

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA:402-08/13-01/17
URBROJ:2214/02-01-15-57
DATUM: 17. ožujak 2015.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08,136/12,15/15) i članka 15. Statuta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.11/13), Općinsko vijeće Općine Humna Sutli na sjednici održanoj 16.ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2014. GODINU

OBRAČUN PRORAČUNA

I. OPĆINI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	13.295.996,99	12.783.625,00	12.569.981,55
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.267,20	630.000,00	89.339,76
3	Rashodi poslovanja	9.406.206,14	10.934.972,78	9.770.894,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.382.307,39	3.350.000,00	2.894.423,85
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		1.609.750,66	-871.347,78	-5.997,10
Višak prihoda iz prethodnih godina		975.432,41	1.543.347,78	1.543.347,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.041.835,29	672.000,00	671.003,74
Neto financiranje (8 - 5)		-1.041.835,29	-672.000,00	-671.003,74

Ukupno prihodi i primici	13.398.264,19	13.413.625,00	12.659.321,31
Višak prihoda iz prethodnih godina	975.432,41	1.543.347,78	1.543.347,78
Ukupno rashodi i izdaci	12.830.348,82	14.956.972,78	13.336.322,15
Višak/Manjak + Neto financiranje	1.543.347,78	0,00	866.346,94

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	13.295.996,99	12.783.625,00	12.569.981,55	94,54%	98,33%
61		Prihodi od poreza	9.500.743,69	9.465.425,00	9.483.244,77	99,82%	100,19%
611		Porez i prirez na dohodak	9.112.989,52	9.145.425,00	9.183.571,17	100,77%	100,42%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.783.781,79		7.976.172,07	102,47%	
6112	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	943.462,61		935.099,73	99,11%	
6113	11	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	384.399,66		393.742,48	102,43%	
6115	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.345,46		-121.443,11	-9,026,14%	
613		Porezi na imovinu	183.545,66	120.000,00	103.843,43	56,58%	86,54%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	11.330,46		12.547,94	110,75%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	172.215,20		91.295,49	53,01%	
614		Porezi na robu i usluge	204.208,51	200.000,00	195.830,17	95,90%	97,92%
6142	11	Porez na promet	99.258,45		99.573,81	100,32%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	104.950,06		96.256,36	91,72%	
63		Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	1.802.426,82	620.000,00	434.900,50	24,13%	70,15%
632		Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.645.451,82	0,00	0,00	0,00%	-
6322	41	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	1.645.451,82		0,00	0,00%	
633		Pomo i iz prora una	156.975,00	570.000,00	429.900,50	273,87%	75,42%
6331	41	Teku e pomo i iz prora una	81.100,00		38.490,00	47,46%	
6332	41	Kapitalne pomo i iz prora una	75.875,00		391.410,50	515,86%	
634		Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	0,00	50.000,00	5.000,00	-	10,00%
6342	41	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	0,00		5.000,00	-	
64		Prihodi od imovine	127.938,73	208.200,00	176.579,05	138,02%	84,81%
641		Prihodi od financijske imovine	12.192,62	12.000,00	4.667,28	38,28%	38,89%
6413	21	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	12.192,62		4.667,28	38,28%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	115.746,11	196.200,00	171.911,77	148,52%	87,62%
6421	31	Naknade za koncesije	16.151,00		16.115,96	99,78%	
6422	21	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	58.117,82		42.194,56	72,60%	
6429	11 31	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	41.477,29		113.601,25	273,89%	
				1.927.000,00		104,29%	

65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.840.666,99		1.919.704,92		99,62%
651		Upravne i administrativne pristojbe	14.045,40	10.000,00	5.443,42	38,76%	54,43%
6513	11	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.045,40		5.443,42	38,76%	
652		Prihodi po posebnim propisima	1.647,05	2.000,00	303,52	18,43%	15,18%
6524	31	Doprinosi za šume	1.647,05		303,52	18,43%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.824.974,54	1.915.000,00	1.913.957,98	104,88%	99,95%
6531	31	Komunalni doprinosi	57.958,77		8.935,92	15,42%	
6532	31	Komunalne naknade	1.767.015,77		1.905.022,06	107,81%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.220,76	563.000,00	555.552,31	2.293,70%	98,68%
683		Ostali prihodi	24.220,76	563.000,00	555.552,31	2.293,70%	98,68%
6831	21 31 51	Ostali prihodi	24.220,76		555.552,31	2.293,70%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.267,20	630.000,00	89.339,76	87,36%	14,18%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102.267,20	630.000,00	89.339,76	87,36%	14,18%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	102.267,20	630.000,00	89.339,76	87,36%	14,18%
7211	61	Stambeni objekti	102.267,20		89.339,76	87,36%	
Ukupno prihodi			13.398.264,19	13.413.625,00	12.659.321,31	94,48%	94,38%

3		Rashodi poslovanja	9.406.206,14	10.934.972,78	9.770.894,56	103,88%	89,35%
31		Rashodi za zaposlene	2.235.944,22	2.502.000,00	2.382.352,58	106,55%	95,22%
311		Plaće (Bruto)	1.898.637,65	1.960.500,00	1.857.806,36	97,85%	94,76%
3111	11	Plaće za redovan rad	1.898.637,65		1.857.806,36	97,85%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	47.909,56	73.000,00	59.276,00	123,72%	81,20%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	47.909,56		59.276,00	123,72%	
313		Doprinosi na plaće	289.397,01	468.500,00	465.270,22	160,77%	99,31%
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		150.000,00	-	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	289.397,01		315.270,22	108,94%	
32		Materijalni rashodi	3.567.577,38	4.748.197,78	4.144.714,91	116,18%	87,29%
321		Naknade troškova zaposlenima	135.841,75	142.500,00	137.365,00	101,12%	96,40%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.844,00		58.944,00	98,50%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	75.997,75		78.421,00	103,19%	
322		Rashodi za materijal i energiju	542.999,33	545.000,00	479.381,96	88,28%	87,96%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.463,69		154.762,49	89,22%	
3223	11 31	Energija	365.384,62		300.112,01	82,14%	
3225	11 31	Sitni inventar	4.151,02		24.507,46	590,40%	
323		Rashodi za usluge	2.405.981,18	3.679.597,78	3.186.731,47	132,45%	86,61%
3231	11 21 31 41 61 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.678,13		92.239,18	100,61%	
3232	11 21 31 41 61 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.860.868,25		2.619.642,08	140,78%	
3234	11 21 31 41 61 91	Komunalne usluge	178.693,80		176.675,21	98,87%	
3236	11 21 31 41 61 91	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.057,75		75.637,50	83,99%	
3237	11 21 31 41 61 91	Intelektualne i osobne usluge	184.683,25		222.537,50	120,50%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.755,12	381.100,00	341.236,48	70,69%	89,54%
3291	11 21	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	239.296,09		107.903,24	45,09%	
3292	11 21	Premije osiguranja	10.213,92		11.971,85	117,21%	
3293	11 21	Reprezentacija	134.059,59		128.784,39	96,07%	
3294	11 21	Ilanarine	9.108,52		7.500,00	82,34%	
3299	11 21	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.077,00		85.077,00	94,45%	
34		Financijski rashodi	287.742,09	320.300,00	289.128,20	100,48%	90,27%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	185.252,84	160.000,00	158.813,02	85,73%	99,26%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	185.252,84		158.813,02	85,73%	
343		Ostali financijski rashodi	102.489,25	160.300,00	130.315,18	127,15%	81,29%

3431	11 21	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.613,03		22.557,49	95,53%	
3434	11 21	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.876,22		107.757,69	136,62%	
35		Subvencije	206.819,95	230.000,00	205.434,40	99,33%	89,32%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	206.819,95	230.000,00	205.434,40	99,33%	89,32%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	206.819,95		205.434,40	99,33%	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	300.826,05	260.000,00	214.539,74	71,32%	82,52%
363		Pomo i unutar op eg prora una	300.826,05	260.000,00	214.539,74	71,32%	82,52%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una	288.176,05		207.039,74	71,84%	
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	12.650,00		7.500,00	59,29%	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.155.141,86	1.088.500,00	972.295,03	84,17%	89,32%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.155.141,86	1.088.500,00	972.295,03	84,17%	89,32%
3721	11 31 41 61	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	734.914,24		520.669,19	70,85%	
3722	11 31 41 61	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	420.227,62		451.625,84	107,47%	
38		Ostali rashodi	1.652.154,59	1.785.975,00	1.562.429,70	94,57%	87,48%
381		Teku e donacije	1.129.713,29	1.164.500,00	1.105.018,56	97,81%	94,89%
3811	11	Teku e donacije u novcu	1.099.713,29		1.105.018,56	100,48%	
3812	11	Teku e donacije u naravi	30.000,00		0,00	0,00%	
385		Izvanredni rashodi	0,00	25.000,00	18.375,00	-	73,50%
3851	11	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	0,00		18.375,00	-	
386		Kapitalne pomo i	522.441,30	596.475,00	439.036,14	84,04%	73,61%
3861	11 21 41 61	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se	522.441,30		439.036,14	84,04%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.382.307,39	3.350.000,00	2.894.423,85	121,50%	86,40%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.337.307,39	3.305.000,00	2.849.423,85	121,91%	86,22%
421		Gra evinski objekti	2.290.281,26	2.885.000,00	2.447.114,20	106,85%	84,82%
4212	11 31 41 61 91	Poslovni objekti	1.244.812,86		143.248,41	11,51%	
4213	11 31 41 61 91	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	72.996,50		1.179.722,52	1.616,14%	
4214	11 31 41 61 91	Ostali gra evinski objekti	972.471,90		1.124.143,27	115,60%	
422		Postrojenja i oprema	47.026,13	420.000,00	402.309,65	855,50%	95,79%
4221	11 21 61 91	Uredska oprema i namještaj	27.051,13		357.753,40	1.322,51%	
4223	11 21 61 91	Oprema za održavanje i zaštitu	19.975,00		19.806,25	99,16%	

4227	11 21 61 91	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		24.750,00	-	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	45.000,00		45.000,00	100,00%	
Ukupno rashodi			11.788.513,53	14.284.972,78	12.665.318,41	107,44%	88,66%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.041.835,29	672.000,00	671.003,74	64,41%	99,85%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.021.835,29	672.000,00	671.003,74	65,67%	99,85%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.021.835,29	672.000,00	671.003,74	65,67%	99,85%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.021.835,29		671.003,74	65,67%	
Ukupno izdaci			1.041.835,29	672.000,00	671.003,74	64,41%	99,85%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	13.260.472,78	11.702.938,74	88,25%
RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	450.000,00	450.000,00	100,00%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			13.260.472,78	11.702.938,74	88,25%
00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.830.747,78	2.515.786,54	88,87%
3		Rashodi poslovanja	2.435.747,78	2.138.283,14	87,79%
31		Rashodi za zaposlene	1.232.000,00	1.168.852,58	94,87%
311		Plaće (Bruto)	1.025.000,00	971.306,36	94,76%
3111	11	Plaće za redovan rad		971.306,36	
312		Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	36.776,00	85,53%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		36.776,00	
313		Doprinosi na plaće	164.000,00	160.770,22	98,03%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		160.770,22	
32		Materijalni rashodi	1.074.947,78	868.574,38	80,80%
321		Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	109.865,00	95,53%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.444,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		64.421,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	248.611,89	81,51%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128.124,99	
3223	11	Energija		95.979,44	
3225	11	Sitni inventar		24.507,46	
323		Rashodi za usluge	557.347,78	421.560,51	75,64%
3231	11 21 31 41 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.239,18	
3232	11 21 31 41 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.855,02	
3234	11 21 31 41 91	Komunalne usluge		6.928,81	
3237	11 21 31 41 91	Intelektualne i osobne usluge		222.537,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.600,00	88.536,98	90,71%
3292	11	Premije osiguranja		11.971,85	
3293	11	Reprezentacija		67.488,13	
3294	11	lanarine		7.500,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.577,00	

34		Financijski rashodi	128.800,00	100.856,18	78,30%
343		Ostali financijski rashodi	128.800,00	100.856,18	78,30%
3431	11 21	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.057,49	
3434	11 21	Ostali nespomenuti financijski rashodi		81.798,69	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.000,00	377.503,40	95,57%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000,00	377.503,40	95,57%
422		Postrojenja i oprema	395.000,00	377.503,40	95,57%
4221	11 21 61 91	Uredska oprema i namještaj		352.753,40	
4227	11 21 61 91	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.750,00	
00102 OP		INSKO VIJE E I RADNA TIJELA	220.000,00	185.837,00	84,47%
3		Rashodi poslovanja	220.000,00	185.837,00	84,47%
32		Materijalni rashodi	220.000,00	185.837,00	84,47%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.637,50	83,19%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.637,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	169.199,50	84,60%
3291	11 21	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		107.903,24	
3293	11 21	Reprezentacija		61.296,26	
00103		KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.225.250,00	2.867.168,53	88,90%
3		Rashodi poslovanja	3.225.250,00	2.867.168,53	88,90%
32		Materijalni rashodi	3.225.250,00	2.867.168,53	88,90%
322		Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	204.132,57	97,21%
3223	31	Energija		204.132,57	
323		Rashodi za usluge	3.015.250,00	2.663.035,96	88,32%
3232	11 21 31 41 61 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.417.652,06	
3234	11 21 31 41 61 91	Komunalne usluge		169.746,40	
3236	11 21 31 41 61 91	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.637,50	
00104		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.188.475,00	3.580.218,69	85,48%
3		Rashodi poslovanja	776.475,00	605.349,16	77,96%
34		Financijski rashodi	160.000,00	158.813,02	99,26%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000,00	158.813,02	99,26%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		158.813,02	

36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	7.500,00	37,50%
363		Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	7.500,00	37,50%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		7.500,00	
38		Ostali rashodi	596.475,00	439.036,14	73,61%
386		Kapitalne pomo i	596.475,00	439.036,14	73,61%
3861	11 21 41 61	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se		439.036,14	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.740.000,00	2.303.865,79	84,08%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.740.000,00	2.303.865,79	84,08%
421		Gra evinski objekti	2.740.000,00	2.303.865,79	84,08%
4213	11 31 41 61 91	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.179.722,52	
4214	11 31 41 61 91	Ostali gra evinski objekti		1.124.143,27	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	672.000,00	671.003,74	99,85%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	672.000,00	671.003,74	99,85%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	672.000,00	671.003,74	99,85%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		671.003,74	
00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO			268.000,00	232.998,74	86,94%
3		Rashodi poslovanja	268.000,00	232.998,74	86,94%
34		Financijski rashodi	28.000,00	25.959,00	92,71%
343		Ostali financijski rashodi	28.000,00	25.959,00	92,71%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.959,00	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	240.000,00	207.039,74	86,27%
363		Pomo i unutar op eg prora una	240.000,00	207.039,74	86,27%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una		207.039,74	
00106 KULTURNE DJELATNOSTI			126.000,00	120.200,00	95,40%
3		Rashodi poslovanja	126.000,00	120.200,00	95,40%
38		Ostali rashodi	126.000,00	120.200,00	95,40%
381		Teku e donacije	126.000,00	120.200,00	95,40%
3811	11	Teku e donacije u novcu		120.200,00	
00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI			157.000,00	147.000,00	93,63%
3		Rashodi poslovanja	157.000,00	147.000,00	93,63%
38		Ostali rashodi	157.000,00	147.000,00	93,63%

381	Teku e donacije		157.000,00	147.000,00	93,63%
3811	11	Teku e donacije u novcu		147.000,00	
00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE			452.500,00	408.818,56	90,35%
3	Rashodi poslovanja		452.500,00	408.818,56	90,35%
38	Ostali rashodi		452.500,00	408.818,56	90,35%
381	Teku e donacije		452.500,00	408.818,56	90,35%
3811	11	Teku e donacije u novcu		408.818,56	
00109 OBRT I POLJOPRIVREDA			230.000,00	205.434,40	89,32%
3	Rashodi poslovanja		230.000,00	205.434,40	89,32%
35	Subvencije		230.000,00	205.434,40	89,32%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		230.000,00	205.434,40	89,32%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		205.434,40	
00110 SOCIJALNA SKRB			1.088.500,00	972.295,03	89,32%
3	Rashodi poslovanja		1.088.500,00	972.295,03	89,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.088.500,00	972.295,03	89,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.088.500,00	972.295,03	89,32%
3721	11 31 41 61	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		520.669,19	
3722	11 31 41 61	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		451.625,84	
00111 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			449.000,00	448.806,25	99,96%
3	Rashodi poslovanja		429.000,00	429.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		429.000,00	429.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		429.000,00	429.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		429.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	19.806,25	99,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.806,25	99,03%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	19.806,25	99,03%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		19.806,25	
00112 PRORAČUNSKE REZERVE			25.000,00	18.375,00	73,50%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	18.375,00	73,50%
38	Ostali rashodi		25.000,00	18.375,00	73,50%

385		Izvanredni rashodi		25.000,00	18.375,00	73,50%
3851	11	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priuve			18.375,00	

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

			1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
00201	SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA		1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
3	Rashodi poslovanja		1.101.500,00	1.040.135,00	94,43%
31	Rashodi za zaposlene		1.091.500,00	1.035.000,00	94,82%
311	Pla e (Bruto)		781.500,00	732.500,00	93,73%
3111	11	Pla e za redovan rad		732.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	22.500,00	75,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	
313	Doprinosi na pla e		280.000,00	280.000,00	100,00%
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		150.000,00	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	5.135,00	51,35%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	5.135,00	51,35%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.135,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.000,00	143.248,41	98,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00	143.248,41	98,79%
421	Gra evinski objekti		145.000,00	143.248,41	98,79%
4212	11 91	Poslovni objekti		143.248,41	

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI				450.000,00	450.000,00	100,00%
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI				450.000,00	450.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	100,00%
31		Rashodi za zaposlene		178.500,00	178.500,00	100,00%
311		Plaće (Bruto)		154.000,00	154.000,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad			154.000,00	
313		Doprinosi na plaće		24.500,00	24.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.500,00	
32		Materijalni rashodi		218.000,00	218.000,00	100,00%
321		Naknade troškova zaposlenima		27.500,00	27.500,00	100,00%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.500,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323		Rashodi za usluge		97.000,00	97.000,00	100,00%
3231	11 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	11 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.500,00	83.500,00	100,00%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.500,00	
34		Financijski rashodi		3.500,00	3.500,00	100,00%
343		Ostali financijski rashodi		3.500,00	3.500,00	100,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	100,00%
422		Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		45.000,00	45.000,00	100,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		45.000,00	45.000,00	100,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			45.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			13.260.472,78	11.702.938,74	88,25%
00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.830.747,78	2.515.786,54	88,87%
PROGRAM 1001 OP E JAVNE USLUGE			2.830.747,78	2.515.786,54	88,87%
1001A100001 OSNOVNE PLA E I NAKNADE			1.347.000,00	1.278.717,58	94,93%
3		Rashodi poslovanja	1.347.000,00	1.278.717,58	94,93%
31		Rashodi za zaposlene	1.232.000,00	1.168.852,58	94,87%
311		Pla e (Bruto)	1.025.000,00	971.306,36	94,76%
3111	11	Pla e za redovan rad		971.306,36	
312		Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	36.776,00	85,53%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		36.776,00	
313		Doprinosi na pla e	164.000,00	160.770,22	98,03%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		160.770,22	
32		Materijalni rashodi	115.000,00	109.865,00	95,53%
321		Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	109.865,00	95,53%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.444,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		64.421,00	
1001A100002 TEKU I RASHODI			794.747,78	637.028,06	80,15%
3		Rashodi poslovanja	794.747,78	637.028,06	80,15%
32		Materijalni rashodi	665.947,78	536.171,88	80,51%
322		Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	248.611,89	81,51%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128.124,99	
3223	11	Energija		95.979,44	
3225	11	Sitni inventar		24.507,46	
323		Rashodi za usluge	263.347,78	199.023,01	75,57%
3231	11 21	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.239,18	
3232	11 21	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		106.855,02	
3234	11 21	Komunalne usluge		6.928,81	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.600,00	88.536,98	90,71%
3292	11	Premije osiguranja		11.971,85	
3293	11	Reprezentacija		67.488,13	
3294	11	lanarine		7.500,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.577,00	
34		Financijski rashodi	128.800,00	100.856,18	78,30%
343		Ostali financijski rashodi	128.800,00	100.856,18	78,30%
3431	11 21	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.057,49	
3434	11 21	Ostali nespomenuti financijski rashodi		81.798,69	
1001A100003		KAPITALNI IZDACI	395.000,00	377.503,40	95,57%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.000,00	377.503,40	95,57%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000,00	377.503,40	95,57%
422		Postrojenja i oprema	395.000,00	377.503,40	95,57%
4221	11 21 61 91	Uredska oprema i namještaj		352.753,40	
4227	11 21 61 91	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.750,00	
1001A100004		INTELEKTUALNE USLUGE	294.000,00	222.537,50	75,69%
3		Rashodi poslovanja	294.000,00	222.537,50	75,69%
32		Materijalni rashodi	294.000,00	222.537,50	75,69%
323		Rashodi za usluge	294.000,00	222.537,50	75,69%
3237	11 21 31 41 91	Intelektualne i osobne usluge		222.537,50	
00102		OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA	220.000,00	185.837,00	84,47%
PROGRAM 1002		TIJELA I KOMISIJE	220.000,00	185.837,00	84,47%
1002A100001		RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA	220.000,00	185.837,00	84,47%
3		Rashodi poslovanja	220.000,00	185.837,00	84,47%
32		Materijalni rashodi	220.000,00	185.837,00	84,47%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.637,50	83,19%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.637,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	169.199,50	84,60%
3291	11 21	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		107.903,24	
3293	11 21	Reprezentacija		61.296,26	

00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI				3.225.250,00	2.867.168,53	88,90%
PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO				3.225.250,00	2.867.168,53	88,90%
1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA				2.570.250,00	2.292.475,38	89,19%
3	Rashodi poslovanja			2.570.250,00	2.292.475,38	89,19%
32	Materijalni rashodi			2.570.250,00	2.292.475,38	89,19%
323	Rashodi za usluge			2.570.250,00	2.292.475,38	89,19%
3232	11 21 31 41 61 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.282.352,06	
3234	11 21 31 41 61 91	Komunalne usluge			10.123,32	
1003A100002 ODRŽAVANJE ISTO E				295.000,00	230.448,08	78,12%
3	Rashodi poslovanja			295.000,00	230.448,08	78,12%
32	Materijalni rashodi			295.000,00	230.448,08	78,12%
323	Rashodi za usluge			295.000,00	230.448,08	78,12%
3234	11 31	Komunalne usluge			159.623,08	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.825,00	
1003A100003 JAVNA RASVJETA				350.000,00	339.432,57	96,98%
3	Rashodi poslovanja			350.000,00	339.432,57	96,98%
32	Materijalni rashodi			350.000,00	339.432,57	96,98%
322	Rashodi za materijal i energiju			210.000,00	204.132,57	97,21%
3223	31	Energija			204.132,57	
323	Rashodi za usluge			140.000,00	135.300,00	96,64%
3232	31	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			135.300,00	
1003A100004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI				10.000,00	4.812,50	48,13%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	4.812,50	48,13%
32	Materijalni rashodi			10.000,00	4.812,50	48,13%
323	Rashodi za usluge			10.000,00	4.812,50	48,13%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.812,50	
00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				4.188.475,00	3.580.218,69	85,48%
PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				4.188.475,00	3.580.218,69	85,48%
1004A100001 GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA				1.275.000,00	1.179.722,52	92,53%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.275.000,00	1.179.722,52	92,53%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.275.000,00	1.179.722,52	92,53%
421		Gra evinski objekti	1.275.000,00	1.179.722,52	92,53%
4213	11 31 41 61	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.179.722,52	
1004A100002		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	160.000,00	158.813,02	99,26%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	158.813,02	99,26%
34		Financijski rashodi	160.000,00	158.813,02	99,26%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000,00	158.813,02	99,26%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		158.813,02	
1004A100003		KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	230.000,00	219.419,66	95,40%
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	219.419,66	95,40%
38		Ostali rashodi	230.000,00	219.419,66	95,40%
386		Kapitalne pomo i	230.000,00	219.419,66	95,40%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se		219.419,66	
1004A100004		IZGRADNJA VODOPSKRBNOG SUSTAVA	200.000,00	131.805,00	65,90%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	131.805,00	65,90%
38		Ostali rashodi	200.000,00	131.805,00	65,90%
386		Kapitalne pomo i	200.000,00	131.805,00	65,90%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se		131.805,00	
1004A100005		IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KANALIZACIJE	166.475,00	87.811,48	52,75%
3		Rashodi poslovanja	166.475,00	87.811,48	52,75%
38		Ostali rashodi	166.475,00	87.811,48	52,75%
386		Kapitalne pomo i	166.475,00	87.811,48	52,75%
3861	21 41 61	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom se		87.811,48	
1004A100006		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	285.000,00	282.185,95	99,01%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	282.185,95	99,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	282.185,95	99,01%
421		Gra evinski objekti	285.000,00	282.185,95	99,01%
4214	11 31 41	Ostali gra evinski objekti		282.185,95	
1004A100008		GRA EVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	849.457,32	70,79%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	7.500,00	37,50%

36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	7.500,00	37,50%
363		Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	7.500,00	37,50%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		7.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.180.000,00	841.957,32	71,35%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180.000,00	841.957,32	71,35%
421		Gra evinski objekti	1.180.000,00	841.957,32	71,35%
4214	61 91	Ostali gra evinski objekti		841.957,32	
1004A100009 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU			672.000,00	671.003,74	99,85%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	672.000,00	671.003,74	99,85%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	672.000,00	671.003,74	99,85%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	672.000,00	671.003,74	99,85%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		671.003,74	
00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO			268.000,00	232.998,74	86,94%
PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO			268.000,00	232.998,74	86,94%
1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO			160.000,00	132.497,24	82,81%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	132.497,24	82,81%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	160.000,00	132.497,24	82,81%
363		Pomo i unutar op eg prora una	160.000,00	132.497,24	82,81%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una		132.497,24	
1005A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ			108.000,00	100.501,50	93,06%
3		Rashodi poslovanja	108.000,00	100.501,50	93,06%
34		Financijski rashodi	28.000,00	25.959,00	92,71%
343		Ostali financijski rashodi	28.000,00	25.959,00	92,71%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.959,00	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	80.000,00	74.542,50	93,18%
363		Pomo i unutar op eg prora una	80.000,00	74.542,50	93,18%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una		74.542,50	
00106 KULTURNE DJELATNOSTI			126.000,00	120.200,00	95,40%
PROGRAM 1006 KULTURA			126.000,00	120.200,00	95,40%
1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI			126.000,00	120.200,00	95,40%

3		Rashodi poslovanja		126.000,00	120.200,00	95,40%
38		Ostali rashodi		126.000,00	120.200,00	95,40%
381		Teku e donacije		126.000,00	120.200,00	95,40%
3811	11	Teku e donacije u novcu			120.200,00	
00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI				157.000,00	147.000,00	93,63%
PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI				157.000,00	147.000,00	93,63%
1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE				157.000,00	147.000,00	93,63%
3		Rashodi poslovanja		157.000,00	147.000,00	93,63%
38		Ostali rashodi		157.000,00	147.000,00	93,63%
381		Teku e donacije		157.000,00	147.000,00	93,63%
3811	11	Teku e donacije u novcu			147.000,00	
00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE				452.500,00	408.818,56	90,35%
PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE				452.500,00	408.818,56	90,35%
1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE				452.500,00	408.818,56	90,35%
3		Rashodi poslovanja		452.500,00	408.818,56	90,35%
38		Ostali rashodi		452.500,00	408.818,56	90,35%
381		Teku e donacije		452.500,00	408.818,56	90,35%
3811	11	Teku e donacije u novcu			408.818,56	
00109 OBRT I POLJOPRIVREDA				230.000,00	205.434,40	89,32%
PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA				230.000,00	205.434,40	89,32%
1009A100001 RAZVOJ OBRTA I POLJOPRIVREDE				230.000,00	205.434,40	89,32%
3		Rashodi poslovanja		230.000,00	205.434,40	89,32%
35		Subvencije		230.000,00	205.434,40	89,32%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		230.000,00	205.434,40	89,32%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			205.434,40	
00110 SOCIJALNA SKRB				1.088.500,00	972.295,03	89,32%
PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA				1.088.500,00	972.295,03	89,32%

1010A100001	ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH		176.000,00	162.456,03	92,30%
3	Rashodi poslovanja		176.000,00	162.456,03	92,30%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		176.000,00	162.456,03	92,30%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		176.000,00	162.456,03	92,30%
3721	11 31 61 Naknade graanima i kuanstvima u novcu			99.069,19	
3722	11 31 61 Naknade graanima i kuanstvima u naravi			63.386,84	
1010A100002	OSTALE POMO I		912.500,00	809.839,00	88,75%
3	Rashodi poslovanja		912.500,00	809.839,00	88,75%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		912.500,00	809.839,00	88,75%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		912.500,00	809.839,00	88,75%
3721	11 41 Naknade graanima i kuanstvima u novcu			421.600,00	
3722	11 41 Naknade graanima i kuanstvima u naravi			388.239,00	
00111	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		449.000,00	448.806,25	99,96%
PROGRAM 1011	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		449.000,00	448.806,25	99,96%
1011A100001	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		429.000,00	429.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		429.000,00	429.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		429.000,00	429.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		429.000,00	429.000,00	100,00%
3811	11 Teku e donacije u novcu			429.000,00	
1011A100002	OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU		20.000,00	19.806,25	99,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	19.806,25	99,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.806,25	99,03%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	19.806,25	99,03%
4223	11 Oprema za održavanje i zaštitu			19.806,25	
00112	PRORA UNSKE REZERVE		25.000,00	18.375,00	73,50%
PROGRAM 1012	PRORA UNSKE REZERVE		25.000,00	18.375,00	73,50%
1012A100001	PRORA UNSKA REZERVA		25.000,00	18.375,00	73,50%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	18.375,00	73,50%
38	Ostali rashodi		25.000,00	18.375,00	73,50%

385		Izvanredni rashodi		25.000,00	18.375,00	73,50%
3851	11	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priuve			18.375,00	

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

			1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
00201	SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA		1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
1013A100001	DJE JI VRTI BALON ICA		1.246.500,00	1.183.383,41	94,94%
3	Rashodi poslovanja		1.101.500,00	1.040.135,00	94,43%
31	Rashodi za zaposlene		1.091.500,00	1.035.000,00	94,82%
311	Pla e (Bruto)		781.500,00	732.500,00	93,73%
3111	11	Pla e za redovan rad		732.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	22.500,00	75,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	
313	Doprinosi na pla e		280.000,00	280.000,00	100,00%
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		150.000,00	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	5.135,00	51,35%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	5.135,00	51,35%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.135,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.000,00	143.248,41	98,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00	143.248,41	98,79%
421	Gra evinski objekti		145.000,00	143.248,41	98,79%
4212	11 91	Poslovni objekti		143.248,41	

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI				450.000,00	450.000,00	100,00%
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI				450.000,00	450.000,00	100,00%
PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI				450.000,00	450.000,00	100,00%
1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI				400.000,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja			400.000,00	400.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene			178.500,00	178.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)			154.000,00	154.000,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad			154.000,00	
313	Doprinosi na plaće			24.500,00	24.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.500,00	
32	Materijalni rashodi			218.000,00	218.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			27.500,00	27.500,00	100,00%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.500,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge			97.000,00	97.000,00	100,00%
3231	11 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	11 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.500,00	83.500,00	100,00%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.500,00	
34	Financijski rashodi			3.500,00	3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			3.500,00	3.500,00	100,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
1014A100002 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE				45.000,00	45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			45.000,00	45.000,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			45.000,00	45.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			45.000,00	45.000,00	100,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			45.000,00	
1014A100003 KAPITALNI IZDACI				5.000,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.000,00	5.000,00	100,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	100,00%
422		Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	

Ukupno rashodi i izdaci				14.956.972,78	13.336.322,15	89,16%
--------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Šifra izvora
011 Opći prihodi i primici
021 Vlastiti prihodi
031 Prihodi za posebne namjene
041 Pomoći
051 Donacije
061 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
071 Namjenski prihodi od zaduživanja
091 Višak/manjak

Članak 4.

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.siječanj do 31.prosinca 2014. godine, objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od objave.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić