****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Krapinsko-zagorska županija**

**Općina Hum na Sutli**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/24-01/30

URBROJ: 2140-14-01-24-1

Hum na Sutli, 25. rujan 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 24. rujna 2024. godine donijelo je   |  | | --- | | **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI** | | **ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06 2024. GODINE** | |

**Članak 1.**

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

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
| **A:SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.658.636,09** | **3.928.091,85** | **1.519.883,91** | **41,54%** | **38,69%** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 3.656.210,57 | 3.923.591,85 | 1.517.815,35 | 41,51% | 38,68% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.425,52 | 4.500,00 | 2.068,56 | 85,28% | 45,97% |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.131.112,33** | **5.174.430,27** | **1.310.129,61** | **41,84%** | **25,32%** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.989.812,76 | 3.148.732,45 | 1.153.481,79 | 38,58% | 36,63% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 141.299,57 | 2.025.697,82 | 156.647,82 | 110,86% | 7,73% |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | 527.523,76 | -1.246.338,42 | 209.754,30 | 39,76% | -16,83% |
| **B:SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 53.089,14 | 106.300,00 | 53.089,14 | 100,00% | 49,94% |
| **C:RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-53.089,14** | **-106.300,00** | **-53.089,14** | **100,00%** | **49,94%** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 653.442,25 | 1.352.638,42 | 1.402.638,42 | 214,65% | 103,70% |
| **PRIJENOS VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **1.127.876,87** | **1.352.638,42** | **1.559.303,58** | **233,77%** | **138,25%** |

**Članak 2.**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: RAČUN PRIHODA** | | | | | | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **3.658.636,09** | **3.928.091,85** | **1.519.883,91** | **41,54** | **38,69** |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / Izvor financiranja** | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.656.210,57** | **3.923.591,85** | **1.517.815,35** | **41,51** | **38,68** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.058.746,73** | **2.266.600,00** | **1.097.643,42** | **103,67** | **48,43** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.029.970,05 | 0,00 | 1.060.284,38 | 102,94 | 0,00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 892.945,04 | 0,00 | 1.069.994,29 | 119,83 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 70.207,11 | 0,00 | 83.113,84 | 118,38 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 11.748,75 | 0,00 | 15.772,56 | 134,25 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 221.097,99 | 0,00 | 88.007,64 | 39,80 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -166.028,84 | 0,00 | -196.603,95 | 118,42 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 18.713,61 | 0,00 | 25.882,03 | 138,31 | 0,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 736,46 | 0,00 | 554,18 | 75,25 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 17.977,15 | 0,00 | 25.327,85 | 140,89 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 10.063,07 | 0,00 | 11.477,01 | 114,05 | 0,00 |
| 6142 | Porez na promet | 10.063,07 | 0,00 | 11.477,01 | 114,05 | 0,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.272.140,16** | **873.202,85** | **97.037,85** | **4,27** | **11,11** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.264.684,01 | 0,00 | 61.734,00 | 2,73 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 61.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.264.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 21.605,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 21.605,85 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.456,15 | 0,00 | 13.698,00 | 183,71 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 783,73 | 0,00 | 2.608,00 | 332,77 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.672,42 | 0,00 | 11.090,00 | 166,21 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **5.333,64** | **14.524,00** | **10.338,90** | **193,84** | **71,18** |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.333,64 | 0,00 | 10.338,90 | 193,84 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.491,38 | 0,00 | 3.738,21 | 83,23 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3,45 | 0,00 | 6,59 | 191,01 | 0,00 |
| 6424 | Naknade za ceste | 0,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 838,81 | 0,00 | 727,10 | 86,68 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **307.977,46** | **701.355,00** | **310.159,03** | **100,71** | **44,22** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 97.358,36 | 0,00 | 100.859,56 | 103,60 | 0,00 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 796,70 | 0,00 | 79,91 | 10,03 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.398,28 | 0,00 | 7,80 | 0,56 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 95.163,38 | 0,00 | 100.771,85 | 105,89 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 210.616,65 | 0,00 | 209.299,47 | 99,37 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 210.616,65 | 0,00 | 209.299,47 | 99,37 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.589,27** | **52.650,00** | **131,24** | **8,26** | **0,25** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.589,27 | 0,00 | 131,24 | 8,26 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 1.589,27 | 0,00 | 131,24 | 8,26 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 10.423,31 | 0,00 | 2.504,91 | 24,03 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 10.423,31 | 0,00 | 2.504,91 | 24,03 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.425,52** | **4.500,00** | **2.068,56** | **85,28** | **45,97** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.425,52** | **4.500,00** | **2.068,56** | **85,28** | **45,97** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.425,52 | 0,00 | 2.068,56 | 85,28 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 2.425,52 | 0,00 | 2.068,56 | 85,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**A: RAČUN RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sveukupno rashodi:** | **3.131.112,33** | **5.174.430,27** | **1.310.129,61** | **41,84** | **25,32** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.989.812,76** | **3.148.732,45** | **1.153.481,79** | **38,58** | **36,63** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **307.023,75** | **755.632,90** | **357.719,37** | **116,51** | **47,34** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 253.756,03 | 0,00 | 280.704,43 | 110,62 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 253.675,25 | 0,00 | 280.694,98 | 110,65 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 80,78 | 0,00 | 9,45 | 11,69 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.557,97 | 0,00 | 32.146,76 | 304,48 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.557,97 | 0,00 | 32.146,76 | 304,48 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.709,75 | 0,00 | 44.868,18 | 105,05 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.869,75 | 0,00 | 44.868,18 | 107,16 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.445.369,28** | **1.663.263,55** | **480.666,30** | **19,65** | **28,90** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.225,95 | 0,00 | 18.678,86 | 92,35 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 53,10 | 0,00 | 63,40 | 119,40 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.445,30 | 0,00 | 15.150,76 | 112,68 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 416,75 | 0,00 | 248,00 | 59,51 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.310,80 | 0,00 | 3.216,70 | 50,97 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.259,01 | 0,00 | 79.369,42 | 106,88 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.161,82 | 0,00 | 26.151,24 | 118,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 21.375,54 | 0,00 | 22.965,96 | 107,44 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 29.142,81 | 0,00 | 27.626,90 | 94,80 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 1.578,84 | 0,00 | 2.469,35 | 156,40 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 155,97 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.288.773,72 | 0,00 | 323.480,76 | 14,13 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.596,16 | 0,00 | 7.717,92 | 117,01 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.203.148,33 | 0,00 | 212.316,35 | 9,64 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.550,99 | 0,00 | 63,72 | 0,44 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.042,25 | 0,00 | 27.717,85 | 110,68 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 380,51 | 0,00 | 3.457,57 | 908,67 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.796,17 | 0,00 | 6.632,99 | 138,30 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.300,47 | 0,00 | 35.465,90 | 248,01 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 7.561,81 | 0,00 | 9.669,44 | 127,87 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.397,03 | 0,00 | 20.439,02 | 164,87 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.110,60 | 0,00 | 59.137,26 | 95,22 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.886,84 | 0,00 | 20.199,21 | 256,11 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 522,87 | 0,00 | 352,91 | 67,49 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.937,81 | 0,00 | 1.447,79 | 49,28 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 16.097,94 | 0,00 | 10.346,06 | 64,27 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.265,14 | 0,00 | 26.791,29 | 80,54 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.039,32** | **11.705,00** | **4.971,94** | **61,85** | **42,48** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.570,58 | 0,00 | 2.815,18 | 78,84 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.570,58 | 0,00 | 2.815,18 | 78,84 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.468,74 | 0,00 | 2.156,76 | 48,26 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.936,20 | 0,00 | 2.156,74 | 111,39 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.532,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **2.610,66** | **16.500,00** | **809,78** | **31,02** | **4,91** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.610,66 | 0,00 | 809,78 | 31,02 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.610,66 | 0,00 | 809,78 | 31,02 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **14.859,22** | **97.700,00** | **40.945,08** | **275,55** | **41,91** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.859,22 | 0,00 | 40.945,08 | 275,55 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.859,22 | 0,00 | 40.945,08 | 275,55 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **107.607,56** | **250.000,00** | **108.063,73** | **100,42** | **43,23** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107.607,56 | 0,00 | 108.063,73 | 100,42 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 89.337,87 | 0,00 | 87.766,51 | 98,24 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 18.269,69 | 0,00 | 20.297,22 | 111,10 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **104.302,97** | **353.931,00** | **160.305,59** | **153,69** | **45,29** |
| 381 | Tekuće donacije | 104.302,97 | 0,00 | 140.505,59 | 134,71 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 104.302,97 | 0,00 | 140.505,59 | 134,71 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **141.299,57** | **2.025.697,82** | **156.647,82** | **110,86** | **7,73** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **47.569,31** | **146.400,00** | **15.787,50** | **33,19** | **10,78** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 47.569,31 | 0,00 | 15.787,50 | 33,19 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 47.569,31 | 0,00 | 15.500,00 | 32,58 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.897,01** | **241.297,82** | **93.639,27** | **223,50** | **38,81** |
| 421 | Građevinski objekti | 18.000,00 | 0,00 | 65.508,19 | 363,93 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 61.596,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.911,94 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.649,98 | 0,00 | 13.432,47 | 126,13 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.452,81 | 0,00 | 10.352,47 | 109,52 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 678,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 518,75 | 0,00 | 3.080,00 | 593,73 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.343,29 | 0,00 | 12.869,50 | 113,45 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 11.343,29 | 0,00 | 12.869,50 | 113,45 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.903,74 | 0,00 | 1.829,11 | 96,08 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.903,74 | 0,00 | 1.829,11 | 96,08 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **51.833,25** | **1.638.000,00** | **47.221,05** | **91,10** | **2,88** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.833,25 | 0,00 | 47.221,05 | 91,10 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.833,25 | 0,00 | 47.221,05 | 91,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

**IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno prihodi:** | **3.658.636,09** | **3.928.091,85** | **1.519.883,91** | **41,54** | **38,69** |
| **Izvor financiranja** | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
| 11, Opći prihodi i primici | 1.066.205,33 | 2.438.211,00 | 1.173.075,42 | 110,02 | 48,11 |
| 31, Vlastiti prihodi | 5.992,69 | 12.500,00 | 5.128,94 | 85,59 | 41,03 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 3,45 | 10,00 | 6,59 | 191,01 | 65,90 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 949.497,15 | 868.720,85 | 337.658,35 | 35,56 | 38,87 |
| 44, Doprinos za šume | 1.398,28 | 1.500,00 | 7,80 | 0,56 | 0,52 |
| 45, Komunalni doprinos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46, Vodni doprinos | 796,70 | 1.000,00 | 79,91 | 10,03 | 7,99 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 838,81 | 1.000,00 | 727,10 | 86,68 | 72,71 |
| 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1.621.084,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61, Donacije | 10.394,05 | 62.650,00 | 1.131,24 | 10,88 | 1,81 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 2.425,52 | 4.500,00 | 2.068,56 | 85,28 | 45,97 |

**IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sveukupno:** | **3.131.112,33** | **5.174.430,27** | **1.310.129,61** | **41,84** | **25,32** |
| **Izvor financiranja** | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
| 11, Opći prihodi i primici | 746.559,28 | 2.31.911,00 | 872.569,89 | 116,88 | 37,42 |
| 31, Vlastiti prihodi | 11.454,75 | 12.500,00 | 1.495,34 | 13,05 | 11,96 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 287.704,91 | 868.720,85 | 294.034,09 | 102,20 | 33,85 |
| 44, Doprinos za šume | 0,00 | 1.500,00 | 320,00 | 0,00 | 21,33 |
| 45, Komunalni doprinos | 0,00 | 50.000,00 | 58.596,25 | 0,00 | 117,19 |
| 46, Vodni doprinos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47, Naknada za legalizaciju | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51, Pomoći EU | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5761, Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.820.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5762, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 258.868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61, Donacije | 1.589,27 | 62.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 2.976,75 | 4.500,00 | 3.745,50 | 125,83 | 83,23 |
| 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 1.388,50 | 1.252.544,72 | 49.947,24 | 3.597,21 | 3,99 |
| 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 | 0,00 | 1.363,10 | 1.287,75 | 0,00 | 94,47 |
| 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 0,00 | 98.546,04 | 28.133,55 | 0,00 | 28,55 |
| 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 | 0,00 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 | 0,00 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
|  | **Funkcijska klasifikacija** | **3.131.112,33** | **5.174.430,27** | **1.310.129,61** | **41,84%** | **25,32%** |
|  | 01,Opće javne usluge | 223.073,06 | 642.314,10 | 257.821,91 | 116,00% | 40,14% |
|  | 03, Javni red i sigurnost | 34.335,91 | 158.600,00 | 67.749,98 | 197,32% | 42,72% |
|  | 04, Ekonomski poslovi | 2.224.320,93 | 1.028.000,00 | 213.846,86 | 9,61% | 20,80% |
|  | 05, Zaštita okoliša | 56.536,47 | 89.148,17 | 37.429,65 | 66,20% | 41,99% |
|  | 06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice | 141.198,56 | 460.078,38 | 149.401,45 | 105,81% | 32,47% |
|  | 08, Rekreacija, kultura, religija | 97.318,13 | 259.926,72 | 123.255,21 | 126,55% | 47,42% |
|  | 09, Obrazovanje | 327.057,28 | 2.463.562,90 | 435.876,18 | 133,27% | 17,69% |
|  | 10, Socijalna zaštita | 27.271,99 | 72.800,00 | 24.748,37 | 90,75% | 34,00% |
|  | **Ukupno rashodi:** | **3.131.112,33** | **5.174.430,27** | **1.310.129,61** | **41,84%** | **25,32%** |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B:** | **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta izdatka/primitka** | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **53.089,14** | **106.300,00** | **53.089,14** | **100,00%** | **49,94%** | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **53.089,14** | **106.300,00** | **53.089,14** | **100,00%** | **49,94%** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 53.089,14 | 0,00 | 53.089,14 | 0,00% | 0,00% | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 53.089,14 | 0,00 | 53.089,14 | 0,00% | 0,00% | |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ostvarenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **5=3/2\*100** |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **53.089,14** | **106.300,00** | **53.089,14** | **100,00%** | 49,94% |
|  | 11,Opći prihodi i primici | 53.089,14 | 106.300,00 | 53.089,14 | 100,00% | 49,94% |

**Članak 3.**

**II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvarenje  1.-6.2023.** | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** | **Indeks\*\*** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1\*100** | **6=3/2\*100** |
| Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI | **3.184.201,47** | **5.280.730,27** | **1.363.218,75** | **42,81** | **25,81** |
| **Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE** | **2.883.406,91** | **4.496.240,65** | **993.321,31** | **34,45** | **22,09** |
| **Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | **264.011,04** | **707.362,90** | **329.342,23** | **124,75** | **46,56** |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 264.011,04 | 707.362,90 | 329.342,23 | 124,75 | 46,56 |
| **Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | **36.783,52** | **77.126,72** | **40.555,21** | **110,25** | **52,58** |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 36.783,52 | 77.126,72 | 40.555,21 | 110,25 | 52,58 |
| **UKUPNO:** | **3.184.201,47** | **5.280.730,27** | **1.363.218,75** | **42,81** | **25,81** |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sveukupno rashodi:** | **5.280.730,27** | **1.363.218,75** | **25,81** |
|  |  | **Izvorni plan ili rebalans 2024.\*** | **Ostvarenje 1.-6.2024.** | **Indeks** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka/** |  |  |  |
|  | ***Izvor financiranja*** | **1** | **2** | **3=2/1\*100** |
|  | **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** | **5.280.730,27** | **1.363.218,75** | **25,81** |
|  | **Razdjel: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** | **5.280.730,27** | **1.363.218,75** | **25,81** |
|  | **Glava: 01, OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE** | **4.496.240,65** | **993.321,31** | **22,09** |
|  | *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 51,Pomoći EU 61,Donacije 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9131,Višak/manjak prihoda - izvor 31 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43 9144,Višak/manjak prihoda - izvor 44 9146,Višak/manjak prihoda - izvor 46* | *1.893.960,00 12.500,00 10,00 618.865,85 1.500,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 488.000,00 60.000,00 4.500,00 1.264.811,10 1.363,10 6,51 98.546,04 121,33 56,72* | *661.180,77 1.495,34 0,00 191.341,10 320,00 58.596,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,50 47.221,05 1.287,75 0,00 28.133,55 0,00 0,00* | *34,91 11,96 0,00 30,92 21,33 117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 83,23 3,73 94,47 0,00 28,55 0,00 0,00* |
|  | **Program: 1001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **155.731,00** | **74.365,50** | **47,75** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** | **155.731,00** | **74.365,50** | **47,75** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 155.731,00 | 74.365,50 | 47,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 155.731,00 | 74.365,50 | 47,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 145.397,00 | 70.246,00 | 48,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 45.879,19 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 45.879,19 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 16.796,76 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 16.796,76 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 7.570,05 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 7.570,05 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.334,00 | 4.119,50 | 39,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.334,00 | 4.119,50 | 39,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 2.526,80 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.512,70 | 0,00 |
|  | **Program: 1002, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA** | **339.583,10** | **155.971,41** | **45,93** |
|  | **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA** | **51.410,00** | **20.199,21** | **39,29** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 51.410,00 | 20.199,21 | 39,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.410,00 | 20.199,21 | 39,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.410,00 | 20.199,21 | 39,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.199,21 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 20.199,21 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** | **2.000,00** | **955,61** | **47,78** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 955,61 | 47,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 955,61 | 47,78 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 955,61 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 955,61 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 955,61 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, TEKUĆI RASHODI** | **118.965,00** | **59.436,09** | **49,96** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 118.965,00 | 59.436,09 | 49,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.965,00 | 59.436,09 | 49,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.015,00 | 58.012,95 | 50,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 29.128,46 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 18.491,17 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 8.862,55 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.774,74 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.699,90 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.183,79 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.512,55 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 919,89 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 8.083,67 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 13.184,59 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 322,91 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.447,79 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 18,96 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.394,93 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.950,00 | 1.423,14 | 48,24 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.423,14 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.423,14 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** | **22.158,10** | **12.956,22** | **58,47** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 10.295,00 | 10.173,13 | 98,82 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.295,00 | 10.173,13 | 98,82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 287,50 | 71,88 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 287,50 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 287,50 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.895,00 | 9.885,63 | 99,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 9.885,63 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 7.490,63 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 2.395,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | 10.500,00 | 1.495,34 | 14,24 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.500,00 | 1.495,34 | 14,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500,00 | 1.495,34 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.495,34 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 810,34 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9131, Višak/manjak prihoda - izvor 31 | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.363,10 | 1.287,75 | 94,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.287,75 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.287,75 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE** | **22.000,00** | **13.445,98** | **61,12** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 22.000,00 | 13.445,98 | 61,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 13.445,98 | 61,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 13.445,98 | 61,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 13.445,98 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 13.445,98 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **34.050,00** | **34.009,52** | **99,88** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 34.050,00 | 34.009,52 | 99,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.050,00 | 34.009,52 | 99,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 27.209,52 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.551,95 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.551,95 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.657,57 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.657,57 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | **22.000,00** | **12.457,02** | **56,62** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 22.000,00 | 12.457,02 | 56,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 12.457,02 | 56,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 12.457,02 | 56,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 12.457,02 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 12.457,02 | 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 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, SAVJET MLADIH** | **6.500,00** | **1.563,16** | **24,05** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 1.563,16 | 24,05 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.500,00 | 1.563,16 | 24,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 1.563,16 | 24,05 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.563,16 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.563,16 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, 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 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100011, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100012, PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100013, OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE** | **15.000,00** | **948,60** | **6,32** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 948,60 | 6,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 948,60 | 6,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 948,60 | 6,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 948,60 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 948,60 | 0,00 |
|  | **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **1.021.048,17** | **252.636,28** | **24,74** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** | **553.000,00** | **95.641,05** | **17,29** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 143.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 143.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 294.765,85 | 67.507,50 | 22,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 294.765,85 | 67.507,50 | 22,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 294.765,85 | 67.507,50 | 22,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 67.507,50 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 67.507,50 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 14.811,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.811,10 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.811,10 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43 | 98.546,04 | 28.133,55 | 28,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.546,04 | 28.133,55 | 28,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.546,04 | 28.133,55 | 28,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 28.133,55 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 28.133,55 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9146, Višak/manjak prihoda - izvor 46 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56,72 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56,72 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE** | **54.000,00** | **41.109,56** | **76,13** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 54.000,00 | 41.109,56 | 76,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.000,00 | 41.109,56 | 76,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.000,00 | 41.109,56 | 76,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 41.109,56 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 41.109,56 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **74.148,17** | **27.812,19** | **37,51** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 9.148,17 | 9.184,17 | 100,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.148,17 | 9.184,17 | 100,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.148,17 | 9.184,17 | 100,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.184,17 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 9.184,17 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 65.000,00 | 18.628,02 | 28,66 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 18.628,02 | 28,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 18.628,02 | 28,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 18.628,02 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 18.628,02 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** | **84.900,00** | **26.178,84** | **30,83** |
|  | 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 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 64.900,00 | 26.178,84 | 40,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.900,00 | 26.178,84 | 40,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.900,00 | 26.178,84 | 40,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 13.447,59 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 13.447,59 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 12.731,25 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 12.731,25 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** | **15.000,00** | **9.617,46** | **64,12** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 9.617,46 | 64,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 9.617,46 | 64,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 9.617,46 | 64,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 9.617,46 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 4.853,75 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 4.763,71 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA** | **50.000,00** | **24.792,18** | **49,58** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 24.792,18 | 49,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 24.792,18 | 49,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 24.792,18 | 49,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 24.792,18 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 24.792,18 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100008, 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 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA** | **140.000,00** | **27.485,00** | **19,63** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 27.485,00 | 19,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 27.485,00 | 19,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 27.485,00 | 19,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 27.485,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 27.485,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **686.547,38** | **187.989,20** | **27,38** |
|  | **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **33.547,38** | **22.168,50** | **66,08** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 32.197,38 | 21.573,00 | 67,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.197,38 | 17.661,06 | 62,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.197,38 | 17.661,06 | 62,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 17.661,06 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 9.776,06 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 7.885,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.911,94 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 3.911,94 | 97,80 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 3.911,94 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 3.911,94 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 1.350,00 | 595,50 | 44,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.350,00 | 595,50 | 44,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 595,50 | 44,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 595,50 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 595,50 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** | **113.300,00** | **55.904,32** | **49,34** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 113.300,00 | 55.904,32 | 49,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 2.815,18 | 40,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 2.815,18 | 40,22 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 2.815,18 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 2.815,18 | 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** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.500,00** | **1.857,63** | **33,78** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 1.857,63 | 33,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.500,00 | 1.857,63 | 33,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 1.857,63 | 33,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 497,70 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 497,70 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 134,93 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 134,93 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** | **65.000,00** | **3.000,00** | **4,62** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 3.000,00 | 4,62 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000,00 | 3.000,00 | 4,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 3.000,00 | 4,62 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** | **66.000,00** | **1.125,00** | **1,70** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 1.125,00 | 1,73 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000,00 | 1.125,00 | 1,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 1.125,00 | 1,73 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 1.125,00 | 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 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **61.200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **60.000,00** | **58.596,25** | **97,66** |
|  | Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos | 50.000,00 | 58.596,25 | 117,19 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 58.596,25 | 117,19 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 58.596,25 | 117,19 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 58.596,25 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 58.596,25 | 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 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA** | **50.000,00** | **30.962,50** | **61,93** |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 50.000,00 | 30.962,50 | 61,93 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 30.962,50 | 61,93 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 30.962,50 | 61,93 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 30.962,50 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 30.962,50 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - GRANIČNI PRIJELAZ** | **10.000,00** | **1.250,00** | **12,50** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** | **20.000,00** | **13.125,00** | **65,63** |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 13.125,00 | 65,63 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 13.125,00 | 65,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 13.125,00 | 65,63 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.657.700,00** | **63.350,01** | **3,82** |
|  | **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** | **55.300,00** | **40.945,08** | **74,04** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 55.300,00 | 40.945,08 | 74,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.300,00 | 40.945,08 | 74,04 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 55.300,00 | 40.945,08 | 74,04 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 40.945,08 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 40.945,08 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** | **8.400,00** | **3.146,38** | **37,46** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 8.400,00 | 3.146,38 | 37,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.400,00 | 3.146,38 | 37,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 3.146,38 | 52,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 3.146,38 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 3.146,38 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | **50.000,00** | **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 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | **1.538.000,00** | **16.258,55** | **1,06** |
|  | Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 1.050.000,00 | 16.258,55 | 1,55 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.050.000,00 | 16.258,55 | 1,55 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.050.000,00 | 16.258,55 | 1,55 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 16.258,55 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 16.258,55 | 0,00 |
|  | **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | **47.000,00** | **11.250,00** | **23,94** |
|  | **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** | **18.400,00** | **6.150,00** | **33,42** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 18.400,00 | 6.150,00 | 33,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.400,00 | 6.150,00 | 33,42 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.400,00 | 6.150,00 | 33,42 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** | **26.600,00** | **5.100,00** | **19,17** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 26.600,00 | 5.100,00 | 19,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 5.100,00 | 19,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.600,00 | 5.100,00 | 19,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | **46.800,00** | **30.050,00** | **64,21** |
|  | **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** | **46.800,00** | **30.050,00** | **64,21** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 46.800,00 | 30.050,00 | 64,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.800,00 | 30.050,00 | 64,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.800,00 | 30.050,00 | 64,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | **91.531,00** | **41.400,00** | **45,23** |
|  | **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | **87.000,00** | **41.400,00** | **47,59** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 87.000,00 | 41.400,00 | 47,59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 87.000,00 | 41.400,00 | 47,59 |
| 38 | Ostali rashodi | 87.000,00 | 41.400,00 | 47,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 2.683,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.683,49 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.683,49 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** | **17.900,00** | **809,78** | **4,52** |
|  | **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | **13.500,00** | **809,78** | **6,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 809,78 | 6,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 809,78 | 6,00 |
| 35 | Subvencije | 13.500,00 | 809,78 | 6,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 809,78 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 809,78 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** | **252.300,00** | **107.749,15** | **42,71** |
|  | **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** | **19.000,00** | **9.136,57** | **48,09** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 15.850,00 | 5.986,57 | 37,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.850,00 | 5.986,57 | 37,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.850,00 | 5.986,57 | 37,77 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 5.986,57 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 4.721,13 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 1.265,44 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** | **33.800,00** | **10.531,80** | **31,16** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 33.800,00 | 10.531,80 | 31,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.800,00 | 10.531,80 | 31,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 331,80 | 41,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 331,80 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.000,00 | 10.200,00 | 30,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** | **67.000,00** | **43.183,94** | **64,45** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 67.000,00 | 43.183,94 | 64,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 67.000,00 | 43.183,94 | 64,45 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.000,00 | 43.183,94 | 64,45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 43.183,94 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 27.382,16 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 15.801,78 | 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 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** | **10.000,00** | **80,00** | **0,80** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 80,00 | 0,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 80,00 | 0,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 80,00 | 0,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 80,00 | 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** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** | **56.000,00** | **39.816,84** | **71,10** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 39.816,84 | 71,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 39.816,84 | 71,10 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.000,00 | 39.816,84 | 71,10 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 39.816,84 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 39.816,84 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100010, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | **158.600,00** | **67.749,98** | **42,72** |
|  | **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** | **114.000,00** | **35.000,00** | **30,70** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 114.000,00 | 35.000,00 | 30,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 114.000,00 | 35.000,00 | 30,70 |
| 38 | Ostali rashodi | 114.000,00 | 35.000,00 | 30,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** | **7.800,00** | **400,00** | **5,13** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 6.178,67 | 80,00 | 1,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.178,67 | 80,00 | 1,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.178,67 | 80,00 | 1,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume | 1.500,00 | 320,00 | 21,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 320,00 | 21,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 320,00 | 21,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9144, Višak/manjak prihoda - izvor 44 | 121,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 121,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121,33 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** | **7.300,00** | **3.649,98** | **50,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 7.300,00 | 3.649,98 | 50,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.300,00 | 3.649,98 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.300,00 | 3.649,98 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 3.649,98 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.649,98 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** | **20.000,00** | **19.800,00** | **99,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, DONACIJE DVD-IMA** | **9.500,00** | **8.900,00** | **93,68** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.500,00 | 8.900,00 | 93,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
|  | **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Aktivnost: A100002, AFTER SUMMER MINGLANJE** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 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 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 02, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | **707.362,90** | **329.342,23** | **46,56** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | *470.350,00 249.590,00 2.650,00* | *226.649,24 102.692,99 0,00* | *48,19 41,14 0,00* |
|  | **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | **707.362,90** | **329.342,23** | **46,56** |
|  | **Korisnik: 2838, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | **707.362,90** | **329.342,23** | **46,56** |
|  | **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** | **600.616,90** | **280.139,19** | **46,64** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 447.140,00 | 218.529,58 | 48,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 447.140,00 | 218.529,58 | 48,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 447.140,00 | 218.529,58 | 48,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 179.004,58 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 179.004,58 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 29.075,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 29.075,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 168.704,00 | 61.609,61 | 36,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 168.704,00 | 61.609,61 | 36,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.923,00 | 49.676,45 | 35,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 40.870,16 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 40.860,71 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 9,45 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 5.756,29 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 5.756,29 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.781,00 | 11.933,16 | 42,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.933,16 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 63,40 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 11.587,76 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | **96.135,00** | **45.735,09** | **47,57** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 16.242,00 | 4.776,71 | 29,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.242,00 | 4.776,71 | 29,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.240,00 | 4.776,71 | 29,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.440,00 | 4.385,09 | 28,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2,00 | 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 | 79.243,00 | 40.958,38 | 51,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.243,00 | 40.958,38 | 51,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.840,00 | 40.407,25 | 51,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 30.130,38 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.744,81 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 18.712,11 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.316,76 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 200,73 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 155,97 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 9.268,87 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 2.158,45 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 389,63 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 63,72 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.128,03 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 457,57 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 949,39 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.068,83 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 956,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.403,00 | 551,13 | 39,28 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.403,00 | 551,13 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 551,11 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 61, Donacije | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA** | **3.397,00** | **1.513,84** | **44,56** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 3.397,00 | 1.513,84 | 44,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.397,00 | 1.513,84 | 44,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.397,00 | 1.513,84 | 44,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 895,84 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 895,84 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** | **7.214,00** | **1.954,11** | **27,09** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 3.571,00 | 1.829,11 | 51,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.571,00 | 1.829,11 | 51,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.571,00 | 1.829,11 | 51,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 1.829,11 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.829,11 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 1.643,00 | 125,00 | 7,61 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.643,00 | 125,00 | 7,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.643,00 | 125,00 | 7,61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 61, Donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Glava: 03, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | **77.126,72** | **40.555,21** | **52,58** |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | *73.901,00 265,00 2.960,72* | *37.829,02 0,00 2.726,19* | *51,19 0,00 92,08* |
|  | **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | **77.126,72** | **40.555,21** | **52,58** |
|  | **Korisnik: 4251, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | **77.126,72** | **40.555,21** | **52,58** |
|  | **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** | **41.200,00** | **21.893,54** | **53,14** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 41.200,00 | 21.893,54 | 53,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.200,00 | 21.893,54 | 53,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.400,00 | 19.267,34 | 51,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 14.950,50 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 14.950,50 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 2.466,84 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.466,84 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 2.626,20 | 69,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.626,20 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 1.036,20 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** | **9.801,00** | **2.709,58** | **27,65** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 9.801,00 | 2.709,58 | 27,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.801,00 | 2.709,58 | 27,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.451,00 | 2.527,09 | 26,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.162,20 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 668,32 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 493,88 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.005,20 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 375,68 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 629,52 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 359,69 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 329,69 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 350,00 | 182,49 | 52,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 182,49 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 182,49 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE** | **20.125,72** | **12.869,50** | **63,95** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 16.900,00 | 10.143,31 | 60,02 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.900,00 | 10.143,31 | 60,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.900,00 | 10.143,31 | 60,02 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 10.143,31 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 10.143,31 | 0,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11 | 2.960,72 | 2.726,19 | 92,08 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.960,72 | 2.726,19 | 92,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.960,72 | 2.726,19 | 92,08 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 2.726,19 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 2.726,19 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** | **2.000,00** | **638,75** | **31,94** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 638,75 | 31,94 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 638,75 | 31,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 638,75 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 638,75 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 638,75 | 0,00 |
|  | **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** | **4.000,00** | **2.443,84** | **61,10** |
|  | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 2.443,84 | 61,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.443,84 | 61,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 2.443,84 | 61,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.878,30 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.878,30 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 565,54 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 565,54 | 0,00 |

**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 I OSTVARENIH PRIHODA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za prvo polugodište 2024. godine iznose 1.519.883,91 eura (38,69% plana).

**I.I. PRIHODI POSLOVANJA**

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Prihodi od poreza** planiran iznos od 2.266.600,00 € ostvaren je u iznosu od 1.097.643,42 eura (48,43% plana):

- *prihodi od poreza na dohodak* - planirani u iznosu od 2.208.600,00 € - izvršenje iznosi 1.060.284,38 eura (48,01% planiranog iznosa),

- *prihodi od poreza na imovinu* - planirani u iznosu od 42.000,00 € - izvršenje iznosi 25.882,03 eura (61,62% plana), a odnosi se na prihod od *poreza na kuće za odmor* u iznosu od 554,18 eura (27,71% planiranog iznosa), te *prihoda od poreza na promet nekretnina* u iznosu od 25.327,85 eura (63,32% planiranog iznosa).

- *prihodi od poreza na robu i usluge* -planirani u iznosu od 16.000,00 € - izvršenje iznosi 11.477,01 eura (71,73% plana). U te prihode uključeni su općinski porezi, *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvaren u iznosu od 11.477,01 eura (71,73% planiranog iznosa).

Prihodi od poreza istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 1.058.746,73 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiran iznos od 856.105,85 € ostvaren je u iznosu od 83.339,85 eura (9,73% plana):

- *tekuće pomoći iz državnog proračuna* - planiran iznos od 123.500,00 € ostvaren je u iznosu 61.734,00 eura (49,99% plana), a odnosi se na prihod - fiskalna održivost dječjih vrtića,

- *tekuće pomoći iz državnog proračuna* - planirane u iznosu od 30.000,00 € od Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije ostvaren jer u prvom polugodištu nisu započele radnje u svezi XI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli,

- *tekuće pomoći iz županijskog proračuna* - planirane u iznosu od 11.000,00 € (odnose se na prihode iz županijskog proračuna za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima) - realizacija će biti ostvarena u drugoj polovici proračunske godine,

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

- *kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - uklanjanje posljedica prirodne nepogode - poplava* - planirane su u iznosu od 140.000,00 €, odnose se na sanaciju šteta na komunalnoj infrastrukturi,

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

- *kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* za 2024. godinu planirane su u iznosu od 488.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica - projekt u prvom polugodištu nije započet.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 2.264.684,01 eura - znatno je veće zbog:

- prihoda iz Državnog proračuna - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 90.417,69 eura s osnove Ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta iz FSEU

- sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča iz svibnja 2022. godine, nastalih na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovine Općine Hum na Sutli, ostvaren prihod je iznosio 643.599,90 eura,

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

- prihoda iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 321.765,84 eura prema Jednostavnoj izravnoj dodijeli za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području općine Hum na Sutli - izvor financiranja FSEU.

**Prihodi od imovine** za 2024. godinu planirani su u iznosu od 14.520,00 €, ostvareni u prvom polugodištu proračunske godine u iznosu od 10.338,90 eura (71,20% plana). U tu vrstu prihoda uključeni su *ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine* (ostvaren prihod u iznosu od 3.738,21 eura (49,84% plana)), *spomenička renta* (ostvaren prihod u iznosu od 6,59 eura (65,90% plana)), *prihod od naknada za ceste* - prihod od HAKOM-a realiziran u iznosu od 5.867,00 eura, te prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 727,10 eura (72,71% plana)).

Prihodi od imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 5.333,64 eura.

**Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi** planirani u iznosu od 451.500,00 €, ostvareni su u iznosu od 209.387,18 eura (46,38% plana), a odnose se na *prihod od upravnih pristojbi* (nije prihodovan), *prihod od vodnog doprinosa* ostvaren u iznosu od 79,91 eura (7,99% plana), *doprinosa od šuma* ostvaren u iznosu od 7,80 eura (0,52% plana), te *komunalne naknade* ostvaren u iznosu od 209.299,47 eura (46,72% plana), planirani prihod od *komunalnog doprinosa* (nije prihodovan).

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 212.814,08 eura.

**Prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 50.000,00 €, nisu realizirani u prvom polugodištu, a odnose se na

- *kapitalne donacije od neprofitnih organizacija (LAG Zagorje - Sutla)* planiran iznos od 50.000,00 € za projekt - Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica - nije ostvaren.

**Ostali prihodi** planirani u iznosu od 15.260,00 €, ostvareni su u iznosu od 2.504,91 eura (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a prihodovan u iznosu 1.000,00 eura (10,00% plana).

Ostali prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 10.423,31 eura.

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 4.500,00 € - prihod od prodaje stanova na kojima postaji stanarsko pravo - realizacija 2.068,56 eura (45,97% plana).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - ostvarenje je iznosilo 2.425,52 eura.

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

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

Na dan 30. lipanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 1.594.028,46 eura te iznosa od 1.197,16 eura stanja blagajne.

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

što je zakonska obveza i to kako slijedi:

***2.* *Dječji******vrtić******Balončica*** planirani prihodi u iznosu od 722.590,00 € ostvareni su u iznosu od 327.421,09 eura (45,31% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - plan u iznosu od 3.697,00 € - ostvaren u iznosu od 1.608,00 eura (43,49% plana).

Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica - plan u iznosu od 248.590,00 € - ostvaren u iznosu od 100.771,85 eura (40,37% plana).

Ostali prihodi - plan u iznosu od 2.650,00 € - ostvareni su u ukupnom iznosu od 131,24 eura (4,95% plana).

Ukupno ostvareni prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 291.641,12 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 466.650,00 € ostvaren u iznosu od 224.910,00 eura (48,20% plana) - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda sukladno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

U istom izvještajnom razdoblju proslijeđeno je 194.104,74 eura.

**Stanje novčanih sredstava Dječji vrtić Balončica:**

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

Na dan 30. lipanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 37.599,49 eura te iznos od 5,16 eura stanja blagajne.

***3.* *Narodna knjižnica Hum na Sutli*** plan prihoda od 74.166,00 € ostvaren u iznosu od 43.090,00 eura (58,10% plana):

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 13.400,00 €, ostvarene su u iznosu od 12.090,00 eura (90,22% plana) i to od prihoda iz Državnog proračuna u iznosu od 10.490,00 eura za nabavku nove knjižne građe (88,90% plana), prihoda od Županije Krapinsko - zagorske u iznosu od 600,00 eura za nabavku nove knjižne građe (100,00% plana), prihoda od Županije Krapinsko - zagorske za sufinanciranje manifestacija u iznosu od 600,00 eura (100,00% plana).

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

Ukupno ostvareni prihodi istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 291.641,12 eura.37.472,42 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna planiran u iznosu od 60.500,00 € ostvaren je u iznosu od 31.000,00 eura (51,24% plana - isti nije prikazan u konsolidiranom Računu prihoda sukladno zakonskim odredbama Zakona o proračunu.

U istom izvještajnom razdoblju proslijeđeno je 30.800,00 eura.

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

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

Na dan 30. lipanj 2024. godine - stanje žiro računa u iznosu od 8.549,04 eura te iznos od 503,12 eura stanja blagajne.

**II. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA**

Ukupno ostvareni rashodi općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za prvo polugodište 2024. godine iznose 1.310.129,61 eura (25,32% plana).

**II.I. RASHODI POSLOVANJA**

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Rashodi poslovanja** planirani u iznosu od 4.389.940,65 €, ostvareni su u iznosu od 940.232,17 eura (21,42% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 145.397,00 € ostvaren u iznosu od 70.246,00 eura (48,31% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 1.520.104,55 € ostvaren u iznosu od 414.438,21 eura (27,26% plana),

- Financijski rashodi - plan od 9.550,00 € ostvaren u iznosu od 4.238,32 eura (42,60% plana),

- Subvencije - plan od 16.500,00 € ostvaren u iznosu od 809,78 eura (4,91% plana),

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - plan od 97.700,00 € ostvaren u iznosu od 40.945,08 eura (41,91% plana),

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - plan od 250.000,00 € ostvaren u iznosu od 108.063,73 eura (43,23% plana),

- Ostali rashodi - plan od 353.931,00 € ostvaren u iznosu od 160.305,59 eura (45,29% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 2.703.844,41 eura.

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

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

**Rashodi poslovanja** planirani u iznosu od 700.148,90 €, ostvareni su u iznosu od 327.388,12 eura (46,76% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 572.835,90 € ostvareni u iznosu od 268.206,03 eura (46,82% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 125.908,00 € ostvareni u iznosu od 58.630,96 eura (46,57% plana),

- Financijski rashodi - plan od 1.405,00 € ostvareni u iznosu od 551,13 eura (39,23% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 261.588,55 eura.

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

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

**Rashodi poslovanja** planirani u iznosu od 55.001,00 €, ostvareni su u iznosu od 27.046,96 eura (49,18% plana):

- Rashodi za zaposlene - plan od 37.400,00 € ostvareni u iznosu od 19.267,34 eura (51,52% plana),

- Materijalni rashodi - plan od 17.251,00 € ostvareni u iznosu od 7.597,13 eura (44,04% plana),

- Financijski rashodi - plan od 9.550,00 € ostvareni u iznosu od 182,49 eura (52,14% plana).

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 24.379,80 eura.

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

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

1. ***Općina Hum na Sutli:***

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 1.996.358,10 €, izvršeni su u iznosu od 141.185,46 eura (7,07% plana):

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - plan od 146.400,00 € ostvaren u iznosu od 15.787,50 eura (10,78% plana),

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 211.958,10 € ostvaren u iznosu od 78.176,91 eura (36,88% plana),

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - plan od 1.638.000,00 € ostvaren u iznosu od 47.221,05 eura (2,88% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 126.473,36 eura.

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

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 7.214,00 €, izvršeni su u iznosu od 1.954,11 eura (27,09% plana):

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 7.214,00 € ostvaren u iznosu od 1.954,11 eura (27,09% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 2.422,49 eura.

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

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 22.125,72 €, izvršeni su u iznosu od 13.508,25 eura (61,05% plana):

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 22.125,72 €, ostvaren u iznosu od 13.508,25 eura (61,05% plana).

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine istog izvještajnog razdoblja prethodne godine - iznosili su 12.403,72 eura.

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

**III. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:**

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

Do 30. lipnja 2024. godine otplaćeno je 53.089,14 eura glavnice (49,94% plana).

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

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

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

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

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

Općina Hum na Sutli na dan 30. lipanj 2024. godine - utvrđen Višak prihoda iznosi 1.570.956,31 eura.

Dječji vrtića Balončica na dan 30. lipanj 2024. godine - utvrđen Manjak prihoda iznosi 17.148,24 eura.

Narodna knjižnice Hum na Sutli na dan 30. lipanj 2024. godine - utvrđen Višak prihoda iznosi 5.495,51 eura.

Konsolidirani Preneseni Višak/Manjak na dan 30. lipanj 2024. godine iznosi 1.559.303,58 eura.

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

Ukupno rashodi i izdaci proračunske 2024. godine općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli realizirani su u iznosu od 1.363.218,75 eura (25,81% plana proračuna planiran u iznosu od 5.280.730,27 eura).

Sredstva proslijeđena proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti i nabavke opreme u ukupnom iznosu od 255.910,00 eura.

* Rashodi za redovan rad dječjeg vrtića Balončica iznos od 224.910,00 eura
* Rashodi za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznos od 26.500,00 eura
* Nabavke opreme i knjiga Narodne knjižnice Hum na Sutli iznos od 4.500,00 eura.

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

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

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

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

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 - ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

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

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

Prioritet 3.2. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

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

***STRUKTURU RASHODA I IZDATAKA***

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

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnim prikazima Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine i to po nositeljima troškova - odjelima.

**V.II.**

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

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za izdatke općine Hum na Sutli ukupno su ostvareni u iznosu 993.321,31 eura (22,09% plana koji iznosi 4.496.240,65 eura).

**PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 155.731,00 € - izvršenje 74.365,50 eura (47,75% plana):

- *Bruto plaće* za redovni rad zaposlenih u JUO ostvarene su u iznosu od 45.879,19 eura (44,11% plana).

*- Ostali rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 16.796,76 eura (68,85% plana), uključena i otpremnina odlaska u mirovinu u bruto iznosu od 6.282,96 eura te naknada za neiskorišteni godišnji odmor u bruto iznosu od 3.693,80 eura.

- Doprinosi na plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine ostvareni su u iznosu od 7.570,05 eura (44,53% plana).

- Ostvareni rashodi *za službena putovanja* u iznosu od 1.512,70 eura, troškovi naknade za *prijevoz na posao i sa posla* u iznosu od 2.526,80 eura.

- *Seminari, savjetovanja* u iznosu od 80,00 eura.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - plan proračuna 51.410,00 € - izvršenje 20.199,21 eura (39,29% plana):

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

*- Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava* plan od 14.600,00 eura realiziran je u iznosu 5.647,56 eura (38,68% plana).

- *Naknada za rad - općinski načelnik* - plan 21.500,00 eura, a izvršenje bruto iznosa 7.575,90 eura (35,24% plana).

- *Naknada troškova službenog puta - općinski načelnik* - plan 10.000,00 eura, a izvršenje bruto iznosa 4.538,31 eura (45,38% plana).

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - plan proračuna 2.000,00 € - izvršenje 955,61 eura (47,78% plana).

1002A100003 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 118.965,00 € - izvršenje 59.436,09 eura (49,96% plana):

Rashodi izvršeni u prvom polugodištu 2024. godine kako slijedi:

- Utrošenog *uredskog materijala* u iznosu od 7.753,27 eura.

- *„Službeni glasnik“* - objava službenih akata u Službenom glasniku u iznosu od 3.013,25 eura.

- *Izdaci za informiranje* - oglasi, natječaji ostvareni su u iznosu od 7.366,55 eura.

- *Materijal i sredstva za čišćenje* u iznosu od 358,10 eura.

- Troškovi *električne energije* objekata u vlasništvu utrošeno 3.177,64 eura.

- Troškovi za *plin* utrošeno 5.684,91 eura.

- *Sitni inventar* utrošena sredstva iznose 1.774,74 eura.

- *Usluge za telefon*, *internet* u iznosu 2.114,92 eura.

- *Poštarina* planirani u iznosu od 1.793,10 eura.

- *Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* u iznosu od 1.275,77 eura.

- *Opskrba vodom* planiran iznos od 1.184,13 eura.

- Komunalna usluga - *odvoz smeća* u iznosu od 328,42 eura.

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

- *Računalne usluge* planirane u iznosu 8.083,67 eura.

- *Premije osiguranja zgrada i djelatnika* u iznosu od 322,91 eura.

- *Reprezentacija* planirana u iznosu od 1.447,79 eura.

- *Javnobilježničke pristojbe* u iznosu 18,96 eura.

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu od 11.394,93 eura.

- *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* u iznosu od 1.423,14 eura.

1002A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 22.158,10 € - izvršenje 12.956,22 eura (58,47% plana):

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

1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 22.000,00 € - izvršenje 13.445,98 eura (61,12% plana)

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

1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - plan proračuna 34.050,00 € - izvršenje 34.009,52 eura (99,88% plana).

1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - plan proračuna 22.000,00 € - izvršenje 12.457,02 eura (56,62% plana) - 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi).

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

1002A100009 SAVJET MLADIHI - plan proračuna 6.500,00 € - izvršenje 1.563,16 eura (24,05% plana).

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

1002A1000011 MONOGRAFIJE OPĆINE HUM NA SUTLI - plan proračuna 9.000,00 € (tiskanja) - nije realiziran.

1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - plan proračuna 30.000,00 € - nije realiziran.

1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 € - izvršenje u iznosu od 948,60 eura.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - plan proračuna 553.000,00 € - izvršenje 95.641,05 eura (17,29% plana)

Rashodi izvršeni u prvom polugodištu 2024. godine kako slijedi:

* *tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta* predviđen iznos od 150.000,00 € - izvršenje 40.359,64 eura,
* *tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - presvlačenje dionica* predviđen iznos od 247.000,00 € - realizacija 28.133,55 eura,
* *sanacija klizišta* predviđa iznos od 100.000,00 € - realizacija 9.412,50 eura,
* *košnja trave i korova uz prometnice* plan od 30.000,00 € - izvršenje u iznosu od 12.381,25 eura,
* *prometna signalizacija* (plan 6.000,00 € - nije realizirano), *kameni materijal* (plan 12.000,00 € - realizacija 5.354,11 eura), *osiguranje cesta - javna odgovornost*, *prijevoz kamenog materijala* - planovi nisu realiziran.

1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE - plan proračuna 54.000,00 € - izvršenje 41.109,56 eura (76,13% plana).

1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - plan proračuna 74.148,17 € - izvršenje 27.812,19 eura (37,51% plana)

- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina planiran iznos od 65.000,00 eura, a u obračunskom razdoblju izvršenje iznosi 18.628,02 eura,

- Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada izvršenje 9.184,17 eura (100,39% plana).

1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - plan proračuna 84.900,00 € - izvršenje 26.178,84 eura - od toga za troškove el. energije javne rasvjete iznos od 13.447,59 eura, usluge održavanja javne rasvjete i skidanje božićnih ukrasa u ukupnom iznosu od 12.731,25 eura.

1003A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE - plan proračuna 10.000,00 € - nije realiziran

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - plan proračuna 15.000,00 € - izvršenje 9.617,46 eura.

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - plan proračuna 50.000,00 € - izvršenje 24.792,18 eura za uređenje mrtvačnica Taborsko, Lastine i Prišlin - zamjena stolarije, unutarnje uređenje, prilazna cesta groblju Prišlin.

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

1003A100009 SANACIJA OŠTEĆENJA - PRIRODNA NEPOGODA - plan proračuna 140.000,00 € - izvršenje iznosi 27.485,00 eura.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** **aktivnosti** - plan 369.347,38 € - izvršenje iznosi 82.930,45 eura (22,45% plana), a raspoređene po aktivnostima kako slijedi:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - plan proračuna 33.547,38 € - izvršenje 22.168,50 eura *(tekuće održavanje, čišćenje svih građevinskih objekta u vlasništvu općine)*

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - plan proračuna 113.300,00 € - izvršenje 55.904,32 eura.

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

1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - plan proračuna 5.500,00 € - izvršenje 1.857,63 eura

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

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - plan proračuna 65.000,00 € - izvršenje 3.000,00 eura.

**Kapitalne** aktivnosti - plan 317.200,00 € - izvršenje iznosi 105.058,75 eura (33,12% plana), a raspoređene po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost plan proračuna iznosi 66.000,00 € - izvršenje 1.125,00 eura.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 € te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €. Planiran je i iznos od 2.000,00 € za nove božićne ukrase. - nije bilo realizacije u prvom polugodištu.

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - plan proračuna 60.000,00 € - realizacija 58.596,25 eura.

1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA - uređenje dodatnog prostora - plan proračuna 50.000,00 € - realizacija 30.962,50 eura (idejni elaborat, financijske analize).

1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za početak izrade projektnih dokumentacija u projekciji za 2024. godinu (50.000,00 €). Projekcijama za 2025. i 2026. godini predviđa se realizacija.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja centra Huma planiran je iznos od 10.000,00 € - realizacija 1.250,00 eura.

1004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnih rješenja (nogostupi, ceste) planiran je iznos od 20.000,00 € za projekte - realizacija 13.125,00 eura (kućišta za nadzorne kamere).

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - plan proračuna 55.300,00 € - izvršenje 40.945,08 eura (74,04% plana) - sufinanciranje troškove Osnovnoj školi Viktora Kovačića iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, pomoćnika u nastavi u ukupnom iznosu od 32.657,58 eura.

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

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA - plan proračuna 8.400,00 € - izvršenje 3.146,38 eura.

1005A100004 IZDVOJENA VRTIĆKA SKUPINA - plan proračuna 6.000,00 € - izvršenje 3.000,00 eura za najam.

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - plan proračuna 50.000,00 € - nije realiziran.

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - plan proračuna 1.538.000,00 € - realizacija 16.258,55 eura.

**PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI - plan proračuna 18.400,00 € - izvršenje 6.150,00 eura.

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - plan proračuna 26.600,00 € - izvršenje 5.100,00 eura.

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

**PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI**

Raspodijeljen je na aktivnost:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - plan proračuna 46.800,00 € - izvršenje 30.050,00 eura.

**PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Plan proračuna za donacije u iznosu od 80.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli - realizacija u iznosu od 38.400,00 eura (odnosi se na Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Športsko ribolovno društvo, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,..), a raspodijeljen prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)) .

Također su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama - realizirana u iznosu od 3.000,00 eura, a iznos od 2.000,00 € za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta - nije bilo zamolbi.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planirana sredstva u iznosu od 1.300,00 € nisu realizirana jer nije bilo zamolbi.

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

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

**PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE - plan proračuna 13.500,00 € - realizacija 809,78 eura.

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - 4.400,00 € - nije bilo zahtjeva.

**PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH - plan proračuna 19.000,00 € - izvršenje 9.136,57 eura (48,09% plana) - planirana sredstva odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI - ukupni plan proračunske aktivnosti iznosi 33.800,00 € - izvršenje iznosi 10.531,80 eura - (izdvajaju se sredstva za potpore novorođenim Humčanima/-kama (plan 27.000,00 € - izvršenje 10.200,00 eura), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (6.000,00 €), prijevoz pokojnika na patologiju prema zakonskoj obvezi (plan u iznosu od 800,00 eura izvršen u iznosu od 331,80 eura)).

1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 43.000,00 € izvršena su u iznosu od 27.382,16 eura, a planiran iznos od 24.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola realiziran je u iznosu od 15.801,78 eura.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU plan proračuna 9.500,00 € za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA - planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 350,00 eura.

1010A100006 CRVENI KRIŽ - Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križ općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa Pregrada u iznosu od 10.000,00 €, isti je realiziran u iznosu od 5.000,00 eura.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA - planiraju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.000,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 56.000,00 € - realizacija je 39.816,84 eura (isplaćeno je 6 potpora (6.636,14 eura)).

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - plan proračuna 25.000,00 € u prvom polugodištu nije realiziran.

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

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - plan proračuna 64.000,00 € (pravni temelj : Zakon o vatrogastvu) - realizacija 35.000,00 eura. Planirana je i kapitalna donacija za nabavku platforme u iznosu od 50.000,00 € - nije bilo zahtjeva za realizaciju.

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - plan proračuna 7.800,00 € - izvršenje 400,00 eura za savjetodavne usluge civilne zaštite prema zakonskim odredbama.

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - plan proračuna 7.300,00 € - realizacija 3.649,80 eura.

1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - plan proračuna 20.000,00 € - izvršenje 19.800,00 eura DVD-u Prišlin Hum za izgradnju poligona za vježbalište.

1011A100004 DONACIJE DVD-ima - plan proračuna 9.500,00 € - uređenje okoliša i prilaza ka DVD-u Druškovec.

**PROGRAM 1012 – RAZVOJ ZAJEDNICE**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - plan proračuna 1.500,00 €.

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

**V.III.**

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

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

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

Planirana su sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu financijskog plana Dječjeg vrtića „Balončica“ u iznosu od 707.362,90 € - izvršenje financijskog plana dostavljenog od proračunskog korisnika sastavni je dio izvršenja proračuna općine Hum na Sutli, a iznosi 329.342,23 eura (46,56% plana).

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

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 447.140,00 € - izvršenje 218.529,58 eura (48,87% plana).

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 96.135,00 € - izvršenje 45.735,09 eura (47,57% plana).

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - plan proračuna 3.397,00 € - izvršenje 1.513,84 eura (44,56% plana).

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 7.214,00 € - izvršenje 1.954,11 eura (27,09% plana).

**V.IV.**

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

**PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI**

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

Planirana su sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 77.126,72 € - izvršenje financijskog plana dostavljen od proračunskog korisnika sastavni je dio izvršenja proračuna općine Hum na Sutli, a iznosi 40.555,21 eura (52,58% plana).

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

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - plan proračuna 41.200,00 € - izvršenje 21.893,54 eura (53,14% plana).

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 9.801,00 € - izvršenje 2.709,58 eura (27,65% plana).

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - plan proračuna 20.125,72 € - izvršenje 12.869,50 eura (63,95% plana).

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA - plan proračuna 2.000,00 € - izvršenje 638,75 eura (31,94% plana).

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - plan proračuna 4.000,00 € - izvršenje 2.443,84 eura (61,10% plana).

**Članak 5.**

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

Posebni izvještaji iz članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su

VI.I. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunska pričuva planirana za 2024. godinu u iznosu od 3.500,00 eura u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2024. godine nije bila korištena.

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

- izgradnja građevine športsko - rekreacijske namjene, 2. b skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište u Lastinama na dan 30. lipanj 2024. godine:

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

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

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

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

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

Do 30. lipnja 2024. godine otplaćeno je 168.115,61 eura glavnice kredita.

Stanje nedospjele obveze otplate glavnice kredita na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 362.775,63 eura.

Do 30. lipnja 2024. godine ukupno je otplaćeno kamata po kreditu u iznosu od 18.291,26 eura.

VI.III. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

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

**Članak 6.**

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko ‑ zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mario Antonić