

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/21) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 24. sjednici u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. održanoj dana 26. lipnja 2024. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje | | Izvorni plan ili | Tekući plan | | Ostvarenje | Indeks | Indeks |
|---|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 2022.g. | 2023.g. | rebalans 2023.g. | 2023.g. | 2023.g. | 2023.g. | 6= 5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 995.480,64 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.225.478,48 | 123,10% | 92,56% | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 972.236,38 | 1.319.300,00 | 1.319.300,00 | 1.319.300,00 | 1.220.828,48 | 125,57% | 92,54% | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.244,26 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.650,00 | 20,00% | 98,94% | |
| RASHODI UKUPNO | 862.187,26 | 1.199.400,00 | 1.199.400,00 | 1.199.400,00 | 1.154.510,93 | 133,90% | 96,26% | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 692.299,07 | 893.200,00 | 893.200,00 | 893.200,00 | 847.917,32 | 122,48% | 94,93% | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 169.888,19 | 306.200,00 | 306.200,00 | 306.200,00 | 306.593,61 | 180,47% | 100,13% | |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | 133.293,38 | 124.600,00 | 124.600,00 | 124.600,00 | 70.967,55 | 53,24% | 56,96% | |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00% | 99,81% | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 31.954,46 | 329.600,00 | 329.600,00 | 329.600,00 | 329.095,55 | 1.029,89% | 99,85% | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -31.954,46 | -140.600,00 | -140.600,00 | -140.600,00 | -140.460,83 | 439,57% | 99,90% | |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | -24.954,44 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.384,49 | -306,10% | 100,51% | |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 76.384,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.891,20 | 9,02% | 0,00% | |

OPĆI DIO Račun prihoda i rashoda – Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Konto | Vrsta prihoda / Izvor financiranja | Sveukupno prihodi: | Ostvarenje | | Lzvorni plan ili rebalans 2023. | | Tekući plan | | Ostvarenje | | Indeks | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 2022. | 2023. | 2022. | 2023. | 2022. | 2023. | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 970.526,20 | 970.526,20 | 1.589.000,00 | 1.589.000,00 | 1.490.497,69 | 153,58 | 93,80 | | | | |
| 61 | Prihodi od poreza | 972.236,38 | 347.410,42 | 1.319.300,00 | 635.000,00 | 1.220.828,48 | 125,57 | 92,54 | | | | |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>347.410,42</i> | <i>635.000,00</i> | <i>635.000,00</i> | <i>635.000,00</i> | <i>526.732,35</i> | <i>151,62</i> | <i>82,95</i> | | | | |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 321.137,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.421,13 | 154,89 | 0,00 | | | | |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 343.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.037,03 | 149,62 | 0,00 | | | | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 24.442,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.636,46 | 182,62 | 0,00 | | | | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 8.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.539,26 | 122,84 | 0,00 | | | | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 5.827,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.022,19 | 206,32 | 0,00 | | | | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -67.195,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.022,95 | -40,22 | 0,00 | | | | |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 5.918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.836,76 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 22.820,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.690,23 | 121,34 | 0,00 | | | | |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,03 | 142,49 | 0,00 | | | | |
| 6134 | Porezi na robu i usluge | 22.735,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.569,20 | 121,26 | 0,00 | | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 240,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,99 | 675,33 | 0,00 | | | | |
| 6142 | Porez na promet | 241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,99 | 671,05 | 0,00 | | | | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 3.212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 3.212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 441.310,07 | 441.310,07 | 472.000,00 | 472.000,00 | 482.879,68 | 109,42 | 102,31 | | | | |
| | <i>52, Ostale pomoći</i> | <i>441.310,07</i> | <i>472.000,00</i> | <i>472.000,00</i> | <i>472.000,00</i> | <i>482.879,68</i> | <i>109,42</i> | <i>102,31</i> | | | | |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 402.142,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.833,86 | 113,10 | 0,00 | | | | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 350.753,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.531,27 | 103,07 | 0,00 | | | | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 51.388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.302,59 | 181,56 | 0,00 | | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.201,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248,00 | 50,81 | 0,00 | | | | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248,00 | 500,00 | 0,00 | | | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 16.351,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.044,66 | 0,00 | 0,00 | 18.797,82 | 617,40 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.044,66 | 0,00 | 0,00 | 5.525,54 | 181,48 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 17.921,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 17.921,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 47.848,37 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.443,62 | 97,06 | 103,21 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 24.857,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.883,25 | 108,15 | 107,53 |
| | 42, Prihodi od spomeničke rente | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 98,50 | 0,00 |
| | 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 22.987,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.557,09 | 85,08 | 97,79 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 539,78 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 539,78 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 47.847,44 | 0,00 | 0,00 | 46.438,60 | 97,06 | 0,00 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 3.555,72 | 0,00 | 0,00 | 1.941,57 | 54,60 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 30.502,86 | 0,00 | 0,00 | 28.708,59 | 94,12 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 13.562,49 | 0,00 | 0,00 | 14.945,31 | 110,20 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 226,37 | 0,00 | 0,00 | 843,13 | 372,46 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 126.439,99 | 161.700,00 | 161.700,00 | 159.281,26 | 125,97 | 98,50 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 67,75 | 0,00 | 0,00 | 212,86 | 314,18 | 0,00 |
| | 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 126.372,24 | 161.700,00 | 161.700,00 | 159.068,40 | 125,87 | 98,37 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 67,75 | 0,00 | 0,00 | 87,86 | 129,68 | 0,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 67,75 | 0,00 | 0,00 | 87,86 | 129,68 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 95.862,05 | 0,00 | 0,00 | 125.808,40 | 131,24 | 0,00 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 920,48 | 1.526,50 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 2.408,01 | 0,00 | 0,00 | 1.284,61 | 53,35 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 93.393,74 | 0,00 | 0,00 | 123.601,39 | 132,34 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 30.510,19 | 0,00 | 0,00 | 33.385,00 | 109,42 | 0,00 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 30.338,94 | 0,00 | 0,00 | 33.385,00 | 110,04 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 9.227,53 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.380,43 | 36,63 | 96,58 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 3.314,73 | 500,00 | 500,00 | 380,43 | 11,48 | 76,09 |
| | 61, Donacije | 5.912,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 50,74 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.314,73 | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 11,48 | 0,00 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 897,27 | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 42,40 | 0,00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.417,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 5.912,80 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 50,74 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 5.912,80 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 50,74 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.111,14 | 0,00 | 100,53 |
| | <i>71, Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>2.100,00</i> | <i>2.100,00</i> | <i>2.111,14</i> | <i>0,00</i> | <i>100,53</i> |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,48 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,66 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 23.244,26 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.650,00 | 20,00 | 98,94 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 13.761,22 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.650,00 | 33,79 | 98,94 |
| 711 | <i>71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i> | <i>13.761,22</i> | <i>4.700,00</i> | <i>4.700,00</i> | <i>4.650,00</i> | <i>33,79</i> | <i>98,94</i> |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.761,22 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 33,79 | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | 13.761,22 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 33,79 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 9.483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i> | <i>9.483,04</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 9.483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 9.483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 | 99,81 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 | 99,81 |
| | <i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i> | <i>0,00</i> | <i>189.000,00</i> | <i>189.000,00</i> | <i>188.634,72</i> | <i>0,00</i> | <i>99,81</i> |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.634,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.634,72 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak prihoda iz prethodnih godina | -24.954,44 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.384,49 | -306,10 | 100,51 |

OPĆI DIO Račun prihoda i rashoda – Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvarenje 2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Ostvarenje 2023. | | | Indeks 5=4/1*100 | Indeks 6=4/3*100 |
|-------|---|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Sveukupno rashodi: | 894.141,72 | 1.529.000,00 | 1.529.000,00 | 1.483.606,48 | 165,93 | 97,03 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 692.299,07 | 893.200,00 | 893.200,00 | 847.917,32 | 122,48 | 94,93 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.724,54 | 295.100,00 | 295.100,00 | 291.077,41 | 118,46 | 98,64 | | |
| | 11, Opći prihodi i primici | 804,96 | 0,00 | 0,00 | 6.879,39 | 854,63 | 0,00 | | |
| | 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 78.302,90 | 0,00 | 0,00 | 94.626,49 | 120,85 | 0,00 | | |
| | 52, Ostale pomoći | 166.616,68 | 295.100,00 | 295.100,00 | 189.571,53 | 113,78 | 64,24 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 199.921,20 | 0,00 | 0,00 | 230.795,50 | 115,44 | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 199.921,20 | 0,00 | 0,00 | 230.795,50 | 115,44 | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.244,96 | 0,00 | 0,00 | 23.771,07 | 179,47 | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.244,96 | 0,00 | 0,00 | 23.771,07 | 179,47 | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.558,38 | 0,00 | 0,00 | 36.510,84 | 112,14 | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.558,38 | 0,00 | 0,00 | 36.510,84 | 112,14 | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.099,87 | 343.900,00 | 343.900,00 | 310.188,33 | 106,92 | 90,20 | | |
| | 11, Opći prihodi i primici | 119.722,55 | 0,00 | 0,00 | 153.008,29 | 127,80 | 0,00 | | |
| | 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 37.050,02 | 0,00 | 0,00 | 56.807,87 | 153,33 | 0,00 | | |
| | 51, Pomoći EU | 55.598,90 | 0,00 | 0,00 | 40.461,20 | 72,77 | 0,00 | | |
| | 52, Ostale pomoći | 53.394,77 | 0,00 | 0,00 | 31.030,56 | 58,12 | 0,00 | | |
| | 61, Donacije | 24.333,63 | 343.900,00 | 343.900,00 | 28.880,41 | 118,69 | 8,40 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.339,19 | 0,00 | 0,00 | 15.606,90 | 117,00 | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.977,91 | 0,00 | 0,00 | 11.499,28 | 115,25 | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.983,48 | 0,00 | 0,00 | 2.812,67 | 141,80 | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.377,80 | 0,00 | 0,00 | 932,16 | 67,66 | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.191,02 | 0,00 | 0,00 | 65.238,52 | 101,63 | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.628,35 | 0,00 | 0,00 | 10.393,66 | 107,95 | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 19.449,63 | 0,00 | 0,00 | 22.775,57 | 117,10 | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | 30.122,66 | 0,00 | 0,00 | 27.011,34 | 89,67 | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.403,09 | 0,00 | 0,00 | 4.696,13 | 106,66 | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 202,73 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 42,73 | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 384,56 | 0,00 | 0,00 | 275,19 | 71,56 | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.194,95 | 0,00 | 0,00 | 179.539,43 | 104,87 | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.765,10 | 0,00 | 0,00 | 8.461,91 | 125,08 | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 67.763,48 | 0,00 | 0,00 | 65.062,51 | 96,01 | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.454,58 | 0,00 | 0,00 | 20.062,93 | 103,13 | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.251,92 | 0,00 | 0,00 | 18.254,36 | 221,21 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.782,51 | 0,00 | 0,00 | 4.041,87 | 106,86 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.843,93 | 0,00 | 0,00 | 6.617,39 | 232,68 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.140,06 | 0,00 | 0,00 | 38.148,60 | 80,93 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 9.205,98 | 0,00 | 0,00 | 9.323,62 | 101,28 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.987,39 | 0,00 | 0,00 | 9.566,24 | 159,77 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.374,71 | 0,00 | 0,00 | 49.803,48 | 120,37 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.556,33 | 0,00 | 0,00 | 19.169,27 | 98,02 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.037,03 | 0,00 | 0,00 | 1.956,83 | 96,06 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.191,12 | 0,00 | 0,00 | 11.898,11 | 165,46 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | 5.312,71 | 0,00 | 0,00 | 5.331,01 | 100,34 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.386,99 | 0,00 | 0,00 | 6.712,19 | 153,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.890,53 | 0,00 | 0,00 | 4.736,07 | 163,85 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.757,62 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.848,70 | 72,96 | 95,72 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>10.757,62</i> | <i>8.200,00</i> | <i>8.200,00</i> | <i>7.848,70</i> | <i>72,96</i> | <i>95,72</i> |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmове | 3.783,46 | 0,00 | 0,00 | 4.195,94 | 110,90 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.783,46 | 0,00 | 0,00 | 4.195,94 | 110,90 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.974,16 | 0,00 | 0,00 | 3.652,76 | 52,38 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.362,63 | 0,00 | 0,00 | 2.458,62 | 104,06 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 16,86 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,07 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 4.594,67 | 0,00 | 0,00 | 1.193,96 | 25,99 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 3.994,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.045,30 | 226,42 | 100,50 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>3.994,96</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.045,30</i> | <i>226,42</i> | <i>100,50</i> |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.994,96 | 0,00 | 0,00 | 9.045,30 | 226,42 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.994,96 | 0,00 | 0,00 | 1.553,11 | 38,88 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 57.432,93 | 123.500,00 | 123.500,00 | 120.279,55 | 209,43 | 97,39 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>57.432,93</i> | <i>123.500,00</i> | <i>123.500,00</i> | <i>120.279,55</i> | <i>209,43</i> | <i>97,39</i> |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.432,93 | 0,00 | 0,00 | 120.279,55 | 209,43 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 21.394,92 | 0,00 | 0,00 | 83.232,57 | 389,03 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 36.038,01 | 0,00 | 0,00 | 37.046,98 | 102,80 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 84.289,15 | 113.500,00 | 113.500,00 | 109.478,03 | 129,88 | 96,46 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>84.289,15</i> | <i>113.500,00</i> | <i>113.500,00</i> | <i>109.478,03</i> | <i>129,88</i> | <i>96,46</i> |
| 381 | Tekuće donacije | 76.253,93 | 0,00 | 0,00 | 82.740,99 | 108,51 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 75.375,97 | 0,00 | 0,00 | 81.882,99 | 108,63 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 877,96 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 97,73 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 7.894,41 | 0,00 | 0,00 | 26.737,04 | 338,68 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 7.894,41 | 0,00 | 0,00 | 26.737,04 | 338,68 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 140,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 140,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 169.888,19 | 306.200,00 | 306.200,00 | 306.593,61 | 180,47 | 100,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.709,08 | 306.200,00 | 306.200,00 | 306.593,61 | 219,45 | 100,13 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | 47.842,78 | 0,00 | 0,00 | 17.779,29 | 37,16 | 0,00 |
| | 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 3.793,40 | 6.727,08 | 0,00 |
| | 52, Ostale pomoći | 52.295,17 | 0,00 | 0,00 | 55.299,35 | 105,74 | 0,00 |
| | 61, Donacije | 640,39 | 0,00 | 0,00 | 1.103,16 | 172,26 | 0,00 |
| | 81, Namjenski primici od zaduživanja | 27.048,08 | 0,00 | 0,00 | 50.866,92 | 188,06 | 0,00 |
| | 84, Namjen. primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata | 11.826,27 | 306.200,00 | 306.200,00 | 177.751,49 | 1.503,02 | 58,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.457,43 | 0,00 | 0,00 | 242.625,41 | 382,34 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 11.826,27 | 0,00 | 0,00 | 140.694,98 | 1.189,68 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 24.583,08 | 0,00 | 0,00 | 37.056,51 | 150,74 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 27.048,08 | 0,00 | 0,00 | 64.873,92 | 239,85 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.025,69 | 0,00 | 0,00 | 49.668,20 | 69,93 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 696,78 | 0,00 | 0,00 | 4.896,56 | 702,74 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 42.616,82 | 0,00 | 0,00 | 1.856,80 | 4,36 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.712,09 | 0,00 | 0,00 | 41.292,35 | 149,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.225,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 5.225,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.179,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | 30.179,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.179,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.179,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i | 31.954,46 | 329.600,00 | 329.600,00 | 329.095,55 | 1.029,89 | 99,85 |
| | otplate zajmova | | | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 291.538,92 | 0,00 | 99,84 |
| | 52, Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 81, Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 |

OPĆI DIO Račun prihoda i rashoda – Prihodi prema izvorima financiranja

| Izvor financiranja | Ostvarenje | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Ostvarenje | Indeks |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2022. | 2 | 3 | 2023. 5=4/1*100 | 6=4/3*100 |
| | 1 | | | 4 | 5 |
| | | | | | 6 |
| Sveukupno: | 995.480,64 | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 1.414.113,20 | 142,05 |
| 1, Opći prihodi i primici | 375.650,00 | 662.600,00 | 662.600,00 | 556.320,03 | 148,10 |
| 11, Opći prihodi i primici | 375.650,00 | 662.600,00 | 662.600,00 | 556.320,03 | 148,10 |
| 4, Prihodi za posebne namjene | 149.363,51 | 181.700,00 | 181.700,00 | 178.628,77 | 119,59 |
| 42, Prihodi od spomeničke rente | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 98,50 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 149.360,18 | 181.700,00 | 181.700,00 | 178.625,49 | 119,59 |
| 5, Pomoći | 441.310,07 | 472.000,00 | 472.000,00 | 482.879,68 | 109,42 |
| 52, Ostale pomoći | 441.310,07 | 472.000,00 | 472.000,00 | 482.879,68 | 109,42 |
| 6, Donacije | 5.912,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 50,74 |
| 61, Donacije | 5.912,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 50,74 |
| 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 23.244,26 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.650,00 | 20,00 |
| 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 23.244,26 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.650,00 | 20,00 |
| 8, Namjenski primici | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 |

OPĆI DIO Račun Prihoda i rashoda – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Funkcijska klasifikacija | Ostvarenje | | Izvorni plan ili rebalans 2023. | | Tekući plan | | Ostvarenje | | Indeks | | Indeks | |
|---|-------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------|---|
| | 2022. | 1 | 2 | 3 | 2023. | 4 | 2023. | 5=4/1*100 | 5 | 6=4/3*100 | 6 | 6 |
| 01, Opće javne usluge | 236.490,38 | | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 259.025,48 | 109,53% | 109,53% | 89,94% | | | |
| 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ.i fiskalni poslovi, vanjski posl. | 235.056,97 | | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 257.602,45 | 109,59% | 109,59% | 90,07% | | | |
| 03, Javni red i sigurnost | 31.853,47 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.249,32 | 85,55% | 85,55% | 98,02% | | | |
| 032, Usluge protupožarne zaštite | 31.853,47 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.249,32 | 85,55% | 85,55% | 98,02% | | | |
| 04, Ekonomski poslovi | 55.959,47 | | 108.300,00 | 108.300,00 | 108.300,00 | 127.278,59 | 227,45% | 227,45% | 117,52% | | | |
| 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 14.726,32 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 33.282,34 | 226,01% | 226,01% | 237,73% | | | |
| 045, Promet | 41.233,15 | | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 93.996,25 | 227,96% | 227,96% | 99,68% | | | |
| 05, Zaštita okoliša | 56.270,35 | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 31.518,59 | 56,01% | 56,01% | 91,62% | | | |
| 051, Gospodarenje otpadom | 44.125,55 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,64 | 14,01% | 14,01% | 88,29% | | | |
| 052, Gospodarenje otpadnim vodama | 5.499,90 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.859,15 | 51,99% | 51,99% | 81,69% | | | |
| 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 6.644,90 | | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 22.478,80 | 338,29% | 338,29% | 94,05% | | | |
| 06, Usluge unaprijeđenja stanovanja i zajednice | 118.208,12 | | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 134.516,65 | 113,80% | 113,80% | 94,53% | | | |
| 061, Razvoj stanovanja | 0,00 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.824,30 | 0,00% | 0,00% | 99,66% | | | |
| 062, Razvoj zajednice | 5.225,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 064, Ulična rasvjeta | 30.329,88 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.672,45 | 51,67% | 51,67% | 94,98% | | | |
| 066, Rash.vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu dr.svrstani | 82.652,28 | | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 68.019,90 | 82,30% | 82,30% | 90,94% | | | |
| 08, Rekreacija, kultura i religija | 91.474,59 | | 219.100,00 | 219.100,00 | 219.100,00 | 197.888,98 | 216,33% | 216,33% | 90,32% | | | |
| 081, Službe rekreacije i športa | 77.405,98 | | 167.300,00 | 167.300,00 | 167.300,00 | 168.138,98 | 217,22% | 217,22% | 100,50% | | | |
| 082, Službe kulture | 530,89 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 188,36% | 188,36% | 50,00% | | | |
| 086, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 13.537,72 | | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 28.750,00 | 212,37% | 212,37% | 57,73% | | | |
| 09, Obrazovanje | 238.683,28 | | 329.900,00 | 329.900,00 | 329.900,00 | 330.732,28 | 138,57% | 138,57% | 100,25% | | | |
| 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 230.421,29 | | 319.900,00 | 319.900,00 | 319.900,00 | 320.778,01 | 139,21% | 139,21% | 100,27% | | | |
| 092, Srednjoškolsko obrazovanje | 0,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.867,04 | 0,00% | 0,00% | 98,86% | | | |
| 094, Visoka naobrazba | 8.261,99 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 85,78% | 85,78% | 99,82% | | | |
| 10, Socijalna zaštita | 33.247,60 | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 46.301,04 | 139,26% | 139,26% | 93,35% | | | |
| 104, Obitelji i djeca | 13.254,37 | | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.541,17 | 124,80% | 124,80% | 99,65% | | | |
| 109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 19.993,23 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.759,87 | 148,85% | 148,85% | 90,18% | | | |
| Sveukupno: | 862.187,26 | | 1.199.400,00 | 1.199.400,00 | 1.199.400,00 | 1.154.510,93 | 133,90% | 133,90% | 96,26% | | | |

OPĆI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

| Konto | Vrsta prihoda / Izvor financiranja | Ostvarenje | | Izvorni plan ili rebalans 2023. | | Tekući plan | | Ostvarenje | | Indeks | Indeks |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|---|--------|--------|
| | | 2022. | 1 | 2023. | 2 | 2023. | 3 | 2023. | 4 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 31.954,46 | 329.600,00 | 329.600,00 | 329.095,55 | 1.029,89 | 99,85 | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 291.538,92 | 0,00 | 99,84 | | | | |
| | 11, Opći prihodi i primici | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 52, Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 532 | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5321 | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 31.954,46 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 117,53 | 99,88 | | | | |
| | 11, Opći prihodi i primici | 18.568,48 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 202,26 | 99,88 | | | | |
| | 84, Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata | 13.385,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.954,46 | 0,00 | 0,00 | 37.556,63 | 117,53 | 0,00 | | | | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 31.954,46 | 0,00 | 0,00 | 37.556,63 | 117,53 | 0,00 | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 | 99,81 | | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 | 99,81 | | | | |
| | 81, Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.634,72 | 0,00 | 99,81 | | | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.634,72 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.634,72 | 0,00 | 0,00 | | | | |

POSEBNI DIO Rashodi prema programskoj klasifikaciji

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Sveukupno rashodi: Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|
| | | | 1 | 2 | | | |
| | | | 1.529.000,00 | 1.529.000,00 | 1.483.606,48 | 97,03 | |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | | | | | | | |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | | | | | | | |
| | 11, Opći prihodi i primici | | 362.000,00 | 362.000,00 | 353.566,26 | 97,67 | |
| | 52, Ostale pomoći | | 362.000,00 | 362.000,00 | 353.566,26 | 97,67 | |
| | 61, Donacije | | 359.000,00 | 359.000,00 | 59.027,34 | 16,44 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | |
| | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |
| Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | |
| Aktivnost: A100001, Rad predstavničkih i izvršnih tijela | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 327.700,00 | 327.700,00 | 29.390,10 | 8,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111 | 35.700,00 | 35.700,00 | 29.390,10 | 82,33 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0111 | 35.700,00 | 35.700,00 | 29.390,10 | 82,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111 | 0,00 | 0,00 | 28.290,10 | 0,00 | |
| | Reprezentacija | | | | 17.905,45 | 0,00 | |
| 3293 | | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.969,72 | 0,00 | |
| 3294 | Članarine | 0111 | 0,00 | 0,00 | 5.331,01 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.083,92 | 0,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | 0,00 | 291.538,92 | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 32 | Rashodi poslovanja | 0111 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.379,33 | 91,90 | |
| 323 | Materijalni rashodi | 0111 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.379,33 | 91,90 | |
| 3233 | Rashodi za usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 18.379,33 | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 17.390,43 | 0,00 | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|---|--|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0111 | 0,00 | 0,00 | 988,90 | 0,00 |
| Aktivnost: A100046, Obilježavanje Dana Općine | | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.257,91 | 99,71 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.257,91 | 99,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.257,91 | 99,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111,0111 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.257,91 | 99,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0111,0111 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.257,91 | 99,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.225,50 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.672,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111,0111 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0111 | 0,00 | 0,00 | 8.032,41 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 4.928,39 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | | | 0,00 | 0,00 | 3.104,02 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111,0111 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111,0111 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 1.130.040,22 | 96,83 |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 1.130.040,22 | 96,83 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 672.200,00 | 672.200,00 | 650.673,72 | 96,80 |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 228.500,00 | 228.500,00 | 204.385,70 | 89,45 |
| 52, Ostale pomoći | | | 106.300,00 | 106.300,00 | 115.546,08 | 108,70 |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.434,72 | 99,65 |
| Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 186.835,48 | 88,97 |
| Aktivnost: A100003, Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | | | 208.800,00 | 208.800,00 | 185.641,52 | 88,91 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 208.800,00 | 208.800,00 | 185.641,52 | 88,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111,0112 | 208.800,00 | 208.800,00 | 185.641,52 | 88,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0111 | 116.800,00 | 116.800,00 | 112.192,66 | 96,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0111 | 0,00 | 0,00 | 83.969,73 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0111 | 0,00 | 0,00 | 83.969,73 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0111 | 0,00 | 0,00 | 14.367,80 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0111 | 0,00 | 0,00 | 14.367,80 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0111 | 0,00 | 0,00 | 13.855,13 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0111 | 0,00 | 0,00 | 13.855,13 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111 | 85.000,00 | 85.000,00 | 66.794,12 | 78,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0111 | 0,00 | 0,00 | 6.051,97 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 362,79 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.701,49 | 0,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|---|--|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.109,80 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0111 | 0,00 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.274,11 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0111 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0111 | 0,00 | 0,00 | 216,44 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 55.869,67 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0111 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.801,11 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 30.615,28 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 7.551,70 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 8.729,59 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.331,93 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.616,14 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0111 | 0,00 | 0,00 | 167,66 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 548,13 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0112 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.654,74 | 95,07 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0112 | 0,00 | 0,00 | 4.195,94 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0112 | 0,00 | 0,00 | 2.458,80 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0112 | 0,00 | 0,00 | 2.458,62 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| Aktivnost: A100004, Provođenje lokalnih izbora | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 | 99,50 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 | 99,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 | 99,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 0111 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 | 99,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.193,96 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.193,96 | 0,00 |
| Program: 1001, UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 59.683,01 | 94,73 |
| Aktivnost: A100005, Održavanje objekata i nekretnina | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.555,45 | 83,50 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.555,45 | 83,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.555,45 | 83,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.555,45 | 83,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.537,97 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.537,97 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 22.219,58 | 0,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|---|--|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0660 | 0,00 | 0,00 | 21.251,71 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 655,37 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0660 | 0,00 | 0,00 | 3.797,90 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0660 | 0,00 | 0,00 | 3.797,90 | 0,00 |
| Aktivnost: A100006, Podmirenje troškova energenata u objektima Općine | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.460,75 | 97,43 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.127,07 | 100,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.127,07 | 100,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.127,07 | 100,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0660 | 0,00 | 0,00 | 12.266,30 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0660 | 0,00 | 0,00 | 12.266,30 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 860,77 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 860,77 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.333,68 | 91,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.333,68 | 91,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.333,68 | 91,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0660 | 0,00 | 0,00 | 7.333,68 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0660 | 0,00 | 0,00 | 7.333,68 | 0,00 |
| Aktivnost: A100008, Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.739,63 | 145,66 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.739,63 | 145,66 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0111 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.739,63 | 145,66 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0111 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.739,63 | 145,66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0111 | 0,00 | 0,00 | 8.739,63 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0111 | 0,00 | 0,00 | 2.354,70 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.622,49 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.224,30 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.538,14 | 0,00 |
| Aktivnost: A100045, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima i zemljištu | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,18 | 97,57 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,18 | 97,57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,18 | 97,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,18 | 97,57 |
| 421 | Gradevinski objekti | 0660 | 0,00 | 0,00 | 2.927,18 | 0,00 |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | 0660 | 0,00 | 0,00 | 2.927,18 | 0,00 |
| Program: 1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 51.400,00 | 51.400,00 | 48.663,27 | 94,68 |
| Aktivnost: A100009, Održavanje cesta | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | | | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|-------|---|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Aktivnost: A100010, Održavanje javne rasvjete | | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 94,98 | |
| | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 94,98 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 94,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 94,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 0,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 0,00 | 15.672,45 | 15.672,45 | 0,00 | |
| | Aktivnost: A100011, Održavanje groblja i objekata na groblju | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.512,02 | 1.512,02 | 75,60 | |
| | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.512,02 | 1.512,02 | 75,60 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.512,02 | 1.512,02 | 75,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.512,02 | 1.512,02 | 75,60 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0660 | 0,00 | 0,00 | 299,52 | 299,52 | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0660 | 0,00 | 0,00 | 299,52 | 299,52 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.212,50 | 1.212,50 | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.212,50 | 1.212,50 | 0,00 | |
| | Aktivnost: A100013, Održavanje javnih površina i dječjih igrališta | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.578,26 | 3.578,26 | 71,57 | |
| | Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.578,26 | 3.578,26 | 71,57 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.578,26 | 3.578,26 | 71,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.578,26 | 3.578,26 | 71,57 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.578,26 | 3.578,26 | 0,00 | |
| 3223 | Energija | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.928,75 | 1.928,75 | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.649,51 | 1.649,51 | 0,00 | |
| | Aktivnost: A100014, Nabava i održavanje opreme i vozila | | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,54 | 18.900,54 | 100,00 | |
| | Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,54 | 18.900,54 | 100,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.266,04 | 3.266,04 | 102,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.266,04 | 3.266,04 | 102,06 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.209,13 | 1.209,13 | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.209,13 | 1.209,13 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.716,22 | 1.716,22 | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.406,45 | 1.406,45 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 309,77 | 309,77 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 340,69 | 340,69 | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 340,69 | 340,69 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0560 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.634,50 | 15.634,50 | 99,58 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0560 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.634,50 | 15.634,50 | 99,58 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0560 | 0,00 | 0,00 | 1.334,50 | 1.334,50 | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0560 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | 632,50 | 0,00 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0560 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|---|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 0560 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0560 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| Program: 1003, ZAŠTITA OKOLISA | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 21.745,14 | 95,37 |
| Aktivnost: A100015, Odvoz i zbrinjavanje otpada | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,64 | 88,29 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,64 | 88,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,64 | 88,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0510 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,64 | 88,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0510 | 0,00 | 0,00 | 3.823,85 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0510 | 0,00 | 0,00 | 3.823,85 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0510 | 0,00 | 0,00 | 2.356,79 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0510 | 0,00 | 0,00 | 2.356,79 | 0,00 |
| Aktivnost: A100017, Veterinarsko-higijeničarski poslovi | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.328,73 | 96,89 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.328,73 | 96,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.328,73 | 96,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.328,73 | 96,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 5.328,73 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 5.328,73 | 0,00 |
| Aktivnost: A100018, Provođenje DDD mjera | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.235,77 | 99,38 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.235,77 | 99,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.235,77 | 99,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.235,77 | 99,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 10.235,77 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 10.235,77 | 0,00 |
| Program: 1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.859,15 | 81,69 |
| Aktivnost: A100020, Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.370,00 | 79,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.370,00 | 79,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0520 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.370,00 | 79,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0520 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.370,00 | 79,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0520 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0520 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| Tekući projekt: T100001, Izgradnja sustava kanalizacije i pročištača | | | 500,00 | 500,00 | 489,15 | 97,83 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 500,00 | 500,00 | 489,15 | 97,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0520 | 500,00 | 500,00 | 489,15 | 97,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0520 | 500,00 | 500,00 | 489,15 | 97,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0520 | 0,00 | 0,00 | 489,15 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0520 | 0,00 | 0,00 | 489,15 | 0,00 |
| Program: 1005, POTPORA POLJOPRIVREDI | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.045,30 | 100,32 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | | | Tekući plan 2023.* | | | Ostvarenje 2023. | | | Indeks |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | | |
| Aktivnost: A100021, Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 103,54 | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 103,54 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0421 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 103,54 | | | |
| 35 Subvencije | | 0421 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.500,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 103,54 | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 1.553,11 | 0,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 0,00 | | | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 1.553,11 | 0,00 | 1.553,11 | 1.553,11 | 0,00 | | | |
| Aktivnost: A100042, Održavanje poljoprivrednih površina | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0421 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0421 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| Aktivnost: A100052, Subvencije poljoprivrednim zadrugama | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 99,90 | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 99,90 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0421 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 99,90 | | | |
| 35 Subvencije | | 0421 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.500,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 99,90 | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 7.492,19 | 0,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 0,00 | | | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 0421 | 0,00 | 0,00 | 7.492,19 | 0,00 | 7.492,19 | 7.492,19 | 0,00 | | | |
| Program: 1007, OSNOVNO I SREDNJOSKOLSKO OBRAZOVANJE | | | 61.500,00 | 61.500,00 | 60.498,25 | 61.500,00 | 60.498,25 | 60.498,25 | 98,37 | | | |
| Aktivnost: A100025, Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.842,09 | 17.500,00 | 16.842,09 | 16.842,09 | 96,24 | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.842,09 | 17.500,00 | 16.842,09 | 16.842,09 | 96,24 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0912 | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.842,09 | 17.500,00 | 16.842,09 | 16.842,09 | 96,24 | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0912 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.558,89 | 16.000,00 | 15.558,89 | 15.558,89 | 97,24 | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0912 | 0,00 | 0,00 | 15.558,89 | 0,00 | 15.558,89 | 15.558,89 | 0,00 | | | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0912 | 0,00 | 0,00 | 15.558,89 | 0,00 | 15.558,89 | 15.558,89 | 0,00 | | | |
| 38 Ostali rashodi | | 0912 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.283,20 | 1.500,00 | 1.283,20 | 1.283,20 | 85,55 | | | |
| 381 Tekuće donacije | | 0912 | 0,00 | 0,00 | 1.283,20 | 0,00 | 1.283,20 | 1.283,20 | 0,00 | | | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 0912 | 0,00 | 0,00 | 1.283,20 | 0,00 | 1.283,20 | 1.283,20 | 0,00 | | | |
| Aktivnost: A100044, Sufinanciranje prijevoza učenika | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.232,49 | 92,36 | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.232,49 | 92,36 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0912 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.232,49 | 92,36 | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0912 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.500,00 | 3.232,49 | 3.232,49 | 92,36 | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0912 | 0,00 | 0,00 | 3.232,49 | 0,00 | 3.232,49 | 3.232,49 | 0,00 | | | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekuci plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|---|--|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0912 | 0,00 | 0,00 | 3.232,49 | 0,00 |
| Aktivnost: A100051, Srednjoškolski - sufinanciranje deficitarnih zanimanja | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.867,04 | 98,86 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.867,04 | 98,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0922 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.867,04 | 98,86 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0922 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.867,04 | 98,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0922 | 0,00 | 0,00 | 2.867,04 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0922 | 0,00 | 0,00 | 2.867,04 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100016, Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove - Osnovna škola Veliki Bukovec | | | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 99,88 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 99,88 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0912 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 99,88 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0912,0912 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.556,63 | 99,88 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0912,0912 | 0,00 | 0,00 | 37.556,63 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0912 | 0,00 | 0,00 | 37.556,63 | 0,00 |
| Program: 1008, VISOKO OBRAZOVANJE | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 99,82 |
| Tekuci projekt: T100002, Novčane naknade studentima | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 99,82 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 99,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0941 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 99,82 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0941 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.087,23 | 99,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0941 | 0,00 | 0,00 | 7.087,23 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0941 | 0,00 | 0,00 | 7.087,23 | 0,00 |
| Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 27.444,00 | 104,35 |
| Aktivnost: A100027, Redovan rad sportskih udruga | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 110,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 110,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 110,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 110,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100028, Pokroviteljstvo sportskih natjecanja i ostale potrebe u sport u | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 72,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 72,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 72,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | | | Tekući plan 2023.* | | | Ostvarenje 2023. | | | Indeks |
|---|---|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|------------------|--|--|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 72,00 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | | | | | | |
| Aktivnost: A100029, Ostale potrebe u sportu | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.844,00 | 141,85 | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.844,00 | 141,85 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.844,00 | 141,85 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0810 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.344,00 | 103,38 | | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0810 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| Program: 1010, PROMICANJE KULTURE | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | | | | | | |
| Aktivnost: A100031, Pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kult. i umjetničkog stvaralaštva | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0820 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 71,43 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Program: 1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | | 59.300,00 | 59.300,00 | 55.487,51 | 93,57 | | | | | | |
| Aktivnost: A100034, Rad političkih stranaka | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.423,03 | 71,15 | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.423,03 | 71,15 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0160 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.423,03 | 71,15 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0160 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.423,03 | 71,15 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0160 | 0,00 | 0,00 | 1.423,03 | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0160 | 0,00 | 0,00 | 1.423,03 | 0,00 | | | | | | |
| Aktivnost: A100034, Rad organizacija civilnog društva | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.250,00 | 92,39 | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.250,00 | 92,39 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0133,0860 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.250,00 | 92,39 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.250,00 | 92,39 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | | | | | | |
| Aktivnost: A100035, Rad humanitarnih organizacija | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | | | | | | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekuci plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|--|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1090 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1090 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100036, Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.577,44 | 71,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.577,44 | 71,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.577,44 | 71,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1090 | 0,00 | 0,00 | 3.577,44 | 0,00 |
| Tekuci projekt: T100003, Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0423,0860 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.737,04 | 99,77 |
| 38 | Ostali rashodi | 0423,0860 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.737,04 | 99,77 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0423,0860 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.737,04 | 99,77 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0423,0860 | 0,00 | 0,00 | 26.737,04 | 0,00 |
| Program: 1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | | | | |
| Aktivnost: A100038, Podmirenje troškova stanovanja | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.890,01 | 82,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.890,01 | 82,57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 0,00 | 2.890,01 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090 | 0,00 | 0,00 | 2.890,01 | 0,00 |
| Aktivnost: A100039, Pomoć obitelji i pojedincima | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.792,42 | 94,51 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.792,42 | 94,51 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1090 | 0,00 | 0,00 | 20.792,42 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1090 | 0,00 | 0,00 | 13.510,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1090 | 0,00 | 0,00 | 7.282,42 | 0,00 |
| Aktivnost: A100048, Darovi djeci povodom blagdana | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,00 | 85,80 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | | | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,00 | 85,80 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 1040 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1040 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | | |
| Aktivnost: A100049, Potpore roditeljima novorođene djece | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1040 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1040 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.083,17 | 101,04 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1040 | 0,00 | 0,00 | 8.083,17 | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1040 | 0,00 | 0,00 | 8.083,17 | 0,00 | | |
| Tekući projekt: T100005, Potpore roditeljima novorođene djece | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1040 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1040 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1040 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1040 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | |
| Tekući projekt: T100006, Mjere poticanja stanogradnje | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.824,30 | 99,66 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.824,30 | 99,66 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0610 | 0,00 | 0,00 | 50.824,30 | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0610 | 0,00 | 0,00 | 50.824,30 | 0,00 | | |
| Program: 1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.499,32 | 97,91 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.499,32 | 97,91 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 23.499,32 | 0,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 23.499,32 | 0,00 | | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekuci plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks 4=3/2*100 |
|--|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| Aktivnost: A100041, Civilna zaštita | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.750,00 | 98,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.750,00 | 98,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0320 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0320 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 96,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | | | | | | |
| Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.056,51 | 97,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.056,51 | 97,93 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0451 | 0,00 | 0,00 | 2.056,51 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 2.056,51 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0451 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | | | | | |
| Kapitalni projekt: K100022, Rekonstrukcija rotora u Svetom Petru | | | | | | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.739,74 | 98,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.739,74 | 98,63 |
| 421 | Građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 18.739,74 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 18.739,74 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100023, Rekonstrukcija i dogradnja zgrade - Društveni dom Županec | | | | | | |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0810 | 141.000,00 | 141.000,00 | 140.694,98 | 99,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0810 | 141.000,00 | 141.000,00 | 140.694,98 | 99,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 0810 | 0,00 | 0,00 | 140.694,98 | 0,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | | | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|--|--|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0810 | 0,00 | 0,00 | 140.694,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100024, Uređenje i adaptacija dječjeg igrališta DV Krijesnica | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.224,50 | 97,66 | 95,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.970,91 | 95,44 | 97,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.337,50 | 97,40 | 97,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.337,50 | 97,40 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.868,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.633,41 | 94,76 | 94,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.633,41 | 94,76 | 94,76 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.633,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.633,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.253,59 | 98,74 | 98,74 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.253,59 | 98,74 | 98,74 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0911 | 0,00 | 0,00 | 14.007,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0911 | 0,00 | 0,00 | 14.007,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.246,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.246,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Program: 1016, PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | | | |
| Korisnik: 4911, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA | | | | | | | | |
| Aktivnost: A100043, Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica | | | | | | | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 270.000,00 | 270.000,00 | 272.478,93 | 100,92 | 100,92 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 270.000,00 | 270.000,00 | 272.478,93 | 100,92 | 100,92 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911,0911 | 234.300,00 | 234.300,00 | 238.089,61 | 101,62 | 101,62 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.913,31 | 107,91 | 107,91 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911,0911 | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.913,31 | 107,91 | 107,91 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911,0911 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.945,84 | 109,89 | 109,89 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 0,00 | 40.814,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 40.814,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 9.181,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 0,00 | 9.181,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0911 | 0,00 | 0,00 | 52.967,47 | 105,93 | 105,93 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.317,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.560,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 36.436,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8.119,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 22.775,57 | 0,00 | 0,00 | |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.482,61 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0911 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 11.559,79 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0911 | 0,00 | 0,00 | 383,92 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 532,53 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.678,60 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 976,86 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.204,16 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.762,92 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.771,92 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 248,88 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.653,66 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Pristojbe | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.263,82 | 0,00 |
| 3295 | i naknade | 0911 | 0,00 | 0,00 | 389,84 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 120.928,30 | 96,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 125.000,00 | 125.000,00 | 120.928,30 | 96,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 119.000,00 | 119.000,00 | 115.279,61 | 96,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 97.351,69 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 97.351,69 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 4.453,27 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.453,27 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 0,00 | 13.474,65 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 13.474,65 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.648,69 | 94,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 5.648,69 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.648,69 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.248,00 | 99,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.248,00 | 99,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 9.300,00 | 9.300,00 | 8.659,30 | 93,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 8.659,30 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 8.659,30 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 588,70 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 588,70 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 0,00 | 588,70 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100012, Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.578,49 | 75,84 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.578,49 | 75,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 0,00 |

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Izvorni plan ili rebalans 2023.* | Tekući plan 2023.* | Ostvarenje 2023. | Indeks |
|--|--|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0911 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.541,86 | 74,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.541,86 | 74,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 2.541,86 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.541,86 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100019, Poboljšanje energetske učinkovitosti DV Krijesnica - podružnice | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.172,21 | 99,49 |
| VB | | | | | | |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.327,72 | 19,40 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.327,72 | 19,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.327,72 | 19,40 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.327,72 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.327,72 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 22.844,49 | 171,76 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 13.300,00 | 13.300,00 | 22.844,49 | 171,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 13.300,00 | 13.300,00 | 22.844,49 | 171,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 0,00 | 0,00 | 22.844,49 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 22.844,49 | 0,00 |
| Tekući projekt: T100007, Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.638,62 | 94,84 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.638,62 | 94,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.638,62 | 94,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.638,62 | 94,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.638,62 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.638,62 | 0,00 |

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MALI BUKOVEC ZA 2023. GODINU

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da do 31. svibnja tekuće godine podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu na donošenje.

Slijedom odredbi članaka 79. i 80. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) ovo obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sastoji se od:

1. obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
2. obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
3. posebnih izvještaja.

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice JLP(R)S.

Ukupni prihodi (razredi 6 i 7) i primici (razred 8) proračuna Općine Mali Bukovec u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.414.113,20 €, a iz 2022. godine prenijet je višak prihoda u iznosu od 76.384,48 €. Ostvarenje planiranih prihoda i primitaka stoga iznosi 94%, a isto je za 54% više u odnosu na 2022. godinu.

U strukturi Općinskog proračuna na prihodovnoj strani - prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni su u ukupnom iznosu od 526.732,35 €, odnosno za 52% više od prošlogodišnjeg ostvarenja istih, koje je iznosilo 347.410,42 €. Razlog višem ostvarenju prihoda od prošlogodišnjih u ovoj skupini je više ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (150%), višeg ostvarenja poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti (183%) čiji temelj su povećanje osobnih primanja zaposlenih i opći rast cijena roba i usluga, te također i više ostvarenje prihoda od poreza na dohodak od kapitala (206%).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina računa 63) ostvarene su u iznosu od 482.879,68 €, a što je 102% od planiranih. Navedeni se prihodi iz ove skupine odnose na sredstva dobivena iz državnog proračuna RH i to:

- 2.554,50 € za funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave,
- 3.250,00 € za naknadu štete od elementarnih nepogoda na nerazvrstanim cestama,
- 21.873,00 € za fiskalnu održivost dječjih vrtića,
- 2.018,77 € za troškove ogrijeva korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad,
- te 302.795,00 € sredstava fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna RH.

Nadalje, dobivene su financijske potpore:

- od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za održivost i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini u iznosu od 29.040,00 €, te za projekt ulaganja u objekte Dječjih vrtića u iznosu od 19.253,59 €,
- od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za rekonstrukciju postojeće rasvjete u centru naselja Sveti Petar u iznosu od 29.200,00 €, te za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju općinske zgrade u iznosu od 9.849,00 €,
- od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u OMB – cjelina II u iznosu od 35.000,00 €.

Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareni su u iznosu od 46.443,62 € odnosno 103% od plana. Fluktuacija prihoda u ovoj skupini je niska, a vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa zemljišta u vlasništvu RH koji su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 18.713,96 €. Slijede ih naknada za korištenje prostora hidroelektrana ostvarena u iznosu od 9.280,62 €, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 5.661,41 €, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 5.229,14 €, te ostali ostvareni vrijednosno manje značajni prihodi od imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 159.281,26 € što je 99% od planiranih, a ostvaruju ih Općina Mali Bukovec i Dječji vrtić Krijesnica. Najveći dio ovih prihoda (123.476,39 €) ostvario je Dječji vrtić, a odnose se na sufinanciranje cijene vrtića od strane roditelja djece polaznika vrtića iz Općina Mali i Veliki Bukovec, te uplata Općine Veliki Bukovec kojima sufinancira cijenu vrtića za djecu s područja Općine Veliki Bukovec. Kod općinskih prihoda vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini računa su prihodi od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 33.321,29 €, a ostali vrijednosno manje značajni su prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 1.284,61 €, zatim prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 920,48 € te prihodi od ostalih pristojbi i naknada.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 3.380,43 €, a što je 97% od planiranih, a odnose se uglavnom na sponzorstvo obilježavanja Dana Općine Mali Bukovec u iznosu od 3.000,00 € od strane HP – Hrvatske pošte d.d. te ostalih vrijednosno manje značajnih prihoda.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od 2.111,14 €, a odnose se na naplatu kazni za kršenje odluka o komunalnom redu i držanju kućnih ljubimaca u iznosu od 841,48 €, te na sredstva u postupku nasljeđivanja ošasne imovine u iznosu od 1.269,66 €.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) ostvareni su u iznosu od 4.650,00 € što je 99% od planiranih, a ostvareni su od prodaje manjih parcela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec fizičkim osobama.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (skupina 84) ostvareni su u iznosu od 188.634,72 € i to za dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke d.d. za rekonstrukciju Društvenog doma Županec u iznosu od 140.694,98 €, te za izgradnju rotora u Svetom Petru u iznosu od 47.939,74 €.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Mali Bukovec u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.483.606,48 € ili 97% od planiranih, a što je 66% više od prošlogodišnjih.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su u iznosu od 291.077,41 €, a što je 99% od planiranih i 118% u odnosu na prošlogodišnje rashode, a obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih službenika i namještenika, doprinose na plaće, naknade za prijevoz, topli obrok i ostala materijalna prava zaposlenih.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su u iznosu od 310.188,33 €, a što je 90% od planiranih i 107% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Ova skupina rashoda obuhvaća troškove energije, materijala za redovno poslovanje, materijala i dijelova za tekuće održavanje, svih vrsta usluga (pošta, telefon, prijevoz, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, usluge promidžbe, informiranja, reprezentacije, osiguranja i sl.) te je njihovo ostvarenje u okvirima višegodišnjeg ostvarenja ove vrste rashoda poslovanja.

Financijski rashodi (skupina 34) ostvareni su u iznosu od 7.848,70 €, a što je 96% od planiranih i 73% od prošlogodišnjeg ostvarenja. Ostvareni financijski rashodi najvećim dijelom

se odnose na uplate kamata za dva postojeća dugoročna kredita i to u iznosu od 4.195,94 €, zatim na usluge banaka u iznosu od 1.228,35 €, usluge platnog prometa u iznosu od 1.230,27 € te na ostale vrijednosno manje značajne financijske rashode.

Subvencije (skupina 35), odnose se samo na Općinu, a ostvarene su u iznosu od 9.045,30 €, što je 100% od plana i 226% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Povećanje rashoda u ovoj skupini računa odnosi se na subvencioniranje plaća upravitelja Poljoprivredne zadruge Mali Bukovec i Poljoprivredno cvjećarske zadruge Varaždinski cvijet koje su subvencionirane prvi puta u 2023. godini i to u iznosu od 7.492,19 €. Ostatak ostvarenih rashoda subvencija u iznosu od 1.553,11 € odnosi se većim dijelom na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja poljoprivrednicima te manjim dijelom na sufinanciranje sterilizacije i kastracije kućnih ljubimaca.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade proračuna (skupina 37) ostvarene su u iznosu od 120.279,55 €, a što je 97% od planiranih i 209% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Osnovni razlog povećanja rashoda u skupini računa 37 u odnosu na prošlogodišnje je što je Općina Mali Bukovec u 2023. godini sufinancirala kupnju i uređenje nekretnina za mlade obitelji u svrhu demografske obnove u ukupnom iznosu od 50.824,30 €. Ostali vrijednosno značajniji rashodi u ovoj skupini računa su:

- sufinanciranje produženog boravka djece u Osnovnoj školi Veliki Bukovec u smislu podmirenja dijela plaće i ostalih materijalnih prava učiteljice, kao i ostalih materijalnih troškova te sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan Općine Mali Bukovec, u ukupnom iznosu od 27.483,39 €,
- isplata jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana u iznosu od 13.510,00 €,
- isplata jednokratne novčane potpore studentima povodom božićnih blagdana te stipendiranje učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u iznosu od 9.954,27 €,
- isplata jednokratne novčane potpore roditeljima novorođene djece u iznosu od 7.600,00 €,
- troškovi prijevoza učenika osnovne škole u iznosu od 3.232,49 €,

dok se ostatak rashoda u ovoj skupini u iznosu od 7.675,10 € odnosi na podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje priključaka na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Mali Bukovec, te ostala manja sufinanciranja.

Ostali rashodi (skupina 38) ostvareni su u iznosu od 109.478,03 €, a što je 96% od planiranih i 130% u odnosu na prošlogodišnje rashode. Rashodi u ovoj skupini računa odnose se prvenstveno na tekuće i kapitalne donacije organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima i društvima, političkim strankama, vjerskim te humanitarnim organizacijama. Izvršenje ovih rashoda je na razini višegodišnjih, a do povećanja u odnosu na prošlogodišnje rashode došlo je zbog isplate dijela dugovanja redovnog zakonskog transfera za 2022. godinu Vatrogasnoj zajednici Općine Mali Bukovec u iznosu od 10.999,32 € te zbog kapitalnih donacija ŠNK-ima Lunjkovec i Mali Bukovec.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) ostvareni su u iznosu od 306.593,61 €, a što je 100% od planiranih i 219% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Rashodi u ovoj skupini računa kod Općine Mali Bukovec odnose se na:

- rekonstrukciju javne rasvjete u Svetom Petru u iznosu od 50.866,92 €,
- rekonstrukciju društvenog doma Županec u iznosu od 140.694,98 €,
- modernizaciju nerazvrstanih cesta u Općini u iznosu 37.056,51 €,
- nabavu metalne ograde u Dječjem vrtiću Krijesnica u iznosu od 14.007,00 €,
- nabavu opreme za dječje igralište u DV Krijesnica u iznosu od 11.880,00 eura,
- nabavu kombi vozila Dacia Dokker u iznosu od 14.300,00 €

- nabavu trimera Kawasaki u iznosu od 702,00 €,
- nabava tableta za članove Općinskog vijeća u iznosu od 2.354,70 €, te nabavu ostale manje opreme (mobilni uređaji, klima uređaji, električna grijalica, metalni koševi za smeće, božićna dekorativna rasvjeta, a sve u ukupnom iznosu od 7.017,43 eura).

Kod Dječjeg vrtića Krijesnica ovogodišnji rashodi u ovoj skupini računa ostvareni u iznosu od 25.172,21 € odnose se na nabavu i ugradnju dizalice topline i solarne elektrane za podružnicu Dječjeg vrtića u Velikom Bukovcu, zatim na nabavu računala i računalne opreme u iznosu 1.438,70 € te nabavu uredskog namještaja u iznosu 1.103,16 €.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (skupina 53) ostvareni su u iznosu od 329.095,55 €, a odnose se isključivo na dokapitalizaciju odnosno povećanje temeljnog kapitala tvrtke Bukotermal d.o.o. (u zajedničkom vlasništvu Varaždinske županije i Općine Mali Bukovec).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 37.556,63 €, a što je 100% od plana i 118% u odnosu na prošlogodišnje izdatke. Izdaci u ovoj skupini računa odnose se isključivo na plaćanje četiri dospjele rate kredita za Rekonstrukciju zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec

Višak / manjak prihoda u 2023. godini:

- ostvareni manjak prihoda i primitaka u 2023. godini =69.493,28 €
- preneseni višak prihoda i primitaka iz 2022. godine =76.384,49 €
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u 2024. godini =6.891,20 €

2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Sveukupni rashodi (razredi 3 i 4) i izdaci (razred 5) proračuna Općine Mali Bukovec u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.483.606,48 €, a njihovo izvršenje realizirano je u šesnaest programa, podijeljenih između razdjela 001 Općinsko vijeće i općinski načelnik, te razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel.

Razdjel 001 Općinsko vijeće i općinski načelnik tijekom 2023. godine ostvario je rashode u iznosu od 353.566,26 €, od kojih su svi rashodi ostvareni unutar **Programa 1000 Javna uprava i administracija**, a koji se provodio kroz aktivnosti:

A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela – u okviru koje su se isplaćivale naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela – Općinskog vijeća i načelnika te ostali troškovi vezani uz njihov rad, naknade povjerenstvima za povremeni rad (Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda), troškovi reprezentacije te članarina Hrvatskoj zajednici općina i Lokalnoj akcijskoj grupi LAG Izvor.

A100002 Promidžba i informiranje građana – u okviru koje su se financirali troškovi objave akata u Službenom vjesniku Varaždinske županije, te natječaja, oglasa i obavijesti u ostalom tisku. Također, u sklopu ove aktivnosti financirao se i tisak promidžbenih materijala Općine te usluga promidžbenih objava u elektronskim medijima (radio Ludbreg, VTV, portali Klikaj.hr i Sjever.hr), tisku (Podravski list, Regionalni tjednik), te pokroviteljstvo festivala (Djeca pjevaju, Kre Mure i Drave).

A100046 Obilježavanje Dana Općine – u okviru koje su se financirali troškovi vezani uz obilježavanje Dana Općine Mali Bukovec kao što su troškovi manifestacija i medija, ostali potrošni materijali, objave u tisku, reprezentacija, te izrade javnih priznanja i plaketa.

Cilj programa: kontinuirano i pravodobno obavljanje poslova Općinskog vijeća i načelnika te radnih i savjetodavnih tijela Općine Mali Bukovec u skladu sa zakonskim odredbama.

Pokazatelji uspješnosti: pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti tijela, pravovremeno donošenje akata, osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada Općine.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel tijekom 2023. godine ostvario je rashode i izdatke u iznosu od 1.130.040,22 €, a koji su se provodili kroz šesnaest programa koji su ostvareni kako slijedi:

Program 1000 Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 186.835,48 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100003 Radovan rad Jedinstvenog upravnog odjela – u okviru koje se financiraju rashodi za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, edukacije zaposlenih, troškovi uredskog materijala i ostalog materijala za redovno poslovanje, poštarine, telekomunikacija, računalnih licenci i usluga, premije osiguranja imovine, sufinanciranje zajedničkog poljoprivredno-komunalnog redarstva, bankarske usluge, usluge platnog prometa te ostale usluge i pristojbe. Također, u okviru ove aktivnosti financiraju se i troškovi intelektualnih usluga u procesima izrade raznih projekata kao što su studije izvodljivosti, tehnička dokumentacija, izvješća o izvedenim stanjima, energetske certifikate, provođenje stručnog i projektantskog nadzora i slično te troškovi kamata na kredite.

A100004 Provođenje lokalnih izbora – u okviru koje su se financirali rashodi za provođenje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Cilj programa: osiguravanje nesmetanog i kontinuiranog obavljanja poslova iz djelokruga lokalne samouprave uz optimalni broj službenika i namještenika, a radi zadovoljenja potreba građana, u okviru zakonom utvrđenih zadaća.

Pokazatelji uspješnosti: postotak riješenih predmeta, pravodobno donošenje zakonom propisanih akata, transparentnost rada.

Program 1001 Upravljanje imovinom ostvaren je u iznosu od 59.683,01 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100005 Održavanje objekata i nekretnina – u okviru koje su se financirali troškovi redovnog održavanja objekata u vlasništvu Općine i podmirenje naknade za uređenje voda te dimnjačarske usluge za iste.

A100006 Podmirenje troškova energenata u objektima Općine – u okviru koje su se financirali mjesečni troškovi režija za objekte u vlasništvu Općine.

A100008 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme – u okviru koje se financirala nabava računala (tableta za Općinsko vijeće), dekorativne opreme (novogodišnja rasvjeta), komunikacijske opreme te klima uređaja za Društveni dom NSP.

A100045 Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima i zemljištu – u okviru koje se financiralo izvođenje i popravak javne rasvjete na nogometnom igralištu u Svetom Petru.

Cilj programa: kontinuirano održavati objekte u vlasništvu Općine u funkcionalnom i urednom stanju te ih opremiti potrebnom i naprednijom opremom.

Pokazatelji uspješnosti: povećanje vrijednosti imovine, nabavljena oprema, postotak korištenja objekata u vlasništvu Općine.

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 48.663,27 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100009 Održavanje cesta – u okviru koje su se financirali rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mali Bukovec.

A100010 Održavanje javne rasvjete – u okviru koje se financirao popravak i održavanje javne rasvjete u naseljima Općine Mali Bukovec te elektroinstalacijski radovi na Trgu sv. Katarine u Malom Bukovcu.

A100011 Održavanje groblja i objekata na groblju – unutar koje su se financirali radovi na izvođenju instalacije vode, kanalizacije i sanitarnog čvora u mrtvačnici u Malom Bukovcu.

A100013 Održavanje javnih površina i dječjih igrališta – u okviru koje su realizirani rashodi za nabavu materijala i sredstava za održavanje javnih površina kao što su motorni benzin, dijelovi za kosilice, sredstva za suzbijanje korova i slično te nabava cvijeća za uređenje javnih površina.

A100014 Nabava i održavanje opreme i vozila – unutar koje se financirala nabava vozila Dacia Dokker za potrebe komunalne službe Općine, troškovi tehničkog pregleda i police osiguranja za vozila u vlasništvu Općine, usluge redovnog servisa istih, te nabava novog trimera.

Cilj programa: redovno održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju kako bi služila zadovoljenju potreba svih mještana, a sukladno odredbama važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu ili posebnih zakona.

Pokazatelji uspješnosti: dužina održanih nerazvrstanih cesta, kvadratura uređenih javnih površina.

Program 1003 Zaštita okoliša ostvaren je u iznosu od 21.745,14 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100015 Odvoz i zbrinjavanje otpada – u okviru koje su se financirali troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada, usluga odvoza granja, naknada za korištenje odlagališta otpada Koprivnički Ivanec, te plaćanje poticajne naknade za smanjenje udjela MKO u komunalnom otpadu.

A100017 Veterinarsko-higijeničarski poslovi – koja je obuhvaćala troškove usluga zbrinjavanja pasa lualica, odnosno prihvata pasa u sklonište, sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka te uklanjanje lešina s javnih površina.

A100018 Provođenje DDD mjera – u sklopu koje se financirala deratizacija i dezinfekcija u naseljima Općine Mali Bukovec, te dezinfekcija na području geotermalne bušotine u Lunjkovcu.

Cilj programa: osigurati efikasan sustav zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, sprječavati nekontrolirano razmnožavanje kućnih ljubimaca, zbrinjavati napuštene životinje te provoditi sustavnu deratizaciju i dezinsekciju u naseljima Općine Mali Bukovec.

Pokazatelji uspješnosti: smanjenje udjela MKO u komunalnom otpadu, broj sufinanciranih sterilizacija kućnih ljubimaca, broj provedenih deratizacija i dezinsekcija, broj zbrinutih napuštenih životinja.

Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ostvaren je u iznosu od 2.859,15 €, a provodio se kroz aktivnost i projekt:

A100020 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda – u sklopu koje je financirano čišćenje odvodnog jarka na nerazvrstanoj cesti u Svetom Petru.

T100001 Izgradnja sustava kanalizacije i pročištača – u okviru koje je financirana studijska i projektna dokumentacija na području aglomeracije Veliki Bukovec.

Cilj programa: kontinuirano održavanje odvodnih kanala i vodoopskrbnog sustava, te izgradnja pročištača otpadnih voda i sustava kanalizacije.

Pokazatelji uspješnosti: održavanje odvodnog i vodoopskrbnog sustava, izgradnja sustava kanalizacije.

Program 1005 Potpora poljoprivredi ostvaren je u iznosu od 14.045,30 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100021 Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima – u okviru koje su sufinancirani troškovi umjetnog osjemenjivanja stoke.

A100042 Održavanje poljoprivrednih površina – unutar koje su financirani troškovi strojnog čišćenja raslinja na poljoprivrednim površinama.

A100052 Subvencije poljoprivrednim zadrugama – u okviru koje su sufinancirane plaće upraviteljima Poljoprivredne zadruge Mali Bukovec i Poljoprivredno cvječarske zadruge Varaždinski cvijet.

Cilj programa: poticati poljoprivredu i stočarstvo kroz programe potpora i subvencija poljoprivrednicima, poticati razvoj cvječarstva, održavati i privoditi namjeni zapuštene poljoprivredne površine.

Pokazatelji uspješnosti: broj dodijeljenih subvencija poljoprivrednicima, površina uređenih poljoprivrednih zemljišta.

Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje ostvaren je u iznosu od 60.498,25 €, a provodio se kroz aktivnosti i projekt:

A100025 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti – u sklopu koje se financirala nabava radnih bilježnica za učenike Osnovne škole s područja Općine Mali Bukovec, sufinancirali su se troškovi plaće i ostalih materijalnih prava učiteljice u produženom boravku u OŠ Veliki Bukovec, sufinancirala se škola plivanja, te se isplatila nagrada najboljem učeniku s područja Općine Mali Bukovec u školskoj godini 2022/2023.

A100044 Sufinanciranje prijevoza učenika – u sklopu koje se sufinancirao prijevoz autobusom učenicima Osnovne škole Veliki Bukovec.

A100051 Srednjoškolci – sufinanciranje deficitarnih zanimanja – u okviru koje su se stipendirali učenici srednjih škola deficitarnih zanimanja s područja Općine Mali Bukovec.

K100016 Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove – Osnovna škola Veliki Bukovec – u okviru kojeg su se isplaćivali dospjeli anuiteti dugoročnog kredita za rekonstrukciju zgrade OŠVB.

Cilj programa: redovito otplaćivati dospjele anuitete dugoročnog kredita, smanjiti troškove osnovnoškolskog obrazovanja roditeljima djece s područja Općine Mali Bukovec putem sufinanciranja istih, poticati upis srednjoškolaca u smjerove deficitarnih zanimanja na tržištu rada, te poticati izvrsnost kroz nagrade najuspješnijim učenicima.

Pokazatelji uspješnosti: broj otplaćenih anuiteta kredita, broj dodijeljenih učeničkih stipendija, sufinancirani troškovi osnovnoškolskog obrazovanja, broj i visina nagrada najboljim učenicima.

Program 1008 Visoko obrazovanje ostvaren je u iznosu od 7.087,23 €, a provodio se kroz projekt:

T100002 Novčane naknade studentima – u okviru kojeg su se isplaćivale jednokratne novčane naknade studentima povodom božićnih blagdana, te sufinancirali troškovi školarine preddiplomskog studija.

Cilj programa: razvoj ljudskih potencijala kroz poticanje visokog obrazovanja.

Pokazatelji uspješnosti: broj i visina dodijeljenih novčanih naknada studentima.

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije ostvaren je u iznosu od 27.444,00 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100027 Redovan rad sportskih udruga – u okviru koje se isplaćivala financijska potpora prema ugovorima o financiranju organizacija civilnog društva sportskim udrugama za redovan rad tijekom 2023. godine.

A100028 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja – u okviru koje su se financirala pokroviteljstva nogometnih turnira, utakmica i sportskih igara.

A100029 Ostale potrebe u sportu – u sklopu koje se sufinancirao dio članarine mladim karatistima te pokroviteljstvo nogometnom klubu Bukovčan 27.

Cilj programa: stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Općine Mali Bukovec, a posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine na razini Županije i šire, te uključiti što veći broj djece i mladeži u sportske aktivnosti i rekreaciju.

Pokazatelji uspješnosti: broj članova sportskih klubova s područja Općine Mali Bukovec, iznos dodijeljenih financijskih sredstava.

Program 1010 Promicanje kulture ostvaren je u iznosu od 1.000,00 €, a provodio se kroz aktivnost:

A100031 Pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva – u sklopu koje se sufinancirala kulturno-umjetnička manifestacija 5. Dani Zlate Brzeske te troškovi likovne izložbe.

Cilj programa: podržavati i poticati sve vrste kulturnog stvaralaštva i kulturno-umjetničkih aktivnosti u kojima sudjeluju mještani Općine Mali Bukovec.

Pokazatelji uspješnosti: broj sufinanciranih kulturno-umjetničkih programa i projekata, iznos dodijeljenih financijskih sredstava.

Program 1011 Razvoj civilnog društva ostvaren je u iznosu od 55.487,51 €, a provodio se kroz slijedeće aktivnosti i projekt:

A100033 Rad političkih stranaka – u okviru koje se financirao redovni rad nezavisnih vijećnika te političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mali Bukovec.

A100034 Rad organizacija civilnog društva – u okviru koje se financirao rad različitih udruga civilnog društva koje djeluju na području Općine ili imaju članove s područja Općine Mali Bukovec, kao što su društva žena, udruge obrtnika i zanatlija, umirovljenika, poljoprivrednika, vinogradara, udruge ratnih veterana, antifašista i dragovoljaca Domovinskog rata, mažoretkinja, orača, uzgajivača svinja, likovne udruge te dobrovoljna vatrogasna društva.

A100035 Rad humanitarnih organizacija – u okviru koje se financirao rad humanitarnih udruga Ludbreško sunce i LUN-MLA.

A100036 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija – u sklopu koje su se izdvajala sredstva za redovni zakonski transfer Crvenom križu.

T100003 Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva – u okviru kojeg se sufinancirala adaptacija svlačionice ŠNK Lunjkovec, postavljanje rasvjete na nogometno igralište ŠNK Bukovčan 27, te Župi sv. Franje Asiškog izgradnja orgulja u crkvi Sveti Petar.

Cilj programa: podržavati i poticati rad svih organizacija civilnog društva koje svojim djelovanjem zastupaju interese mještana te doprinose podizanju kvalitete života mještana i promociji Općine Mali Bukovec.

Pokazatelji uspješnosti: broj sufinanciranih projekata, broj dodijeljenih potpora, broj članova društva s područja Općine Mali Bukovec.

Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove ostvaren je u iznosu od 91.047,90 €, a provodio se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A100038 Podmirenje troškova stanovanja – u okviru koje su se podmirivali mjesečni troškovi odvoza otpada te troškovi komunalne i vodne naknade korisnicima Centra za socijalnu skrb s područja Općine Mali Bukovec te troškovi ogrijeva iz državnog proračuna.

A100039 Pomoć obiteljima i pojedincima – u okviru koje su se financirali troškovi produženog boravka u osnovnoj školi, troškovi dječjeg vrtića za jednu obitelj s područja Općine, zatim priključci na vodoopskrbnu mrežu na području Općine, jednokratna novčana pomoć obitelji za troškove liječenja, te isplata jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom božićnih blagdana.

A100048 Darovi djeci povodom blagdana – u sklopu koje su se doznala sredstva Osnovnoj školi Veliki Bukovec koja je osigurala darove djeci povodom blagdana Sv. Nikole.

A100050 Sufinanciranje dječjeg vrtića – u okviru koje su se sufinancirali troškovi boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine Mali Bukovec.

T100005 Potpore roditeljima novorođene djece – u okviru koje su se isplatile jednokratne novčane naknade roditeljima novorođene djece u iznosu od 400,00 € po djetetu, te se sufinancirao boravak djece u jaslicama izvan područja Općine.

T100006 Mjere poticanja stanogradnje – u sklopu kojeg su se sufinancirali troškovi kupnje i uređenja nekretnina mladim obiteljima na području Općine Mali Bukovec.

Cilj programa: osigurati osnovne egzistencijalne uvjete socijalno ugroženim mještanima kroz provođenje socijalnih programa, sufinancirati pomoći mještanima, te poticati demografsku obnovu kroz sufinanciranje programa za djecu rane, predškolske i osnovnoškolske dobi.

Pokazatelji uspješnosti: visina dodijeljenih financijskih sredstava roditeljima novorođene djece, visina dodijeljenih sredstava obiteljima u svrhu demografske obnove, visina i broj dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima, broj sufinanciranih programa osnovnoškolcima.

Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja ostvaren je u iznosu od 27.249,32 €, a provodio se kroz aktivnosti:

A100040 Zaštita od požara – u sklopu koje se isplaćivao redovni zakonski transfer Vatrogasnoj zajednici Općine Mali Bukovec.

A100041 Civilna zaštita – u okviru koje su se isplatile konzultantske usluge za izradu dokumenata civilne zaštite i zaštite od požara, sufinancirala se edukacija o poplavama, te se sufinancirao redovan rad Gorske službe spašavanja.

Cilj programa: osigurati adekvatnu civilnu i protupožarnu zaštitu mještanima Općine Mali Bukovec.

Pokazatelji uspješnosti: iznos dodijeljenih financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Mali Bukovec, iznos sufinanciranja rada Gorske službe spašavanja, iznos sufinanciranja održanih vježbi i edukacija.

Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa ostvaren je u iznosu od 37.056,51 €, a provodio se kroz projekt:

K100002 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – u sklopu kojeg su se financirali radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u Općini Mali Bukovec cjelina II.

Cilj programa: održavati i/ili modernizirati mrežu lokalne prometne infrastrukture u cilju uređenja naselja Općine te podizanja razine sigurnosti u prometu.

Pokazatelji uspješnosti: površina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta.

Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja ostvaren je u iznosu od 216.859,22 €, a provodio se kroz projekte:

K100022 Rekonstrukcija rotora u Svetom Petru – u okviru kojeg se financirala izgradnja javne rasvjete u centru naselja Sveti Petar.

K100023 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade – Društveni dom Županec – u okviru kojeg su se financirali radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene Društvenog doma Županec.

Cilj programa: uređenjem prostora i lokalne društvene infrastrukture te osiguravanjem dodatnog sadržaja podići razinu kvalitete života lokalnog stanovništva.

Pokazatelji uspješnosti: površina rekonstruiranog/uređenog prostora, postotak završenih radova.

Program 1016 Predškolski odgoj u cijelosti se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Krijesnica, tijekom 2023. godine ostvaren je u iznosu od 272.478,93 €, a provodio se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A100043 Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica – u okviru koje se financiraju svi troškovi zaposlenih, režija, usluga i materijala potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića kao što su: rashodi za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, troškovi namirnica, mjesečnih režija, uredskog materijala, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi laboratorijskih usluga i sanitarnih pregleda, rada Upravnog vijeća Vrtića, sitnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za redovan rad.

K100012 Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića – u sklopu kojeg je nabavljen namještaj za dječji vrtić, prijenosna računala, računalna oprema i posuđe.

K100019 Poboljšanje energetske učinkovitosti DV Krijesnica – podružnice VB – u okviru kojeg se financirala dobava i ugradnja dizalice topline te fotonaponske sunčane elektrane u podružnici dječjeg vrtića u Velikom Bukovcu.

T100007 Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića – u okviru kojeg su financirani troškovi servisa, popravka i održavanja uređaja te soboslikarskih i ličilačkih radova u Vrtiću.

Cilj programa: provođenje programa vrtićke i predškolske djelatnosti s ciljem zadovoljenja potreba mještana Općine za uključivanjem djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, uz osiguravanje uvjeta za njihovo kvalitetno provođenje.

Pokazatelji uspješnosti: niska stopa fluktuacije djelatnika, opremljenost radnog prostora Vrtića, raspoloživi i optimalni kapaciteti za sve tražene upise djece u vrtić, organizirani dodatni programi u sklopu djelatnosti vrtića.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU

PRORAČUNA MALI BUKOVEC

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članku 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23, u daljnjem tekstu „Pravilnik“) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži posebne izvještaje:

- 1) izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 2) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 3) izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- 4) izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- 5) izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, te
- 6) izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 24. Pravilnika izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, primatelju sredstava proračunske zalihe, namjeni korištenja te iznosu i datumu isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe sukladno donijetoj odluci odnosno rješenju.

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Kako isti u izvještajnom razdoblju nisu nastali, Općina Mali Bukovec u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije koristila proračunsku zalihu.

2) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ broj 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. Sukladno članku 25. Pravilnika, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Općini Mali Bukovec u izvještajnom razdoblju odobren je dugoročni namjenski kredit u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. u iznosu od 261.000,00 € za rekonstrukciju Društvenog doma Županec, rotora u Svetom Petru te Društvenog doma Mali Bukovec. Od odobrenog iznosa Općina je do 31.12.2023. godine iskoristila 188.634,72 € odobrenih sredstava. Kredit se otplaćuje u kvartalnim obrocima s dospijecom rata 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. svake godine. Krajnji rok dospijeca kredita je 30.06.2031. godine. Rata kredita iznosi 9.321,43 €, a otplata kredita započinje 2024. godine. Također, Općina Mali Bukovec otplaćuje obvezu po dugoročnom kreditu kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje projekta Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovno školske ustanove – Osnovna škola Veliki Bukovec. U izvještajnom razdoblju otplaćene su četiri rate ovog kredita u ukupnom iznosu od 37.556,63 €, a stanje nedospjele obveze za glavnica istog na dan 31.12.2023. godine iznosi 176.139,81 €.

3) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Sukladno članku 26. Pravilnika izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za izvještajno razdoblje sadrži pregled danih jamstava, pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima te stanje aktivnih jamstava i potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine. U izvještajnom razdoblju Općina Mali Bukovec nije izdavala jamstva niti vršila plaćanja po protestiranim jamstvima.

4) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Sukladno članku 27. Pravilnika, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije JLP(R)S sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova EU za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedeno, daju se i podaci po projektima u tijeku i to o ukupno ugovorenim sredstvima fondova EU te o ukupno uplaćenim sredstvima fondova EU od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem. U izvještajnom razdoblju Općina Mali Bukovec nije koristila sredstva fondova Europske unije.

5) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, sukladno članku 28. Pravilnika, sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo Ministarstvo financija i proračunski korisnici državnog proračuna, odnosno koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski JLP(R)S za proračunsku godinu. U izvještajnom razdoblju Općina Mali Bukovec nije davala zajmove niti ima otvorenih potraživanja po osnovi zajmova.

6) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Sukladno članku 29. Pravilnika, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza, te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

Općina Mali Bukovec nema sudskih sporova u tijeku, a stanje potraživanja i obveza Općine i Dječjeg vrtića Krijesnica na dan 31.12.2023. godine

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine M. Bukovec i DV Krijesnica 80.829,97 €

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Mali Bukovec i DV Krijesnica 36.443,44 €

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Općine i DV Krijesnica 0,00 €

KLASA: 400-01/22-01/02

URBROJ: 2186-20-01-24-22

U Malom Bukovcu 26. lipnja 2024.

