

**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-05/24-03/01 URBROJ: 2186-08-03-24-01

Sveti Ilija, 17.09.2024.

Na temelju članka 88. i čl. 163. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/2021), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 19. sjednici održanoj dana 17.09.2024. godine donosi

**ODLUKU**

# o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01. 01. 2024. do 30. 06. 2024. godine

I OPĆI DIO

# Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.- 30.06.2024. godinu sadrži:



**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

1. **OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-6.2024. INDEKS** | | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **910.835,24** | **4.046.679,77** | **1.175.136,70** | **129,02%** | **29,04%** |
| 6 Prihodi poslovanja | 910.793,42 | 4.020.429,77 | 1.171.362,33 | 128,61% | 29,14% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 41,82 | 26.250,00 | 3.774,37 | 9.025,27% | 14,38% |
| **RASHODI UKUPNO** | **692.524,97** | **4.428.372,82** | **1.019.663,35** | **147,24%** | **23,03%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 641.604,57 | 2.511.072,82 | 755.990,92 | 117,83% | 30,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.920,40 | 1.917.300,00 | 263.672,43 | 517,81% | 13,75% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **218.310,27** | **-381.693,05** | **155.473,35** | **71,22%** | **-40,73%** |
| **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-6.2024. INDEKS** | | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 46.693,70 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 259.541,67 | 304.500,00 | 51.613,48 | 19,89% | 16,95% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-212.847,97** | **371.500,00** | **-51.613,48** | **24,25%** | **-13,89%** |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **-180.051,05** | **10.193,05** | **10.193,05** | **-5,66%** | **100,00%** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-174.588,75** | **0,00** | **114.052,92** | **-65,33%** | **0,00%** |

**Članak 2.**

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2024. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV**  **1** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.**  **2** | | | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-6.2024.**  **3 4** | | | | | **INDEKS**  **5=4/2\*100** | **INDEKS**  **6=4/3\*100** | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **910.793,42** | | | **4.020.429,77** | | **1.171.362,33** | | | **128,61%** | **29,14%** | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **649.154,99** | | | **2.177.833,77** | | **803.288,20** | | | **123,74%** | **36,88%** | |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **630.668,64** | | |  | | **772.528,80** | | | **122,49%** | **37,69%** | |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | | 685.617,16 |  | | 763.096,97 | | | 111,30% |  | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | | 26.807,10 |  | | 43.164,51 | | | 161,02% |  | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | | 8.384,32 |  | | 13.829,72 | | | 164,95% |  | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | | | 63.345,11 |  | | 94.597,18 | | | 149,34% |  | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | | 13.750,19 |  | | 33.895,28 | | | 246,51% |  | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | | -167.235,24 |  | | -176.054,86 | | | 105,27% |  | |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | | **13.545,11** |  | | **24.531,17** | | | **181,11%** | **22,00%** | |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | | 2.246,96 |  | | 3.716,11 | | | 165,38% |  | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | | 11.298,15 |  | | 20.815,06 | | | 184,23% |  | |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | | **4.941,24** |  | | **6.211,45** | | | **125,71%** | **41,41%** | |
| 6142 | Porez na promet | | | 4.941,24 |  | | 6.211,45 | | | 125,71% |  | |
| **616** | **Ostali prihodi od poreza** | | | **0,00** |  | | **16,78** | | | **-** | **0,92%** | |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | | | 0,00 |  | | 16,78 | | | - |  | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | **84.469,02** | **1.293.082,00** | | **171.268,44** | | | **202,76%** | **13,24%** | |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | | **79.120,02** |  | | **170.745,24** | | | **215,81%** | **14,44%** | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | 79.120,02 |  | | 170.745,24 | | | 215,81% |  | |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | | **5.133,00** |  | | **0,00** | | | **0,00%** | **0,00%** | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | 5.133,00 |  | | 0,00 | | | 0,00% |  | |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **216,00** |  | | **523,20** | | | **242,22%** | **-** | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 216,00 |  | | 523,20 | | | 242,22% |  | |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | **0,00** | | |  | | **0,00 -** | | | | **0,00%** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **5.944,96** | | | **42.414,00** | | **8.503,59 143,04%** | | | | **20,05%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **6,43** | | |  | | **2.512,19 39.069,83%** | | | | **50,10%** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 6,43 | | | 1.900,51 | | | 29.556,92% | | |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 0,00 | | | 611,68 | | | - | | |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **5.938,53** | | | **5.991,40** | | | **100,89%** | | | **16,02%** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 530,89 | | | 530,89 | | | 100,00% | | |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 5.337,92 | | | 5.380,76 | | | 100,80% | | |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 0,00 | | | 0,13 | | | - | | |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 69,72 | | | 79,62 | | | 114,20% | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **170.944,47** | **393.100,00** | **178.454,25** | **104,39%** | **45,40%** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **21.043,41** |  | **24.938,31** | **118,51%** | **59,38%** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 21.012,37 |  | 24.938,31 | 118,68% |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 31,04 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **105.022,73** |  | **118.684,96** | **113,01%** | **43,78%** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 145,81 |  | 130,00 | 89,16% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 4,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 104.872,18 |  | 118.554,96 | 113,05% |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **44.878,33** |  | **34.830,98** | **77,61%** | **43,54%** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 2.989,33 |  | 3.563,49 | 119,21% |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 32.632,52 |  | 31.267,49 | 95,82% |  |
| 6533 | Naknade za priključak | 9.256,48 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **252,73** | **112.000,00** | **9.847,85** | **3.896,59%** | **8,79%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **252,73** |  | **1.105,85** | **437,56%** | **7,90%** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 252,73 |  | 1.105,85 | 437,56% |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **0,00** |  | **8.742,00** | **-** | **8,92%** |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 |  | 492,00 | - |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 8.250,00 | - |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **27,25** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **27,25** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6831 | Ostali prihodi | 27,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7**  **71** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **41,82**  **0,00** | **26.250,00**  **5.000,00** | **3.774,37**  **0,00** | **9.025,27%**  **-** | **14,38%**  **0,00%** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **41,82** | **21.250,00** | **3.774,37** | **9.025,27%** | **17,76%** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **41,82** |  | **3.774,37** | **9.025,27%** | **18,64%** |
| 7211 | Stambeni objekti | 41,82 | 3.774,37 | | 9.025,27% |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **910.835,24** | **4.046.679,77** | **1.175.136,70** | **129,02%** | **29,04%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **641.604,57** | **2.511.072,82** | **755.990,92** | **117,83%** | **30,11%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **176.348,84** | **623.496,00** | **244.954,32** | **138,90%** | **39,29%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **147.388,55** |  | **201.975,44** | **137,04%** | **40,89%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 144.989,08 |  | 198.999,82 | 137,25% |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.399,47 |  | 2.975,62 | 124,01% |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.443,20** |  | **15.566,56** | **149,06%** | **27,54%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.443,20 |  | 15.566,56 | 149,06% |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **18.517,09** |  | **27.412,32** | **148,04%** | **37,55%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.517,09 |  | 27.412,32 | 148,04% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.675,87** | **794.726,82** | **216.221,87** | **107,75%** | **27,21%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.501,55** |  | **15.993,23** | **127,93%** | **37,32%** |
| 3211 | Službena putovanja | 107,36 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.969,95 |  | 14.046,97 | 140,89% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.424,24 |  | 1.946,26 | 80,28% |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **81.977,32** |  | **80.303,52** | **97,96%** | **30,76%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.604,64 |  | 7.314,99 | 96,19% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 11.086,17 |  | 14.398,87 | 129,88% |  |
| 3223 | Energija | 40.374,11 |  | 31.000,35 | 76,78% |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.409,26 |  | 23.918,10 | 155,22% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.750,54 |  | 1.781,46 | 37,50% |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.752,60 |  | 1.889,75 | 68,65% |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **86.679,63** |  | **97.378,46** | **112,34%** | **24,96%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.453,63 |  | 4.929,41 | 110,68% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.916,20 |  | 42.917,53 | 179,45% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.294,47 |  | 7.818,21 | 107,18% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.818,61 |  | 7.390,35 | 108,38% |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  | 123,88 | - |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.857,39 |  | 2.172,09 | 76,02% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.932,28 |  | 10.853,19 | 68,12% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 6.025,55 |  | 4.166,31 | 69,14% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 19.381,50 |  | 17.007,49 | 87,75% |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.517,37** |  | **22.546,66** | **115,52%** | **22,97%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.137,10 |  | 7.880,94 | 96,85% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.260,01 |  | 2.721,19 | 120,41% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  | 98,90 | - |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.793,28 |  | 1.793,28 | 100,00% |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.710,80 |  | 2.151,97 | 125,79% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.616,18 |  | 7.900,38 | 140,67% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.320,57** | **48.200,00** | **10.029,22** | **88,59%** | **20,81%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **9.255,33** | **5.956,89** | | **64,36%** | **29,78%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.255,33 |  | 5.956,89 | 64,36% |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.065,24** |  | **4.072,33** | **197,18%** | **14,44%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.608,72 |  | 3.758,31 | 233,62% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 18,10 |  | 6,06 | 33,48% |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 438,42 |  | 307,96 | 70,24% |  |
| **35** | **Subvencije** | **146,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **146,00** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 146,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **21.870,41** | **159.500,00** | **32.725,31** | **149,63%** | **20,52%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **6.569,78** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.569,78 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.300,63** |  | **32.725,31** | **213,88%** | **39,67%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.300,63 |  | 32.725,31 | 213,88% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **78.225,50** | **245.500,00** | **93.651,07** | **119,72%** | **38,15%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **78.225,50** |  | **93.651,07** | **119,72%** | **38,15%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.622,63 |  | 38.978,50 | 286,13% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 64.602,87 |  | 54.672,57 | 84,63% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **153.017,38** | **634.650,00** | **158.409,13** | **103,52%** | **24,96%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **85.883,85** |  | **118.896,64** | **138,44%** | **74,47%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 85.383,53 |  | 118.641,42 | 138,95% |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 500,32 |  | 255,22 | 51,01% |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **48.535,40** |  | **39.497,35** | **81,38%** | **18,37%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000,00 |  | 20.734,23 | 103,67% |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 28.535,40 |  | 18.763,12 | 65,75% |  |
| **385** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **18.598,13** |  | **15,14** | **0,08%** | **0,01%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 18.598,13 |  | 15,14 | 0,08% |  |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **50.920,40**  **0,00** | **1.917.300,00**  **327.500,00** | **263.672,43**  **25.641,14** | **517,81%**  **-** | **13,75%**  **7,83%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **25.641,14** | | **-** | **7,83%** |
| 4111 | Zemljište | 0,00 |  | 20.778,64 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  | 4.862,50 | - |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.398,67** | **1.233.800,00** | **238.031,29** | **491,81%** | **19,29%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **27.002,82** |  | **221.466,82** | **820,16%** | **21,01%** |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 |  | 8.250,00 | - |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 9.817,83 |  | 70.151,82 | 714,53% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  | 77.916,76 | - |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 17.184,99 |  | 65.148,24 | 379,10% |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.807,23** |  | **6.564,47** | **60,74%** | **10,29%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 1.367,40 | - |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 5.197,07 | - |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.807,23 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.588,62** |  | **10.000,00** | **94,44%** | **10,87%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.903,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.539,58 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 6.145,30 |  | 10.000,00 | 162,73% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.521,73** | **356.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.521,73** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.521,73 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | **692.524,97** | **4.428.372,82** | **1.019.663,35** | **147,24%** | **23,03%** |

# Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSTV**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **ARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-6.2024. INDEKS** | | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **737.565,17** | **2.191.833,77** | **805.188,71** | **109,17%** | **36,74%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 737.565,17 | 2.191.833,77 | 805.188,71 | 109,17% | 36,74% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **105.312,91** | **282.314,00** | **120.075,35** | **114,02%** | **42,53%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 105.312,91 | 282.314,00 | 120.075,35 | 114,02% | 42,53% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **67.699,34** | **152.700,00** | **66.087,83** | **97,62%** | **43,28%** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 67.699,34 | 152.700,00 | 66.087,83 | 97,62% | 43,28% |
| **5 Pomoći** | **216,00** | **1.363.082,00** | **171.268,44** | **79.290,94%** | **12,56%** |
| 51 Pomoći EU | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 216,00 | 1.323.082,00 | 171.268,44 | 79.290,94% | 12,94% |
| **6 Donacije** | **0,00** | **28.000,00** | **8.742,00** | **-** | **31,22%** |
| 61 Donacije | 0,00 | 28.000,00 | 8.742,00 | - | 31,22% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **41,82** | **28.750,00** | **3.774,37** | **9.025,27%** | **13,13%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 41,82 | 28.750,00 | 3.774,37 | 9.025,27% | 13,13% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **910.835,24** | **4.046.679,77** | **1.175.136,70** | **129,02%** | **29,04%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **529.913,87** | **1.979.526,82** | **720.689,37** | **136,00%** | **36,41%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 529.913,87 | 1.979.526,82 | 720.689,37 | 136,00% | 36,41% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **72.809,98** | **282.314,00** | **54.544,14** | **74,91%** | **19,32%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 72.809,98 | 282.314,00 | 54.544,14 | 74,91% | 19,32% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **47.148,96** | **152.700,00** | **123.380,52** | **261,68%** | **80,80%** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 47.148,96 | 152.700,00 | 123.380,52 | 261,68% | 80,80% |
| **5 Pomoći** | **9.753,48** | **1.281.082,00** | **52.507,90** | **538,35%** | **4,10%** |
| 51 Pomoći EU | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 9.753,48 | 1.241.082,00 | 52.507,90 | 538,35% | 4,23% |
| **6 Donacije** | **0,00** | **28.000,00** | **9.756,25** | **-** | **34,84%** |
| 61 Donacije | 0,00 | 28.000,00 | 9.756,25 | - | 34,84% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **4.772,00** | **28.750,00** | **1.475,18** | **30,91%** | **5,13%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.772,00 | 28.750,00 | 1.475,18 | 30,91% | 5,13% |
| **8 Namjenski primici** | **28.126,68** | **676.000,00** | **57.309,99** | **203,76%** | **8,48%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 28.126,68 | 676.000,00 | 57.309,99 | 203,76% | 8,48% |

**UKUPNO RASHODI**

**692.524,97**

**4.428.372,82**

**1.019.663,35**

**147,24%**

**23,03%**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-6.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **REBALANS 2024. 1.-6.2024.** | | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **01 Opće javne usluge** | **181.359,40** | **689.280,00** | **181.662,22** | **100,17%** | **26,36%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 46.617,05 | 159.900,00 | 42.518,24 | 91,21% | 26,59% |
| 013 Opće usluge | 113.593,08 | 445.380,00 | 128.578,33 | 113,19% | 28,87% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 21.149,27 | 84.000,00 | 10.565,65 | 49,96% | 12,58% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **52.579,13** | **71.500,00** | **54.525,00** | **103,70%** | **76,26%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 52.579,13 | 71.000,00 | 54.525,00 | 103,70% | 76,80% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **41.606,70** | **761.150,00** | **177.790,11** | **427,31%** | **23,36%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 474,39 | 8.000,00 | 1.309,86 | 276,11% | 16,37% |
| 043 Gorivo i energija | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 045 Promet | 25.816,76 | 572.000,00 | 151.361,21 | 586,29% | 26,46% |
| 047 Ostale industrije | 4.379,88 | 7.500,00 | 6.400,00 | 146,12% | 85,33% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 10.935,67 | 168.650,00 | 18.719,04 | 171,17% | 11,10% |
| **05 Zaštita okoliša** | **20.164,56** | **322.555,00** | **1.681,05** | **8,34%** | **0,52%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.566,43 | 66.555,00 | 1.665,91 | 106,35% | 2,50% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 18.598,13 | 251.000,00 | 15,14 | 0,08% | 0,01% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **87.511,49** | **1.467.500,00** | **176.133,32** | **201,27%** | **12,00%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 0,00 | 365.000,00 | 27.904,26 | - | 7,65% |
| 062 Razvoj zajednice | 60.873,97 | 975.500,00 | 107.987,62 | 177,40% | 11,07% |
| 063 Opskrba vodom | 6.569,78 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 20.067,74 | 120.000,00 | 40.241,44 | 200,53% | 33,53% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **46.814,11** | **232.500,00** | **67.241,60** | **143,64%** | **28,92%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 23.700,00 | 53.000,00 | 38.725,00 | 163,40% | 73,07% |
| 082 Službe kulture | 14.627,64 | 19.500,00 | 16.975,67 | 116,05% | 87,05% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 142.000,00 | 234,23 | - | 0,16% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 8.486,47 | 18.000,00 | 11.306,70 | 133,23% | 62,81% |
| **09 Obrazovanje** | **247.808,92** | **767.537,82** | **322.683,02** | **130,21%** | **42,04%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 239.548,92 | 748.537,82 | 312.893,02 | 130,62% | 41,80% |
| 094 Visoka naobrazba | 8.260,00 | 19.000,00 | 9.790,00 | 118,52% | 51,53% |
| **10 Socijalna zaštita** | **14.680,66** | **116.350,00** | **37.947,03** | **258,48%** | **32,61%** |
| 104 Obitelj i djeca | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 106 Stanovanje | 14.680,66 | 101.350,00 | 37.947,03 | 258,48% | 37,44% |

**UKUPNO RASHODI**

**692.524,97**

**4.428.372,82**

**1.019.663,35**

**147,24%**

**23,03%**

**RAČUN FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1.-6.2023.**  **1 2** | | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-6.2024.**  **3 4** | | **INDEKS**  **5=4/2\*100** | **INDEKS**  **6=4/3\*100** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **46.693,70** | **676.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **46.693,70** | **676.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **46.693,70** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 46.693,70 | 0,00 | | 0,00% |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **46.693,70** | **676.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5**  **54** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **259.541,67**  **259.541,67** | **304.500,00**  **304.500,00** | **51.613,48**  **51.613,48** | **19,89%**  **19,89%** | **16,95%**  **16,95%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **251.389,91** | **39.033,42** | | **15,53%** | **13,39%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan | 251.389,91 | 39.033,42 | | 15,53% |  |
|  | javnog sektora |  |  | |  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **8.151,76** | **12.580,06** | | **154,32%** | **96,77%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 8.151,76 | 12.580,06 | | 154,32% |  |
| **UKUPNO IZDACI** | | **259.541,67** | **304.500,00** | **51.613,48** | **19,89%** | **16,95%** |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-6.2024.** | | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **8 Namjenski primici** | **46.693,70** | **676.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 46.693,70 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNO PRIMICI** | **46.693,70** | **676.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **259.541,67** | **304.500,00** | **51.613,48** | **19,89%** | **16,95%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 259.541,67 | 304.500,00 | 51.613,48 | 19,89% | 16,95% |
| **UKUPNO IZDACI** | **259.541,67** | **304.500,00** | **51.613,48** | **19,89%** | **16,95%** |

1. **POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-6.2024.** | | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | **62.900,00** | **14.846,70** | **23,60%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | 62.900,00 | 14.846,70 | 23,60% |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** | **73.000,00** | **21.714,65** | **29,75%** |
| **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | 73.000,00 | 21.714,65 | 29,75% |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.056.935,00** | **818.756,47** | **20,18%** |
| **GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 4.056.935,00 | 818.756,47 | 20,18% |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ** | **540.037,82** | **215.959,01** | **39,99%** |
| **GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 540.037,82 | 215.959,01 | 39,99% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **3.503,88** | **87,60%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.503,88** | | **87,60%** |

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV**  **1** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **REBALANS 2024. 1.-6.2024.**  **2 3** | | **INDEKS**  **4=3/2\*100** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** |  |  |  |
|  | **62.900,00** | **14.846,70** | **23,60%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** |  |  |  |
|  | 62.900,00 | 14.846,70 | 23,60% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 62.900,00 | 14.846,70 | 23,60% |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | **62.900,00** | **14.846,70** | **23,60%** |
|  |  |  |  |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **62.900,00** | **14.846,70** | **23,60%** |
| **A100101 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 35.900,00 | 8.541,57 | 23,79% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 35.900,00 | 8.541,57 | 23,79% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **35.900,00**  **31.900,00** | **8.541,57**  **5.037,69** | **23,79%**  **15,79%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.970,83** | | **31,77%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.328,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 642,78 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **1.066,86** | **6,13%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 886,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 180,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.503,88 |  |
| **A100102** | **Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora** | 2.000,00 | 224,13 | 11,21% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 224,13 | 11,21% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **34** | **Rashodi poslovanja**  **Financijski rashodi** | **2.000,00**  **2.000,00** | **224,13**  **224,13** | **11,21%**  **11,21%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **224,13** | | **11,21%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 224,13 | | |
| **A100103 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA** | | 25.000,00 | 6.081,00 | 24,32% |

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

25.000,00

6.081,00

24,32%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **25.000,00**  **25.000,00** | **6.081,00**  **6.081,00** | **24,32%**  **24,32%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.081,00** | | **24,32%** |

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.081,00

**RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE**

**73.000,00**

**21.714,65 29,75%**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK**

73.000,00

21.714,65 29,75%

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

73.000,00

21.714,65

29,75%

**00201 OPĆINSKI NAČELNIK**

**73.000,00**

**21.714,65 29,75%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **73.000,00** | **21.714,65** | **29,75%** |
| **A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 41.500,00 | 12.877,97 | 31,03% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 41.500,00 | 12.877,97 | 31,03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **41.500,00**  **41.500,00** | **12.877,97**  **12.877,97** | **31,03%**  **31,03%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.490,16** | | **30,97%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.490,16 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **8.387,81** | **32,89%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 6.994,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 98,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.294,83 |  |
| **A100202** | **Proračunska pričuva** | 31.500,00 | 8.836,68 | 28,05% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 31.500,00 | 8.836,68 | 28,05% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **31.500,00**  **20.500,00** | **8.836,68**  **8.752,85** | **28,05%**  **42,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.752,85** | | **42,70%** |

3239

Ostale usluge

8.752,85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **83,83** | **8,38%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **83,83** | | **8,38%** |

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

83,83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **385** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | | **0,00%** |

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**4.056.935,00**

**818.756,47 20,18%**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

4.056.935,00

818.756,47 20,18%

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja

1.878.123,00

14.000,00

152.700,00

40.000,00

1.240.362,00

27.000,00

28.750,00

676.000,00

572.661,01

1.665,62

123.380,52

0,00

52.507,90

9.756,25

1.475,18

57.309,99

30,49%

11,90%

80,80%

0,00%

4,23%

36,13%

5,13%

8,48%

**00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**4.056.935,00**

**818.756,47 20,18%**

**PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti**

**533.180,00**

190.680,00

**120.722,33 22,64%**

61.261,29 32,13%

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

190.680,00

61.261,29

32,13%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **188.680,00**  **102.580,00** | | **61.261,29**  **40.862,18** | **32,47%**  **39,83%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **34.775,91** | | | **42,93%** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 33.710,91 | |  |
| 3112 | | Plaće u naravi | | 1.065,00 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **2.066,56** | | **24,09%** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.066,56 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **4.019,71** | | **30,92%** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.019,71 | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **74.100,00** | **17.142,82** | **23,13%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **2.729,29** | **22,19%** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.227,52 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 501,77 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.899,31** | | **18,81%** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.899,31 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.011,84** | | **23,28%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.574,54 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 704,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.608,70 | |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.405,84 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.718,76 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.502,38** | | **28,76%** |
| 3294 | Članarine i norme | 1.793,28 | |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 709,10 | |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **12.000,00** | **3.256,29** | **27,14%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **3.256,29** | **27,14%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.256,29 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00**  **2.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100302 Nabava nefinancijske imovine** | 14.000,00 | 1.890,67 | 13,50% |

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

14.000,00

1.890,67

13,50%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.000,00**  **14.000,00** | | **1.890,67**  **1.890,67** | **13,50%**  **13,50%** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **1.890,67** | | | **21,01%** | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 1.367,40 | | |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | 523,27 | | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **0,00** | | | **0,00%** |
| **A100303 Otplata kredita** 328.500,00 57.570,37 17,53% | | | | | | | |

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

328.500,00

57.570,37

17,53%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **34** | **Rashodi poslovanja**  **Financijski rashodi** | **24.000,00**  **24.000,00** | **5.956,89**  **5.956,89** | **24,82%**  **24,82%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.956,89** | | **29,78%** |

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

5.956,89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **304.500,00** | **51.613,48** | **16,95%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **304.500,00** | **51.613,48** | **16,95%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  | **39.033,42** | **13,39%** |

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

39.033,42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **12.580,06** | | **96,77%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 12.580,06 | |  |
| **PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.256.905,00** | **287.979,62** | **22,91%** |
| **A100401 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti** | | 240.700,00 | 65.426,37 | 27,18% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 210.831,51 | 64.955,61 | 30,81% |
| 31 Vlastiti prihodi | | 8.618,49 | 470,76 | 5,46% |
| 52 Ostale pomoći | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **214.200,00**  **119.050,00** | | **65.426,37**  **44.123,15** | **30,54%**  **37,06%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **36.213,23** | | | **39,36%** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 34.302,61 | |  |
| 3112 | | Plaće u naravi | | 1.910,62 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **2.250,00** | | **18,67%** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.250,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **5.659,92** | | **37,73%** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.659,92 | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **93.150,00** | **21.297,23** | **22,86%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **2.770,84** | **32,41%** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.745,95 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 24,89 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **11.226,09** | | **22,45%** |
| 3223 | | Energija | | 9.408,92 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 100,75 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.716,42 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **4.985,82** | | **18,06%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.404,73 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 1.197,53 | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.596,06 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 787,50 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.314,48** | | **33,06%** |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 2.314,48 | |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **2.000,00** | **5,99** | **0,30%** |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | **5,99** | **0,30%** |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 5,99 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.500,00**  **26.500,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100402 Održavanje cestovne infrastrukture** | 572.000,00 | 151.361,21 | 26,46% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 145.909,00 | 21.114,51 | 14,47% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 49.341,00 | 91.315,11 | 185,07% |
| 52 Ostale pomoći | 362.750,00 | 34.109,09 | 9,40% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 14.000,00 | 4.822,50 | 34,45% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **148.000,00**  **78.000,00** | | **29.335,36**  **29.335,36** | **19,82%**  **37,61%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **14.385,85** | | | **41,10%** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 14.385,85 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **14.949,51** | | **34,77%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.825,63 | |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 123,88 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | |  | | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **424.000,00** | | **122.025,85** | **28,78%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **379.000,00** | | **122.025,85** | **32,20%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | |  | | **112.025,85** | **32,10%** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 77.916,76 | |  |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 34.109,09 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **10.000,00** | | **33,33%** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 10.000,00 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100403 Održavanje javne rasvjete** | 120.000,00 | 40.241,44 | 33,53% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 27.591,23 | 91,97% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 47.000,00 | 10.691,21 | 22,75% |
| 52 Ostale pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 13.000,00 | 1.959,00 | 15,07% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **14.083,94** | **23,47%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **14.083,94** | **23,47%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.124,94** | **25,80%** |
| 3223 | Energija | 12.124,94 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.959,00** | **15,07%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.959,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00**  **60.000,00** | **26.157,50**  **26.157,50** | **43,60%**  **43,60%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **26.157,50** | | **52,31%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 26.157,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100404** | **Održavanje groblja** | 168.650,00 | 18.719,04 | 11,10% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 40.668,00 | 18.719,04 | 46,03% |
| 51 Pomoći EU | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 Donacije | | 1.982,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **43.650,00**  **43.650,00** | | **18.079,04**  **18.079,04** | **41,42%**  **41,42%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.747,34** | | | **15,19%** |
| 3223 | | Energija | | 302,33 | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.445,01 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **16.331,70** | | **50,80%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.331,70 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.000,00** | **640,00** | **0,51%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **640,00** | **32,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **640,00** | **32,00%** |

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

640,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100405 Održavanje javnih površina** | 84.000,00 | 10.565,65 | 12,58% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 16.496,49 | 4.659,38 | 28,24% |
| 31 Vlastiti prihodi | 5.381,51 | 1.194,86 | 22,20% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 15.691,00 | 2.655,16 | 16,92% |
| 52 Ostale pomoći | 22.577,49 | 550,00 | 2,44% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 Donacije | 3.000,00 | 1.506,25 | 50,21% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 20.853,51 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **57.000,00**  **57.000,00** | | **10.565,65**  **10.565,65** | **18,54%**  **18,54%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.343,31** | | | **29,07%** |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 680,70 | |  |
| 3223 | | Energija | | 1.362,57 | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.300,04 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **6.815,63** | | **15,49%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.506,25 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 4.759,38 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 550,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **406,71** | | **27,11%** |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 406,71 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **27.000,00**  **10.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100407 Arheološka istraživanja** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Izvor financiranja:

52 Ostale pomoći

5.000,00

0,00

0,00%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00**  **5.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100408 Gospodarenje otpadom** | 66.555,00 | 1.665,91 | 2,50% |

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

66.555,00

1.665,91

2,50%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **66.555,00**  **47.055,00** | | **1.665,91**  **1.665,91** | | **2,50%**  **3,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **223,04** | | | | **0,56%** |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 223,04 | |  | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.442,87** | | **20,61%** | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 1.442,87 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **0,00** | | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.287.000,00** | **117.128,76** | **9,10%** |
| **A100501 UPU SVETI ILIJA I BELETINEC** | 315.000,00 | 9.141,14 | 2,90% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | 21.252,51 | 0,00 | 0,00% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 293.747,49 | 9.141,14 | 3,11% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **280.000,00** | **9.141,14** | **3,26%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **9.141,14** | **3,66%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **9.141,14** | **3,66%** |
| 4111 | Zemljište |  | 9.141,14 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |
| **A100502** | **Općinske zgrade** | 625.500,00 | 86.797,26 | 13,88% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 95.982,00 | 56.373,94 | 58,73% |
| 52 Ostale pomoći | | 270.000,00 | 60,79 | 0,02% |
| 61 Donacije | | 2.018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 27.500,00 | 1.475,18 | 5,36% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 230.000,00 | 28.887,35 | 12,56% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **22.500,00**  **22.500,00** | | **5.007,94**  **5.007,94** | **22,26%**  **22,26%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.532,76** | | | **32,12%** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 92,62 | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.440,14 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **1.475,18** | | **12,83%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.025,18 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 450,00 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **603.000,00**  **20.000,00** | **81.789,32**  **11.637,50** | **13,56%**  **58,19%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **11.637,50** | | **58,19%** |

4111

Zemljište

11.637,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **573.000,00** | **70.151,82** | **12,24%** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **70.151,82** | | **13,11%** | |
| 4212 | | Poslovni objekti | 70.151,82 | | | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | | | | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100503 Ošasna imovina** | 26.500,00 | 8.250,00 | 31,13% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 Donacije | 20.000,00 | 8.250,00 | 41,25% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **8.250,00** | **33,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **8.250,00** | **41,25%** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **8.250,00** | **41,25%** |

4211

Stambeni objekti

8.250,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100504 Izgradnja dječjeg vrtića** | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **36.000,00**  **36.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100505 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena** | 242.000,00 | 8.077,86 | 3,34% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 27.000,00 | 3.768,34 | 13,96% |
| 52 Ostale pomoći | 215.000,00 | 4.309,52 | 2,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **7.000,00**  **7.000,00** | **3.196,21**  **3.196,21** | **45,66%**  **45,66%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.196,21** | | **63,92%** |

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3.196,21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.000,00** | **4.881,65** | **2,08%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **4.881,65** | **5,74%** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **4.881,65** | **5,74%** |

4214

Ostali građevinski objekti

4.881,65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100506 INTERPRETACIJSKI CENTAR SJ.TOKA RIJEKE BEDNJE I ITU MEHANIZAM** | 42.000,00 | 4.862,50 | 11,58% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | 42.000,00 | 4.862,50 | 11,58% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00**  **27.000,00** | **4.862,50**  **4.862,50** | **11,58%**  **18,01%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **4.862,50** | | **18,01%** |

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

4.862,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00%**  **421 Građevinski objekti 0,00 0,00%** | | | |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNIČKA ZONA** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100601 Otkup zemljišta** | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 1.282,00 | 0,00 | 0,00% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 1.218,00 | 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%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE** | | **263.000,00** | **15,14** | **0,01%** |
| **A100701 Izagradnja vodovodne mreže** | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **A100702** | **Izgradnja kanalizacijske mreže** | 251.000,00 | 15,14 | 0,01% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 151.000,00 | 15,14 | 0,01% |
| 52 Ostale pomoći | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **251.000,00** | **15,14** | **0,01%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **15,14** | **0,01%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **15,14** | | **0,01%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 15,14 | |  |
| **A100703 Izgradnja hidroelektrana** | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%**  **32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00%**  **323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%** | | | | |
| **PROGRAM 1008 DEMOGRAFSKE MJERE** | | **65.000,00** | **18.763,12** | **28,87%** |
| **A100801 Poticaji za stjecanje i uređenje nekretnina** | | 50.000,00 | 18.763,12 | 37,53% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 16.819,00 | 18.763,12 | 111,56% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **50.000,00**  **50.000,00** | **18.763,12**  **18.763,12** | **37,53%**  **37,53%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **18.763,12** | | **37,53%** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 18.763,12 | | |
| **A100802 Pomoć novorođenoj djeci** | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00%**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000,00 0,00 0,00%**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00%** | | | | |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **136.500,00** | **62.600,70** | **45,86%** |
| **A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja** | | 136.500,00 | 62.600,70 | 45,86% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 119.000,00 | 53.984,70 | 45,37% |
| 52 Ostale pomoći | | 17.500,00 | 8.616,00 | 49,23% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **136.500,00**  **118.000,00** | **62.600,70**  **53.729,48** | **45,86%**  **45,53%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **53.729,48** | | **45,53%** |

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

53.729,48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.500,00** | **8.871,22** | **47,95%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **8.871,22** | | **47,95%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.616,00 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 255,22 | | |
| **PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **72.000,00** | **34.333,31** | **47,69%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva** | 72.000,00 | 34.333,31 | 47,69% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 72.000,00 | 34.333,31 | 47,69% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.000,00** | **34.333,31** | **47,69%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **63.000,00** | **32.725,31** | **51,94%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **32.725,31** | **51,94%** |

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

32.725,31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **1.608,00** | **45,94%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.608,00** | | **45,94%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.608,00 | | |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE** | | **19.000,00** | **9.790,00** | **51,53%** |
| **A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja** | | 19.000,00 | 9.790,00 | 51,53% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 19.000,00 | 9.790,00 | 51,53% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.000,00**  **19.000,00** | **9.790,00**  **9.790,00** | **51,53%**  **51,53%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **9.790,00** | | **51,53%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.790,00 | | |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | **53.000,00** | **38.725,00** | **73,07%** |
| **A101201 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije** | | 53.000,00 | 38.725,00 | 73,07% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 53.000,00 | 38.725,00 | 73,07% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **53.000,00**  **53.000,00** | **38.725,00**  **38.725,00** | **73,07%**  **73,07%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **38.725,00** | | **73,07%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 38.725,00 | | |
| **PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB** | | **101.350,00** | **37.947,03** | **37,44%** |
| **A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva** | | 101.350,00 | 37.947,03 | 37,44% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 101.350,00 | 37.947,03 | 37,44% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **101.350,00**  **93.500,00** | **37.947,03**  **30.131,59** | **37,44%**  **32,23%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.131,59** | | **32,23%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 29.188,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 943,09 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.850,00** | **7.815,44** | **99,56%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.815,44** | | **99,56%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.815,44 | |  |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **9.000,00** | **6.953,10** | **77,26%** |
| **A101401 Tekuće donacije udrugama građana** | | 9.000,00 | 6.953,10 | 77,26% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 9.000,00 | 6.953,10 | 77,26% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **9.000,00**  **9.000,00** | **6.953,10**  **6.953,10** | **77,26%**  **77,26%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **6.953,10** | | **77,26%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.953,10 | | |
| **PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **71.500,00** | **54.525,00** | **76,26%** |
| **A101501 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite** | | 71.000,00 | 54.525,00 | 76,80% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 51.000,00 | 42.025,00 | 82,40% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 20.000,00 | 12.500,00 | 62,50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **69.000,00**  **3.000,00** | **53.615,00**  **95,00** | **77,70%**  **3,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95,00** | | **3,17%** |

3237

Intelektualne i osobne usluge

95,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **66.000,00** | | **53.520,00** | **81,09%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **33.020,00** | | | **80,54%** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 33.020,00 | |  |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | **20.500,00** | | **82,00%** |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 20.500,00 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00**  **2.000,00** | **910,00**  **910,00** | **45,50%**  **45,50%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **910,00** | | **45,50%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 910,00 | | |
| **A101502 Financiranje zaštite od kriminaliteta** | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** |  | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE** | **178.000,00** | **27.963,50** | **15,71%** |
| **A101601 Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena** | 14.500,00 | 12.000,00 | 82,76% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 14.500,00 | 12.000,00 | 82,76% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **14.500,00**  **14.500,00** | **12.000,00**  **12.000,00** | **82,76%**  **82,76%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | | **82,76%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.000,00 | | |
| **A101602 Međunarodna suradnja** | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |
| **A101603** | **Sakralni objekti** | 142.000,00 | 234,23 | 0,16% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 234,23 | 0,45% |
| 52 Ostale pomoći | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **234,23** | **0,16%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **234,23** | **0,17%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** |  | **234,23** | **0,17%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 234,23 | | |
| **A101604 Glumački festival** | | 4.500,00 | 4.353,60 | 96,75% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 4.500,00 | 4.353,60 | 96,75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **4.500,00**  **4.500,00** | **4.353,60**  **4.353,60** | **96,75%**  **96,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.353,60** | | **96,75%** |
| 3239 | Ostale usluge | 4.353,60 | | |
| **A101605 Turističke destinacije** | | 5.000,00 | 4.975,67 | 99,51% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 4.975,67 | 99,51% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **5.000,00**  **5.000,00** | **4.975,67**  **4.975,67** | **99,51%**  **99,51%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.975,67** | | **99,51%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.975,67 | | |
| **A101606 Sufinanciranje rada Turističke zajednice "Varaždinski bregi"** | | 7.500,00 | 6.400,00 | 85,33% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 7.500,00 | 6.400,00 | 85,33% |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.500,00** | **6.400,00** | **85,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.500,00** | **6.400,00** | **85,33%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **6.400,00** | | **85,33%** |

3811

Tekuće donacije u novcu

6.400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI** | **8.000,00** | **1.309,86** | **16,37%** |
| **A101701 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi** | 8.000,00 | 1.309,86 | 16,37% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 1.309,86 | 16,37% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **8.000,00**  **3.000,00** | **1.309,86**  **1.309,86** | **16,37%**  **43,66%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.309,86** | | **43,66%** |

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.309,86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | | **0,00%** |

**RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ**

**540.037,82**

**215.959,01 39,99%**

**GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

540.037,82

215.959,01 39,99%

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

61 Donacije

270.003,82

268.314,00

720,00

1.000,00

163.080,49

52.878,52

0,00

0,00

60,40%

19,71%

0,00%

0,00%

**00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**540.037,82**

**215.959,01 39,99%**

**PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**A101801 Financiranjeredovne djelatnosti dječjeg vrtića**

**540.037,82**

540.037,82

**215.959,01 39,99%**

215.959,01 39,99%

Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

61 Donacije

270.003,82

268.314,00

720,00

1.000,00

163.080,49

52.878,52

0,00

0,00

60,40%

19,71%

0,00%

0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **531.737,82**  **401.866,00** | | **212.835,21**  **159.968,99** | **40,03%**  **39,81%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **130.986,30** | | | **40,81%** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 130.986,30 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **11.250,00** | | **31,34%** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 11.250,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **17.732,69** | | **39,41%** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 17.732,69 | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **127.871,82** | **52.364,13** | **40,95%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **10.493,10** | **47,70%** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.073,50 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.419,60 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **28.847,71** | | **36,52%** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.323,06 | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 13.718,17 | |  |
| 3223 | | Energija | | 7.801,59 | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 150,85 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 1.680,71 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 173,33 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.678,77** | | **54,36%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 354,87 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.161,04 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.210,40 | |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 576,03 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 433,68 | |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.760,47 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | 2.182,28 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **344,55** | | **9,71%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 344,55 | |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.700,00** | **502,09** | **29,53%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **502,09** | **29,53%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 502,02 | |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,07 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | | | **300,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | | |  | **0,00** | **0,00%** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **8.300,00** | **3.123,80** | **37,64%** | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **8.300,00** | **3.123,80** | **37,64%** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | |  | **3.123,80** | **49,58%** | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.123,80 | | | |  | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | | | | **0,00%** | |

**Ukupno rashodi i izdaci**

**4.732.872,82**

**1.071.276,83 22,63%**

# Članak 4.

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.g.** stupa na snagu osmi dan od dana objave u službenom glasilu „Službeni vjesnik Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić, dipl.ing.