

**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/24-03/04 URBROJ: 2186-08-03-25-01

Sveti Ilija, 09.07.2025.

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 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 2. sjednici održanoj dana 09.07.2025. godine donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

## o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2024. godinu

I OPĆI DIO

## Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 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.-12.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.300.027,63** | **4.300.209,77** | **2.682.889,96** | **116,65%** | **62,39%** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.282.194,99 | 4.288.959,77 | 2.679.115,59 | 117,39% | 62,47% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 17.832,64 | 11.250,00 | 3.774,37 | 21,17% | 33,55% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.864.407,71** | **4.212.402,82** | **2.520.401,54** | **135,19%** | **59,83%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.542.191,10 | 2.524.602,82 | 1.719.598,35 | 111,50% | 68,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 322.216,61 | 1.687.800,00 | 800.803,19 | 248,53% | 47,45% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **435.619,92** | **87.806,95** | **162.488,42** | **37,30%** | **185,05%** |
| **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 46.693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 292.069,52 | 98.000,00 | 97.152,47 | 33,26% | 99,14% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-245.375,82** | **-98.000,00** | **-97.152,47** | **39,59%** | **99,14%** |
| **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** | **10.193,05** | **0,00** | **75.529,00** | **740,99%** | **0,00%** |

**Članak 2.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV**  **1** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.**  **2** | | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-12.2024.**  **3 4** | | **INDEKS**  **5=4/2\*100** | **INDEKS**  **6=4/3\*100** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.282.194,99** | | **4.288.959,77** | **2.679.115,59** | **117,39%** | **62,47%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.586.710,16** | | **2.245.982,00** | **1.861.957,44** | **117,35%** | **82,90%** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **1.532.686,66** | |  | **1.786.832,37** | **116,58%** | **85,03%** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 1.371.478,33 |  | 1.615.345,04 | 117,78% |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | 72.474,71 |  | 82.223,99 | 113,45% |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | 20.095,25 |  | 26.534,15 | 132,04% |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | | 232.187,72 |  | 254.620,77 | 109,66% |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | 35.472,90 |  | 55.631,56 | 156,83% |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | -199.022,25 |  | -247.523,14 | 124,37% |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | **43.657,89** |  | **61.781,40** | **141,51%** | **50,23%** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 16.039,49 |  | 16.119,53 | 100,50% |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 27.618,40 |  | 45.661,87 | 165,33% |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | **10.365,61** |  | **12.741,48** | **122,92%** | **63,71%** |
| 6142 | Porez na promet | | 10.365,61 |  | 12.741,48 | 122,92% |  |
| **616** | **Ostali prihodi od poreza** | | **0,00** |  | **602,19** | **-** | **40,15%** |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | | 0,00 |  | 602,19 | - |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **197.533,36** | **1.465.780,00** | **452.646,82** | **229,15%** | **30,88%** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | **191.930,00** |  | **412.633,47** | **214,99%** | **31,14%** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 182.930,00 |  | 348.303,23 | 190,40% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 9.000,00 |  | 64.330,24 | 714,78% |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | **5.027,36** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 5.027,36 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **576,00** |  | **1.289,20** | **223,82%** | **165,28%** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 576,00 |  | 1.289,20 | 223,82% |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | **0,00** |  | **38.724,15** | **-** | **96,81%** |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 |  | 38.724,15 | - |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **12.718,87** | **48.735,82** | **17.001,77** | **133,67%** | **34,89%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **1.279,57** |  | **5.625,73** | **439,66%** | **58,38%** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 1.279,57 |  | 4.568,68 | 357,05% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 0,00 |  | 1.057,05 | - |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **11.439,30** |  | **11.376,04** | **99,45%** | **29,09%** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 1.446,68 |  | 530,89 | 36,70% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 9.266,69 |  | 10.765,40 | 116,17% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 0,00 |  | | 0,13 | | - | |  | |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 725,93 |  | | 79,62 | | 10,97% | |
| **65** | | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **321.498,86** | **424.300,00** | | **339.415,89** | | **105,57%** | | **79,99%** | |
| **651** | | **Upravne i administrativne pristojbe** | | **31.148,91** |  | | **34.365,07** | | **110,33%** | | **59,25%** | |
| 6512 | | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | | 30.686,04 |  | | 34.365,07 | | 111,99% | |  | |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | | 462,87 |  | | 0,00 | | 0,00% | |  | |
| **652** | | **Prihodi po posebnim propisima** | | **215.854,94** |  | | **236.784,58** | | **109,70%** | | **84,18%** | |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | | 348,01 |  | | 191,19 | | 54,94% | |  | |
| 6524 | | Doprinosi za šume | | 10,37 |  | | 0,00 | | 0,00% | |  | |
| 6526 | | Ostali nespomenuti prihodi | | 215.496,56 |  | | 236.593,39 | | 109,79% | |  | |
| **653** | | **Komunalni doprinosi i naknade** | | **74.495,01** |  | | **68.266,24** | | **91,64%** | | **80,31%** | |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | | 6.440,91 |  | | 7.885,38 | | 122,43% | |  | |
| 6532 | | Komunalne naknade | | 56.229,62 |  | | 60.380,86 | | 107,38% | |  | |
| 6533 | | Naknade za priključak | | 11.824,48 |  | | 0,00 | | 0,00% | |  | |
| **66** | | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **21.949,12** | **102.161,95** | | **7.633,90** | | **34,78%** | | **7,47%** | |
| **661** | | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **4.200,12** |  | | **3.367,53** | | **80,18%** | | **24,94%** | |
| 6614 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | 0,00 |  | | 39,24 | | - | |  | |
| 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | | 4.200,12 |  | | 3.328,29 | | 79,24% | |  | |
| **663** | | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | **17.749,00** |  | | **4.266,37** | | **24,04%** | | **4,81%** | |
| 6631 | | Tekuće donacije | | 0,00 |  | | 492,00 | | - | |  | |
| 6632 | | Kapitalne donacije | | 17.749,00 |  | | 3.774,37 | | 21,27% | |  | |
| **67** | | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | **141.757,37** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00%** | | **-** | |
| **671** | | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | | **141.757,37** |  | | **0,00** | | **0,00%** | | **-** | |
| 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 141.757,37 |  | | 0,00 | | 0,00% | |  | |
| **68** | | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **27,25** | **2.000,00** | | **459,77** | | **1.687,23%** | | **22,99%** | |
| **681** | | **Kazne i upravne mjere** | | **0,00** |  | | **0,00** | | **-** | | **0,00%** | |
| **683** | | **Ostali prihodi** | | **27,25** |  | | **459,77** | | **1.687,23%** | | **45,98%** | |
| 6831 | | Ostali prihodi | | 27,25 |  | | 459,77 | | 1.687,23% | |  | |
| **7** | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **17.832,64** | **11.250,00** | | **3.774,37** | | **21,17%** | | **33,55%** | |
| **71** | | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | | **3.024,00** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **711** | | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | **3.024,00** |  | | **0,00** | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| 7111 | | Zemljište | | 3.024,00 |  | | 0,00 | | 0,00% | |  | |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.808,64** | | | **6.250,00** | | **3.774,37** | | **25,49%** | | **60,39%** | |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | **14.808,64** | | | **3.774,37** | | | | **25,49%** | | **71,89%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7211 | Stambeni objekti | 14.808,64 | 3.774,37 | | 25,49% |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **2.300.027,63** | **4.300.209,77** | **2.682.889,96** | **116,65%** | **62,39%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.542.191,10** | **2.524.602,82** | **1.719.598,35** | **111,50%** | **68,11%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **396.510,00** | **636.447,82** | **582.473,76** | **146,90%** | **91,52%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **319.956,39** |  | **469.266,11** | **146,67%** | **93,02%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 315.213,13 |  | 463.742,18 | 147,12% |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 4.743,26 |  | 5.523,93 | 116,46% |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **36.691,89** |  | **49.008,15** | **133,57%** | **84,45%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.691,89 |  | 49.008,15 | 133,57% |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **39.861,72** |  | **64.199,50** | **161,06%** | **86,81%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 39.861,72 |  | 64.199,50 | 161,06% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **462.296,68** | **881.405,00** | **486.142,48** | **105,16%** | **55,16%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.460,28** |  | **30.170,33** | **114,02%** | **67,65%** |
| 3211 | Službena putovanja | 998,71 |  | 227,00 | 22,73% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.032,16 |  | 26.437,95 | 125,70% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.429,41 |  | 3.505,38 | 79,14% |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **165.119,39** |  | **169.514,49** | **102,66%** | **57,23%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.823,82 |  | 17.632,97 | 88,95% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.664,48 |  | 27.937,03 | 113,27% |  |
| 3223 | Energija | 74.654,49 |  | 62.434,28 | 83,63% |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36.758,20 |  | 52.254,30 | 142,16% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.708,53 |  | 6.178,62 | 108,23% |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.509,87 |  | 3.077,29 | 87,68% |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **203.290,18** |  | **210.163,88** | **103,38%** | **49,77%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.717,39 |  | 11.143,77 | 103,98% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.700,92 |  | 85.684,87 | 141,16% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.329,35 |  | 21.434,81 | 105,44% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.778,71 |  | 29.031,47 | 94,32% |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  | 123,88 | - |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.694,89 |  | 5.267,49 | 92,50% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.165,65 |  | 16.746,24 | 55,51% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 10.265,87 |  | 8.783,85 | 85,56% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 34.637,40 |  | 31.947,50 | 92,23% |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **67.426,83** |  | **76.293,78** | **113,15%** | **65,86%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.605,26 |  | 20.129,27 | 97,69% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.978,15 |  | 5.610,57 | 112,70% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 6.148,06 |  | 7.445,72 | 121,11% |  |
| 3294 | Članarine i norme | 4.201,88 |  | 4.043,28 | 96,23% |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.200,47 |  | 7.471,59 | 120,50% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.293,01 |  | 31.593,35 | 124,91% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **23.969,86** | **46.700,00** | **17.518,42** | **73,09%** | **37,51%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **13.960,17** | **7.827,18** | | **56,07%** | **39,14%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.960,17 |  | 7.827,18 | 56,07% |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.009,69** |  | **9.691,24** | **96,82%** | **36,30%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.441,38 |  | 6.635,72 | 149,41% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 70,73 |  | 6,06 | 8,57% |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.497,58 |  | 3.049,46 | 55,47% |  |
| **35** | **Subvencije** | **146,00** | **5.000,00** | **1.003,43** | **687,28%** | **20,07%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **146,00** |  | **1.003,43** | **687,28%** | **20,07%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 146,00 |  | 1.003,43 | 687,28% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **207.760,44** | **123.500,00** | **78.312,31** | **37,69%** | **63,41%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **22.865,75** |  | **5.297,59** | **23,17%** | **20,38%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 16.295,97 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.569,78 |  | 5.297,59 | 80,64% |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **43.137,32** |  | **73.014,72** | **169,26%** | **74,89%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 43.137,32 |  | 73.014,72 | 169,26% |  |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | **141.757,37** |  | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 141.757,37 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **182.105,97** | **278.500,00** | **219.057,64** | **120,29%** | **78,66%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **182.105,97** |  | **219.057,64** | **120,29%** | **78,66%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 57.837,15 |  | 115.093,63 | 199,00% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 124.268,82 |  | 103.964,01 | 83,66% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **269.402,15** | **553.050,00** | **335.090,31** | **124,38%** | **60,59%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **119.953,44** |  | **157.014,76** | **130,90%** | **88,19%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 115.707,43 |  | 150.712,54 | 130,25% |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 4.246,01 |  | 6.302,22 | 148,43% |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **67.116,59** |  | **151.460,61** | **225,67%** | **70,45%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000,00 |  | 118.697,49 | 593,49% |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 47.116,59 |  | 32.763,12 | 69,54% |  |
| **385** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **82.332,12** |  | **26.614,94** | **32,33%** | **17,74%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 82.332,12 |  | 26.614,94 | 32,33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **322.216,61** | **1.687.800,00** | **800.803,19** | **248,53%** | **47,45%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **28.889,33** | **176.000,00** | **49.278,54** | **170,58%** | **28,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **28.889,33** |  | **49.278,54** | **170,58%** | **28,00%** |
| 4111 | Zemljište | 28.889,33 |  | 38.846,04 | 134,47% |  |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  | 10.432,50 | - |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **211.209,42** | **1.231.800,00** | **623.243,97** | **295,08%** | **50,60%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **181.943,72** |  | **582.635,13** | **320,23%** | **58,85%** |
| 4211 | Stambeni objekti | 14.725,00 |  | 3.774,37 | 25,63% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 15.577,24 |  | 353.516,19 | 2.269,44% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 72.617,52 |  | 118.461,27 | 163,13% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 79.023,96 |  | 106.883,30 | 135,25% |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **16.055,81** |  | **32.601,34** | **203,05%** | **38,44%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 178,00 |  | 19.902,94 | 11.181,43% |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.279,54 |  | 7.916,57 | 618,70% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.598,27 |  | 4.781,83 | 32,76% |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** |  | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **13.209,89** |  | **8.007,50** | **60,62%** | **6,56%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.903,74 |  | 5.257,50 | 276,17% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.539,58 |  | 2.750,00 | 108,29% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.766,57 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **82.117,86** | **280.000,00** | **128.280,68** | **156,22%** | **45,81%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **82.117,86** |  | **128.280,68** | **156,22%** | **45,81%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 82.117,86 |  | 128.280,68 | 156,22% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | **1.864.407,71** | **4.212.402,82** | **2.520.401,54** | **135,19%** | **59,83%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1.-12.2023.** | | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.873.465,52** | **2.268.603,82** | **1.866.484,71** | **99,63%** | **82,27%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.873.465,52 | 2.268.603,82 | 1.866.484,71 | 99,63% | 82,27% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **218.105,58** | **292.014,00** | **240.876,64** | **110,44%** | **82,49%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 218.105,58 | 292.014,00 | 240.876,64 | 110,44% | 82,49% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **110.173,09** | **171.400,00** | **114.841,05** | **104,24%** | **67,00%** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 110.173,09 | 171.400,00 | 114.841,05 | 104,24% | 67,00% |
| **5 Pomoći** | **60.639,30** | **1.535.780,00** | **452.646,82** | **746,46%** | **29,47%** |
| 51 Pomoći EU | 0,00 | 40.000,00 | 38.724,15 | - | 96,81% |
| 52 Ostale pomoći | 60.639,30 | 1.495.780,00 | 413.922,67 | 682,60% | 27,67% |
| **6 Donacije** | **17.749,00** | **18.661,95** | **4.266,37** | **24,04%** | **22,86%** |
| 61 Donacije | 17.749,00 | 18.661,95 | 4.266,37 | 24,04% | 22,86% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **19.895,14** | **13.750,00** | **3.774,37** | **18,97%** | **27,45%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 19.895,14 | 13.750,00 | 3.774,37 | 18,97% | 27,45% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.300.027,63** | **4.300.209,77** | **2.682.889,96** | **116,65%** | **62,39%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.387.836,83** | **2.262.796,87** | **1.784.299,16** | **128,57%** | **78,85%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.387.836,83 | 2.262.796,87 | 1.784.299,16 | 128,57% | 78,85% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **205.606,07** | **292.014,00** | **240.876,64** | **117,15%** | **82,49%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 205.606,07 | 292.014,00 | 240.876,64 | 117,15% | 82,49% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **122.677,37** | **171.400,00** | **114.841,05** | **93,61%** | **67,00%** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 122.677,37 | 171.400,00 | 114.841,05 | 93,61% | 67,00% |
| **5 Pomoći** | **63.949,60** | **1.453.780,00** | **372.343,95** | **582,25%** | **25,61%** |
| 51 Pomoći EU | 0,00 | 40.000,00 | 38.724,15 | - | 96,81% |
| 52 Ostale pomoći | 63.949,60 | 1.413.780,00 | 333.619,80 | 521,69% | 23,60% |
| **6 Donacije** | **17.749,00** | **18.661,95** | **4.266,37** | **24,04%** | **22,86%** |
| 61 Donacije | 17.749,00 | 18.661,95 | 4.266,37 | 24,04% | 22,86% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **19.895,14** | **13.750,00** | **3.774,37** | **18,97%** | **27,45%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 19.895,14 | 13.750,00 | 3.774,37 | 18,97% | 27,45% |
| **8 Namjenski primici** | **46.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 46.693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |

**UKUPNO RASHODI**

**1.864.407,71**

**4.212.402,82**

**2.520.401,54**

**135,19%**

**59,83%**

# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV**  **REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **01 Opće javne usluge** | **420.849,15** | **763.730,00** | **447.988,07** | **106,45%** | **58,66%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 112.014,45 | 191.400,00 | 113.582,02 | 101,40% | 59,34% |
| 013 Opće usluge | 250.423,54 | 488.830,00 | 305.286,74 | 121,91% | 62,45% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 58.411,16 | 83.500,00 | 29.119,31 | 49,85% | 34,87% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **64.514,42** | **74.500,00** | **63.308,50** | **98,13%** | **84,98%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 64.284,42 | 74.000,00 | 63.058,50 | 98,09% | 85,21% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 230,00 | 500,00 | 250,00 | 108,70% | 50,00% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **282.185,21** | **715.650,00** | **385.009,83** | **136,44%** | **53,80%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 1.005,27 | 8.000,00 | 3.021,13 | 300,53% | 37,76% |
| 043 Gorivo i energija | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 045 Promet | 163.528,01 | 499.500,00 | 252.023,50 | 154,12% | 50,46% |
| 046 Komunikacije | 2.609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 047 Ostale industrije | 4.379,88 | 7.500,00 | 6.400,00 | 146,12% | 85,33% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 110.662,72 | 180.650,00 | 123.565,20 | 111,66% | 68,40% |
| **05 Zaštita okoliša** | **88.160,81** | **243.555,00** | **32.212,15** | **36,54%** | **13,23%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 5.828,69 | 67.555,00 | 5.597,21 | 96,03% | 8,29% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 82.332,12 | 151.000,00 | 26.614,94 | 32,33% | 17,63% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **209.225,87** | **1.222.000,00** | **588.711,79** | **281,38%** | **48,18%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 47.116,59 | 120.000,00 | 35.513,12 | 75,37% | 29,59% |
| 062 Razvoj zajednice | 83.825,38 | 959.000,00 | 486.221,34 | 580,04% | 50,70% |
| 063 Opskrba vodom | 6.569,78 | 6.000,00 | 5.297,59 | 80,64% | 88,29% |
| 064 Ulična rasvjeta | 71.714,12 | 137.000,00 | 61.679,74 | 86,01% | 45,02% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **65.492,61** | **238.000,00** | **178.487,11** | **272,53%** | **74,99%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 33.998,50 | 53.000,00 | 45.125,00 | 132,73% | 85,14% |
| 082 Službe kulture | 17.927,64 | 20.000,00 | 16.975,67 | 94,69% | 84,88% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 3.310,00 | 142.000,00 | 98.197,49 | 2.966,69% | 69,15% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 10.256,47 | 23.000,00 | 18.188,95 | 177,34% | 79,08% |
| **09 Obrazovanje** | **681.364,76** | **831.617,82** | **718.549,25** | **105,46%** | **86,40%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 664.104,76 | 808.617,82 | 698.887,69 | 105,24% | 86,43% |
| 094 Visoka naobrazba | 17.260,00 | 23.000,00 | 19.661,56 | 113,91% | 85,49% |
| **10 Socijalna zaštita** | **52.614,88** | **123.350,00** | **106.134,84** | **201,72%** | **86,04%** |
| 104 Obitelj i djeca | 8.882,52 | 18.000,00 | 9.943,16 | 111,94% | 55,24% |
| 106 Stanovanje | 43.732,36 | 105.350,00 | 96.191,68 | 219,96% | 91,31% |

**UKUPNO RASHODI**

**1.864.407,71**

**4.212.402,82**

**2.520.401,54**

**135,19%**

**59,83%**

**RAČUN FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1.-12.2023. REBALANS 2024. 1.-12.2024. INDEKS INDEKS**  **1 2 3 4 5=4/2\*100 6=4/3\*100** | | | | | | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **46.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **46.693,70** | **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%** | **-** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 46.693,70 | 0,00 | | 0,00% | |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **46.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5**  **54** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **292.069,52**  **292.069,52** | **98.000,00**  **98.000,00** | **97.152,47**  **97.152,47** | **33,26%**  **33,26%** | **99,14%**  **99,14%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **283.917,76** | **84.572,41** | | **29,79%** | **99,50%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan | 283.917,76 | 84.572,41 | | 29,79% |  |
|  | 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** | | **292.069,52** | **98.000,00** | **97.152,47** | **33,26%** | **99,14%** |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.** | **IZVORNI PLAN ILI OSTV REBALANS 2024.** | **ARENJE/IZVRŠENJE**  **1.-12.2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **8 Namjenski primici** | **46.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 46.693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| **UKUPNO PRIMICI** | **46.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **292.069,52** | **98.000,00** | **97.152,47** | **33,26%** | **99,14%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 292.069,52 | 98.000,00 | 97.152,47 | 33,26% | 99,14% |
| **UKUPNO IZDACI** | **292.069,52** | **98.000,00** | **97.152,47** | **33,26%** | **99,14%** |

1. **POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024. 1.-12.2024.** | | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | **77.900,00** | **58.731,15** | **75,39%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | 77.900,00 | 58.731,15 | 75,39% |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** | **89.500,00** | **47.023,69** | **52,54%** |
| **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | 89.500,00 | 47.023,69 | 52,54% |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.584.885,00** | **2.015.696,17** | **56,23%** |
| **GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 3.584.885,00 | 2.015.696,17 | 56,23% |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ** | **558.117,82** | **496.103,00** | **88,89%** |
| **GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 558.117,82 | 496.103,00 | 88,89% |

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV**  **1** | **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **REBALANS 2024. 1.-12.2024.**  **2 3** | | **INDEKS**  **4=3/2\*100** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** |  |  |  |
|  | **77.900,00** | **58.731,15** | **75,39%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** |  |  |  |
|  | 77.900,00 | 58.731,15 | 75,39% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 77.900,00 | 58.731,15 | 75,39% |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | **77.900,00** | **58.731,15** | **75,39%** |
|  |  |  |  |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **77.900,00** | **58.731,15** | **75,39%** |
| **A100101 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 44.900,00 | 29.508,36 | 65,72% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 44.900,00 | 29.508,36 | 65,72% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **44.900,00**  **40.900,00** | **29.508,36**  **26.004,48** | **65,72%**  **63,58%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **482,50** | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 482,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **11.217,36** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.954,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.262,97 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **14.304,62** |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.827,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 6.414,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.062,48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.503,88 |  |
| **A100102** | **Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora** | 3.000,00 | 1.965,63 | 65,52% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 3.000,00 | 1.965,63 | 65,52% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **34** | **Rashodi poslovanja**  **Financijski rashodi** | **3.000,00**  **3.000,00** | **1.965,63**  **1.965,63** | **65,52%**  **65,52%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.965,63** | | |

3434

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

Ostali nespomenuti financijski rashodi

1.965,63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100103 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA** | 30.000,00 | 27.257,16 | 90,86% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 27.257,16 | 90,86% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **30.000,00**  **30.000,00** | **27.257,16**  **27.257,16** | **90,86%**  **90,86%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.257,16** | | |

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

27.257,16

Izvor financiranja:

**RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE**

**89.500,00**

**47.023,69 52,54%**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK**

89.500,00

47.023,69 52,54%

**00201 OPĆINSKI NAČELNIK**

**89.500,00**

**47.023,69 52,54%**

11 Opći prihodi i primici

89.500,00

47.023,69

52,54%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **89.500,00** | **47.023,69** | **52,54%** |
| **A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 55.500,00 | 28.055,44 | 50,55% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 55.500,00 | 28.055,44 | 50,55% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **55.500,00**  **55.500,00** | **28.055,44**  **28.055,44** | **50,55%**  **50,55%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.480,42** | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.480,42 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **16.575,02** |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 13.988,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 98,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 558,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.929,16 |  |
| **A100202** | **Proračunska pričuva** | 34.000,00 | 18.968,25 | 55,79% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 34.000,00 | 18.968,25 | 55,79% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **34.000,00**  **23.000,00** | **18.968,25**  **18.884,42** | **55,79%**  **82,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.884,42** | | |

3239

Ostale usluge

18.884,42

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

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** | | |

Izvor financiranja:

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**3.584.885,00**

**2.015.696,17 56,23%**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

3.584.885,00 2.015.696,17 56,23%

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

**00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**3.584.885,00**

**2.015.696,17 56,23%**

1.916.293,05

13.500,00

171.400,00

40.000,00

1.412.280,00

17.661,95

13.750,00

1.518.382,93

3.868,70

114.841,05

38.724,15

332.330,60

3.774,37

3.774,37

79,24%

28,66%

67,00%

96,81%

23,53%

21,37%

27,45%

Izvor financiranja:

**PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti**

**340.580,00**

199.080,00

**251.909,94 73,96%**

140.207,12 70,43%

11 Opći prihodi i primici

199.080,00

140.207,12

70,43%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **197.080,00**  **102.580,00** | | **140.207,12**  **95.230,96** | | **71,14%**  **92,84%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **77.715,49** | | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 75.578,29 | | | |
| 3112 | | Plaće u naravi | | 2.137,20 | | | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **6.946,56** | | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.946,56 | | | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **10.568,91** | | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.568,91 | | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **82.500,00** | | **39.318,84** | **47,66%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima 5.326,74** | | | | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.749,22 | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.577,52 | | | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **4.004,08** | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.004,08 | | | |

3231

**323**

**Rashodi za usluge**

**23.802,76**

3232

3237

3238

3239

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**6.185,26**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge Ostale usluge

10.437,94

2.033,29

3.430,22

2.827,12

5.074,19

3294

3295

Članarine i norme Pristojbe i naknade

4.043,28

2.141,98

**34 Financijski rashodi**

**12.000,00**

**5.657,32 47,14%**

**343 Ostali financijski rashodi 5.657,32**

3431

**4**

**42**

**422**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema**

**2.000,00**

**2.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00%**

**0,00%**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.657,32

Izvor financiranja:

**A100302 Nabava nefinancijske imovine**

19.500,00

6.723,17

34,48%

11 Opći prihodi i primici

19.500,00

6.723,17

34,48%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.500,00**  **19.500,00** | **6.723,17**  **6.723,17** | **34,48%**  **34,48%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.460,67** | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.812,40 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.648,27 | | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **3.262,50** | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.262,50 | | |
| **A100303 Otplata kredita** | | 122.000,00 | 104.979,65 | 86,05% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 122.000,00 | 104.979,65 | 86,05% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **34** | **Rashodi poslovanja**  **Financijski rashodi** | **24.000,00**  **24.000,00** | **7.827,18**  **7.827,18** | **32,61%**  **32,61%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **7.827,18** | | |

3422

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

7.827,18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |  | **0,00** | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **98.000,00** | **97.152,47** | **99,14%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **98.000,00** | **97.152,47** | **99,14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **84.572,41** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 84.572,41 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **12.580,06** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 12.580,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.263.455,00** | **630.341,41** | **49,89%** |
| **A100401 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti** | 270.250,00 | 158.356,45 | 58,60% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 260.881,51 | 156.054,24 | 59,82% |
| 31 Vlastiti prihodi | 8.118,49 | 2.292,32 | 28,24% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.250,00 | 9,89 | 0,79% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **225.250,00**  **121.050,00** | | **158.356,45**  **102.542,78** | | **70,30%**  **84,71%** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **80.824,03** | | | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 77.437,30 | | | |
| 3112 | | Plaće u naravi | | 3.386,73 | | | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **8.941,59** | | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.941,59 | | | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **12.777,16** | | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.777,16 | | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **102.200,00** | | **55.807,68** | **54,61%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima 4.484,95** | | | | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.460,06 | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 24,89 | | | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **22.553,63** | | | |
| 3223 | | Energija | | 18.745,71 | | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 1.466,46 | | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.341,46 | | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **24.269,39** | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.865,38 | | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 9.341,98 | | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.797,02 | | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 1.225,00 | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 40,01 | | | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.499,71** | | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 4.499,71 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **5,99** | **0,30%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5,99** | | |

3433

Zatezne kamate

5,99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **0,00** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **0,00** |  |
| **A100402 Održavanje cestovne infrastrukture** | 499.500,00 | 252.023,50 | 50,46% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 141.959,00 | 33.952,09 | 23,92% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 68.041,00 | 45.125,18 | 66,32% |
| 52 Ostale pomoći | 289.500,00 | 172.946,23 | 59,74% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **125.500,00**  **105.500,00** | | **65.161,83**  **65.161,83** | **51,92%**  **61,76%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **36.448,17** | | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 36.448,17 | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **28.713,66** | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 25.548,75 | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 2.510,03 | | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 123,88 | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 531,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **20.000,00** | | **0,00 0,00%** | | |
| **363** | | **Pomoći unutar općeg proračuna** | |  | | **0,00** | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **374.000,00** | | **186.861,67** | | **49,96%** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **354.000,00** | | **186.861,67** | | **52,79%** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | |  | | **186.861,67** | |  |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 118.461,27 | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 68.400,40 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | |  | **0,00** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **20.000,00** | **0,00 0,00%** | | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | |  | **0,00** | | |
| **A100403 Održavanje javne rasvjete** | | 137.000,00 | 61.679,74 45,02% | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 13.000,00 | | | 36.993,98 | 284,57% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 47.000,00 | | | 24.685,76 | 52,52% |
| 52 Ostale pomoći | 77.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | | | **28.078,49** | **46,80%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **60.000,00** | | **28.078,49** | **46,80%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **23.012,74** | | | |
| 3223 | | Energija | | 23.012,74 | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **5.065,75** | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.065,75 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **77.000,00**  **77.000,00** | **33.601,25**  **33.601,25** | **43,64%**  **43,64%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **33.601,25** | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 33.601,25 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **A100404** | **Održavanje groblja** | 180.650,00 | 123.565,20 | 68,40% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 28.000,00 | 1.092,73 | 3,90% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 40.668,00 | 37.265,64 | 91,63% |
| 51 Pomoći EU | | 40.000,00 | 38.724,15 | 96,81% |
| 52 Ostale pomoći | | 70.000,00 | 46.482,68 | 66,40% |
| 61 Donacije | | 1.982,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **58.650,00**  **58.650,00** | | **36.123,87**  **36.123,87** | **61,59%**  **61,59%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.783,02** | | | |
| 3223 | | Energija | | 336,96 | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.429,83 | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 1.016,23 | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **32.340,85** | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 32.340,85 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **122.000,00** | **87.441,33** | **71,67%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **2.234,50** | **55,86%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **2.234,50** |  |

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

2.234,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **85.206,83** | **77,46%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **85.206,83** | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 85.206,83 |  |
| **A100405** | **Održavanje javnih površina** | 83.500,00 | 29.119,31 | 34,87% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 43.850,00 | 19.370,37 | 44,17% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 Vlastiti prihodi | 5.381,51 | 1.576,38 | 29,29% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 15.691,00 | 7.622,56 | 48,58% |
| 52 Ostale pomoći | 15.577,49 | 550,00 | 3,53% |
| 61 Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **57.500,00**  **57.500,00** | | **24.346,68**  **24.346,68** | **42,34%**  **42,34%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **6.280,59** | | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 717,27 | | |
| 3223 | | Energija | | 2.425,11 | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.138,21 | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **17.659,38** | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.506,25 | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 14.053,13 | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 1.500,00 | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 600,00 | | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **406,71** | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 406,71 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00**  **9.000,00** | **4.772,63**  **812,50** | **18,36%**  **9,03%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **812,50** | | |

4111

Zemljište

812,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **3.960,13** | **23,29%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.960,13** | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.960,13 |  |
| **A100407** | **Arheološka istraživanja** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **A100408** | **Gospodarenje otpadom** | 67.555,00 | 5.597,21 | 8,29% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 67.555,00 | 5.597,21 | 8,29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **67.555,00**  **48.055,00** | **5.597,21**  **5.597,21** | **8,29%**  **11,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **826,40** | | |

3234

Komunalne usluge

826,40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **4.770,81** |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.770,81 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **0,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.026.000,00** | **488.971,34** | **47,66%** |
| **A100501 UPU SVETI ILIJA I BELETINEC** | 70.000,00 | 2.750,00 | 3,93% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 2.750,00 | 7,86% |
| 52 Ostale pomoći | 35.000,00 | 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** |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65.000,00** | **2.750,00** | **4,23%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.000,00** | **2.750,00** | **4,23%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **2.750,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.750,00 | | |
| **A100502 Općinske zgrade** | | 687.000,00 | 418.864,51 | 60,97% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 153.320,05 | 392.462,74 | 255,98% |
| 52 Ostale pomoći | | 512.500,00 | 22.637,29 | 4,42% |
| 61 Donacije | | 8.679,95 | 0,00 | 0,00% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 12.500,00 | 3.764,48 | 30,12% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | | **24.000,00**  **24.000,00** | | **8.402,54**  **8.402,54** | **35,01%**  **35,01%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.104,22** | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 481,91 | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.622,31 | | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **3.298,32** | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.023,32 | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 1.275,00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **663.000,00**  **100.000,00** | **410.461,97**  **38.033,54** | **61,91%**  **38,03%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **38.033,54** | | |

4111

Zemljište

38.033,54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **548.000,00** | **372.428,43** | **67,96%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **353.516,19** | | |

4212

Poslovni objekti

353.516,19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **18.912,24** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.090,54 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 821,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **0,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100503 Ošasna imovina** | 10.000,00 | 3.774,37 | 37,74% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 Donacije | 4.000,00 | 3.774,37 | 94,36% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **3.774,37** | **41,94%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **3.774,37** | **94,36%** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **3.774,37** |  |

4211

Stambeni objekti

3.774,37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100504 Dječji vrtić** | 35.000,00 | 34.323,85 | 98,07% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 22.000,00 | 21.424,60 | 97,38% |
| 52 Ostale pomoći | 13.000,00 | 12.899,25 | 99,22% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **45** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00**  **35.000,00** | **34.323,85**  **34.323,85** | **98,07%**  **98,07%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **34.323,85** | | |

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

34.323,85

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100505 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena** | 182.000,00 | 18.826,11 | 10,34% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 31.297,49 | 14.516,59 | 46,38% |
| 52 Ostale pomoći | 150.702,51 | 4.309,52 | 2,86% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **12.000,00**  **12.000,00** | **5.194,46**  **5.194,46** | **43,29%**  **43,29%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.194,46** | | |

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

5.194,46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.000,00** | **13.631,65** | **8,02%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **4.881,65** | **6,97%** |

4214

**421**

**Građevinski objekti**

**4.881,65**

**45**

**451**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

**100.000,00**

**8.750,00**

**8.750,00**

**8,75%**

Ostali građevinski objekti

4.881,65

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.750,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100506 INTERPRETACIJSKI CENTAR SJ.TOKA RIJEKE BEDNJE I ITU MEHANIZAM** | 42.000,00 | 10.432,50 | 24,84% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.570,00 | 0,00% |
| 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** | **10.432,50**  **10.432,50** | **24,84%**  **38,64%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **10.432,50** | | |

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

10.432,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00%**  **421 Građevinski objekti 0,00** | | | |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNIČKA ZONA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100601 Otkup zemljišta** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **0,00** |  |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE** | | **177.000,00** | **31.912,53** | **18,03%** |
| **A100701 Izagradnja vodovodne mreže** | | 6.000,00 | 5.297,59 | 88,29% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 5.297,59 | 88,29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **36** | **Rashodi poslovanja**  **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **6.000,00**  **6.000,00** | **5.297,59**  **5.297,59** | **88,29%**  **88,29%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.297,59** | | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.297,59 | | |
| **A100702 Izgradnja kanalizacijske mreže** | | 151.000,00 | 26.614,94 | 17,63% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 151.000,00 | 26.614,94 | 17,63% |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **151.000,00** | **26.614,94** | **17,63%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **26.614,94** | **17,74%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** |  | **26.614,94** |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan | 26.614,94 | | |
|  | javnog sektora |  | | |
| **A100703 Izgradnja hidroelektrana** | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 DEMOGRAFSKE MJERE** | **68.000,00** | **42.706,28** | **62,80%** |
| **A100801 Poticaji za stjecanje i uređenje nekretnina** | 50.000,00 | 32.763,12 | 65,53% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 32.763,12 | 65,53% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **50.000,00**  **50.000,00** | **32.763,12**  **32.763,12** | **65,53%**  **65,53%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **32.763,12** | | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 32.763,12 | | |
| **A100802 Pomoć novorođenoj djeci** | | 18.000,00 | 9.943,16 | 55,24% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 18.000,00 | 9.943,16 | 55,24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00**  **18.000,00** | **9.943,16**  **9.943,16** | **55,24%**  **55,24%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **9.943,16** | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.943,16 | | |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **164.000,00** | **124.419,03** | **75,87%** |
| **A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja** | | 164.000,00 | 124.419,03 | 75,87% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 144.000,00 | 105.057,90 | 72,96% |
| 52 Ostale pomoći | | 20.000,00 | 19.361,13 | 96,81% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **164.000,00**  **140.000,00** | **124.419,03**  **101.076,68** | **75,87%**  **72,20%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **101.076,68** | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 101.076,68 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **23.342,35** | **97,26%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **381** | **Tekuće donacije** | **23.342,35** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.361,13 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 3.981,22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **86.500,00** | **78.365,66** | **90,60%** |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva** | 86.500,00 | 78.365,66 | 90,60% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 86.500,00 | 78.223,75 | 90,43% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 141,91 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **34** | **Rashodi poslovanja**  **Financijski rashodi** | **86.500,00**  **3.000,00** | **78.365,66**  **1.000,00** | **90,60%**  **33,33%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | | |

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

1.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **78.000,00** | **73.014,72** | **93,61%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **73.014,72** | | |

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

73.014,72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.500,00** | **4.350,94** | **79,11%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.350,94** | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.353,99 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.996,95 | | |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE** | | **23.000,00** | **19.661,56** | **85,49%** |
| **A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja** | | 23.000,00 | 19.661,56 | 85,49% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 23.000,00 | 19.661,56 | 85,49% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **23.000,00**  **23.000,00** | **19.661,56**  **19.661,56** | **85,49%**  **85,49%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.661,56** | | |

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

19.661,56

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **53.000,00** | **45.125,00** | **85,14%** |
| **A101201 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije** | 53.000,00 | 45.125,00 | 85,14% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 53.000,00 | 45.125,00 | 85,14% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **53.000,00**  **53.000,00** | **45.125,00**  **45.125,00** | **85,14%**  **85,14%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **45.125,00** | | |

3811

**PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB**

**105.350,00**

**96.191,68 91,31%**

Tekuće donacije u novcu

45.125,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **69.000,00** | **61.500,00** | **89,13%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **41.000,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva** | 105.350,00 | 96.191,68 | 91,31% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 105.350,00 | 96.191,68 | 91,31% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **37** | **Rashodi poslovanja**  **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | **105.350,00**  **97.500,00** | **96.191,68**  **88.376,24** | **91,31%**  **90,64%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **88.376,24** | | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 85.488,91 | | | |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.887,33 | | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **7.850,00** | | **7.815,44** | **99,56%** |
| **381** | | **Tekuće donacije 7.815,44** | | | |  |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 7.815,44 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **16.000,00** | **12.903,10** | **80,64%** |
| **A101401 Tekuće donacije udrugama građana** | 16.000,00 | 12.903,10 | 80,64% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 12.903,10 | 80,64% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **16.000,00**  **16.000,00** | **12.903,10**  **12.903,10** | **80,64%**  **80,64%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.903,10** | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.903,10 | | |
| **PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **74.500,00** | **63.308,50** | **84,98%** |
| **A101501 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite** | | 74.000,00 | 63.058,50 | 85,21% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 54.000,00 | 42.558,50 | 78,81% |
| 52 Ostale pomoći | | 20.000,00 | 20.500,00 | 102,50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **71.000,00**  **2.000,00** | **62.148,50**  **648,50** | **87,53%**  **32,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **648,50** | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 95,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 553,50 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** |  | **20.500,00** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 20.500,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **910,00** | **30,33%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **910,00** | **30,33%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **910,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 910,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101502 Financiranje zaštite od kriminaliteta** | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 500,00 | 250,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **500,00**  **500,00** | **250,00**  **250,00** | **50,00%**  **50,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **250,00** | | |

3811

Tekuće donacije u novcu

250,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE** | **176.500,00** | **126.859,01** | **71,87%** |
| **A101601 Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena** | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **38** | **Rashodi poslovanja**  **Ostali rashodi** | **15.000,00**  **15.000,00** | **12.000,00**  **12.000,00** | **80,00%**  **80,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | | |

3811

Tekuće donacije u novcu

12.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101602 Međunarodna suradnja** | 2.500,00 | 932,25 | 37,29% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 932,25 | 37,29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **2.500,00**  **2.500,00** | **932,25**  **932,25** | **37,29%**  **37,29%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **932,25** | | |

3293

Reprezentacija

932,25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101603 Sakralni objekti** | 142.000,00 | 98.197,49 | 69,15% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 22.000,00 | 70.415,49 | 320,07% |
| 52 Ostale pomoći | 120.000,00 | 27.782,00 | 23,15% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **98.197,49** | **69,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **0,00** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **98.197,49** | **70,14%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** |  | **98.197,49** |  |

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

98.197,49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **4.353,60** | **96,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **4.353,60** | **96,75%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.353,60** |
| 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** | | |

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

3811

Tekuće donacije u novcu

6.400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI** | **8.000,00** | **3.021,13** | **37,76%** |
| **A101701 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi** | 8.000,00 | 3.021,13 | 37,76% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 3.021,13 | 37,76% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **8.000,00**  **3.000,00** | **3.021,13**  **2.017,70** | **37,76%**  **67,26%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.017,70** | | |

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.017,70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **5.000,00** | **1.003,43** | **20,07%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **1.003,43** | | |

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

1.003,43

Izvor financiranja:

**RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ**

**558.117,82**

**496.103,00 88,89%**

**GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

558.117,82

496.103,00 88,89%

11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**558.117,82**

**496.103,00 88,89%**

277.103,82

278.514,00

1.500,00

1.000,00

257.313,86

237.007,94

1.289,20

492,00

92,86%

85,10%

85,95%

49,20%

Izvor financiranja:

**PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**A101801 Financiranjeredovne djelatnosti dječjeg vrtića**

**558.117,82**

558.117,82

**496.103,00 88,89%**

496.103,00 88,89%

11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

61 Donacije

277.103,82

278.514,00

1.500,00

1.000,00

257.313,86

237.007,94

1.289,20

492,00

92,86%

85,10%

85,95%

49,20%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | | **549.817,82**  **412.817,82** | | **490.984,20**  **384.700,02** | **89,30%**  **93,19%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **310.726,59** | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 310.726,59 | | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **33.120,00** | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 33.120,00 | | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **40.853,43** | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.853,43 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **134.600,00** | **104.981,66** | **78,00%** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima 20.358,64** | | | |  |
| 3211 | | Službena putovanja | | 227,00 | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.228,67 | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.902,97 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.651,08** | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.664,48 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 27.219,76 | | |
| 3223 | Energija | 17.913,76 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 421,32 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.695,93 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 735,83 | | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.609,70** | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 705,83 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.301,28 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.299,93 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.470,47 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 433,68 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 5.956,73 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.441,78 | | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.362,24** | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 313,54 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | 704,15 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 344,55 | | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.700,00** | **978,47** | **57,56%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi 978,47** | | |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 978,40 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,07 | | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **700,00** | **324,05** | **46,29%** |
| **381** | **Tekuće donacije 324,05** | | |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 324,05 | | |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.300,00**  **8.300,00** | **5.118,80**  **5.118,80** | **61,67%**  **61,67%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema 3.123,80** | | |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.123,80 | | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.995,00** | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.995,00 | | |

**Ukupno rashodi i izdaci**

**4.310.402,82**

**2.617.554,01 60,73%**

## Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju **Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.g.** stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Ostroški, dipl. ing.