



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA HLEBINE**  
**Općinska načelnica**

KLASA: 400-05/16-01/02  
URBROJ:2137/05-16-2  
Hlebine, 14. ožujka 2016.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA RASHODA I IZDATAKA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 01.01.-31.12.2015. GODINE**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedine lokalne samouprave sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**1.1. PRIHODI I PRIMICI**

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

Tabela br. 1 Struktura prihoda proračuna Općine Hlebine ostvarenih u razdoblju 1.1.-31.12.2015.

<b>PRIHODI</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2014.</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2015.</b>	<b>TEKUĆI PLAN ZA 2015.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2015.</b>	<b>Indeks 5/2 %</b>	<b>Indeks 5/4 %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Prihodi od poreza (61)</b>	566.119,08	630.000,00	615.000,00	634.739,47	112,12	103,21
<b>Pomoći (63)</b>	287.954,16	520.000,00	964.000,00	964.051,92	334,79	100,01
<b>Prihodi od imovine (64)</b>	1.155.753,85	1.555.000,00	1.029.000,00	1.094.168,64	94,67	106,23
<b>Prihodi od administrativnih pristojbi (65)</b>	273.417,86	195.000,00	304.102,00	309.564,52	113,22	101,80
<b>UKUPNO</b>	<b>2.283.244,95</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.912.102,00</b>	<b>3.002.524,55</b>	<b>131,50</b>	<b>103,11</b>

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici realizirani su u visini 3.002.524,55 kuna što je 112,12% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 103,21% u odnosu na plan za 2015. godinu.

Vidljivo je kako najveći udio u ostvarenju ukupnih prihoda imaju prihodi od imovine, zatim slijede pomoći, prihodi od poreza, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima.

#### **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (611)**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak na godišnjoj razini su planirani u iznosu od 535.000 kuna dok su ostvareni 101,80% u odnosu na plan, te 109,22% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, odnosno u svoti od 540.775,37 kuna.

#### **POREZI NA IMOVINU (613)**

Prihodi od poreza na imovinu na godišnjoj razini su planirani u iznosu od 65.000 kuna dok su ostvareni 98,92% u odnosu na plan, te 123,18% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, odnosno u svoti od 64.295,69 kuna.

#### **POREZ NA ROBU I USLUGE (614)**

Prihodi od poreza na robu i usluge na godišnjoj razini su planirani u iznosu od 15.000 kuna dok su ostvareni 197,79% u odnosu na plan, te 157,75% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, odnosno u svoti od 29.668,41 kuna.

#### **POMOĆI IZ PRORAČUNA (633) i (634)**

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 964.051,92 kuna, što je 100,01% ostvarenja u odnosu na plan, a 334,79 % u odnosu na prethodnu godinu.

## **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (641)**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 14.665,37 kune što je 81,47% ostvarenja u odnosu na plan, te 506,04% ostvarenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

## **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (642)**

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.079.564,52 kune ili 93,64% u odnosu na prethodnu godinu, te 106,78% u odnosu na plan.

Kod ove se podskupine prihoda knjiže naknade za koncesiju, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (gdje najveći udio ima eksploatacija mineralnih dobara), zakup poljoprivrednog zemljišta, te ostali prihodi.

## **UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE (651)**

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 55.675,00 kuna ili 95,42% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 101,23% u odnosu na plan. Najveći udio u ovim prihodima imaju općinske pristojbe i naknade (gdje se knjiži grobljanska naknada, naknada za korištenje mrtvačnice i sl.).

## **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (652)**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 51.115,06 kuna ili 207,62% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 108,52% u odnosu na plan.

## **KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE (653)**

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 202.774,46 kuna, što je 106,47% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 100,38% ostvarenja u odnosu na plan.

## **1.2. RASHODI I IZDACI**

Poslovna događanja u proračunu svrstavamo u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bismo dobili na kvaliteti informacije izdatke klasificiramo po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Tabela br. 2 Rashodi i izdaci Proračuna Općine Hlebine za razdoblje 1.1.-31.12.2015.

RASHODI I IZDACI	IZVORNI PLAN ZA 2014. 1	TEKUĆI PLAN ZA 2014. 2	IZVRŠENJE ZA 2014. 3	Indeks 5/4 %
1	3	4	5	6
<b>Rashodi za zaposlene (31)</b>	280.291,00	327.500,00	322.397,98	96,99
<b>Materijalni rashodi (32)</b>	786.393,01	848.000,00	805.030,60	94,93
<b>Financijski rashodi (34)</b>	4.290,40	5.000,00	4.837,15	96,74
<b>Pomoći (36)</b>	55.819,28	34.500,00	31.317,98	90,78
<b>Naknade građanima i kućanstvima (37)</b>	93.625,97	213.500,00	221.455,73	103,73
<b>Donacije i ostali rashodi (38)</b>	163.017,99	276.500,00	275.968,35	99,81
<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)</b>	138.191,75	245.000,00	244.400,00	99,76
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</b>	458.764,54	1.105.000,00	1.054.995,55	95,47
<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)</b>	0,00	295.000,00	288.861,89	97,92
<b>UKUPNO</b>	<b>1.980.393,94</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.249.265,23</b>	<b>96,99</b>

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi i izdaci iznose 3.249.265,23 kune, što je 164,07% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu, te 96,99% u odnosu na godišnji plan.

Najveći udio u ukupnim rashodima i izdacima imaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, materijalni rashodi, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, donacije i ostali rashodi, rashodi za zaposlene, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, naknade građanima i kućanstvima, pomoći, te financijski rashodi.

### **PLAĆE (311)**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 322.397,98 kuna ili 115,02% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 98,44% u odnosu na plan. Obuhvaćaju plaće za redovan rad službenika i namještenika te plaće Javnih radova za opće dobro.

### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (312)**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 7.500,00 kuna ili 10% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 100% u odnosu na plan. Obuhvaćaju isplate regresa i božićnice zaposlenicima.

### **DOPRINOSI NA PLAĆE (313)**

Ostvareni rashodi na ovoj poziciji iznose 45.455,05 kuna ili 118,31% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 101,01% u odnosu na plan, a odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje te doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

### **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (321)**

Ove naknade ostvarene su u iznosu od 13.559,60 kuna ili 337,82% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 96,85% u odnosu na plan. Ove se naknade odnose na službena putovanja zaposlenika, naknade za prijevoz, naknade za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe, te stručnog usavršavanja zaposlenika.

### **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU (322)**

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 127.064,27 kuna ili 63,23% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 94,12% u odnosu na plan. Unutar podskupine ostvareni su rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

### **RASHODI ZA USLUGE (323)**

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 418.725,82 kuna što je 93,05% u odnosu na plan, te 130,68% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

U odnosu na ostvarenje prethodne godine, kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja do povećanja je došlo iz razloga što planirani poslovi održavanja nerazvrstanih putova (cesta i poljskih putova) u prethodnom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni u ugovorenom roku zbog vremenskih neprilika, te su se isti ostvarili prema tekućem planu u 2015. godini.

### **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA (329)**

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu 245.680,91 kuna ili 95,29% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 98,67% u odnosu na plan.

### **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (343)**

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.837,15 kune ili 112,74% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 96,74% u odnosu na plan.

Ovi se rashodi sastoje od bankarskih usluga i usluga platnog prometa koje su u izvještajnom razdoblju ostvareni na razini prethodne godine.

## **POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (366)**

Pomoći su ostvarene u iznosu od 31.317,98 kuna ili 90,78%, a odnose se na tekuće pomoći za komunalnog redara. Do smanjenja je došlo zbog promjene konta za financiranje Dječjeg vrtića.

## **OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA (372)**

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 221.455,73 kuna ili 236,53% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 103,73% u odnosu na plan, a vezani su uglavnom uz realizaciju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi ( Rodiljske naknade, Mariška, Sufinanciranje prehrane učenika, te ostale pomoći). Do povećanja u odnosu na prošlu godinu je došlo zbog povećanja broja djece koje pohađaju školsku kuhinju.

## **TEKUĆE DONACIJE (381)**

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 275.968,35 kuna ili 169,29% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 99,81% u odnosu na plan.

Ove se donacije najvećim dijelom odnose na ostvarivanje programa javnih potreba u sportu, kulturi, vatrogastvu, kulturno-umjetničkim udrugama, na donacije političkim strankama i slično.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)**

### **MATERIJALNA IMOVINA (411)**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 124.400,00 kuna, ili 99,52% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju kuća u ulici Stjepana Radića u Hlebinama.

### **NEMATERIJALNA IMOVINA (412)**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 120.000,00 kuna, ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na Projektu dokumentaciju za Galeriju Hlebine.

### **GRAĐEVINSKI OBJEKTI (421)**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 953.411,49 kuna, ili 234,32% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 95,34% u odnosu na plan. Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je zbog asfaltiranja cesta, izgradnje parkirališta na Groblju u Hlebinama, uređenje staze kod Društvenog doma u Gabajevoj Gredi, asfaltiranje igrališta kod Doma Lipe.

### **POSTROJENJA I OPREMA (422)**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 101.584,06 kuna, ili 195,80% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 96,75% u odnosu na plan. Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je zbog kupnje kanta za otpad za mještane Općine Hlebine.

### **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 288.861,89 kuna, ili 97,92% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao što je obnova krovništva na objektu Doma Lipe, te ulaganje u zgradu Općine Hlebine. Ostvarenja u prethodnoj godini nije bilo jer nije bilo dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

U nastavku dajemo obrazloženja po programskoj klasifikaciji koja ujedno sadrži i izvršenja po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

### **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE**

#### **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

##### **PROGRAM 1001: RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA**

Ukupna godišnja planirana sredstva na razini programa iznose 303.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 279.912,92 kune ili 92,38% u odnosu na plan.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost**

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja reprezentacije, članarine, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, koji se sastoje od rashoda protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl. Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 303.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 279.912,92 kuna ili 92,38% u odnosu na plan.

##### **PROGRAM 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA**

Program se sastoji od jedne aktivnosti i to:

##### **Aktivnost 100201 Rad političkih stranaka**

Ova aktivnost sastoji se od tekućih donacija – naknada političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva su 2.000,00 kuna a ostvarena 1.921,00 kuna ili 96,05% u odnosu na plan.

### **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### **GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

##### **PROGRAM 1003: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 865.500,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 832.958,78 kuna ili 96,24% u odnosu na plan.

Unutar ovog programa planirane su slijedeće aktivnosti.

#### **Aktivnost A100301 Redovni poslovi**

U sklopu ove aktivnosti planirane su plaće službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu, naknade po osnovi prava iz radnog odnosa, financiranje Javnih radova, rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za uredski materijal i energiju, sitni inventar, poštarina, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge i naknade, bankarske usluge, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih općina (komunalni redar).

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 575.500,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 547.046,58 kuna ili 95,06% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K100301 Izgradnja kanalizacije**

Za ovaj Projekt planiran je iznos od 250.000,00 kuna, te nije ostvaren u ovom vremenskom razdoblju.

#### **Kapitalni projekt K100302 Prostorno uređenje u unaprjeđenje stanovništva**

U sklopu ovog projekta planirani su PUR i PPUO. Za ovaj Projekt planiran je iznos od 130.000,00 kuna, te nije ostvaren u ovom vremenskom razdoblju.

#### **Kapitalni projekt K100303 Zemljište**

U sklopu ovog projekta planirana je kupnja zemljišta (ruševne kuće u Ulici Stjepana Radića). Za ovaj Projekt planiran je iznos od 125.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 124.400,00 kuna, ili 99,52% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt 100304 Unutarnje uređenje zgrade Općine Hlebine**

U sklopu ovog Projekta planirano unutarnje uređenje zgrade Općine Hlebine za koje je planiran iznos od 45.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 41.512,20 kuna, ili 92,52% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt 100305 Kulturni centar Hlebine**

U sklopu ovog Projekta planirana je Projektna dokumentacija za Galeriju Hlebine za koju je planirano 120.000,00 kuna, te je u istom iznosu i ostvarena.

### **RAZDJEL 003 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI**

#### **GLAVA 00401 DRUŠTVENE SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI**

#### **PROGRAM 1004 OBRAZOVANJE**

Sredstva planirana za realizaciju ovog programa iznose 695.000,00 kuna, ostvarena su u iznosu od 662.315,33 kune, ili 95,30 % u odnosu na plan.



#### Aktivnost 100401: Predškolsko obrazovanje

Unutar ove aktivnosti planirano je sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje, te troškovi Male škole.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 100.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 100.844,67 kuna ili 100,84% u odnosu na plan.

#### Kapitalni projekt 100401 Dječji vrtić

U sklopu ovog Projekta planirana je izgradnja I. faze Dječjeg vrtića u Hlebinama za koju je planirano 550.000,00 kuna, te je ostvarena u iznosu od 510.434,66, ili 92,81% u odnosu na plan.

#### Aktivnost 100401:Osnovno obrazovanje

Unutar ove aktivnosti planirano je sufinanciranje udžbenika za djecu koja pohađaju Područnu školu Josip Generalić Hlebine, te nagrade učenika i opremanje učionica.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 35.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 41.436,00 kuna ili 118,39% u odnosu na plan. Do povećanja je došlo zbog neplaniranih troškova u mjesecu prosincu.

#### Aktivnost 100403: Srednjoškolsko obrazovanje

Unutar ove aktivnosti planirano je sufinanciranje udžbenika za djecu koja pohađaju Srednju školu.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 9.600,00 kuna ili 96,00% u odnosu na plan.

### **GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB**

#### **PROGRAM 1005 SOCIJALNA SKRB**

Na razini programa planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu 111.237,90 kuna ili 101,13% u odnosu na plan.

Program je podijeljen na 2 aktivnosti:

#### Aktivnost A100501: Naknade za potpore građanima, kućanstvima i udrugama

Financiranje gerontodomačice, sufinanciranje školske kuhinje, te ostale pomoći u naravi. Od planiranih 105.000,00 kuna na ovu je aktivnost utrošeno 103.854,48 kune, što je 98,91% u odnosu na plan. Za gerontodomačicu su se isplate odvijale sukladno potpisanom sporazumu između Kluba „Mariška“, Koprivničko-križevačke županije i Općine Hlebine, te za sufinanciranje prehrane sukladno propisanoj potpisanoj Cesiji između Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, Koprivničko-križevačke županije i Općine Hlebine.

## Aktivnost A100502: Socijalno humanitarne udruge i programi

Unutar ove aktivnosti planirana je planirana su sredstva za provođenje ove aktivnosti u iznosu od 5.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 7.383,42 kuna ili 147,67% u odnosu na plan. Do povećanja je došlo zbog promjene konta.

### GLAVA 00403 ZAŠTITA I SIGURNOST

#### PROGRAM 1006 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.500,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 3.356,25 kuna ili 95,89% u odnosu na plan.

Program je podijeljen na jednu aktivnost:

#### Aktivnost A100801 Civilna zaštita

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.500,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 3.356,25 kuna ili 95,89% u odnosu na plan.

#### PROGRAM 1007 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

#### Aktivnost A100701: Protupožarna zaštita

Planirana sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Hlebine na što je od planiranih 68.000,00 kuna utrošeno 68.000,00 kuna.

Cilj: osigurati normalno funkcioniranje DVD-a na području Općine Hlebine.

Mjerila uspješnosti: redovita isplata zakonom propisanih iznosa za potrebe vatrogastva, adekvatno funkcioniranje protupožarne zaštite.

### GLAVA 00304 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

#### PROGRAM 1010 PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za ostvarivanje programa iznose 183.000,00 kuna, dok ostvarena sredstva iznose 180.323,93 kuna.

#### Aktivnost A100801 Kultura

Obuhvaća tekuće donacije KUD-u Hlebine, te Udruzi hlebinskih slikara i kipara naive, na što je od planiranih 20.000,00 ukupno utrošeno 18.000,00 kuna.

Cilj: poticanje kulturnog stvaralaštva, unapređenje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež.

#### PROGRAM 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za ostvarivanje programa iznose 63.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvarena su u svoti od 62.323,93 kuna.

### Aktivnost 101101: Sport i rekreacije

U okviru ove aktivnosti ostvarene su tekuće donacije nogometnim klubovima, ribičkim klubovima te lovačkoj udruzi.

Cilj: poticanje i promicanje sporta.

## **PROGRAM 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

### Aktivnost 101001 Ostale udruge, zajednice i društva

Planirana sredstva za ostvarivanje programa iznose 100.000,00 kuna, te su u izvještajnom razdoblju ostvarena u svoti od 100.000,00 kuna.

## **RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

### **GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

#### **PROGRAM 1011: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.120.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.109.239,12 kune ili 99,04% u odnosu na plan.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

#### Aktivnost A101101 Sanacija odlagališta

Ukupna planirana sredstva na razini programa iznose 10.000 kuna, te nisu ostvarena u ovom vremenskom razdoblju.

#### Kapitalni projekt K101101 Komunalna oprema

U sklopu ovog projekta planirana je nabava komunalne oprema – Kante za otpad. Za ovaj Projekt planiran je iznos od 90.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 86.750,00 kuna, ili 96,39% u odnosu na plan.

#### Aktivnost A101102: Održavanje postrojenja, opreme i građevinskih objekata

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 111.509,62 kuna ili 101,37% u odnosu na plan.

#### Aktivnost A101103 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Planirani radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih putova nasipavanjem šljunkom, kao i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 129.006,93 kune, što je 99,24% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K101102 Izgradnja ceste**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 107.233,34 kune ili 97,48% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K101103 Izgradnja parkirališta**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 233.541,38 kune ili 99,38% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K101104 Uređenje staze**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 28.712,50 kune ili 95,71% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K101105 Ulaganje u građevinske objekte**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 247.349,69 kuna ili 98,94% u odnosu na plan.

#### **Kapitalni projekt K101106 Asfaltiranje igrališta**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 73.489,61 kuna ili 97,99% u odnosu na plan.

#### **Aktivnost A101104: Održavanje i potrošnja javne rasvjete**

Planirana sredstva za održavanje i potrošnju javne rasvjete je 90.000,00, a ostvarena je u iznosu od 91.646,05 kuna, ili 101,83% u odnosu na plan.

**OPĆINSKA NAČELNICA  
Božica Trnski**