.500,00** | | **36.951,53** | | | | **55,57** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *65.500,00* | | *36.951,53* | | | | *56,41* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 65.500,00 | | 36.951,53 | | | | 56,41 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 65.500,00 | | 36.951,53 | | | | 56,41 | |
| 412 | | | Nematerijalna imovina | | | 0,00 | | 36.951,53 | | | | 0,00 | |
| 4124 | | | Ostala prava | | | 0,00 | | 36.951,53 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju* | | |  | | | *1.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA** | | |  | | | **7.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *7.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 7.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 7.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *63.200,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 63.200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 63.200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | |  | | | **66.500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *1.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* | | |  | | | *55.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 55.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 55.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | | |  | | | *10.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** | | |  | | | **85.000,00** | | **51.833,25** | | | | **60,98** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *85.000,00* | | *51.833,25* | | | | *60,98* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 85.000,00 | | 51.833,25 | | | | 60,98 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 85.000,00 | | 51.833,25 | | | | 60,98 | |
| 451 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | 51.833,25 | | | | 0,00 | |
| 4511 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | 51.833,25 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100010, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA** | | |  | | | **105.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *70.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 70.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 70.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* | | |  | | | *34.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 34.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 34.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO** | | |  | | | **27.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *27.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 27.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 27.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II ROTOR** | | |  | | | **10.000,00** | | **10.617,78** | | | | **106,18** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *10.000,00* | | *10.617,78* | | | | *106,18* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 10.000,00 | | 10.617,78 | | | | 106,18 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 10.000,00 | | 10.617,78 | | | | 106,18 | |
| 412 | | | Nematerijalna imovina | | | 0,00 | | 10.617,78 | | | | 0,00 | |
| 4124 | | | Ostala prava | | | 0,00 | | 10.617,78 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** | | |  | | | **35.200,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *35.200,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 35.200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 35.200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00105, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | |  | | | **614.589,00** | | **17.391,64** | | | | **2,83** | |
| *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | | |  | | | *51.500,00 3.089,00 244.000,00 50.000,00 112.041,54 153.958,46* | | *17.391,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | | | | *33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* | |
| **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | |  | | | **614.589,00** | | **17.391,64** | | | | **2,83** | |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** | | |  | | | **35.900,00** | | **14.859,22** | | | | **41,39** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *35.900,00* | | *14.859,22* | | | | *41,39* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 35.900,00 | | 14.859,22 | | | | 41,39 | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 35.900,00 | | 14.859,22 | | | | 41,39 | |
| 366 | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 0,00 | | 14.859,22 | | | | 0,00 | |
| 3661 | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 0,00 | | 14.859,22 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** | | |  | | | **9.100,00** | | **2.532,42** | | | | **27,83** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *9.100,00* | | *2.532,42* | | | | *27,83* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 9.100,00 | | 2.532,42 | | | | 27,83 | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 2.400,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 6.700,00 | | 2.532,42 | | | | 37,80 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 2.532,42 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 2.532,42 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA** | | |  | | | **6.500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *6.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 6.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 6.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | | |  | | | **53.089,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *3.089,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 3.089,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 3.089,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | | |  | | | *50.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | | |  | | | **510.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | | |  | | | *244.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 244.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 244.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | 112.041,54 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 112.041,54 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 112.041,54 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71* | | |  | | | *153.958,46* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 153.958,46 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 153.958,46 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00106, KULTURNE DJELATNOSTI** | | |  | | | **34.570,00** | | **12.393,61** | | | | **35,85** | |
| *11,Opći prihodi i primici* | | |  | | | *34.570,00* | | *12.393,61* | | | | *35,85* | |
| **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | | |  | | | **34.570,00** | | **12.393,61** | | | | **35,85** | |
| **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** | | |  | | | **15.970,00** | | **6.823,61** | | | | **42,73** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *15.970,00* | | *6.823,61* | | | | *42,73* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 15.970,00 | | 6.823,61 | | | | 42,73 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 15.970,00 | | 6.823,61 | | | | 42,73 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 6.823,61 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 6.823,61 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** | | |  | | | **14.600,00** | | **5.570,00** | | | | **38,15** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *14.600,00* | | *5.570,00* | | | | *38,15* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 14.600,00 | | 5.570,00 | | | | 38,15 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 14.600,00 | | 5.570,00 | | | | 38,15 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 5.570,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 5.570,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** | | |  | | | **4.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *4.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00107, ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | | |  | | | **39.800,00** | | **28.060,00** | | | | **70,50** | |
| *11,Opći prihodi i primici* | | |  | | | *39.800,00* | | *28.060,00* | | | | *70,50* | |
| **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | | |  | | | **39.800,00** | | **28.060,00** | | | | **70,50** | |
| **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** | | |  | | | **39.800,00** | | **28.060,00** | | | | **70,50** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *39.800,00* | | *28.060,00* | | | | *70,50* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 39.800,00 | | 28.060,00 | | | | 70,50 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 39.800,00 | | 28.060,00 | | | | 70,50 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 28.060,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 28.060,00 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00108, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE** | | |  | | | **46.541,00** | | **20.081,00** | | | | **43,15** | |
| *11,Opći prihodi i primici 42,Prihodi od spomeničke rente 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | | |  | | | *46.527,49 8,00 5,51* | | *20.081,00 0,00 0,00* | | | | *43,16 0,00 0,00* | |
| **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | | |  | | | **46.541,00** | | **20.081,00** | | | | **43,15** | |
| **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | | |  | | | **42.000,00** | | **19.550,00** | | | | **46,55** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *42.000,00* | | *19.550,00* | | | | *46,55* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 42.000,00 | | 19.550,00 | | | | 46,55 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 42.000,00 | | 19.550,00 | | | | 46,55 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 19.550,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 19.550,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** | | |  | | | **1.350,00** | | **531,00** | | | | **39,33** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *1.350,00* | | *531,00* | | | | *39,33* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.350,00 | | 531,00 | | | | 39,33 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 1.350,00 | | 531,00 | | | | 39,33 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 531,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 531,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | | |  | | | **531,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *531,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 531,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 531,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** | | |  | | | **2.660,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *2.646,49* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 2.646,49 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 2.646,49 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente* | | |  | | | *8,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 8,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 8,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42* | | |  | | | *5,51* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 5,51 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 5,51 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Glava: 00109, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE** | | |  | | | **17.288,00** | | **4.010,66** | | | | **23,20** | |
| *11,Opći prihodi i primici* | | |  | | | *17.288,00* | | *4.010,66* | | | | *23,20* | |
| **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** | | |  | | | **17.288,00** | | **4.010,66** | | | | **23,20** | |
| **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | | |  | | | **13.300,00** | | **610,66** | | | | **4,59** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *13.300,00* | | *610,66* | | | | *4,59* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 13.300,00 | | 610,66 | | | | 4,59 | |
| 35 | | | Subvencije | | | 13.300,00 | | 610,66 | | | | 4,59 | |
| 352 | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | | 610,66 | | | | 0,00 | |
| 3523 | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | | 610,66 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** | | |  | | | **3.988,00** | | **3.400,00** | | | | **85,26** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *3.988,00* | | *3.400,00* | | | | *85,26* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.988,00 | | 3.400,00 | | | | 85,26 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 1.328,00 | | 1.400,00 | | | | 105,42 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 1.400,00 | | | | 0,00 | |
| 3294 | | | Članarine i norme | | | 0,00 | | 1.400,00 | | | | 0,00 | |
| 35 | | | Subvencije | | | 2.660,00 | | 2.000,00 | | | | 75,19 | |
| 352 | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | | 2.000,00 | | | | 0,00 | |
| 3523 | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | | 2.000,00 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00110, SOCIJALNA SKRB** | | |  | | | **878.729,90** | | **110.075,14** | | | | **12,53** | |
| *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | |  | | | *220.480,00 654.199,90 4.050,00* | | *107.599,75 0,00 2.475,39* | | | | *48,80 0,00 61,12* | |
| **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** | | |  | | | **878.729,90** | | **110.075,14** | | | | **12,53** | |
| **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** | | |  | | | **18.830,00** | | **6.072,30** | | | | **32,25** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *14.780,00* | | *3.596,91* | | | | *24,34* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 14.780,00 | | 3.596,91 | | | | 24,34 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 14.780,00 | | 3.596,91 | | | | 24,34 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 3.596,91 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 3.596,91 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | |  | | | *4.050,00* | | *2.475,39* | | | | *61,12* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 4.050,00 | | 2.475,39 | | | | 61,12 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 4.050,00 | | 2.475,39 | | | | 61,12 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 2.475,39 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 224,52 | | | | 0,00 | |
| 3722 | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | | 2.250,87 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** | | |  | | | **46.300,00** | | **33.413,28** | | | | **72,17** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *46.300,00* | | *33.413,28* | | | | *72,17* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 46.300,00 | | 33.413,28 | | | | 72,17 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 46.300,00 | | 33.413,28 | | | | 72,17 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 33.413,28 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 33.413,28 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** | | |  | | | **67.200,00** | | **45.654,60** | | | | **67,94** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *67.200,00* | | *45.654,60* | | | | *67,94* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 67.200,00 | | 45.654,60 | | | | 67,94 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 67.200,00 | | 45.654,60 | | | | 67,94 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 45.654,60 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 29.662,32 | | | | 0,00 | |
| 3722 | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | | 15.992,28 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** | | |  | | | **9.500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *9.500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 9.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 9.500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** | | |  | | | **9.000,00** | | **26,54** | | | | **0,29** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *9.000,00* | | *26,54* | | | | *0,29* | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 9.000,00 | | 26,54 | | | | 0,29 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 9.000,00 | | 26,54 | | | | 0,29 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 26,54 | | | | 0,00 | |
| 3722 | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | | 26,54 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** | | |  | | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | | | **50,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *10.000,00* | | *5.000,00* | | | | *50,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | 50,00 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | 50,00 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 5.000,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 5.000,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA** | | |  | | | **21.200,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *10.600,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 10.600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 10.600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *10.600,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 10.600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 10.600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** | | |  | | | **53.100,00** | | **19.908,42** | | | | **37,49** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *53.100,00* | | *19.908,42* | | | | *37,49* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 53.100,00 | | 19.908,42 | | | | 37,49 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 53.100,00 | | 19.908,42 | | | | 37,49 | |
| 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | | 19.908,42 | | | | 0,00 | |
| 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 19.908,42 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100010, POMOĆ ZA PIRODNE NEPOGODE - TUČA** | | |  | | | **643.599,90** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *643.599,90* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 643.599,90 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 643.599,90 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Glava: 00111, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | |  | | | **71.714,00** | | **34.335,91** | | | | **47,88** | |
| *11,Opći prihodi i primici 44,Doprinos za šume* | | |  | | | *71.514,00 200,00* | | *34.335,91 0,00* | | | | *48,01 0,00* | |
| **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | | |  | | | **71.714,00** | | **34.335,91** | | | | **47,88** | |
| **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** | | |  | | | **61.100,00** | | **32.000,00** | | | | **52,37** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *61.100,00* | | *32.000,00* | | | | *52,37* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 61.100,00 | | 32.000,00 | | | | 52,37 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 61.100,00 | | 32.000,00 | | | | 52,37 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 32.000,00 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 32.000,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** | | |  | | | **4.800,00** | | **398,16** | | | | **8,30** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *4.600,00* | | *398,16* | | | | *8,66* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 600,00 | | 398,16 | | | | 66,36 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 600,00 | | 398,16 | | | | 66,36 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 398,16 | | | | 0,00 | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | | 398,16 | | | | 0,00 | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume* | | |  | | | *200,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** | | |  | | | **5.814,00** | | **1.937,75** | | | | **33,33** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *5.814,00* | | *1.937,75* | | | | *33,33* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 5.814,00 | | 1.937,75 | | | | 33,33 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | 5.814,00 | | 1.937,75 | | | | 33,33 | |
| 381 | | | Tekuće donacije | | | 0,00 | | 1.937,75 | | | | 0,00 | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | | 1.937,75 | | | | 0,00 | |
| **Glava: 00112, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** | | |  | | | **20.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *11,Opći prihodi i primici* | | |  | | | *20.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** | | |  | | | **20.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** | | |  | | | **20.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *20.000,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | |  | | | **535.636,57** | | **264.011,04** | | | | **49,29** | |
| **Glava: 00201, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | | |  | | | **535.636,57** | | **264.011,04** | | | | **49,29** | |
| *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | *330.051,20 203.861,75 2.223,62 -500,00* | | *166.593,08 95.828,69 1.589,27 0,00* | | | | *50,47 47,01 71,47 0,00* | |
| **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | | |  | | | **535.636,57** | | **264.011,04** | | | | **49,29** | |
| **Korisnik: 2838, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | | |  | | | **535.636,57** | | **264.011,04** | | | | **49,29** | |
| **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** | | |  | | | **444.669,67** | | **218.569,07** | | | | **49,15** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *325.458,52* | | *164.426,66* | | | | *50,52* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 325.458,52 | | 164.426,66 | | | | 50,52 | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 325.458,52 | | 164.426,66 | | | | 50,52 | |
| 311 | | | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | | 136.846,92 | | | | 0,00 | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 136.846,92 | | | | 0,00 | |
| 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 5.000,00 | | | | 0,00 | |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 5.000,00 | | | | 81,90 | |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | | 22.579,74 | | | | 0,00 | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 45.159,48 | | 22.579,74 | | | | 50,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *119.711,15* | | *54.142,41* | | | | *45,23* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 119.711,15 | | 54.142,41 | | | | 45,23 | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 100.070,90 | | 44.724,31 | | | | 44,69 | |
| 311 | | | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | | 37.668,92 | | | | 0,00 | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 37.668,92 | | | | 0,00 | |
| 3113 | | | Plaće za prekovremeni rad | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | | 7.055,39 | | | | 0,00 | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14.550,67 | | 6.215,39 | | | | 42,72 | |
| 3133 | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | | 840,00 | | | | 49,79 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 19.640,25 | | 9.418,10 | | | | 47,95 | |
| 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 9.418,10 | | | | 0,00 | |
| 3211 | | | Službena putovanja | | | 0,00 | | 53,10 | | | | 49,84 | |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | | 9.208,80 | | | | 48,18 | |
| 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | | 73,00 | | | | 25,27 | |
| 3214 | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 83,20 | | | | 62,69 | |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | *-500,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | -500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | -500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | | |  | | | **82.744,03** | | **41.118,51** | | | | **49,69** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *1.678,72* | | *265,45* | | | | *15,81* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 1.678,72 | | 265,45 | | | | 15,81 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 1.665,45 | | 265,45 | | | | 15,94 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 265,45 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 265,45 | | | | 100,00 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 13,27 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *78.841,69* | | *39.263,79* | | | | *49,80* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 78.841,69 | | 39.263,79 | | | | 49,80 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 77.733,45 | | 38.782,64 | | | | 49,89 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 29.944,97 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 4.776,21 | | | | 67,70 | |
| 3222 | | | Materijal i sirovine | | | 0,00 | | 20.030,10 | | | | 60,23 | |
| 3223 | | | Energija | | | 0,00 | | 5.138,66 | | | | 39,67 | |
| 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3225 | | | Sitni inventar | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3227 | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 8.526,22 | | | | 0,00 | |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | | 2.227,23 | | | | 54,13 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 245,23 | | | | 9,50 | |
| 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | | 63,72 | | | | 48,01 | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 2.132,80 | | | | 44,24 | |
| 3235 | | | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | | 380,51 | | | | 39,24 | |
| 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | | 844,03 | | | | 55,30 | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | | 1.794,95 | | | | 36,55 | |
| 3238 | | | Računalne usluge | | | 0,00 | | 777,84 | | | | 42,46 | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | | 0,00 | | 59,91 | | | | 7,84 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 311,45 | | | | 0,00 | |
| 3292 | | | Premije osiguranja | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 311,45 | | | | 39,02 | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 1.108,24 | | 481,15 | | | | 43,42 | |
| 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | | 481,15 | | | | 0,00 | |
| 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | | 481,15 | | | | 43,68 | |
| 3433 | | | Zatezne kamate | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | | |  | | | *2.223,62* | | *1.589,27* | | | | *71,47* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 2.223,62 | | 1.589,27 | | | | 71,47 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 2.223,62 | | 1.589,27 | | | | 71,47 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 1.589,27 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 243,83 | | | | 27,77 | |
| 3222 | | | Materijal i sirovine | | | 0,00 | | 1.345,44 | | | | 100,00 | |
| **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA** | | |  | | | **2.913,96** | | **1.900,97** | | | | **65,24** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *2.913,96* | | *1.900,97* | | | | *65,24* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 2.913,96 | | 1.900,97 | | | | 65,24 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 2.913,96 | | 1.900,97 | | | | 65,24 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 451,39 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 913,96 | | 451,39 | | | | 49,39 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 1.449,58 | | | | 0,00 | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.000,00 | | 1.449,58 | | | | 72,48 | |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** | | |  | | | **5.308,91** | | **2.422,49** | | | | **45,63** | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *5.308,91* | | *2.422,49* | | | | *45,63* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 5.308,91 | | 2.422,49 | | | | 45,63 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 5.308,91 | | 2.422,49 | | | | 45,63 | |
| 422 | | | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | | 518,75 | | | | 0,00 | |
| 4221 | | | Uredska oprema i namještaj | | | 1.194,50 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4223 | | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 132,72 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4227 | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.327,23 | | 518,75 | | | | 39,09 | |
| 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 1.903,74 | | | | 0,00 | |
| 4262 | | | Ulaganja u računalne programe | | | 2.654,46 | | 1.903,74 | | | | 71,72 | |
| **Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** | | |  | | | **66.074,50** | | **36.783,52** | | | | **55,67** | |
| **Glava: 00301, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | | |  | | | **66.074,50** | | **36.783,52** | | | | **55,67** | |
| *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | *64.421,00 265,00 1.388,50* | | *35.395,02 0,00 1.388,50* | | | | *54,94 0,00 100,00* | |
| **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | | |  | | | **66.074,50** | | **36.783,52** | | | | **55,67** | |
| **Korisnik: 4251, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | | |  | | | **66.074,50** | | **36.783,52** | | | | **55,67** | |
| **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** | | |  | | | **38.600,00** | | **19.819,07** | | | | **51,34** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *38.600,00* | | *19.819,07* | | | | *51,34* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 38.600,00 | | 19.819,07 | | | | 51,34 | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 34.850,00 | | 17.429,53 | | | | 50,01 | |
| 311 | | | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | | 14.049,53 | | | | 0,00 | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 14.049,53 | | | | 0,00 | |
| 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 1.061,84 | | | | 0,00 | |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 1.061,84 | | | | 70,79 | |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | | 2.318,16 | | | | 0,00 | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | | 2.318,16 | | | | 48,80 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 3.750,00 | | 2.389,54 | | | | 63,72 | |
| 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 2.389,54 | | | | 0,00 | |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | | 1.026,50 | | | | 54,03 | |
| 3214 | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 1.363,04 | | | | 73,68 | |
| **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** | | |  | | | **7.414,00** | | **2.595,13** | | | | **35,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *7.414,00* | | *2.595,13* | | | | *35,00* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 7.414,00 | | 2.595,13 | | | | 35,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 7.064,00 | | 2.419,17 | | | | 34,25 | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | | 532,59 | | | | 0,00 | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 454,23 | | | | 24,42 | |
| 3225 | | | Sitni inventar | | | 0,00 | | 78,36 | | | | 14,25 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 1.243,15 | | | | 0,00 | |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.060,00 | | 359,07 | | | | 33,87 | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3238 | | | Računalne usluge | | | 0,00 | | 884,08 | | | | 47,53 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 643,43 | | | | 0,00 | |
| 3292 | | | Premije osiguranja | | | 0,00 | | 30,00 | | | | 88,24 | |
| 3293 | | | Reprezentacija | | | 0,00 | | 81,71 | | | | 20,43 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 531,72 | | | | 66,47 | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 350,00 | | 175,96 | | | | 50,27 | |
| 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | | 175,96 | | | | 0,00 | |
| 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | | 175,96 | | | | 50,27 | |
| **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE** | | |  | | | **14.493,50** | | **11.343,29** | | | | **78,26** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *12.840,00* | | *9.954,79* | | | | *77,53* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 12.840,00 | | 9.954,79 | | | | 77,53 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 12.840,00 | | 9.954,79 | | | | 77,53 | |
| 424 | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 0,00 | | 9.954,79 | | | | 0,00 | |
| 4241 | | | Knjige | | | 0,00 | | 9.954,79 | | | | 77,53 | |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | |  | | | *265,00* | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 265,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 265,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 424 | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 0,00 | | 1.388,50 | | | | 0,00 | |
| 4241 | | | Knjige | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | |  | | | *1.388,50* | | *1.388,50* | | | | *100,00* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.388,50 | | 1.388,50 | | | | 100,00 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.388,50 | | 1.388,50 | | | | 100,00 | |
| 424 | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 0,00 | | 1.388,50 | | | | 0,00 | |
| 4241 | | | Knjige | | | 0,00 | | 1.388,50 | | | | 100,00 | |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** | | |  | | | **2.000,00** | | **1.060,43** | | | | **53,02** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *2.000,00* | | *1.060,43* | | | | *53,02* | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 2.000,00 | | 1.060,43 | | | | 53,02 | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 2.000,00 | | 1.060,43 | | | | 53,02 | |
| 422 | | | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | | 1.060,43 | | | | 0,00 | |
| 4221 | | | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | | 1.060,43 | | | | 53,02 | |
| **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** | | |  | | | **3.567,00** | | **1.965,60** | | | | **55,11** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | |  | | | *3.567,00* | | *1.965,60* | | | | *55,11* | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | | | 3.567,00 | | 1.965,60 | | | | 55,11 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 3.567,00 | | 1.965,60 | | | | 55,11 | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 0,00 | | 1.474,20 | | | | 0,00 | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | | 1.474,20 | | | | 73,71 | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 491,40 | | | | 0,00 | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 491,40 | | | | 31,36 | |

**Članak 4.**

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

1. **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za prvo polugodište 2023. godine iznose 3.131.112,33 eura (54,22% plana).

**1. Općina Hum na Sutli:**

Planirani Prihodi od poreza za 2023. godinu su:

- *prihodi od poreza na dohodak* planirani u iznosu od 1.725.180,00 € - izvršenje iznosi 1.029.970,05 eura (59,70% plana),

- *prihodi od poreza na imovinu* planirani u iznosu od 42.000,00 € - izvršenje iznosi 18.713,61 eura (44,56% plana), a odnosi se na a odnosi se na prihod od *poreza na kuće za odmor* u iznosu od 736,46 eura (36,82% od planiranog iznosa), te *prihoda od poreza na promet nekretnina* u iznosu od 17.977,14 eura (44,94% od planiranog iznosa).

- *prihodi od poreza na robu i usluge* planirani u iznosu od 15.060,00 € - izvršenje iznosi 10.063,07 eura (66,82% plana). U te prihode uključeni su općinski porezi, a to su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvaren u iznosu od 10.063,07 eura (67,09% od planiranog iznosa) i *porez na tvrtku* koji nije prihodovan.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planiran iznos od 2.646.750,18 € ostvarene su u iznosu od 2.264.684,01 eura (85,56% plana):

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

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

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

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture* - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres - planirane u iznosu od 381.578,26 € (za sanaciju klizišta) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020 - ostvaren prihod u iznosu od 90.417,69 eura (23,70% plana),

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

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča* - planirane se u iznosu od 643.599,90 € prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča ostvarene su u 100,00% iznosu,

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - potres* - planirane u iznosu od 1.217.572,02 € (za sanaciju cestovne infrastrukture) - izvor financiranja Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 ostvarene su u iznosu od 1.530.666,42 eura (125,71% plana),

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

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

- *kapitalne donacije od neprofitnih organizacija* planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt - Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica - nisu ostvarene.

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.911,00 €, ostvareni u iznosu od 5.333,64 eura (38,34% plana). U tu vrstu prihoda uključeni su *ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine* (ostvaren prihod u iznosu od 4.491,38 eura), *spomenička renta* (ostvaren prihod u iznosu od 3,45 eura), *prihod od naknada za ceste* (prihod od HAKOM-a nije realiziran, te prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 838,81 eura).

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani u iznosu od 493.200,00 €, ostvareni su u iznosu od 212.814,08 eura (43,15%plana), a odnose se na *prihod od upravnih pristojbi* ostvaren u iznosu 2,45 eura (0,05% plana), *prihod od vodnog doprinosa* ostvaren u iznosu od 796,70 eura (153,94% plana), *doprinosa od šuma* ostvaren u iznosu od 1.398,28 eura (699,14% plana), te *komunalne naknade* ostvaren u iznosu od 210.616,65 eura (52,92% plana). *Komunalni doprinos* planiran u iznosu od 90.000,00 € nije realiziran.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 22.760,00 €, ostvareni su u iznosu od 10.423,31 eura (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a prihodovan u iznosu od 7.543,92 eura (75,44% plana), također prema zaduženjima fizičkih i pravnik osoba za troškove izrade X. Izmjene PPUO-a prihodovano je 1.250,86 eura (21,01% plana).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiran u iznosu od 5.400,00 € - prihod od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo – realizacija 2.425,22 eura (44,92%).

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

**2. Dječji** **vrtić** **Balončica** planirani u iznosu od 207.278,05 € ostvareni u iznosu od 97.536,38 eura (47,06% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan plan u iznosu od 1.179,41 € - ostvareni su u iznosu od 783,73 eura (66,45% plana).

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 203.861,75 € - ostvareni su u iznosu od 95.163,38 eura (46,68% plana).

Ostali prihodi u iznosu od 2.223,62 € - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.589,27 eura.

**3. Narodna knjižnica Hum na Sutli** plan od 6.636,00 € ostvaren u iznosu od 6.672,42 eura (100,55% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan plan u iznosu od 6.370,00 €, ostvareni su od sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 6.672,42 eura za nabavku nove knjižne građe (125,66% plana).

Ostali prihodi planirani u iznosu od 266,00 € nisu realizirani.

1. **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:**

U Planu proračuna za 2023. 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 prvom polugodištu otplaćeno je 6. rata kredita u ukupnom iznosu od 53.089,14 eura (49,94% plana).

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

Preneseni Višak/Manjak iz prethodne(ih) godina iznosi 653.442,25 eura.

Preneseni Višak prihoda poslovanja općine Hum na Sutli iznosi 680.862,08 eura isti je planiran za rashode u Posebnom dijelu proračuna.

Preneseni Manjak prihoda u iznosu od 28.808,33 € Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica (od toga preneseni Manjak prihoda poslovanja iznosio je 24.285,74 eura te preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.522,59 eura) pokriven je sukladno Odluci općinskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. prosinac 2022. godine iz proračuna općine Hum na Sutli doznakom sredstava.

Preneseni Višak prihoda poslovanja Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosi 1.388,50 € isti je planiran za rashode u Posebnom dijelu financijskog plana.

1. **OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA**

**PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI**

Ukupno rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci tekuće godine općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli realizirani su u iznosu od 3.184.201,47 eura (54,14% plana proračuna).

Sredstva proslijeđena proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti i nabavke opreme u ukupnom iznosu od 224.904,74 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

***IV.I RAZDJEL 001, OPĆE JAVNE USLUGE***

***STRUKTURU RASHODA I IZDATAKA***

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

- Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za izdatke općine Hum na Sutli ukupno su ostvareni u iznosu 2.883.406,91 eura (54,61% plana).

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnim prikazima Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i to po nositeljima troškova - odjelima.

**POSEBNI DIO PRORAČUNA:**

RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE

*GLAVA: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA*

**PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 186.363,00 eura - ostvarenje 88.861,56 eura (47,68% plana):

- *Bruto plaće* za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvarene su u iznosu od 65.190,66 eura za prvih šest mjeseci (48,57% plana).

- Doprinosi na plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvareni su u iznosu od 10.756,46 eura kn za prvih šest mjeseci (46,77% plana).

- *Ostali rashodi za zaposlene* u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 4.496,13 eura (30,73% plana).

- Planirani *izdaci za službena putovanja* iznose 6.500,00 eura, a isplaćen iznos u prvih šest mjeseci 4.864,56 eura (74,84%), troškovi naknade za *prijevoz na posao i sa posla* planirani su u iznosu od 6.500,00 eura, a realizirani u iznosu od 3.210,00 eura (49,38% plana).

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 105.200,00 eura - ostvarenje 41.816,58 eura (39,75% plana):

- Rashodi ostvareni za prvo polugodište tekuće godine:

- Utrošenog *uredskog materijala* u iznosu od 4.708,11 eura (56,72% plana od 8.300,00 eura).

- *Stručna literatura* plan od 1.300,00 eura nije realiziran.

- *Izdaci za informiranje* - oglasi, natječaji ostvareni su u iznosu od 5.265,27 eura (39,59% u odnosu na plan od 13.300,00 eura).

- *Materijal i sredstva za čišćenje* u iznosu od 407,17 eura (40,72% u odnosu na plan od 1.000,00 eura).

- Troškovi *električne energije* objekata u vlasništvu planirana potrošnja u iznosu od 17.000,00 eura, a utrošeno 2.757,58 eura (16,22% plana).

- Troškovi za *plin* planirana potrošnja 9.900,00 eura, a utrošeno 5.808,67 eura (58,67% plana).

- *Sitni inventar* utrošena sredstva iznose 1.500,48 eura (111,15% u odnosu na plan od 1.350,00 eura).

- *Usluge za telefon* i telefaks planirani u iznosu od 4.700,00 eura, a realizirano u iznosu 2.013,46 eura (42,84%).

- *Poštarina* planirani iznos od 4.000,00 eura realiziran je u iznosu od 751,01 eura (18,78% plana).

- *Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* planirani u iznosu od 2.650,00 eura, a utrošeno je 1.245,39 eura (47,00% plana).

- *Opskrba vodom* planiran iznos od 8.000,00 eura, a realiziran je iznos od 953,61 eura (11,92%).

- Komunalna usluga - *odvoz smeća* planirana u iznosu od 536,00 eura, a realizirana u iznosu od 55,98 eura (55,98%).

- *Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika* planirani iznos od 1200,00 eura, a realiziran u iznosu od 965,88 eura (80,49%).

- *Računalne usluge* planirane u iznosu 10.800,00 eura, a utrošeno je 5.899,89 eura što je 54,63% (održavanje računala i računalnih programa).

- *Premije osiguranja zgrade i djelatnika* planirani u iznosu od 3.000,00 eura, a plaćeno je 492,87 eura (16,43%).

- *Reprezentacija* planirana u iznosu od 4.000,00 eura, a utrošen je iznos od 2.856,10 eura (71,40%).

- *Javnobilježničke pristojbe* planirani iznos od 700,00 eura, realiziran u iznosu od 194,85 eura (27,84%).

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani u iznosu od 4.115,00 eura kn za koje je potrošeno 2.376,52 eura (57,75%).

- *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* planirani su u iznosu od 2.850,00 eura, a realizirani u iznosu od 1.279,09 eura (44,88%).

- *Ostali nespomenuti izdaci* planirani u iznosu od 6.500,00 eura za koje je potrošeno 2.041,14 eura što je (31,40%).

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 7.400,00 eura - ostvarenje 9.070,80 eura (122,58% plana):

- nabavka *uredske opreme, namještaja, računala, ulaganja u računalne programe*, *licence* planirani izdaci u iznosu od 7.400,00 eura, u prvoj polovici utrošeno je iznos od 8.392,38 eura (839,24% plana) za nabavku nov ih konferencijskih stolica, te iznos od 678,42 eura za komunikacijski uređaj (96,92% plana).

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 17.000,00 eura - ostvarenje 9.183,58 eura (54,02% plana)

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

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA* |  |
| **PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA - 27.940,00 € - ostvarenje 12.440,09 eura (44,52% plana):

- *„Službeni glasnik“* - objava službenih akata u Službenom glasniku planirani iznosu od 6.700,00 eura, a ostvaren u iznosu od 4.553,25 eura (67,96% plana).

*- Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava* za prvih šest mjeseci utrošeno je 5.449,40 eura (37,32%).

- *Naknada predsjedniku/zamjenicima predsjednika vijeća* - plan 5.310,00 eura, a izvršenje 2.437,44 eura (45,90%).

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 1.990,00 € - ostvarenje 955,61 eura (48,02% plana).

1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 31.700,00 € - ostvarenje 31.714,66 eura (100,05% plana).

1002A100004 SAVJET MLADIH - 2.500,00 € - ostvarenje 2.205,79 eura (88,23% plana).

1002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - 15.000,00 € - ostvarenje (tiskanja i lektura) 14.487,27 eura (96,58% plana).

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 16.000,00 € - ostvarenje 12.337,12 eura (77,11% plana) - 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi).

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan 3.000,00 € nije realiziran.

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

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 2.121.650,28 € - ostvarenje 2.176.751,62 eura (102,60% plana):

* *tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta* predviđa iznos od 373.500,00 € - realizacija 24.744,05 eura (6,62%),
* *sanacije nerazvrstanih cesta pogodovane potresom ožujak 2020*. - predviđa iznos od 1.217.572,02 € - financiranje iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u ukupnom iznosu, izvor financiranja FSEU fond - realizirana je u iznosu od 1.820.570,57 eura (149,52%),
* *sanacija klizišta* predviđa iznos od 435.578,26 €, od toga financiranje iz Državnog proračuna - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - izvor financiranja FSEU fond - u iznosu od 381.578,26 € - realizacija plana u iznosu od 258.868,30 eura,
* *troškovi zimske službe* plan 46.000,00 € - ostvaren u iznosu 37.884,02 eura,
* *košnja trave i korova uz prometnice* plan od 25.000,00 € - ostvaren u iznosu od 14.918,75 eura,
* *prometna signalizacija* (plan 4.000,00 € - ostvarenje1.311,10 eura), *cijevi* (plan 3.000,00 € nije realiziran), *kameni materijal* (plan 12.000,00 € - realizacija 5.111,02 eura), *osiguranje cesta - javna odgovornost* (4.000,00 € - plan nije realiziran), *prijevoz kamenog materijala* (1.000,00 €- plan nije realiziran).

1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 75.155,09 € - ostvarenje 31.638,13 eura (42,10% plana):

*- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina* planiran iznos od 60.000,00 eura, a u obračunskom razdoblju utrošen iznos od 16.483,04 eura (27,47%), od toga iznos od 6.003,55 kn za košnju javnih površina, za redovno čišćenje i održavanje javno prometnih površina iznos od 10.479,49 eura, *Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada* u iznosu od 15.155,09 eura.

1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 82.500,00 € - ostvarenje 15.437,90 eura (18,71% plana) - za troškove el. energije javne rasvjete.

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 € - plan nije realiziran.

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 15.000,00 € - ostvarenje 7.658,21 eura (51,05% plana).

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - 50.000,00 € - ostvarenje 20.585,50 eura (41,17% plana - sanacija krovišta mrtvačnice u Lastinama).

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI* | |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 50.850,00 € - ostvarenje 24.067,34 eura (47,33%)

- *tekuće održavanje građevinskih objekta* u vlasništvu općine – realizacija u iznosu od 5.565,98 eura

- *kupnja poslovnog prostora u zgradi Hum na Sutli 160* u iznosu od 18.000,00 €,

- izrada projektne dokumentacije - *rekonstrukcija prostorija Narodne knjižnice* - predviđen iznos od 20.000,00 € - plan nije realiziran.

- pričuva - realizacija 501,36 eura.

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 116.291,48 € - ostvarenje 56.659,72 eura (48,72%), otplaćeno je 6. rata *glavnice kredita* u ukupnom iznosu od 53.089,14 eura (49,94% plana) te *kamata po kreditu* u iznosu od 3.570,58 eura (35,74% plana).

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 47.000,00 € - plan nije realiziran.

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - 9.234,66 € - ostvarenje 1.784,91 eura (19,33%).

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 3.000,00 € - plan nije realiziran.

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - 63.000,00 € - plan nije realiziran.

**Kapitalne** aktivnosti:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos 66.500,00 € - realiziran je u iznosu od 36.951,53 eura (izgradnja nogostupa uz D229 (Mali Tabor).

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

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

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

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE- 85.000,00 € - realizacija za projektne dokumentacije u iznosu od 51.833,25 eura (60,98%).

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja Donjeg Huma planiraju se sredstva u iznosu od 105.000,00 - troškovi nisu realizirani u prvom polugodištu.

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

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ- 10.000,00 eura - realizacija 10.617,78 eura (106,18%).

104K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnog rješenja planiran je iznos od 35.200,00 € za projekte -- plan nije realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ* | |
| **PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 35.900,00 € - realizacija u iznosu od 14.859,22 eura ( 41,39%) - Izdvajanja za troškove dotacija osnovnoj školi *iznad standarda* i plaćanje djelatnika za *dnevni boravak*.

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 9.100,00 € - realizacija 2.532,42 eura (27,83%).

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA - 6.500,00 € - nije bilo zahtjeva za isplatu.

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 53.089,00 € - plan nije realiziran.

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 510.000,00 € - plan nije realiziran.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -15.970,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 6.823,61 eura (42,73%), u tu skupinu spadaju dotacije KUD-u, kulturne priredbe u i izvan općine, donacija Limenoj glazbi

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 14.600,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 5.570,00 eura (38,15%).

1006A100003 HORTIKULTURNE DJELATNOSTI - 4.000,00 € - nije bilo troškova.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 39.800,00 € - isplaćeno je donacija u ukupnom iznosu od 28.060,00 eura (70,50%) - u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv.Petar“, te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE* | |
| **PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Udruga mladih, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,…), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15))- ukupno je isplaćeno 16.050,00 eura (53,50%).

Također su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama (izvršenje 3.500,00 eura), te iznos od 2.000,00 kn za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planirana sredstva u iznosu od 1.350,00 € - izvršena su u iznosu od 531,00 eura.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €, ista nisu realizirana.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

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

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 09 POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE* | |
| **PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 17.288,00 €, od toga 13.300,00 € predviđenih sredstava odnosi se na *poticaj poljoprivrednicima* ( izvršenje 610,66 eura), a 2.660,00 € za *subvencije obrtnicima* (izvršenje 2.000,00) i *članarina LAG-a Sutla* (1.328,00 € izvršenje 100%).

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 18.830,00 € odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

Izvršenje iznosi 6.072,30 eura (32,25%).

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planirana sredstva u iznosu od 46.300,00 € - izvršenje 33.413,28 eura (72,17%)

- *pomoći elementarno ugroženim osobama* prilikom elementarnih nepogoda planiran iznos od 6 .000,00 € realizirana je 100%.

- za *potpore novorođenim Humčanima/-kama, jubilarcima* planiran iznos od 27.000,00 € realiziran je u iznosu od 10.173,15 eura**.**

- sufinanciranje zbrinjavanja otpada za stambene zgrade - salonit ne ploče - ostvaren je trošak od 17.240,13 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 43.200,00 € - izvršen je u iznosu od 29.662,32 eura (68,66%), te planiran iznos od 24.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - izvršen je u iznosu od 15.992,28 eura (66,63%).

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

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

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

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

1010A100006 CRVENI KRIŽ

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada u iznosu od 10.000,00 € - ostvarenje 5.000,00 eura (50,00%).

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

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

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA

Predviđena sredstva u iznosu od 53.100,00 € realizirana su u iznosu od 19.908,42 eura (37,49%) - za tri obitelji.

1010A100010 POMOĆ ZA PRIRODNE NEPOGODE - TUČA

Planirana su sredstva u iznosu od 643.599,90 € - izvor financiranja - kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - tuča - prema Ugovoru o doznačivanju sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice prirodne nepogode tuča sa županijom Krapinsko – zagorskom – raspisan je natječaj za građane, isplata će biti izvršena prema opravdanim dostavljenim zahtjevima.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA* | |
| **PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - 61.100,00 € ostvarenje 32.000,00 eura (52,37%).

Odnosi se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu.

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.800,00 €

Izvršenje iznosi 398,16 eura za zakonsku obvezu savjetodavnih usluga za Civilnu zaštitu.

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE- predviđen plan od 5.814,00 € izvršen je u iznosu od 1.937,75 eura.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 12 PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA* | |
| **PROGRAM 1012 – RAZVOJ ZAJEDNICE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

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

***IV.II RAZDJEL 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ***

***STRUKTURA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA***

***DJEČJI VRTIĆ „BALONČICA“:***

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

|  |
| --- |
| RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
| *GLAVA: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆ BALONĆICA* | |
| **PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu od 535.636,57 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 357.166,85 €,

- Prihodi od opskrbinina - 203.861,75 €,

- Prihodi iz drugih proračuna - 1.179,41€,

- Ostali prihodi - 2.236,89 €.

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE- plana predviđa iznos od 444.669,67 € - izvršenje 218.569,07 eura (49,29%).

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 82.316,75 € - izvršenje 41.118,51 eura (49,69%).

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 2.913,96 € - izvršenje 1.900,97 eura (66,24%).

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 5.308,91 € - izvršenje 2.422,49 eura (45,63%).

***IV.III RAZDJEL 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI***

***STRUKTURA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA***

***NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI :***

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

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

*GLAVA: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

***PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI***

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 66.074,50 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 58.050,00 €,

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

- Ostali prihodi u iznosu od 266,00 €,

- Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi od 1.388,50 €

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 38.600,00 € - polugodišnje izvršenje iznosi 19.819,07 eura ( 51,34% plana).

- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u ukupnom iznosu.

104A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 7.414,00 € - polugodišnje izvršenje iznosi 2.595,13 eura ( 35,00 % plana).

- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 7.413,00 €,

- izvor financiranja kamate na depozit po viđenju u iznosu od 1,00 €.

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 14.493,50 € - polugodišnje izvršenje iznosi 11.343,29 eura (78,26% plana).

- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 7.000,00 €,

- izvor financiranja iz državnog proračuna u iznosu od 5.310,00 €,

- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €,

- izvor financiranja od članarina u iznosu od 265,00 €,

- izvor financiranja preneseni Viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.388,50 €.

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - 2.000,00 € - polugodišnje izvršenje iznosi 1.060,43 eura (53,02% plana).

- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 2.000,00 €.

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.567,00 € - polugodišnje izvršenje iznosi 1.965,60 eura ( 55,11% plana).

- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 3.037,00 €,

- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €.

**Članak 5.**

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko ‑ zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić