

#### REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA

**Općinsko vijeće**

### KLASA: 400-05/23-03/01 URBROJ: 2186-08-03-23-01

Sveti Ilija, 16.06.2023. godine

Na temelju članka 89. i čl. 163. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/2021), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 01/20 i 147/20) 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 11. sjednici održanoj dana 16.06.2023. godine donosi

## ODLUKU

**o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. godine**

I OPĆI DIO

## Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija razmotrilo je i prihvaća **Godišnji izvještaj o**

### **izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2022.** godinu koji je ovom Općinskom vijeću podnio Općinski načelnik Općine Sveti Ilija, a koji se sastoji od općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebnog dijela Proračuna prema izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i to kako slijedi:



**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

# OBRAČUN PRORAČUNA

1. **OPĆI DIO**

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Brojčana oznaka i naziv računa**

**Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine**

**Izvorni plan**

**Izvršenje za izvještajno razdoblje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6  | Prihodi poslovanja  | 10.822.851,19  | 24.024.554,10  | 19.400.848,52  |
| 7  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 17.969,32  | 253.000,00  | 244.717,46  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 8.889.339,03  | 11.422.000,00  | 9.670.129,34  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 13.059.727,53  | 2.040.500,00  | 1.815.597,35  |
| **Razlika** | **- višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** | **-11.108.246,05** | **10.815.054,10** | **8.159.839,29** |
| **Manjak** | **prihoda iz prethodnih godina** | **-325.516,99** | **-1.777.054,10** | **-1.777.054,10** |
|  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 11.552.844,99  | 1.900.000,00  | 1.309.605,68  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1.896.136,05  | 10.938.000,00  | 9.048.951,33  |
| **Neto financiranje (8 - 5)** | **9.656.708,94** | **-9.038.000,00** | **-7.739.345,65** |
|  |  |  |  |
| Ukupno prihodi i primici  | 22.393.665,50  | 26.177.554,10  | 20.955.171,66  |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina  | -325.516,99  | -1.777.054,10  | -1.777.054,10  |
| Ukupno rashodi i izdaci  | 23.845.202,61  | 24.400.500,00  | 20.534.678,02  |
| **Višak/Manjak + Neto financiranje** | **-1.777.054,10** | **0,00** | **-1.356.560,46** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6****61** | **Prihodi poslovanja Prihodi od poreza** | **10.822.851,19****6.090.951,00** | **24.024.554,10****9.656.500,00** | **19.400.848,52****8.411.826,65** | **179,26%****138,10%** | **80,75%****87,11%** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **5.714.674,13** | **9.058.000,00** | **8.093.106,84** | **141,62%** | **89,35%** |
| 6111  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 5.653.783,69  |  | 7.768.259,54  | 137,40%  |  |
| 6112  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti  | 284.438,98  |  | 384.011,61  | 135,01%  |  |
| 6113  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  | 113.242,74  |  | 113.520,57  | 100,25%  |  |
| 6114  | Porez i prirez na dohodak od kapitala  | 567.833,22  |  | 780.471,20  | 137,45%  |  |
| 6115  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi  | 265.768,11  |  | 237.247,19  | 89,27%  |  |
| 6117  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi  | -1.170.392,61  |  | -1.190.403,27  | 101,71%  |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **323.531,72** | **485.000,00** | **252.315,46** | **77,99%** | **52,02%** |
| 6131  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)  | 136.896,19  |  | 133.136,61  | 97,25%  |  |
| 6134  | Povremeni porezi na imovinu  | 186.635,53  |  | 119.178,85  | 63,86%  |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **52.745,15** | **112.500,00** | **66.404,35** | **125,90%** | **59,03%** |
| 6142  | Porez na promet  | 48.615,15  |  | 66.404,35  | 136,59%  |  |
| 6145  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti  | 4.130,00  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **616** | **Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.460.504,69** | **10.514.306,08** | **7.791.612,95** | **225,16%** | **74,10%** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.610.073,43** | **6.439.306,08** | **3.815.448,51** | **236,97%** | **59,25%** |
| 6331  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 1.180.374,92  |  | 828.531,93  | 70,19%  |  |
| 6332  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 429.698,51  |  | 2.986.916,58  | 695,12%  |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **272.000,00** | **266.314,44** | **-** | **97,91%** |
| 6341  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0,00  |  | 266.314,44  | -  |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **0,00** | **3.000,00** | **3.600,00** | **-** | **120,00%** |
| 6361  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 0,00  |  | 3.600,00  | -  |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.850.431,26** | **3.800.000,00** | **3.706.250,00** | **200,29%** | **97,53%** |
| 6381  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava  | 59.672,22  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 6382  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.790.759,04  |  | 3.706.250,00  | 206,97%  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **82.987,15** | **217.100,00** | **191.693,40** | **230,99%** | **88,30%** |
| **641**6413  | **Prihodi od financijske imovine**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | **7.675,25**7.675,25  | **1.100,00** | **51,72**51,72  | **0,67%**0,67%  | **4,70%** |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **75.311,90** | **216.000,00** | **191.641,68** | **254,46%** | **88,72%** |
| 6421  | Naknade za koncesije  | 10.233,32  |  | 10.907,06  | 106,58%  |  |
| 6422  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 62.841,76  |  | 69.655,47  | 110,84%  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6423  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 216,27  |  | 4.270,26  | 1.974,50%  |  |
| 6424  | Naknade za ceste  | 0,00  |  | 100.375,00  | -  |  |
| 6429  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 2.020,55  |  | 6.433,89  | 318,42%  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **853.768,35** | **2.077.498,02** | **1.900.670,23** | **222,62%** | **91,49%** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **237.779,79** | **247.500,00** | **225.494,53** | **94,83%** | **91,11%** |
| 6512  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  | 237.758,31  |  | 224.062,02  | 94,24%  |  |
| 6513  | Ostale upravne pristojbe i naknade  | 21,48  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 6514  | Ostale pristojbe i naknade  | 0,00  |  | 1.432,51  | -  |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **158.556,26** | **1.269.998,02** | **1.226.290,56** | **773,41%** | **96,56%** |
| 6522  | Prihodi vodnog gospodarstva  | 1.625,03  |  | 1.984,36  | 122,11%  |  |
| 6524  | Doprinosi za šume  | 236,67  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 6526  | Ostali nespomenuti prihodi  | 156.694,56  |  | 1.224.306,20  | 781,33%  |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **457.432,30** | **560.000,00** | **448.885,14** | **98,13%** | **80,16%** |
| 6531  | Komunalni doprinosi  | 50.959,20  |  | 36.764,82  | 72,15%  |  |
| 6532  | Komunalne naknade  | 406.473,10  |  | 412.120,32  | 101,39%  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **331.847,58** | **395.000,00** | **299.591,83** | **90,28%** | **75,85%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **53.268,83** | **85.000,00** | **55.397,37** | **104,00%** | **65,17%** |
| 6615  | Prihodi od pruženih usluga  | 53.268,83  |  | 55.397,37  | 104,00%  |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **278.578,75** | **310.000,00** | **244.194,46** | **87,66%** | **78,77%** |
| 6631  | Tekuće donacije  | 5.000,00  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 6632  | Kapitalne donacije  | 273.578,75  |  | 244.194,46  | 89,26%  |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **1.144.150,00** | **805.124,01** | **-** | **70,37%** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **0,00** | **1.144.150,00** | **805.124,01** | **-** | **70,37%** |
| 6711  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 0,00  |  | 770.718,02  | -  |  |
| 6712  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu  | 0,00  |  | 34.405,99  | -  |  |
|  | nefinancijske imovine  |  |  |  |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.792,42** | **20.000,00** | **329,45** | **11,80%** | **1,65%** |
| **681**6819  | **Kazne i upravne mjere**Ostale kazne  | **822,80**822,80  | **10.000,00** | **0,00**0,00  | **0,00%**0,00%  | **0,00%** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **1.969,62** | **10.000,00** | **329,45** | **16,73%** | **3,29%** |
| 6831  | Ostali prihodi  | 1.969,62  |  | 329,45  | 16,73%  |  |
| **7****71** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine****Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **17.969,32****0,00** | **253.000,00****25.000,00** | **244.717,46****21.260,00** | **1.361,86%****-** | **96,73%****85,04%** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **25.000,00** | **21.260,00** | **-** | **85,04%** |
| 7111  | Zemljište  | 0,00  |  | 21.260,00  | -  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **17.969,32** | **228.000,00** | **223.457,46** | **1.243,55%** | **98,01%** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **11.724,96** | **228.000,00** | **223.457,46** | **1.905,83%** | **98,01%** |
| 7211  | Stambeni objekti  | 11.724,96  |  | 223.457,46  | 1.905,83%  |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **6.244,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 7221  | Uredska oprema i namještaj  | 6.244,36  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **Ukupno** | **prihodi** | **10.840.820,51** | **24.277.554,10** | **19.645.565,98** | **181,22%** | **80,92%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3****31** | **Rashodi poslovanja****Rashodi za zaposlene** | **8.889.339,03****1.128.756,93** | **11.422.000,00****2.423.000,00** | **9.670.129,34****2.377.428,33** | **108,78%****210,62%** | **84,66%****98,12%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **976.845,76** | **2.045.000,00** | **2.012.224,53** | **205,99%** | **98,40%** |
| 3111  | Plaće za redovan rad  | 976.845,76  |  | 1.980.783,42  | 202,77%  |  |
| 3112  | Plaće u naravi  | 0,00  |  | 31.441,11  | -  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **43.600,00** | **99.000,00** | **112.150,00** | **257,22%** | **113,28%** |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  | 43.600,00  |  | 112.150,00  | 257,22%  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **108.311,17** | **279.000,00** | **253.053,80** | **233,64%** | **90,70%** |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 108.311,17  |  | 253.053,80  | 233,64%  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.522.689,68** | **3.817.750,00** | **3.105.574,46** | **123,11%** | **81,35%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **61.379,00** | **151.000,00** | **131.043,63** | **213,50%** | **86,78%** |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00  |  | 285,00  | -  |  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 58.228,02  |  | 111.989,53  | 192,33%  |  |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 3.150,98  |  | 18.769,10  | 595,66%  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **866.697,92** | **1.425.500,00** | **1.232.365,37** | **142,19%** | **86,45%** |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 62.747,30  |  | 86.671,90  | 138,13%  |  |
| 3222  | Materijal i sirovine  | 62.630,31  |  | 128.669,24  | 205,44%  |  |
| 3223  | Energija  | 373.258,39  |  | 759.089,08  | 203,37%  |  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 299.294,80  |  | 223.905,78  | 74,81%  |  |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  | 65.866,66  |  | 28.935,82  | 43,93%  |  |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 2.900,46  |  | 5.093,55  | 175,61%  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.073.230,96** | **1.628.300,00** | **1.233.168,70** | **114,90%** | **75,73%** |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 103.405,55  |  | 85.719,66  | 82,90%  |  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 389.597,13  |  | 395.111,48  | 101,42%  |  |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  | 163.367,02  |  | 132.669,75  | 81,21%  |  |
| 3234  | Komunalne usluge  | 100.515,92  |  | 134.891,52  | 134,20%  |  |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 35.837,60  |  | 36.003,73  | 100,46%  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 138.984,71  |  | 225.358,12  | 162,15%  |  |
| 3238  | Računalne usluge  | 28.431,42  |  | 30.070,04  | 105,76%  |  |
| 3239  | Ostale usluge  | 113.091,61  |  | 193.344,40  | 170,96%  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.919,78** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.919,78  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **518.462,02** | **603.950,00** | **508.996,76** | **98,17%** | **84,28%** |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  | 330.283,89  |  | 163.416,65  | 49,48%  |  |
| 3292  | Premije osiguranja  | 23.640,76  |  | 29.570,48  | 125,08%  |  |
| 3293  | Reprezentacija  | 43.643,81  |  | 46.177,78  | 105,81%  |  |
| 3294  | Članarine i norme  | 25.860,60  |  | 25.860,60  | 100,00%  |  |
| 3295  | Pristojbe i naknade  | 6.689,94  |  | 33.048,92  | 494,01%  |  |

**38**

**Ostali rashodi**

**1.661.195,84**

**1.827.000,00**

**1.469.938,71**

**88,49%**

**80,46%**

**381**

**Tekuće donacije**

**685.750,82**

**822.000,00**

**811.642,06**

**118,36%**

**98,74%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka  | 7.890,90  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 80.452,12  |  | 210.922,33  | 262,17%  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **149.960,19** | **383.600,00** | **290.924,31** | **194,00%** | **75,84%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **111.884,34** | **251.600,00** | **199.763,47** | **178,54%** | **79,40%** |
| 3422  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih  | 0,00  |  | 199.763,47  | -  |  |
|  | institucija u javnom sektoru  |  |  |  |  |  |
| 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora  | 111.884,34  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **38.075,85** | **132.000,00** | **91.160,84** | **239,42%** | **69,06%** |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 19.265,29  |  | 42.976,95  | 223,08%  |  |
| 3433  | Zatezne kamate  | 4.256,05  |  | 2.433,11  | 57,17%  |  |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi  | 14.554,51  |  | 45.750,78  | 314,34%  |  |
| **35** | **Subvencije** | **53.007,48** | **1.000,00** | **504,11** | **0,95%** | **50,41%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **53.007,48** | **1.000,00** | **504,11** | **0,95%** | **50,41%** |
| 3523  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 53.007,48  |  | 504,11  | 0,95%  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.393.245,97** | **1.828.150,00** | **1.399.575,82** | **58,48%** | **76,56%** |
| **363**3631  | **Pomoći unutar općeg proračuna**Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | **2.209.926,72**19.840,32  | **459.000,00** | **379.246,08**100.960,69  | **17,16%**508,87%  | **82,62%** |
| 3632  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | 2.190.086,40  |  | 278.285,39  | 12,71%  |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **183.319,25** | **225.000,00** | **215.205,73** | **117,39%** | **95,65%** |
| 3661  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 183.319,25  |  | 215.205,73  | 117,39%  |  |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | **0,00** | **1.144.150,00** | **805.124,01** | **-** | **70,37%** |
| 3672  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 0,00  |  | 770.718,02  | -  |  |
| 3673  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00  |  | 34.405,99  | -  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **980.482,94** | **1.141.500,00** | **1.026.183,60** | **104,66%** | **89,90%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **980.482,94** | **1.141.500,00** | **1.026.183,60** | **104,66%** | **89,90%** |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 169.862,93  |  | 209.603,34  | 123,40%  |  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 810.620,01  |  | 816.580,26  | 100,74%  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  | 667.873,33  |  | 783.736,57  | 117,35%  |  |
| 3812  | Tekuće donacije u naravi  | 17.877,49  |  | 27.905,49  | 156,09%  |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **405.000,00** | **255.000,00** | **255.000,00** | **62,96%** | **100,00%** |
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 90.000,00  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 3822  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  | 315.000,00  |  | 255.000,00  | 80,95%  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **385** | **Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **570.445,02** | **700.000,00** | **403.296,65** | **70,70%** | **57,61%** |
| 3862  **4****41****411** | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | 570.445,02 **13.059.727,53****44.702,81****44.702,81** | **2.040.500,00****21.500,00****21.500,00** | 403.296,65 **1.815.597,35****21.260,00****21.260,00** | 70,70% **13,90%****47,56%****47,56%** | **88,98%****98,88%****98,88%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4111  | Zemljište  | 44.702,81  |  | 21.260,00  | 47,56%  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.507.216,46** | **1.671.000,00** | **1.493.315,85** | **11,94%** | **89,37%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **12.135.463,59** | **1.477.000,00** | **1.388.550,82** | **11,44%** | **94,01%** |
| 4211  | Stambeni objekti  | 258.550,00  |  | 222.934,46  | 86,22%  |  |
| 4212  | Poslovni objekti  | 10.886.986,61  |  | 966.057,61  | 8,87%  |  |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 839.652,73  |  | 5.856,25  | 0,70%  |  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti  | 150.274,25  |  | 193.702,50  | 128,90%  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **260.465,39** | **90.000,00** | **18.618,49** | **7,15%** | **20,69%** |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  | 91.079,39  |  | 6.487,50  | 7,12%  |  |
| 4222  | Komunikacijska oprema  | 8.284,90  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu  | 3.821,00  |  | 12.130,99  | 317,48%  |  |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema  | 11.153,75  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 4225  | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 3.399,00  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema  | 4.000,00  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 138.727,35  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **111.287,48** | **104.000,00** | **86.146,54** | **77,41%** | **82,83%** |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe  | 9.371,25  |  | 37.910,00  | 404,54%  |  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 64.648,75  |  | 42.861,54  | 66,30%  |  |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 37.267,48  |  | 5.375,00  | 14,42%  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **507.808,26** | **348.000,00** | **301.021,50** | **59,28%** | **86,50%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **507.808,26** | **348.000,00** | **301.021,50** | **59,28%** | **86,50%** |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 507.808,26  |  | 301.021,50  | 59,28%  |  |
| **Ukupno** | **rashodi** | **21.949.066,56** | **13.462.500,00** | **11.485.726,69** | **52,33%** | **85,32%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **6.094.679,09** | **10.833.150,00** | **9.224.261,56** | **151,35%** | **85,15%** |
| 11 Opći prihodi i primici  | 6.094.679,09  | 10.833.150,00  | 9.224.261,56  | 151,35%  | 85,15% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **204.814,33** | **1.324.598,02** | **1.269.503,89** | **619,83%** | **95,84%** |
| 31 Vlastiti prihodi  | 204.814,33  | 1.324.598,02  | 1.269.503,89  | 619,83%  | 95,84% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **784.274,33** | **1.217.500,00** | **1.036.181,22** | **132,12%** | **85,11%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00  | -  | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene  | 784.274,33  | 1.216.500,00  | 1.036.181,22  | 132,12%  | 85,18% |
| **5 Pomoći** | **3.460.504,69** | **10.329.306,08** | **7.626.707,39** | **220,39%** | **73,84%** |
| 51 Pomoći EU  | 1.850.431,26  | 3.800.000,00  | 3.706.250,00  | 200,29%  | 97,53% |
| 52 Ostale pomoći  | 1.610.073,43  | 6.529.306,08  | 3.920.457,39  | 243,50%  | 60,04% |
| **6 Donacije** | **278.578,75** | **310.000,00** | **244.194,46** | **87,66%** | **78,77%** |
| 61 Donacije  | 278.578,75  | 310.000,00  | 244.194,46  | 87,66%  | 78,77% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **17.969,32** | **263.000,00** | **244.717,46** | **1.361,86%** | **93,05%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  | 17.969,32  | 263.000,00  | 244.717,46  | 1.361,86%  | 93,05% |
| **Ukupno prihodi** | **10.840.820,51** | **24.277.554,10** | **19.645.565,98** | **181,22%** | **80,92%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **5.151.498,37** | **7.226.253,96** | **6.178.734,30** | **119,94%** | **85,50%** |
| 11 Opći prihodi i primici  | 5.151.498,37  | 7.226.253,96  | 6.178.734,30  | 119,94%  | 85,50% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **302.126,15** | **1.324.598,02** | **1.647.525,82** | **545,31%** | **124,38%** |
| 31 Vlastiti prihodi  | 302.126,15  | 1.324.598,02  | 1.647.525,82  | 545,31%  | 124,38% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **783.609,90** | **1.217.500,00** | **1.036.181,22** | **132,23%** | **85,11%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00  | -  | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene  | 783.609,90  | 1.216.500,00  | 1.036.181,22  | 132,23%  | 85,18% |
| **5 Pomoći** | **3.652.795,57** | **1.805.000,00** | **858.750,82** | **23,51%** | **47,58%** |
| 51 Pomoći EU  | 2.407.408,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | -  |
| 52 Ostale pomoći  | 1.245.387,21  | 1.805.000,00  | 858.750,82  | 68,95%  | 47,58% |
| **6 Donacije** | **291.442,75** | **310.000,00** | **259.227,59** | **88,95%** | **83,62%** |
| 61 Donacije  | 291.442,75  | 310.000,00  | 259.227,59  | 88,95%  | 83,62% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **27.001,26** | **263.000,00** | **244.717,46** | **906,32%** | **93,05%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  | 27.001,26  | 263.000,00  | 244.717,46  | 906,32%  | 93,05% |
| **8 Namjenski primici** | **11.740.592,56** | **1.316.148,02** | **1.260.589,48** | **10,74%** | **95,78%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja  | 11.740.592,56  | 1.316.148,02  | 1.260.589,48  | 10,74%  | 95,78% |
| **Ukupno rashodi** | **21.949.066,56** | **13.462.500,00** | **11.485.726,69** | **52,33%** | **85,32%** |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** | **2.588.238,63** | **3.213.600,00** | **2.633.113,65** | **101,73%** | **81,94%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  | 824.232,55  | 1.155.600,00  | 903.037,61  | 109,56%  | 78,14% |
| 013 Opće usluge  | 1.543.884,12  | 1.857.500,00  | 1.586.346,99  | 102,75%  | 85,40% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  | 220.121,96  | 200.500,00  | 143.729,05  | 65,30%  | 71,69% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **387.255,50** | **304.000,00** | **295.587,50** | **76,33%** | **97,23%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite  | 385.500,00  | 301.000,00  | 295.587,50  | 76,68%  | 98,20% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 1.755,50  | 3.000,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1.622.212,53** | **1.056.500,00** | **709.078,50** | **43,71%** | **67,12%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 0,00  | 12.500,00  | 11.554,11  | -  | 92,43% |
| 045 Promet  | 1.198.824,87  | 830.000,00  | 503.077,71  | 41,96%  | 60,61% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani  | 423.387,66  | 214.000,00  | 194.446,68  | 45,93%  | 90,86% |
| **05 Zaštita okoliša** | **596.028,85** | **736.000,00** | **435.842,45** | **73,12%** | **59,22%** |
| 051 Gospodarenje otpadom  | 25.583,83  | 36.000,00  | 32.545,80  | 127,21%  | 90,41% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama  | 570.445,02  | 700.000,00  | 403.296,65  | 70,70%  | 57,61% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **14.752.813,51** | **2.760.000,00** | **2.705.850,41** | **18,34%** | **98,04%** |
| 062 Razvoj zajednice  | 14.532.085,18  | 2.120.000,00  | 2.051.288,50  | 14,12%  | 96,76% |
| 063 Opskrba vodom  | 0,00  | 50.000,00  | 0,00  | -  | 0,00% |
| 064 Ulična rasvjeta  | 220.728,33  | 590.000,00  | 654.561,91  | 296,55%  | 110,94% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **362.887,66** | **504.500,00** | **502.134,97** | **138,37%** | **99,53%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta  | 209.000,00  | 239.000,00  | 239.000,00  | 114,35%  | 100,00% |
| 082 Službe kulture  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 100,00%  | 100,00% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice  | 0,00  | 95.000,00  | 94.300,00  | -  | 99,26% |
| 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije  | 0,00  | 14.000,00  | 13.750,00  | -  | 98,21% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  | 63.887,66  | 66.500,00  | 65.084,97  | 101,87%  | 97,87% |
| **09 Obrazovanje** | **1.440.575,51** | **4.647.400,00** | **4.010.124,90** | **278,37%** | **86,29%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 1.373.175,51  | 4.527.400,00  | 3.920.896,56  | 285,53%  | 86,60% |
| 094 Visoka naobrazba  | 67.400,00  | 120.000,00  | 89.228,34  | 132,39%  | 74,36% |
| **10 Socijalna zaštita** | **199.054,37** | **240.500,00** | **193.994,31** | **97,46%** | **80,66%** |
| 106 Stanovanje  | 199.054,37  | 240.500,00  | 193.994,31  | 97,46%  | 80,66% |
| **Ukupno rashodi** | **21.949.066,56** | **13.462.500,00** | **11.485.726,69** | **52,33%** | **85,32%** |

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8****84** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduživanja** | **11.552.844,99****11.552.844,99** | **1.900.000,00****1.900.000,00** | **1.309.605,68****1.309.605,68** | **11,34%****11,34%** | **68,93%****68,93%** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.248.186,27** | **78,01%** | **78,01%** |
| 8422  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 1.600.000,00  |  | 1.248.186,27  | 78,01%  |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **9.659.256,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 8443  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 9.659.256,50  |  | 0,00  | 0,00%  |  |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **293.588,49** | **300.000,00** | **61.419,41** | **20,92%** | **20,47%** |
| 8471  | Primljeni zajmovi od državnog proračuna  | 293.588,49  |  | 61.419,41  | 20,92%  |  |
| **Ukupno** | **primici** | **11.552.844,99** | **1.900.000,00** | **1.309.605,68** | **11,34%** | **68,93%** |
| **5****54** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova****Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.896.136,05****1.896.136,05** | **10.938.000,00****10.938.000,00** | **9.048.951,33****9.048.951,33** | **477,23%****477,23%** | **82,73%****82,73%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **584.000,00** | **578.669,58** | **-** | **99,09%** |
| 5422  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 0,00  |  | 578.669,58  | -  |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.430.192,95** | **10.044.000,00** | **8.171.932,94** | **571,39%** | **81,36%** |
| 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 1.430.192,95  |  | 8.171.932,94  | 571,39%  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **465.943,10** | **310.000,00** | **298.348,81** | **64,03%** | **96,24%** |
| 5471  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  | 465.943,10  |  | 298.348,81  | 64,03%  |  |
| **Ukupno** | **izdaci** | **1.896.136,05** | **10.938.000,00** | **9.048.951,33** | **477,23%** | **82,73%** |

**Članak 2.**

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka, te po programima, aktivnostima i projektima za 01.01.-31.12.2022. godinu kako slijedi.

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Namjenski primici** | **11.552.844,99** | **1.900.000,00** | **1.309.605,68** | **11,34%** | **68,93%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja  | 11.552.844,99  | 1.900.000,00  | 1.309.605,68  | 11,34%  | 68,93% |
| **Ukupno primici** | **11.552.844,99** | **1.900.000,00** | **1.309.605,68** | **11,34%** | **68,93%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.896.136,05** | **3.449.398,02** | **2.336.987,44** | **123,25%** | **67,75%** |
| 11 Opći prihodi i primici  | 1.896.136,05  | 3.449.398,02  | 2.336.987,44  | 123,25%  | 67,75% |
| **5 Pomoći** | **0,00** | **6.904.750,00** | **6.662.947,69** | **-** | **96,50%** |
| 51 Pomoći EU  | 0,00  | 2.180.443,92  | 3.706.250,00  | -  | 169,98% |
| 52 Ostale pomoći  | 0,00  | 4.724.306,08  | 2.956.697,69  | -  | 62,58% |
| **8 Namjenski primici** | **0,00** | **583.851,98** | **49.016,20** | **-** | **8,40%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja  | 0,00  | 583.851,98  | 49.016,20  | -  | 8,40% |
| **Ukupno izdaci** | **1.896.136,05** | **10.938.000,00** | **9.048.951,33** | **477,23%** | **82,73%** |

# POSEBNI DIO

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | **456.000,00** | **387.651,95** | **85,01%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | 456.000,00  | 387.651,95  | 85,01%  |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** | **428.000,00** | **313.193,33** | **73,18%** |
| **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | 428.000,00  | 313.193,33  | 73,18%  |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **21.270.250,00** | **17.802.962,70** | **83,70%** |
| **GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 21.270.250,00  | 17.802.962,70  | 83,70%  |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ** | **2.246.250,00** | **2.030.870,04** | **90,41%** |
| **GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 2.246.250,00  | 2.030.870,04  | 90,41%  |

# IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** |  |  |  |
|  | **456.000,00** | **387.651,95** | **85,01%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** |  |  |  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |  |  |  |
|  | 456.000,00  | 387.651,95  | 85,01%  |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | **456.000,00** | **387.651,95** | **85,01%** |
|  | **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****A100101 Financiranje osnovnih aktivnosti**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **456.000,00** | **387.651,95** | **85,01%** |
| 261.000,00  | 200.114,14  | 76,67%  |
| **261.000,00** | **200.114,14** | **76,67%** |
| **206.000,00** | **147.314,14** | **71,51%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **2.704,06** | **54,08%** |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  | 2.704,06  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **43.323,28** | **83,31%** |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  |  | 38.547,90  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 4.775,38  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **144.000,00** | **101.286,80** | **70,34%** |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |  | 53.749,96  |  |
| 3293  | Reprezentacija  |  | 34.548,52  |  |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  | 12.988,32  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **55.000,00** | **52.800,00** | **96,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **55.000,00** | **52.800,00** | **96,00%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 52.800,00  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100102 Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  | 15.000,00  | 9.872,63  | 65,82%  |
|  | **3****34** | **Rashodi poslovanja****Financijski rashodi** | **15.000,00****15.000,00** | **9.872,63****9.872,63** | **65,82%****65,82%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **9.872,63** | **65,82%** |

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.872,63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100103 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  | 180.000,00  | 177.665,18  | 98,70%  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **177.665,18** | **98,70%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **177.665,18** | **98,70%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **177.665,18** | **98,70%** |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  | 177.665,18  |  |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** |
|  |  | **428.000,00** | **313.193,33** | **73,18%** |
| **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK** |
|  | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  | 428.000,00  | 313.193,33  | 73,18%  |
| **00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | **428.000,00** | **313.193,33** | **73,18%** |
|  | **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 428.000,00 313.193,33 73,18%****A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti** 276.000,00 227.042,25 82,26% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 276.000,00 227.042,25 82,26%****32 Materijalni rashodi 276.000,00 227.042,25 82,26%** |
|  | **323 Rashodi za usluge 100.000,00 94.121,85 94,12%** |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  |  | 94.121,85  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **172.000,00** | **132.920,40** | **77,28%** |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |  | 105.392,98  |  |
| 3293  | Reprezentacija  |  | 9.233,50  |  |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  | 18.293,92  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Proračunska pričuva**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  | 152.000,00  | 86.151,08  | 56,68%  |
|  | **3****32** | **Rashodi poslovanja****Materijalni rashodi** | **152.000,00****99.000,00** | **86.151,08****85.863,43** | **56,68%****86,73%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **99.000,00** | **85.863,43** | **86,73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3239  | Ostale usluge  | 85.863,43  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **287,65** | **9,59%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **287,65** | **9,59%** |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi  | 287,65  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **385** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**21.270.250,00 17.802.962,70 83,70%**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

1. Prihodi od spomeničke rente
2. 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

**00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

21.270.250,00

17.802.962,70 83,70%

**21.270.250,00**

**17.802.962,70**

**83,70%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **12.173.100,00** | **10.063.412,84** | **82,67%** |
| **A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 917.500,00  | 790.146,68  | 86,12%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **917.500,00** | **790.146,68** | **86,12%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **516.500,00** | **502.976,53** | **97,38%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **435.000,00** | **430.374,74** | **98,94%** |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |  | 413.166,42  |  |
| 3112  | Plaće u naravi  |  | 17.208,32  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **24.500,00** | **24.500,00** | **100,00%** |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  |  | 24.500,00  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **57.000,00** | **48.101,79** | **84,39%** |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  | 48.101,79  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **355.000,00** | **253.357,50** | **71,37%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **43.000,00** | **35.805,31** | **83,27%** |
| 3211  | Službena putovanja  |  | 285,00  |  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  | 29.483,71  |  |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  | 6.036,60  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **29.225,52** | **53,14%** |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  | 29.225,52  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **227.000,00** | **160.470,18** | **70,69%** |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  | 80.310,28  |  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 13.310,20  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 15.665,84  |  |
| 3238  | Računalne usluge  |  | 19.768,21  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 31.415,65  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **27.856,49** | **92,85%** |
| 3294  | Članarine i norme  |  | 25.860,60  |  |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |  | 1.995,89  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **46.000,00** | **33.812,65** | **73,51%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **46.000,00** | **33.812,65** | **73,51%** |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  | 33.812,65  |  |
| **A100302 Nabava nefinancijske imovine**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 46.000,00 **46.000,00****46.000,00** | 22.122,50 **22.122,50****22.122,50** | 48,09% **48,09%****48,09%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **23.000,00** | **22.122,50** | **96,18%** |

4262 Ulaganja u računalne programe 22.122,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100303 Otplata kredita**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1. Pomoći EU
2. Ostale pomoći

81 Namjenski primici od zaduživanja **3 Rashodi poslovanja****34 Financijski rashodi** | 11.209.600,00    **271.600,00****271.600,00** | 9.251.143,66    **202.192,33****202.192,33** | 82,53%    **74,44%****74,44%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **251.600,00** | **199.763,47** | **79,40%** |
| 3422  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  |  | 199.763,47  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **2.428,86** | **12,14%** |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  | 2.428,86  |  |
| **5****54** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova****Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **10.938.000,00****10.938.000,00** | **9.048.951,33****9.048.951,33** | **82,73%****82,73%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **584.000,00** | **578.669,58** | **99,09%** |

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 578.669,58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **10.044.000,00** | **8.171.932,94** | **81,36%** |
| 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  |  | 8.171.932,94  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **310.000,00** | **298.348,81** | **96,24%** |
| 5471  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  |  | 298.348,81  |  |
| **PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.794.500,00** | **2.331.928,96** | **83,45%** |
| **A100401 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti** | 894.000,00  | 774.077,81  | 86,59%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **889.000,00** | **774.077,81** | **87,07%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **477.000,00** | **451.808,05** | **94,72%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **403.000,00** | **382.165,02** | **94,83%** |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |  | 367.932,23  |  |
| 3112  | Plaće u naravi  |  | 14.232,79  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  |  | 17.000,00  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **57.000,00** | **52.643,03** | **92,36%** |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  | 52.643,03  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **407.000,00** | **319.836,65** | **78,58%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **23.939,02** | **79,80%** |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  | 20.439,02  |  |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  | 3.500,00  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **188.000,00** | **168.105,03** | **89,42%** |
| 3223  | Energija  |  | 156.790,91  |  |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |  | 6.220,57  |  |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |  | 5.093,55  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **163.000,00** | **103.464,04** | **63,47%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 20.026,43  |  |
| 3234  | Komunalne usluge  |  | 42.184,67  |  |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  | 27.453,73  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 7.859,40  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 5.939,81  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **24.328,56** | **93,57%** |
| 3292  | Premije osiguranja  |  | 24.328,56  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **2.433,11** | **48,66%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **2.433,11** | **48,66%** |

3433 Zatezne kamate 2.433,11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00****5.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100402 Održavanje cestovne infrastrukture**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja **3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | 830.000,00     **596.000,00****496.000,00** | 503.077,71     **369.497,96****298.027,27** | 60,61%     **62,00%****60,09%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **185.000,00** | **124.515,39** | **67,31%** |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  | 124.515,39  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **311.000,00** | **173.511,88** | **55,79%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 125.051,71  |  |
| 3234  | Komunalne usluge  |  | 21.565,17  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 25.270,00  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 1.625,00  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **71.470,69** | **71,47%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **71.470,69** | **71,47%** |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |  | 71.470,69  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **234.000,00****84.000,00** | **133.579,75****29.228,75** | **57,09%****34,80%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **84.000,00** | **29.228,75** | **34,80%** |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  | 5.856,25  |  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti  |  | 23.372,50  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **104.351,00** | **69,57%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **150.000,00** | **104.351,00** | **69,57%** |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  | 104.351,00  |  |
| **A100403** | **Održavanje javne rasvjete** | 590.000,00  | 654.561,91  | 110,94%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3****32** | **Rashodi poslovanja****Materijalni rashodi** | **420.000,00****420.000,00** | **484.231,91****484.231,91** | **115,29%****115,29%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **320.000,00** | **410.796,21** | **128,37%** |
| 3223  | Energija  |  | 410.796,21  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **73.435,70** | **73,44%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 73.435,70  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00****170.000,00** | **170.330,00****170.330,00** | **100,19%****100,19%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **170.000,00** | **170.330,00** | **100,19%** |

4214 Ostali građevinski objekti 170.330,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100404 Održavanje groblja**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 81 Namjenski primici od zaduživanja **3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | 214.000,00   **180.000,00****180.000,00** | 194.446,68   **165.821,68****165.821,68** | 90,86%   **92,12%****92,12%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **43.000,00** | **36.129,07** | **84,02%** |
| 3223  | Energija  |  | 1.980,85  |  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  | 32.641,19  |  |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |  | 1.507,03  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **137.000,00** | **129.692,61** | **94,67%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 105.912,61  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 22.625,00  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 1.155,00  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00****10.000,00** | **28.625,00****5.375,00** | **84,19%****53,75%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **5.375,00** | **53,75%** |

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.375,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.000,00** | **23.250,00** | **96,88%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **24.000,00** | **23.250,00** | **96,88%** |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  | 23.250,00  |  |
| **A100405** | **Održavanje javnih površina** | 200.500,00  | 143.729,05  | 71,69%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **145.500,00** | **100.867,51** | **69,32%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **145.500,00** | **100.867,51** | **69,32%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **49.000,00** | **35.490,99** | **72,43%** |
| 3222  | Materijal i sirovine  |  | 5.033,87  |  |
| 3223  | Energija  |  | 14.702,18  |  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  | 15.754,94  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **64.086,08** | **67,46%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 15.813,58  |  |
| 3234  | Komunalne usluge  |  | 48.272,50  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.290,44** | **86,03%** |
| 3292  | Premije osiguranja  |  | 1.290,44  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00****55.000,00** | **42.861,54****42.861,54** | **77,93%****77,93%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **55.000,00** | **42.861,54** | **77,93%** |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |  | 42.861,54  |  |
| **A100408** | **Gospodarenje otpadom** | 36.000,00  | 32.545,80  | 90,41%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **32.545,80** | **90,41%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **32.545,80** | **90,41%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.407,77** | **48,16%** |
| 3234  | Komunalne usluge  |  | 2.407,77  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **30.138,03** | **97,22%** |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |  | 30.138,03  |  |
| **A100409 Širokopojasni internet-Optika** 30.000,00 29.490,00 98,30% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 30.000,00 29.490,00 98,30%****36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 29.490,00 98,30%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **29.490,00** | **98,30%** |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |  | 29.490,00  |  |
| **PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.556.000,00** | **1.488.513,11** | **95,66%** |
| **A100502 Općinske zgrade** | 1.290.500,00  | 1.231.112,40 | 95,40%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3****32** | **Rashodi poslovanja****Materijalni rashodi** | **116.500,00****116.500,00** | **91.634,29****91.634,29** | **78,66%****78,66%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.000,00** | **33.099,29** | **78,81%** |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  | 33.099,29  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **74.500,00** | **58.535,00** | **78,57%** |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 15.735,00  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 28.812,50  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 13.987,50  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.174.000,00****1.000.000,00** | **1.139.478,11****966.057,61** | **97,06%****96,61%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **966.057,61** | **96,61%** |

4212 Poslovni objekti 966.057,61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **174.000,00** | **173.420,50** | **99,67%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **174.000,00** | **173.420,50** | **99,67%** |

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 173.420,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100503** | **Ošasna imovina** | 251.500,00  | 244.194,46  | 97,10%  |
| Izvor financiranja: 61 Donacije  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **244.500,00** | **244.194,46** | **99,88%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **21.500,00** | **21.260,00** | **98,88%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **21.500,00** | **21.260,00** | **98,88%** |

4111 Zemljište 21.260,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **223.000,00** | **222.934,46** | **99,97%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **223.000,00** | **222.934,46** | **99,97%** |

4211 Stambeni objekti 222.934,46

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100505 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena** |  | 14.000,00  |  | 13.206,25  |  | 94,33%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |   |  |   |  |   |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **14.000,00** |  | **13.206,25** |  | **94,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **14.000,00** |  | **13.206,25** |  | **94,33%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **13.206,25** | **94,33%** |

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.206,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **750.000,00** | **403.296,65** | **53,77%** |  |
| **A100701 Izagradnja vodovodne mreže**Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja  | 50.000,00  | 0,00  | 0,00%  |  |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **A100702** | **Izgradnja kanalizacijske mreže** | 700.000,00  | 403.296,65  | 57,61%  |  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja  |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **403.296,65** | **57,61%** |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **700.000,00** | **403.296,65** | **57,61%** |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **700.000,00** | **403.296,65** | **57,61%** |  |
|  | 3862  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora  |  | 403.296,65  |  |  |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.994.650,00 1.616.598,01 81,05%****A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja** 1.994.650,00 1.616.598,01 81,05% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 1.994.650,00 1.616.598,01 81,05%****32 Materijalni rashodi 8.500,00 8.150,00 95,88%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.500,00** | **8.150,00** | **95,88%** |  |
|  | 3225  | Sitni inventar i auto gume  |  | 8.150,00  |  |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.144.150,00** | **805.124,01** | **70,37%** |  |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | **1.144.150,00** | **805.124,01** | **70,37%** |
|  | 3672  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  |  | 770.718,02  |  |  |
|  | 3673  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine  |  | 34.405,99  |  |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **833.000,00** | **794.324,00** | **95,36%** |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **833.000,00** | **794.324,00** | **95,36%** |
|  | 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |  | 794.324,00  |  |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
|  | 3812  | Tekuće donacije u naravi  |  | 9.000,00  |  |  |

**PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 565.500,00 551.713,90 97,56%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva** | 286.500,00  | 273.428,51  | 95,44%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **286.500,00** | **273.428,51** | **95,44%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **35.500,00** | **35.443,00** | **99,84%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **35.500,00** | **35.443,00** | **99,84%** |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |  | 35.443,00  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **215.205,73** | **95,65%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **225.000,00** | **215.205,73** | **95,65%** |
| 3661  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |  | 215.205,73  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **22.779,78** | **87,61%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **26.000,00** | **22.779,78** | **87,61%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 4.823,52  |  |
| 3812  | Tekuće donacije u naravi  |  | 17.956,26  |  |
| **A101002 Izgradnja objekata - škola i sportska dvorana** 279.000,00 278.285,39 99,74% Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja **3 Rashodi poslovanja 279.000,00 278.285,39 99,74%****36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 279.000,00 278.285,39 99,74%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **279.000,00** | **278.285,39** | **99,74%** |

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 278.285,39

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE 120.000,00 89.228,34 74,36%****A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja** 120.000,00 89.228,34 74,36% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja **3 Rashodi poslovanja 120.000,00 89.228,34 74,36%****37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 89.228,34 74,36%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **89.228,34** | **74,36%** |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |  | 89.228,34  |  |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **239.000,00** | **239.000,00** | **100,00%** |
| **A101201 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije** | 239.000,00  | 239.000,00 | 100,00%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **239.000,00** | **239.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **239.000,00** | **239.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **381** | **Tekuće donacije** | **239.000,00** | **239.000,00** | **100,00%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 239.000,00  |  |
| **PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB** | **495.500,00** | **448.994,31** | **90,61%** |
| **A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva** | 240.500,00  | 193.994,31  | 80,66%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **240.500,00** | **193.994,31** | **80,66%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **188.500,00** | **142.631,26** | **75,67%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **188.500,00** | **142.631,26** | **75,67%** |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |  | 120.375,00  |  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |  | 22.256,26  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.000,00** | **51.363,05** | **98,78%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **52.000,00** | **51.363,05** | **98,78%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 51.363,05  |  |
| **A101302 OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-GRAĐANIMA** 255.000,00 255.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja **3 Rashodi poslovanja 255.000,00 255.000,00 100,00%****38 Ostali rashodi 255.000,00 255.000,00 100,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **255.000,00** | **255.000,00** | **100,00%** |

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 255.000,00

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 41.000,00 40.000,00 97,56%****A101401 Tekuće donacije udrugama građana** 41.000,00 40.000,00 97,56% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 41.000,00 40.000,00 97,56%****38 Ostali rashodi 41.000,00 40.000,00 97,56%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **41.000,00** | **40.000,00** | **97,56%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 40.000,00  |  |
| **PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **304.000,00** | **295.587,50** | **97,23%** |
| **A101501 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite** | 301.000,00  | 295.587,50 | 98,20%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **296.000,00** | **295.587,50** | **99,86%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.587,50** | **89,69%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.587,50** | **89,69%**   |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 3.587,50  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 292.000,00  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  **42**  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101502**Izvor financir | **Financiranje zaštite od kriminaliteta**anja: 11 Opći prihodi i primici  | 3.000,00  | 0,00  | 0,00%  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE** | **224.500,00** | **223.134,97** | **99,39%** |
| **A101601 Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena** | 90.000,00  | 90.000,00  | 100,00%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |  | 90.000,00  |  |

**3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **292.000,00** | **292.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **292.000,00** | **292.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101602** | **Međunarodna suradnja** | 2.500,00  | 2.395,76  | 95,83%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.395,76** | **95,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.395,76** | **95,83%** |
|  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.395,76** | **95,83%** |

3293 Reprezentacija 2.395,76

|  |
| --- |
| **A101603 Sakralni objekti** 95.000,00 94.300,00 99,26% Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente 52 Ostale pomoći **3 Rashodi poslovanja 95.000,00 94.300,00 99,26%****32 Materijalni rashodi 95.000,00 94.300,00 99,26%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **94.300,00** | **99,26%** |

3237 Intelektualne i osobne usluge 94.300,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101604**Izvor finan**3** | **Glumački festival**ciranja: 11 Opći prihodi i primici **Rashodi poslovanja** | 23.000,00**23.000,00** | 22.689,21**22.689,21** | 98,65%**98,65%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **22.689,21** | **98,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **22.689,21** | **98,65%** |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 22.689,21  |  |

|  |
| --- |
| **A101606 Sufinanciranje rada Turističke zajednice "Varaždinski bregi"** 14.000,00 13.750,00 98,21% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 14.000,00 13.750,00 98,21%****38 Ostali rashodi 14.000,00 13.750,00 98,21%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **14.000,00** | **13.750,00** | **98,21%** |

3811 Tekuće donacije u novcu 13.750,00

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI 12.500,00 11.554,11 92,43%****A101701 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi** 12.500,00 11.554,11 92,43% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici **3 Rashodi poslovanja 12.500,00 11.554,11 92,43%****32 Materijalni rashodi 11.500,00 11.050,00 96,09%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **11.500,00** | **11.050,00** | **96,09%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 11.050,00  |
| **35** | **Subvencije** | **1.000,00** | **504,11** | **50,41%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **1.000,00** | **504,11** | **50,41%** |
| 3523  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 504,11  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL****GLAVA 00401** | **004 DJEČJI VRTIĆ****2.246.250,00****PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.030.870,04** | **90,41%** |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 61 Donacije  | 2.246.250,00  | 2.030.870,04  | 90,41%  |
| **00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.246.250,00** | **2.030.870,04** | **90,41%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.246.250,00** | **2.030.870,04** | **90,41%** |
| **A101801 Financiranjeredovne djelatnosti dječjeg vrtića** | 2.246.250,00  | 2.030.870,04  | 90,41%  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 61 Donacije  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.173.250,00** | **1.996.464,05** | **91,87%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.429.500,00** | **1.422.643,75** | **99,52%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.207.000,00** | **1.199.684,77** | **99,39%** |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |  | 1.199.684,77  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **57.500,00** | **70.650,00** | **122,87%** |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  |  | 70.650,00  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **165.000,00** | **152.308,98** | **92,31%** |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  | 152.308,98  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **735.250,00** | **565.988,13** | **76,98%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **78.000,00** | **71.299,30** | **91,41%** |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  | 62.066,80  |  |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  | 9.232,50  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **516.000,00** | **370.943,56** | **71,89%** |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  | 54.742,32  |  |
| 3222  | Materijal i sirovine  |  | 123.635,37  |  |
| 3223  | Energija  |  | 174.818,93  |  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  | 4.688,72  |  |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |  | 13.058,22  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **124.300,00** | **112.630,17** | **90,61%** |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  | 5.409,38  |  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  | 25.826,25  |  |
| 3234  | Komunalne usluge  |  | 20.461,41  |  |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  | 8.550,00  |  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 15.000,00  |  |
| 3238  | Računalne usluge  |  | 10.301,83  |  |
| 3239  | Ostale usluge  |  | 27.081,30  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.950,00** | **11.115,10** | **65,58%** |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |  | 4.273,71  |  |
| 3292  | Premije osiguranja  |  | 3.951,48  |  |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |  | 915,00  |  |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  | 1.974,91  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **7.500,00** | **6.882,94** | **91,77%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.500,00** | **6.882,94** | **91,77%** |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  | 6.735,44  |  |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |  | 147,50  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **949,23** | **94,92%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.000,00** | **949,23** | **94,92%** |
| 3812  | Tekuće donacije u naravi  |  | 949,23  |  |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.000,00****73.000,00** | **34.405,99****34.405,99** | **47,13%****47,13%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **57.000,00** | **18.618,49** | **32,66%** |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  |  | 6.487,50  |  |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu  |  | 12.130,99  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.000,00** | **15.787,50** | **98,67%** |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe  |  | 15.787,50  |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | **24.400.500,00** | **20.534.678,02** | **84,16%** |

## Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija je obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, izvještaj o danim jamstvima i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i ostala obrazloženja o izvršenju Proračuna i Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

## Članak 4.

Ova Odluka o usvajanju **Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.g.** stupa na snagu osmi dan od dana objave u službenom glasilu „Službeni vjesnik Varaždinske županije“.

### Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić, dipl.ing.