



REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

Općina Donja Dubrava

Općinsko vijeće



KLASA: 024-04/24-01/03

URBROJ: 2109-5-03-24-08/03

Donja Dubrava, 21.5.2024.

OBRAZLOŽENJE

o donošenju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Općinski načelnik Općine Donja Dubrava podnio je na temelju članka 89. Zakona o Proračunu dana 21. svibnja 2024. godine predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu.

23. sjednica predstavničkog tijela Općine Donja Dubrava održana je dana 21. svibnja 2024. godine te je na istoj bila prisutna većina vijećnika (7 od 9).

Na temelju članka 70. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika, ukoliko je nazočna većina vijećnika, a Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna izglasan je sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“ te shodno navedenom Godišnji izvještaj nije donesen od strane predstavničkog tijela.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Ribić





**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA DUBRAVA**

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava ("Službeni glasnik Međimurske županije, broj 9/18, 4/20 i 4/21), Općinski načelnik je na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.05.2024. godine podnio

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donja Dubrava u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS	
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.068.716,38	1.484.600,00	1.502.911,75	140,63%	101,23%	
6 Prihodi poslovanja	1.025.961,30	1.249.700,00	1.269.380,51	123,73%	101,57%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.755,08	234.900,00	233.531,24	546,21%	99,42%	
RASHODI UKUPNO	1.404.546,11	1.384.750,00	1.218.855,39	86,78%	88,02%	
3 Rashodi poslovanja	993.983,62	1.054.100,00	1.041.306,16	104,76%	98,79%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.562,49	330.650,00	177.549,23	43,25%	53,70%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-335.829,73	99.850,00	284.056,36	-84,58%	284,48%	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS	
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	335.655,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.804,61	90.250,00	90.251,76	324,59%	100,00%	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	307.851,37	-90.250,00	-90.251,76	-29,32%	100,00%	
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	178.419,16	150.400,00	150.455,13	84,33%	100,04%	
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	150.440,80	160.000,00	344.259,73	228,83%	215,16%	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022.	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	1.025.961,30	1.249.700,00	1.269.380,51	123,73%	101,57%	
61 Prihodi od poreza	565.310,46	677.900,00	688.777,92	121,84%	101,60%	
611 Porez i prirez na dohodak	542.622,29		650.365,15	119,86%	99,69%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	527.922,95		678.247,21	128,47%		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	35.825,42		45.111,00	125,92%		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.919,31		11.333,55	143,11%		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	22.101,21		11.991,90	54,26%		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.937,47		22.385,40	140,46%		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9.167,52		0,00	0,00%		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-76.251,59		-118.703,91	155,67%		
613 Porezi na imovinu	15.892,99		30.746,49	193,46%	175,69%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	390,21		729,19	186,87%		
6134 Povremeni porezi na imovinu	15.502,78		30.017,30	193,63%		
614 Porezi na robu i usluge	6.795,18		7.666,28	112,82%	95,83%	
6142 Porez na promet	6.773,79		7.666,28	113,18%		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21,39		0,00	0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	205.718,83		299.104,24	145,39%	103,66%	
633 Pomoći iz proračuna	101.240,03		120.955,83	119,47%	145,73%	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	26.345,48		27.933,12	106,03%		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	74.894,55		93.022,71	124,20%		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.327,23		129.743,07	9.775,48%	99,76%	
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.327,23		5.037,17	379,53%		
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		124.705,90	-		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	-	0,00%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	103.151,57		48.405,34	46,93%	65,86%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	55.988,36		48.405,34	86,46%		
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	47.163,21		0,00	0,00%		
64 Prihodi od imovine	32.789,40		32.040,00	112,08%	114,70%	
641 Prihodi od financijske imovine	5.916,54		5.327,81	90,05%	98,30%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,38		18,86	1.366,67%		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	-		

6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	4.544,89	5.308,91	116,81%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.370,27	0,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.872,86	31.423,39	116,93%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.389,46	17.336,87	94,28%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.312,21	13.920,91	167,48%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	171,19	165,61	96,74%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	143.796,74	154.816,07	107,66%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.309,16	18.882,26	227,25%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.309,16	18.882,26	227,25%
652	Prihodi po posebnim propisima	94.183,35	97.936,55	103,98%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	311,31	46,13	14,82%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	93.872,04	97.890,42	104,28%
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.304,23	37.997,26	91,99%
6531	Komunalni doprinosi	1.018,97	0,00	0,00%
6532	Komunalne naknade	40.285,26	37.997,26	94,32%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.345,87	84.622,17	108,01%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.193,97	3.054,51	42,46%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.193,97	3.054,51	42,46%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.151,90	81.567,66	114,64%
6631	Tekuće donacije	71.151,90	81.567,66	114,64%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.500,00	-
681	Kazne i upravne mjere	0,00	5.500,00	-
6819	Ostale kazne	0,00	5.500,00	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.755,08	233.531,24	546,21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	42.037,85	233.175,46	554,68%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	42.037,85	233.175,46	554,68%
7111	Zemljište	42.037,85	233.175,46	554,68%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	717,23	355,78	49,60%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	717,23	355,78	49,60%
7211	Stambeni objekti	717,23	355,78	49,60%
UKUPNO PRIHODI		1.068.716,38	1.502.911,75	140,63%
				101,23%

3	Rashodi poslovanja	993.983,62	1.054.100,00	1.041.306,16	104,76%	98,79%
31	Rashodi za zaposlene	321.827,44	356.473,00	356.404,75	110,74%	99,98%
311	Plaće (Bruto)	257.845,72	289.049,65	289.049,65	112,10%	99,65%
3111	Plaće za redovan rad	257.845,72		289.049,65	112,10%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.718,83	19.658,31	19.658,31	90,51%	105,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.718,83		19.658,31	90,51%	
313	Doprinosi na plaće	42.262,89	47.696,79	47.696,79	112,86%	99,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.262,89		47.696,79	112,86%	
32	Materijalni rashodi	377.663,67	524.807,00	506.134,92	134,02%	96,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.632,63	5.213,47	5.213,47	112,54%	92,65%
3211	Službena putovanja	3.660,10		3.899,08	106,53%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		127,00	-	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	972,53		1.187,39	122,09%	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.376,74	79.077,41	79.077,41	113,98%	91,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.814,18		7.401,46	127,30%	
3222	Materijal i sirovine	17.496,55		19.894,16	113,70%	
3223	Energija	38.353,53		31.846,10	83,03%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.951,16		3.656,86	187,42%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.761,32		15.894,15	275,88%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		384,68	-	
323	Rashodi za usluge	230.297,59	312.547,61	312.547,61	135,71%	98,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.662,59		5.814,68	124,71%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.883,62		27.775,22	215,59%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.809,71		22.993,19	105,43%	
3234	Komunalne usluge	117.897,25		140.796,72	119,42%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.968,94		1.618,56	82,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.827,84		1.656,81	58,59%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.755,11		79.376,27	156,39%	
3238	Računalne usluge	5.633,41		5.409,34	96,02%	
3239	Ostale usluge	11.859,12		27.106,82	228,57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.356,71	109.296,43	109.296,43	148,99%	94,32%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.909,50		25.013,84	119,63%	
3292	Premije osiguranja	2.638,28		4.312,02	163,44%	
3293	Reprezentacija	10.854,16		13.180,17	121,43%	
3294	Članarine	3.178,92		2.899,84	91,22%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.775,85		63.890,56	178,59%	
34	Financijski rashodi	2.998,51	4.850,00	4.817,75	160,67%	99,34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	606,91	1.848,43	1.848,43	304,56%	99,92%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog	606,91	1.848,43	304,56%
343	Ostali finansijski rashodi	2.391,60	2.969,32	124,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.429,12	1.655,82	115,86%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	962,48	1.313,50	136,47%
35	Subvencije	7.157,08	6.690,74	93,48%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.157,08	6.690,74	93,48%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.157,08	6.690,74	93,48%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.133,06	17.586,79	12,46%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	141.133,06	17.586,79	12,46%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.500,38	17.586,79	167,49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	130.632,68	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.440,86	64.767,75	107,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.440,86	64.767,75	107,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.454,15	22.904,98	139,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.986,71	41.862,77	95,17%
38	Ostali rashodi	82.763,00	84.903,46	102,59%
381	Tekuće donacije	77.456,74	82.903,46	107,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	77.456,74	82.903,46	107,03%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.306,26	2.000,00	37,69%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.306,26	2.000,00	37,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.562,49	177.549,23	43,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.562,49	177.549,23	43,25%
421	Građevinski objekti	344.012,43	116.408,58	33,84%
4211	Stambeni objekti	4.747,33	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	32.659,28	98.972,55	303,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	263.134,97	10.493,00	3,99%
4214	Ostali građevinski objekti	43.470,85	6.943,03	15,97%
422	Postrojenja i oprema	63.769,85	51.500,46	80,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.388,71	1.532,31	34,91%
4222	Komunikacijska oprema	1.310,44	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58.070,70	49.968,15	86,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.780,21	9.640,19	346,74%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.780,21	5.859,99	210,78%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	3.780,20	-
UKUPNO RASHODI		1.404.546,11	1.218.855,39	86,78%
		1.384.750,00	1.218.855,39	88,02%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/3*100	INDEKS 6=4/3*100
	1	2	3	4		
1 Opći prihodi i primici	689.498,03	804.980,00	806.455,32	116,96%	116,96%	100,18%
11 Opći prihodi i primici	689.498,03	804.980,00	806.455,32	116,96%	116,96%	100,18%
3 Vlastiti prihodi	7.193,97	7.500,00	6.614,57	91,95%	91,95%	88,19%
31 Vlastiti prihodi	7.193,97	7.500,00	6.614,57	91,95%	91,95%	88,19%
4 Prihodi za posebne namjene	65.550,71	76.670,00	79.198,78	120,82%	120,82%	103,30%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.550,71	76.670,00	79.198,78	120,82%	120,82%	103,30%
5 Pomoći	205.718,83	288.550,00	299.104,24	145,39%	145,39%	103,66%
51 Pomoći EU	47.163,21	25.000,00	25.000,00	53,01%	53,01%	100,00%
52 Ostale pomoći	102.567,26	215.050,00	225.698,90	220,05%	220,05%	104,95%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	55.988,36	48.500,00	48.405,34	86,46%	86,46%	99,80%
6 Donacije	57.999,76	72.000,00	78.007,60	134,50%	134,50%	108,34%
61 Donacije	57.999,76	72.000,00	78.007,60	134,50%	134,50%	108,34%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	42.755,08	234.900,00	233.531,24	546,21%	546,21%	99,42%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	42.755,08	234.900,00	233.531,24	546,21%	546,21%	99,42%
UKUPNO PRIHODI	1.068.716,38	1.484.600,00	1.502.911,75	140,63%	140,63%	101,23%
1 Opći prihodi i primici	724.843,21	808.740,00	776.314,62	107,10%	107,10%	95,99%
11 Opći prihodi i primici	724.843,21	808.740,00	776.314,62	107,10%	107,10%	95,99%
3 Vlastiti prihodi	7.193,97	7.500,00	6.614,57	91,95%	91,95%	88,19%
31 Vlastiti prihodi	7.193,97	7.500,00	6.614,57	91,95%	91,95%	88,19%
4 Prihodi za posebne namjene	98.731,40	76.670,00	70.698,78	71,61%	71,61%	92,21%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	98.731,40	76.670,00	70.698,78	71,61%	71,61%	92,21%
5 Pomoći	170.256,66	179.190,00	190.333,65	111,79%	111,79%	106,22%
51 Pomoći EU	47.163,18	40.600,00	40.935,29	86,80%	86,80%	100,83%
52 Ostale pomoći	70.076,82	90.090,00	100.993,02	144,12%	144,12%	112,10%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	53.016,66	48.500,00	48.405,34	91,30%	91,30%	99,80%
6 Donacije	45.816,89	77.750,00	73.962,53	161,43%	161,43%	95,13%
61 Donacije	45.816,89	77.750,00	73.962,53	161,43%	161,43%	95,13%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	65.713,80	234.900,00	100.931,24	153,59%	153,59%	42,97%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	65.713,80	234.900,00	100.931,24	153,59%	153,59%	42,97%

8 Namjenski primici	291.990,18	0,00	0,00	0,00%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	291.990,18	0,00	0,00	0,00%	-
UKUPNO RASHODI	1.404.546,11	1.384.750,00	1.218.855,39	86,78%	88,02%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
 OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2022. OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2023.
 REBALANS 2023.

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.	5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
01 Opće javne usluge	219.796,28	263.900,00	265.642,83	120,86%	100,66%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.157,09	26.400,00	25.982,69	117,27%	98,42%
013 Opće usluge	73.847,45	99.250,00	99.318,86	134,49%	100,07%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	123.791,74	138.250,00	140.341,28	113,37%	101,51%
03 Javni red i sigurnost	23.153,81	26.100,00	26.140,69	112,90%	100,16%
032 Usluge protupožarne zaštite	21.401,87	24.700,00	24.936,24	116,51%	100,96%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.751,94	1.400,00	1.204,45	68,75%	86,03%
04 Ekonomski poslovi	177.922,23	250.400,00	103.737,78	58,31%	41,43%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	54.949,76	16.800,00	16.598,84	30,21%	98,80%
043 Gorivo i energija	28.959,32	25.000,00	23.744,64	81,99%	94,98%
047 Ostale industrije	94.013,15	208.600,00	63.394,30	67,43%	30,39%
05 Zaštita okoliša	149.223,01	14.650,00	14.680,81	9,84%	100,21%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.632,68	0,00	0,00	0,00%	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.590,33	14.650,00	14.680,81	78,97%	100,21%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	389.640,53	210.800,00	209.465,55	53,76%	99,37%
061 Razvoj stanovanja	223.592,96	89.300,00	90.449,00	40,45%	101,29%
062 Razvoj zajednice	85.663,22	14.800,00	17.325,39	20,23%	117,06%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.384,35	106.700,00	101.691,16	126,51%	95,31%
07 Zdravstvo	0,00	900,00	1.209,52	-	134,39%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	900,00	1.209,52	-	134,39%
08 Rekreacija, kultura i religija	56.512,35	188.500,00	176.320,57	312,00%	93,54%
081 Službe rekreacije i sporta	25.395,82	66.000,00	65.719,71	258,78%	99,58%
082 Službe kulture	8.819,10	108.000,00	96.570,86	1.095,02%	89,42%
084 Religijske i druge službe zajednice	10.617,82	500,00	500,00	4,71%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.679,61	14.000,00	13.530,00	115,84%	96,64%
09 Obrazovanje	358.826,41	396.700,00	394.216,66	109,86%	99,37%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	353.915,67	389.200,00	387.018,49	109,35%	99,44%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.910,74	7.500,00	7.198,17	146,58%	95,98%
10 Socijalna zaštita	29.471,49	32.800,00	27.440,98	93,11%	83,66%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	29.471,49	32.800,00	27.440,98	93,11%	83,66%
UKUPNO RASHODI	1.404.546,11	1.384.750,00	1.218.855,39	86,78%	88,02%

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1
2
3
4
5=4/2*100
6=4/3*100

	1.-12.2022.	1.-12.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	335.655,98	0,00	0,00%
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	43.665,80	0,00	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43.665,80	0,00	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	43.665,80	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	291.990,18	0,00	0,00%
842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	291.990,18	0,00	0,00%
8422	Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	291.990,18	0,00	0,00%
	UKUPNO PRIMICI	335.655,98	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.804,61	90.251,76	324,59%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.804,61	90.251,76	324,59%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	90.251,76	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	90.251,76	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	27.804,61	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	27.804,61	0,00	0,00%
	UKUPNO IZDACI	27.804,61	90.251,76	324,59%
			90.251,76	100,00%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023. 1.-12.2023.				INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4	5		
8 Namjenski primici	335.655,98	0,00	0,00	0,00%	-	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	335.655,98	0,00	0,00	0,00%	-	-
UKUPNO PRIMICI	335.655,98	0,00	0,00	0,00%	-	-
1 Opći prihodi i primici	0,00	57.069,00	57.071,06	-	100,00%	100,00%
11 Opći prihodi i primici	0,00	57.069,00	57.071,06	-	-	-
5 Pomoći	0,00	33.181,00	33.180,70	-	100,00%	100,00%
52 Ostale pomoći	0,00	33.181,00	33.180,70	-	-	-
8 Namjenski primici	27.804,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	27.804,61	0,00	0,00	0,00%	-	-
UKUPNO IZDACI	27.804,61	90.250,00	90.251,76	324,59%	100,00%	100,00%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4=3/2*100
1	2	3	4
RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA	1.120.000,00	962.974,40	85,98%
GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA	1.120.000,00	962.974,40	85,98%
RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI	355.000,00	346.132,75	97,50%
GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC"	355.000,00	346.132,75	97,50%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
 REBALANS 2023. 1.-12.2023.

INDEKS
 4=3/2*100

1

2

3

RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA

GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA

	1.120.000,00	962.974,40	85,98%
	1.120.000,00	962.974,40	85,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	641.059,00	628.952,91	98,11%
31 Vlastiti prihodi	7.500,00	6.614,57	88,19%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	76.670,00	70.698,78	92,21%
51 Pomoći EU	40.600,00	40.935,29	100,83%
52 Ostale pomoći	119.271,00	114.841,61	96,29%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	234.900,00	100.931,24	42,97%
001 OPĆINA DONJA DUBRAVA	1.120.000,00	962.974,40	85,98%

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

A100101 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	26.400,00	25.982,69	98,42%
32	Materijalni rashodi	26.400,00	25.982,69	98,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.430,00	25.013,84	98,36%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	970,00	25.013,84	99,88%
38	Ostali rashodi	970,00	968,85	99,88%
381	Tekuće donacije	968,85	968,85	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	968,85	968,85	99,88%

A100102 PLAĆE I NAKNADE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	94.200,00	94.271,84	100,08%
31	Rashodi za zaposlene	94.200,00	94.271,84	100,08%
311	Plaće (Bruto)	91.400,00	91.653,22	100,28%
3111	Plaće za redovan rad	70.269,53	70.269,53	99,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.789,27	9.789,27	103,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.789,27	9.789,27	103,04%

313	Doprinosi na plaće		11.594,42	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.594,42	
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.618,62	93,52%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.618,62	93,52%
3211	Službena putovanja		2.107,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		511,44	
A100103	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	61.900,00	64.497,17	104,20%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	54.900,00	57.882,60	105,43%
	31 Vlastiti prihodi	7.000,00	6.614,57	94,49%
3	Rashodi poslovanja	61.900,00	64.497,17	104,20%
32	Materijalni rashodi	61.900,00	64.497,17	104,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.108,06	2.108,06	87,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.723,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		384,68	
323	Rashodi za usluge	62.389,11	62.389,11	104,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.572,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.106,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.752,86	
3238	Računalne usluge		4.661,51	
3239	Ostale usluge		14.295,99	
A100104	ENERGIJA	25.000,00	23.744,64	94,98%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	16.100,00	14.964,73	92,95%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.900,00	8.779,91	98,65%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.744,64	94,98%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.744,64	94,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.744,64	23.744,64	94,98%
3223	Energija		23.744,64	
A100105	FINANCIJSKI RASHODI	94.500,00	94.479,16	99,98%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	61.319,00	61.298,46	99,97%
	52 Ostale pomoći	33.181,00	33.180,70	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	4.227,40	99,47%
34	Financijski rashodi	4.250,00	4.227,40	99,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.848,43	1.848,43	99,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		1.848,43	

343	Ostali finansijski rashodi		2.378,97	99,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.065,47	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.313,50	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	90.250,00	90.251,76	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.250,00	90.251,76	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		90.251,76	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		90.251,76	
A100106	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	41.200,00	40.904,01	99,28%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	41.200,00	40.904,01	99,28%
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	40.904,01	99,28%
32	Materijalni rashodi	41.200,00	40.904,01	99,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		13.192,09	97,72%
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje		3.656,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.535,23	
323	Rashodi za usluge		10.757,68	106,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.139,12	
3235	Zakupnine i najamnine		1.618,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.954,24	96,33%
3292	Premije osiguranja		1.786,75	
3293	Reprezentacija		7.685,43	
3294	Članarine		2.899,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.582,22	
A100107	ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU	12.000,00	11.753,51	97,95%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	12.000,00	11.753,51	97,95%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.500,00	7.162,27	95,50%
		4.500,00	4.591,24	102,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.753,51	97,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.753,51	97,95%
422	Postrojenja i oprema		5.893,52	98,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.532,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.361,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.859,99	97,67%
4262	Ulaganja u računalne programe		5.859,99	
A100109	JAVNI RADOVI	5.050,00	5.047,02	99,94%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	5.050,00	5.047,02	99,94%
		10,00	9,83	98,30%

	52 Ostale pomoći	5.040,00	5.037,19	99,94%
3	Rashodi poslovanja	5.050,00	5.047,02	99,94%
31	Rashodi za zaposlene	4.923,00	4.920,02	99,94%
311	Plaće (Bruto)	4.223,19	4.223,19	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.223,19	
313	Doprinosi na plaće	696,83	696,83	99,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		696,83	
32	Materijalni rashodi	127,00	127,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	127,00	127,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		127,00	
PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
A100206	ZBRINJAVANJE OTPADA	6.500,00	6.642,07	102,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		6.500,00	6.642,07	102,19%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.642,07	102,19%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.363,11	96,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.363,11	3.363,11	96,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.363,11	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.278,96	109,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.278,96	109,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.278,96	
PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA				
A100301	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		145.000,00	0,00	0,00%
		300,00	0,00	0,00%
		12.900,00	0,00	0,00%
		131.800,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		145.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSRKBE, ODVODNJE I ZAŠTITE				
VODA		43.600,00	43.546,16	99,88%
A100501	OBORINSKA ODVODNJA NAKON AGLOMERACIJE	43.600,00	43.546,16	99,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.464,66	97,95%
		4.000,00	3.581,50	89,54%
		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		43.600,00	43.546,16	99,88%
		6.600,00	6.	

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

	8.000,00	8.500,00	106,25%
3 Rashodi poslovanja	43.600,00	43.546,16	99,88%
32 Materijalni rashodi	43.600,00	43.546,16	99,88%
323 Rashodi za usluge		43.546,16	99,88%
3234 Komunalne usluge		37.081,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.464,66	

PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

	51.700,00	48.435,97	93,69%
A100601 ULAGANJA U LOKALNE I NERAZVRSTANE CESTE	51.700,00	48.435,97	93,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	22.530,00	19.966,48	88,62%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.170,00	17.740,02	92,54%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.729,47	107,29%

3 Rashodi poslovanja	41.200,00	37.942,97	92,09%
32 Materijalni rashodi	41.200,00	37.942,97	92,09%
323 Rashodi za usluge		37.942,97	92,09%
3234 Komunalne usluge		18.307,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge		19.635,23	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.493,00	99,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.493,00	99,93%
421 Građevinski objekti		10.493,00	99,93%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.493,00	

PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	63.600,00	63.394,30	99,68%
A100701 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA	8.900,00	9.234,02	103,75%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	8.400,00	9.234,02	109,93%
31 Vlastiti prihodi	500,00	0,00	0,00%

3 Rashodi poslovanja	8.900,00	9.234,02	103,75%
32 Materijalni rashodi	8.900,00	9.234,02	103,75%
323 Rashodi za usluge		9.234,02	103,75%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.319,02	
3239 Ostale usluge		5.915,00	

A100702 UREĐIVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE

	3.800,00	3.780,20	99,48%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.800,00	3.780,20	99,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.780,20	99,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.780,20	99,48%

426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.780,20	99,48%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.780,20	
A100703	ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA TOKOM GODINE		5.609,35	101,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	5.609,35	101,99%
3	Rashodi poslovanja		5.609,35	101,99%
32	Materijalni rashodi		5.609,35	101,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.609,35	101,99%
3293	Reprezentacija		1.034,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.574,69	
A100704	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA SVETE MARGARETE		43.145,73	98,73%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		43.700,00	43.145,73	98,73%
3	Rashodi poslovanja		43.145,73	98,73%
32	Materijalni rashodi		43.145,73	98,73%
323	Rashodi za usluge		2.382,13	103,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.382,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.763,60	98,46%
3293	Reprezentacija		4.363,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.399,62	
K100703	UREĐENJE PROSTORA BIVŠE KARAULE		1.625,00	95,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.700,00	1.625,00	95,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.625,00	95,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.625,00	95,59%
421	Građevinski objekti		1.625,00	95,59%
4214	Ostali građevinski objekti		1.625,00	
PROGRAM 1008	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		140.731,35	101,39%
A100801	GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI		1.960,00	-
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.960,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.960,00	-
32	Materijalni rashodi		1.960,00	-
323	Rashodi za usluge		1.960,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.960,00	
A100802	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU		6.974,39	108,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.400,00	6.974,39	108,97%

3	Rashodi poslovanja	4.150,00	4.119,38	99,26%
32	Materijalni rashodi	550,00	549,00	99,82%
323	Rashodi za usluge	549,00	549,00	99,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		549,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	3.570,38	99,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.570,38	3.570,38	99,18%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.570,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	2.855,01	126,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	2.855,01	126,89%
422	Postrojenja i oprema	2.855,01	2.855,01	126,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.855,01	
A100803	UREĐENJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE	8.400,00	8.391,00	99,89%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	8.400,00	8.391,00	99,89%
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	8.391,00	99,89%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.391,00	99,89%
323	Rashodi za usluge	8.391,00	8.391,00	99,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.391,00	
A100804	POTICAJ ZA KUPNJU ILI UREĐENJE NEKRETNINE	26.600,00	31.920,00	120,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	26.600,00	31.920,00	120,00%
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	31.920,00	120,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.600,00	31.920,00	120,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.920,00	31.920,00	120,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		31.920,00	
A100805	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.000,00	29.126,92	85,67%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci	34.000,00	29.126,92	85,67%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.900,00	8.964,43	60,16%
	52 Ostale pomoći	19.000,00	18.410,19	96,90%
		100,00	1.752,30	1.752,30%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	29.126,92	85,67%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	29.126,92	85,67%
323	Rashodi za usluge	29.126,92	29.126,92	85,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.312,50	
3234	Komunalne usluge		25.433,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.381,25	
A100806	ODRŽAVANJE GROBLJA	11.000,00	10.093,03	91,75%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici		1.915,53	76,62%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene		8.177,50	96,21%
3	Rashodi poslovanja		8.177,50	90,86%
32	Materijalni rashodi		8.177,50	90,86%
323	Rashodi za usluge		8.177,50	90,86%
3234	Komunalne usluge		8.177,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.915,53	95,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.915,53	95,78%
422	Postrojenja i oprema		1.915,53	95,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.915,53	
A100807 PRIČUVA			304,08	101,36%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici		304,08	101,36%
3	Rashodi poslovanja		304,08	101,36%
32	Materijalni rashodi		304,08	101,36%
323	Rashodi za usluge		304,08	101,36%
3234	Komunalne usluge		304,08	
A100808 OSTALE KOMUNALNE USLUGE			4.288,74	97,47%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici		1.939,05	96,95%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.349,69	97,90%
3	Rashodi poslovanja		4.288,74	97,47%
32	Materijalni rashodi		400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		400,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		400,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.888,74	97,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.888,74	97,22%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.888,74	
T100801 GRAĐEVINSKI OBJEKTI			18.959,19	100,31%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici		984,75	109,42%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		17.974,44	99,86%
3	Rashodi poslovanja		797,25	113,89%
32	Materijalni rashodi		797,25	113,89%
323	Rashodi za usluge		797,25	113,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		797,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.161,94	99,79%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.161,94	99,79%
421	Građevinski objekti		18.161,94	99,79%
4212	Poslovni objekti		18.161,94	
T100802	DVORIŠTE ZALAN	28.800,00	28.714,00	99,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	51 Pomoći EU	3.800,00	3.252,88	85,60%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.600,00	15.935,29	102,15%
		9.400,00	9.525,83	101,34%
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	28.714,00	99,70%
32	Materijalni rashodi	28.800,00	28.714,00	99,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790,00	1.790,00	99,44%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.790,00	
323	Rashodi za usluge	26.924,00	26.924,00	99,72%
3234	Komunalne usluge		26.525,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		398,17	
PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
A100901	SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA	26.100,00	26.140,69	100,16%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		24.700,00	24.936,24	100,96%
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	24.936,24	100,96%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.946,64	105,25%
323	Rashodi za usluge	3.153,88	3.153,88	100,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.792,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		361,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,76	1.792,76	99,60%
3292	Premije osiguranja		1.792,76	
38	Ostali rashodi	20.000,00	19.989,60	99,95%
381	Tekuće donacije	19.989,60	19.989,60	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.989,60	
A100902	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	700,00	663,61	94,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		700,00	663,61	94,80%
3	Rashodi poslovanja	700,00	663,61	94,80%
38	Ostali rashodi	700,00	663,61	94,80%
381	Tekuće donacije	700,00	663,61	94,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		663,61	
A100903	CIVILNA ZAŠTITA	700,00	540,84	77,26%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	700,00	540,84	77,26%
3 Rashodi poslovanja	700,00	540,84	77,26%
32 Materijalni rashodi	700,00	540,84	77,26%
323 Rashodi za usluge	540,84	540,84	77,26%
3237 Intelektualne i osobne usluge	540,84		
PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.750,00	3.750,00	100,00%
K101002 REVITALIZACIJE STAROG TOKA DRAVE	3.750,00	3.750,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.750,00	3.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.750,00		
PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE	108.500,00	97.070,86	89,47%
A101201 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	12.000,00		
A101202 IZDAVANJE MONOGRAFIJE	14.000,00	6.895,83	49,26%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	6.895,83	49,26%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	6.895,83	49,26%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	6.895,83	49,26%
323 Rashodi za usluge	6.895,83	6.895,83	49,26%
3239 Ostale usluge	6.895,83		
A101203 RELIGIJA	500,00	500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	500,00	500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	500,00		
K101201 INTERPRETACIJSKI CENTAR - PALAČA MEDIMURSKE POPEVKE	42,50	42,49	99,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	42,50	42,49	99,98%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,50	42,49	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,50	42,49	99,98%
421	Građevinski objekti	42,49	42,49	99,98%
4212	Poslovni objekti	42,49	42,49	
K101202 OBNOVA PROČELJA PALAČE ZALAN				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	52 Ostale pomoći	81.957,50	77.632,54	94,72%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	957,50	250,00	26,11%
		37.800,00	37.772,28	99,93%
		43.200,00	39.610,26	91,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.957,50	77.632,54	94,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.957,50	77.632,54	94,72%
421	Građevinski objekti	77.632,54	77.632,54	94,72%
4212	Poslovni objekti	77.632,54	77.632,54	
PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				
A101301 JAVNE POTREBE U SPORTU				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	65.719,71	99,58%
38	Ostali rashodi	30.500,00	30.460,00	99,87%
381	Tekuće donacije	30.500,00	30.460,00	99,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.460,00	30.460,00	99,87%
A101302 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I PROSTORA				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	52 Ostale pomoći	35.500,00	35.259,71	99,32%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.800,00	11.559,71	97,96%
		13.700,00	13.700,00	100,00%
		10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.217,50	96,41%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.217,50	96,41%
323	Rashodi za usluge	2.217,50	2.217,50	96,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.217,50	2.217,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	33.042,21	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	33.042,21	99,52%
421	Građevinski objekti	8.453,61	8.453,61	98,30%
4212	Poslovni objekti	3.135,58	3.135,58	
4214	Ostali građevinski objekti	5.318,03	5.318,03	
422	Postrojenja i oprema	24.588,60	24.588,60	99,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.588,60	24.588,60	

PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB			
A101501	POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	28.000,00	22.649,58 80,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	22.649,58 80,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	22.649,58 80,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	22.649,58 80,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.406,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.242,77	
PROGRAM 1016 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA			
A101602	MJERE ZAŠTITE OD KORONAVIRUSA	900,00	1.209,52 134,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	900,00	1.209,52 134,39%
32	Materijalni rashodi	900,00	1.209,52 134,39%
323	Rashodi za usluge	900,00	1.209,52 134,39%
3234	Komunalne usluge	1.209,52	
PROGRAM 1017 ZAŠTITA PRAVA RANJIVIH SKUPINA			
A101703	RAD UDRUGA	18.800,00	18.321,40 97,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	13.530,00 96,64%
38	Ostali rashodi	14.000,00	13.530,00 96,64%
381	Tekuće donacije	14.000,00	13.530,00 96,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.530,00	
PROGRAM 101704 CRVENI KRIŽ			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.791,40 99,82%
38	Ostali rashodi	4.800,00	4.791,40 99,82%
381	Tekuće donacije	4.800,00	4.791,40 99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.791,40	
PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ			
A101801	DJEČJI VRTIĆ	31.200,00	37.885,74 121,43%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.650,00	7.447,25 97,35%
52	Ostale pomoći	7.000,00	7.039,35 100,56%
		16.550,00	23.399,14 141,38%

3	Rashodi poslovanja	19.500,00	26.270,74	134,72%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.422,03	99,60%
323	Rashodi za usluge	19.422,03	19.422,03	99,60%
3234	Komunalne usluge	19.422,03	19.422,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.848,71	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.848,71	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.848,71	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.615,00	99,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.615,00	99,27%
422	Postrojenja i oprema	11.615,00	11.615,00	99,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.615,00	11.615,00	
PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
A101901 OSNOVNO OBRAZOVANJE				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.300,00	2.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	700,00	700,00	
PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE				
A102001 STIPENDIJE				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.198,17	95,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	7.198,17	95,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500,00	7.198,17	95,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.500,00	7.198,17	
PROGRAM 1023 POTICANJE EKOPROIZVODNJE I ODRŽIVE POLJOPRIVREDE				
A102301 POTICANJE PROIZVODNJE DOBRAVSKOG LJUKA				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	16.598,84	98,80%
35	Subvencije	4.700,00	4.620,62	98,31%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.500,00	4.620,62	102,68%

RAZDJELO 002 PRORAČUNSKI KORISNICI

GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC"

355.000,00	346.132,75	97,50%
355.000,00	346.132,75	97,50%
224.750,00	204.432,77	90,96%
4.000,00	19.332,11	483,30%
48.500,00	48.405,34	99,80%
77.750,00	73.962,53	95,13%
355.000,00	346.132,75	97,50%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

61 Donacije

00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC"

PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ

A101801 DJEČJI VRTIĆ

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

61 Donacije

3	Rashodi poslovanja	341.499,95	98,50%
31	Rashodi za zaposlene	259.831,51	99,88%
311	Plaće (Bruto)	214.556,93	99,54%
3111	Plaće za redovan rad	214.556,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.869,04	108,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.869,04	
313	Doprinosi na plaće	35.405,54	99,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.405,54	
32	Materijalni rashodi	81.078,09	94,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.467,85	91,40%
3211	Službena putovanja	1.791,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	675,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.242,62	88,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.678,08	
3222	Materijal i sirovine	19.894,16	
3223	Energija	8.101,46	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.568,92	

323	Rashodi za usluge		31.290,44	115,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.242,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.125,41	
3234	Komunalne usluge		3.935,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.656,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.582,82	
3238	Računalne usluge		747,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.077,18	71,19%
3292	Premije osiguranja		732,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.344,67	
34	Financijski rashodi	600,00	590,35	98,39%
343	Ostali financijski rashodi		590,35	98,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		590,35	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.300,00	4.632,80	55,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	4.632,80	55,82%
422	Postrojenja i oprema		4.632,80	98,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.632,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		1.475.000,00	1.309.107,15	88,75%

KLASA: 024-04/24-01/03
 URBRD: 2105-5-01-24-08/1

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članka 76-91 Zakona o proračunu (N/N 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20). Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Donja Dubrava i njenog proračunskog korisnika - Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava. Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario na svojem poslovnom računu te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskog korisnika te čine obvezni sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskog korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Donja Dubrava za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici proračunski korisnik sredstva troši u skladu sa svojim potrebama i planovima i izvještava Općinu o trošenju sredstava do roka za podnošenje godišnjih obračuna utvrđenih Zakonom. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika evidentiraju se u proračunu.

Iz sažetka **Računa prihoda i rashoda** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primitci od **1.502.911,75 €** i realizirani rashodi i izdaci u visini **1.309.107,15 €**, te je pribrojen višak prihoda iz prethodne godine od **150.455,13 €** pa je rezultat na kraju izvještajnog razdoblja **pozitivan i iznosi 344.259,73 €**.

Budući da se u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2023. godinu prikazuju ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika, jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava ukupni **rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine je zbroj rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Klinčec od 13.495,95 € i Općine Donja Dubrava od 330.763,78 €**.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda, dok su u B. Računu financiranja navedeni primitici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladnu Pravilniku, **Račun prihoda i rashoda** sadrži podatke o izvršenju za godišnje razdoblje prethodne godine (do četvrte razine) u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do treće razine), podatke „izvornog plana“- II. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (do treće propisane razine donošenje plana), te podatke izvršenja za prošlu proračunsku godinu (na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu. Podaci prihoda i rashoda se prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, a samo se rashodi prikazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. Podaci su **zbirni** te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskog korisnika.

Rashodi i izdaci detaljnije su (po glavama, programima i aktivnostima te po korisnicima) prikazani u **Posebном dijelu** proračuna (do 4. razine računskog plana) i obrazloženi u okviru točke 6.

Sukladnu Pravilniku uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi.

Račun financiranja prikazuje primitke i izdatke na dva načina – prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladnu Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zaduživala. Kako je zaduženje bilo u 2022. godini Općina je u proteklom razdoblju počela s otplatom kredita. Prva rata dospjela je na naplatu 31.01.2023. godine. U 2023. godini ukupno je otplaćeno 90.251,76 € kredita.

4. IZVJEŠTAJ O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Potraživanja Općine Donja Dubrava na dan 31.12.2023. iznose 49.058,43 €, od čega je dospjelo 22.991,51 € dok je nedospjelo 26.066,92 €. Potraživanja proračunskog korisnika Dječeg vrtića Klinčec iznose 3.310,09 € (Unimer 73,80 € + 3.236,29 € roditelji).

5. IZVJEŠTAJ O NEPLAĆENIM DOSPJELIM OBVEZAMA

Dospjele obveze Općina Donja Dubrava na dan 31.12.2023. iznose 1.040,71 € i podmirene su početkom 2024. godine. Proračunski korisnik Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava nema neplaćenih dospjelih obveza.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZA

Nema financijskih potraživanja obaveza po osnovi sudskih postupaka

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

8.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihod u 2023. godine iznose 1.502.911,75 € što je 101,23% od planiranih sredstava. U prihodima i primicima su prikazani prihodi proračunskog korisnika koji iznose 214.774,57 €.

Prihodi skupine **61** odnose se na prihode od poreza.

U skupini **63** (planirani prihodi iz državnog i županijskog proračuna, od izvanproračunskih korisnika državnog preračuna te kapitalne pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) ostvaren je prihod u iznosu od 299.104,24 € od čega se 48.405,34 € odnosi na prihode Dječjeg vrtića.

Prihodi skupine **64** su prihodi od imovine.

Prihodi skupine **65** su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi skupine **66** odnose se na naknadu koju plaćaju Hrvatske vode za uslugu vođenja naplate slivne vodne naknade od kazni te prihode Dječjeg vrtića iz Općine Donji Vidovec.

Prihodi skupine **71** su prihodi od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.

Prihodi skupine **72** su prihodi od prodaje društvenih stanova.

8.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 1.218.855,39 € što je 88,02 % od planiranih sredstava dok su izdaci 90.251,76 € - 100% planiranih sredstava.. U rashodima i izdacima su prikazani ostvareni rashodi i izdaci proračunskog korisnika koji iznose 346.132,75 €.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Donja Dubrava proračunski korisnik određuje sam u svojem Financijskom planu. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnik pokriva iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Donja Dubrava proračunski korisnik određuje sam u svojem Financijskom planu. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnik pokriva iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana).

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji od 12. strane godišnjeg izvještaju o izvršenju proračuna.

KLASA: 024-04/24-01/03
URBROJ: 2109-5-02-24-08/2

