



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA DUBRAVA

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava ("Službeni glasnik Međimurske županije, broj 9/18, 4/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 16. sjednici održanoj 23.5.2023. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RASHODI I PRIHODI

Broj i oznaka i naziv rashoda i prihoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	6.577.660,37	7.296.156,50	7.730.105,21
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	208.295,71	321.000,00	322.138,19
3 Rashodi poslovanja	5.551.334,91	7.514.000,00	7.489.169,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.812,77	3.187.000,00	3.093.383,08
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	158.808,40	-3.083.843,50	-2.530.309,67
Višak prihoda iz prethodnih godina	1.305.096,32	1.344.000,00	1.344.299,16

B. FINANCIRANJE

Broj i oznaka i naziv financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	329.000,00	209.000,00	209.493,80
Neto financiranje (8 - 5)	-119.605,56	2.320.000,00	2.319.506,20
Ukupno prihodi i primici	6.995.350,52	10.146.156,50	10.581.243,40
Višak prihoda iz prethodnih godina	1.305.096,32	1.344.000,00	1.344.299,16

Ukupno rashodi i izdaci	6.956.147,68	10.910.000,00	10.792.046,87
Višak/Manjak + Neto financiranje	1.344.299,16	580.156,50	1.133.495,69

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	6.577.660,37	7.296.156,50	7.730.105,21	117,52%	105,95%
61	Prihodi od poreza	2.170.406,48	3.762.316,50	4.259.331,50	196,25%	113,21%
611	Porez i prirez na dohodak	2.053.397,07	3.589.156,50	4.088.387,54	199,10%	113,91%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.050.273,73		3.977.635,40	194,01%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	214.877,42		269.926,68	125,62%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	55.593,86		59.667,97	107,33%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	160.009,97		166.521,55	104,07%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	68.891,11		120.080,85	174,31%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		69.072,69	-	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-496.249,02		-574.517,60	115,77%	
613	Porezi na imovinu	88.990,92	123.000,00	119.745,70	134,56%	97,35%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.840,00		2.940,00	76,56%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	85.150,92		116.805,70	137,17%	
614	Porezi na robu i usluge	28.018,49	50.160,00	51.198,26	182,73%	102,07%
6142	Porez na promet	28.018,49		51.037,13	182,16%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		161,13	-	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.636.470,55	1.626.000,00	1.549.988,52	58,79%	95,33%
633	Pomoći iz proračuna	1.914.156,76	600.000,00	762.793,00	39,85%	127,13%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.636.414,54		198.500,00	12,13%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	277.742,22		564.293,00	203,17%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	247.328,30	10.000,00	10.000,00	4,04%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	59.629,34		10.000,00	16,77%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	187.698,96		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.038,40	0,00	0,00	0,00%	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.038,40		0,00	0,00%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	435.947,09	1.016.000,00	777.195,52	178,28%	76,50%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	139.447,09		421.844,31	302,51%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	296.500,00		355.351,21	119,85%	
64	Prihodi od imovine	435.084,63	272.840,00	247.051,64	56,78%	90,55%
641	Prihodi od financijske imovine	167.636,35	35.010,00	44.578,16	26,59%	127,33%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenamjensku	14,00		10,39	74,21%	

6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	167.622,35		34.243,46	20,43%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		10.324,31	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	267.448,28	237.830,00	202.473,48	75,71%	85,13%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	166.384,96		138.555,34	83,27%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	100.913,32		62.628,33	62,06%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	150,00		1.289,81	859,87%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	963.076,15	1.040.000,00	1.083.436,56	112,50%	104,18%
651	Upravne i administrativne pristojbe	71.739,93	50.000,00	62.605,36	87,27%	125,21%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	64.705,36		62.605,36	96,75%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.034,57		0,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	461.967,09	669.000,00	709.624,44	153,61%	106,07%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.966,32		2.345,53	59,14%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	458.000,77		707.278,91	154,43%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	429.369,13	321.000,00	311.206,76	72,48%	96,95%
6531	Komunalni doprinosi	209.752,28		7.677,46	3,66%	
6532	Komunalne naknade	219.616,85		303.529,30	138,21%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	372.622,56	595.000,00	590.296,99	158,42%	99,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.857,20	55.000,00	54.202,99	1.897,07%	98,55%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.857,20		54.202,99	1.897,07%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	369.765,36	540.000,00	536.094,00	144,98%	99,28%
6631	Tekuće donacije	369.765,36		536.094,00	144,98%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	208.295,71	321.000,00	322.138,19	154,65%	100,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	201.453,84	315.500,00	316.734,20	157,22%	100,39%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	201.453,84	315.500,00	316.734,20	157,22%	100,39%
7111	Zemljište	201.453,84		316.734,20	157,22%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.841,87	5.500,00	5.403,99	78,98%	98,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.841,87	5.500,00	5.403,99	78,98%	98,25%
7211	Stambeni objekti	6.841,87		5.403,99	78,98%	
Ukupno prihodi		6.785.956,08	7.617.156,50	8.052.243,40	118,66%	105,71%

3	Rashodi poslovanja	5.551.334,91	7.514.000,00	7.489.169,99	134,91%	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.964.632,48	2.395.250,00	2.424.808,99	123,42%	101,23%
311	Plaće (Bruto)	1.553.002,34	1.931.000,00	1.942.738,65	125,10%	100,61%
3111	Plaće za redovan rad	1.553.002,34		1.942.738,65	125,10%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.352,58	154.500,00	163.640,55	105,33%	105,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.352,58		163.640,55	105,33%	
313	Doprinosi na plaće	256.277,56	309.750,00	318.429,79	124,25%	102,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	256.277,56		318.429,79	124,25%	
32	Materijalni rashodi	2.512.164,93	2.873.050,00	2.845.506,99	113,27%	99,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.385,92	34.150,00	34.904,52	149,25%	102,21%
3211	Službena putovanja	22.885,92		27.577,02	120,50%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00		7.327,50	1.465,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	406.320,77	610.600,00	522.719,05	128,65%	85,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.474,19		43.806,93	103,14%	
3222	Materijal i sirovine	101.999,87		131.827,74	129,24%	
3223	Energija	167.328,17		288.974,75	172,70%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.716,34		14.700,99	115,61%	
3225	Sitni inventar i auto gume	80.426,20		43.408,64	53,97%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.376,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	1.547.200,80	1.678.400,00	1.735.177,33	112,15%	103,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.133,15		35.130,25	112,84%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.909,15		97.071,70	57,47%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.972,85		164.325,35	167,73%	
3234	Komunalne usluge	701.305,64		888.296,84	126,66%	
3235	Zakupnine i najamnine	11.735,00		14.835,00	126,42%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.754,17		21.306,40	218,43%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	423.786,00		382.414,31	90,24%	
3238	Računalne usluge	28.036,88		42.444,90	151,39%	
3239	Ostale usluge	74.567,96		89.352,58	119,83%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.257,44	549.900,00	552.706,09	103,26%	100,51%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinovo	198.217,17		157.542,61	79,48%	
3292	Premije osiguranja	19.945,30		19.878,19	99,66%	
3293	Reprezentacija	73.401,07		81.780,56	111,42%	
3294	Iranarine	29.920,78		23.951,54	80,05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.773,12		269.553,19	126,09%	
34	Financijski rashodi	13.917,81	24.300,00	22.592,32	162,33%	92,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	4.572,74	-	91,45%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	0,00		4.572,74	-	
343	Ostali financijski rashodi	13.917,81	19.300,00	18.019,58	129,47%	93,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.077,84		10.767,74	133,30%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.839,97		7.251,84	124,18%	
35	Subvencije	0,00	55.000,00	53.925,00	-	98,05%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	55.000,00	53.925,00	-	98,05%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		53.925,00	-	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	129.261,50	1.065.000,00	1.063.367,05	822,65%	99,85%
363	Pomo i unutar op eg prora una	71.261,50	1.065.000,00	1.063.367,05	1.492,20%	99,85%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	40.273,32		79.115,11	196,45%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	30.988,18		984.251,94	3.176,22%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	58.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	58.000,00		0,00	0,00%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.636,03	483.000,00	455.391,76	129,51%	94,28%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	351.636,03	483.000,00	455.391,76	129,51%	94,28%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	170.843,03		123.973,80	72,57%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	180.793,00		331.417,96	183,31%	
38	Ostali rashodi	579.722,16	618.400,00	623.577,88	107,56%	100,84%
381	Teku e donacije	548.180,16	578.400,00	583.597,88	106,46%	100,90%
3811	Teku e donacije u novcu	548.180,16		583.597,88	106,46%	
383	Kazne, penali i naknade štete	31.542,00	40.000,00	39.980,00	126,75%	99,95%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	31.542,00		39.980,00	126,75%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.812,77	3.187.000,00	3.093.383,08	287,54%	97,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.812,77	3.187.000,00	3.093.383,08	287,54%	97,06%
421	Gra evinski objekti	993.550,87	2.609.000,00	2.591.961,70	260,88%	99,35%
4211	Stambeni objekti	0,00		35.768,75	-	
4212	Poslovni objekti	733.811,13		246.071,29	33,53%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		1.982.590,44	-	
4214	Ostali gra evinski objekti	259.739,74		327.531,22	126,10%	
422	Postrojenja i oprema	82.261,90	557.000,00	480.473,88	584,08%	86,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		33.066,74	-	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		9.873,50	-	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.261,90		437.533,64	531,88%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.000,00	20.947,50	-	99,75%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00		20.947,50	-	

Ukupno rashodi	6.627.147,68	10.701.000,00	10.582.553,07	159,68%	98,89%
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/2 5	Index 4/3 6
1 Op i prihodi i primici	4.267.867,50	4.536.026,50	5.195.022,73	121,72%	114,53%
11 Op i prihodi i primici	4.267.867,50	4.536.026,50	5.195.022,73	121,72%	114,53%
3 Vlastiti prihodi	2.857,20	55.000,00	54.202,99	1.897,07%	98,55%
31 Vlastiti prihodi	2.857,20	55.000,00	54.202,99	1.897,07%	98,55%
4 Prihodi za posebne namjene	685.684,30	539.130,00	493.891,77	72,03%	91,61%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	685.684,30	539.130,00	493.891,77	72,03%	91,61%
5 Pomo i	1.251.486,01	1.626.000,00	1.549.988,52	123,85%	95,33%
51 Pomo i EU	296.500,00	606.000,00	355.351,21	119,85%	58,64%
52 Ostale pomo i	815.538,92	610.000,00	772.793,00	94,76%	126,69%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	139.447,09	410.000,00	421.844,31	302,51%	102,89%
6 Donacije	369.765,36	540.000,00	436.999,20	118,18%	80,93%
61 Donacije	369.765,36	540.000,00	436.999,20	118,18%	80,93%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	208.295,71	321.000,00	322.138,19	154,65%	100,35%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	208.295,71	321.000,00	322.138,19	154,65%	100,35%
Ukupno prihodi	6.785.956,08	7.617.156,50	8.052.243,40	118,66%	105,71%
1 Op i prihodi i primici	4.684.819,13	5.289.620,00	5.461.331,38	116,58%	103,25%
11 Op i prihodi i primici	4.684.819,13	5.289.620,00	5.461.331,38	116,58%	103,25%
3 Vlastiti prihodi	2.857,20	55.000,00	54.202,99	1.897,07%	98,55%
31 Vlastiti prihodi	2.857,20	55.000,00	54.202,99	1.897,07%	98,55%
4 Prihodi za posebne namjene	439.812,13	809.130,00	743.891,77	169,14%	91,94%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	439.812,13	809.130,00	743.891,77	169,14%	91,94%
5 Pomo i	975.400,53	1.381.250,00	1.282.798,91	131,52%	92,87%
51 Pomo i EU	0,00	356.000,00	355.351,01	-	99,82%
52 Ostale pomo i	815.538,92	615.250,00	527.993,88	64,74%	85,82%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	159.861,61	410.000,00	399.454,02	249,87%	97,43%
6 Donacije	369.765,36	492.000,00	345.207,38	93,36%	70,16%
61 Donacije	369.765,36	492.000,00	345.207,38	93,36%	70,16%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	154.493,33	474.000,00	495.120,64	320,48%	104,46%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	154.493,33	474.000,00	495.120,64	320,48%	104,46%
8 Namjenski primici	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00%
Ukupno rashodi	6.627.147,68	10.701.000,00	10.582.553,07	159,68%	98,89%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne proraunske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	1.902.516,38	1.690.000,00	1.656.055,10	87,05%	97,99%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	327.962,14	172.000,00	166.942,61	50,90%	97,06%
013 Opće usluge	510.443,89	555.250,00	556.403,65	109,00%	100,21%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.064.110,35	962.750,00	932.708,84	87,65%	96,88%
03 Javni red i sigurnost	187.860,44	169.000,00	174.452,43	92,86%	103,23%
032 Usluge protupožarne zaštite	176.900,44	155.000,00	161.252,43	91,15%	104,03%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.960,00	14.000,00	13.200,00	120,44%	94,29%
04 Ekonomski poslovi	279.627,27	1.404.000,00	1.340.555,25	479,41%	95,48%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	44.112,50	423.000,00	414.019,05	938,55%	97,88%
043 Gorivo i energija	128.821,97	300.000,00	218.194,05	169,38%	72,73%
047 Ostale industrije	106.692,80	681.000,00	708.342,15	663,91%	104,02%
05 Zaštita okoliša	340.960,46	1.131.000,00	1.124.320,76	329,75%	99,41%
051 Gospodarenje otpadom	30.988,18	0,00	0,00	0,00%	-
052 Gospodarenje otpadnim vodama	187.698,96	985.000,00	984.251,94	524,38%	99,92%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	122.273,32	146.000,00	140.068,82	114,55%	95,94%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	799.907,32	2.964.500,00	2.935.746,53	367,01%	99,03%
061 Razvoj stanovanja	123.828,25	1.707.000,00	1.684.661,16	1.360,48%	98,69%
062 Razvoj zajednice	92.999,78	645.000,00	645.429,47	694,01%	100,07%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	583.079,29	612.500,00	605.655,90	103,87%	98,88%
07 Zdravstvo	10.777,19	0,00	0,00	0,00%	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.777,19	0,00	0,00	0,00%	-
08 Rekreacija, kultura i religija	346.434,07	430.500,00	425.792,30	122,91%	98,91%
081 Službe rekreacije i sporta	195.134,07	191.000,00	191.344,80	98,06%	100,18%
082 Službe kulture	44.500,00	71.500,00	66.447,50	149,32%	92,93%
084 Religijske i druge službe zajednice	12.800,00	80.000,00	80.000,00	625,00%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	94.000,00	88.000,00	88.000,00	93,62%	100,00%
09 Obrazovanje	2.467.375,37	2.667.000,00	2.703.577,69	109,57%	101,37%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.424.375,37	2.630.000,00	2.666.577,69	109,99%	101,39%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	43.000,00	37.000,00	37.000,00	86,05%	100,00%
10 Socijalna zaštita	291.689,18	245.000,00	222.053,01	76,13%	90,63%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	291.689,18	245.000,00	222.053,01	76,13%	90,63%

Ukupno rashodi	6.627.147,68	10.701.000,00	10.582.553,07	159,68%	98,89%
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00	1.207,77%	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	329.000,00	329.000,00	-	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	0,00	329.000,00	329.000,00	-	100,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	0,00		329.000,00	-	
84	Primici od zaduživanja	209.394,44	2.200.000,00	2.200.000,00	1.050,65%	100,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		2.200.000,00	-	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	209.394,44	0,00	0,00	0,00%	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una	209.394,44		0,00	0,00%	
Ukupno primici		209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00	1.207,77%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	329.000,00	209.000,00	209.493,80	63,68%	100,24%
51	Izdaci za dane zajmove	329.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	329.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	329.000,00		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	209.000,00	209.493,80	-	100,24%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	209.000,00	209.493,80	-	100,24%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	0,00		209.493,80	-	
Ukupno izdaci		329.000,00	209.000,00	209.493,80	63,68%	100,24%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	1	2				
8 Namjenski primici		209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00	1.207,77%	100,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja		209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00	1.207,77%	100,00%
Ukupno primici		209.394,44	2.529.000,00	2.529.000,00	1.207,77%	100,00%
1 Op i prihodi i primici		329.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
11 Op i prihodi i primici		329.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
8 Namjenski primici		0,00	209.000,00	209.493,80	-	100,24%
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	209.000,00	209.493,80	-	100,24%
Ukupno izdaci		329.000,00	209.000,00	209.493,80	63,68%	100,24%

II. POSEBNI DIO

Čanak 3.

U Posebnom dijelu rashodi prema Organizacijskoj i Programskoj klasifikaciji na dan 31.12.2022. godine izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 OP INA DONJA DUBRAVA	8.560.000,00	8.389.580,48	98,01%
GLAVA 001 OP INA DONJA DUBRAVA	8.560.000,00	8.389.580,48	98,01%
RAZDJEL 002 PRORA UNSKI KORISNICI	2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
GLAVA 00201 DJE JI VRTI "KLIN EC"	2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 OP INA DONJA DUBRAVA	8.560.000,00	8.389.580,48	98,01%
GLAVA 001 OP INA DONJA DUBRAVA			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
31 Vlastiti prihodi	8.560.000,00	8.389.580,48	98,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
51 Pomo i EU			
52 Ostale pomo i			
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
81 Namjenski primici od zaduživanja			
001 OP INA DONJA DUBRAVA	8.560.000,00	8.389.580,48	98,01%
PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.929.000,00	1.816.129,97	94,15%
A100101 OP INSKO VIJE EI URED NA ELNIKA	172.000,00	166.942,61	97,06%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	166.942,61	97,06%
32 Materijalni rashodi	162.000,00	157.542,61	97,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	157.542,61	97,25%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		157.542,61	
38 Ostali rashodi	10.000,00	9.400,00	94,00%
381 Teku e donacije	10.000,00	9.400,00	94,00%
3811 Teku e donacije u novcu		9.400,00	
A100102 PLA E I NAKNADE	550.000,00	551.202,77	100,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	551.202,77	100,22%
31 Rashodi za zaposlene	534.000,00	534.557,72	100,10%
311 Pla e (Bruto)	391.500,00	391.291,46	99,95%
3111 Pla e za redovan rad		391.291,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	77.500,00	78.703,13	101,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		78.703,13	
313 Doprinosi na pla e	65.000,00	64.563,13	99,33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.563,13	
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.645,05	104,03%

321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.645,05	104,03%
3211	Službena putovanja		9.617,55	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		7.027,50	
A100103	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	394.000,00	378.283,05	96,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	394.000,00	378.283,05	96,01%
32	Materijalni rashodi	394.000,00	378.283,05	96,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	7.936,07	56,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.936,07	
323	Rashodi za usluge	380.000,00	370.346,98	97,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.894,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119.065,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.139,53	
3238	Ra unalne usluge		24.907,91	
3239	Ostale usluge		87.719,39	
A100104	ENERGIJA	300.000,00	218.194,05	72,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomo i				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	218.194,05	72,73%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	218.194,05	72,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	218.194,05	72,73%
3223	Energija		218.194,05	
A100105	FINANCIJSKI RASHODI	230.000,00	228.590,10	99,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja				
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	19.096,30	90,93%
34	Financijski rashodi	21.000,00	19.096,30	90,93%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	4.572,74	91,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		4.572,74	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	14.523,56	90,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.271,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.251,84	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	209.000,00	209.493,80	100,24%

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	209.000,00	209.493,80	100,24%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	209.000,00	209.493,80	100,24%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		209.493,80	
A100106	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	214.750,00	205.639,77	95,76%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	214.750,00	205.639,77	95,76%
32	Materijalni rashodi	174.750,00	165.659,77	94,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.612,09	99,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.700,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.911,10	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	37.329,94	124,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.494,94	
3235	Zakupnine i najamnine		14.835,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.750,00	88.717,74	84,69%
3292	Premije osiguranja		9.049,03	
3293	Reprezentacija		20.090,49	
3294	Iranarine		23.951,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.626,68	
38	Ostali rashodi	40.000,00	39.980,00	99,95%
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	39.980,00	99,95%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		39.980,00	
A100107	ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU	63.000,00	62.076,74	98,53%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	62.076,74	98,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	62.076,74	98,53%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	41.129,24	97,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		33.066,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.062,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	20.947,50	99,75%
4262	Ulaganja u računalne programe		20.947,50	
A100109	JAVNI RADOVI	5.250,00	5.200,88	99,06%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	5.250,00	5.200,88	99,06%
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	5.200,88	99,06%

311	Pla e (Bruto)	4.500,00	4.464,28	99,21%
3111	Pla e za redovan rad		4.464,28	
313	Doprinosi na pla e	750,00	736,60	98,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		736,60	
PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		20.000,00	23.326,73	116,63%
A100206 ZBRINJAVANJE OTPADA		20.000,00	20.201,73	101,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.201,73	101,01%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.201,73	101,01%
363	Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.201,73	101,01%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una		20.201,73	
K100201 IZGRADNJA NASTREŠNICE NA TRŽNICI		0,00	3.125,00	-
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.125,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.125,00	-
421	Gra evinski objekti	0,00	3.125,00	-
4214	Ostali gra evinski objekti		3.125,00	
PROGRAM 1003 JAJANJE GOSPODARSTVA		380.000,00	391.320,39	102,98%
A100301 POTICANJE PODUZETNIŠTVA		380.000,00	391.320,39	102,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	53.187,50	132,97%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	53.187,50	132,97%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	53.187,50	132,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.187,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	338.132,89	99,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	338.132,89	99,45%
421	Gra evinski objekti	340.000,00	338.132,89	99,45%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		338.132,89	
PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSRKBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		1.445.000,00	1.442.595,62	99,83%

A100501	OBORINSKA ODVODNJA NAKON AGLOMERACIJE	460.000,00	458.343,68	99,64%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	458.343,68	99,64%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	458.343,68	99,64%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	458.343,68	99,64%
3234	Komunalne usluge		440.718,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.625,00	
K100501	KANALIZACIJA	985.000,00	984.251,94	99,92%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	984.251,94	99,92%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	985.000,00	984.251,94	99,92%
363	Pomo i unutar op eg prora una	985.000,00	984.251,94	99,92%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		984.251,94	
PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		1.810.000,00	1.784.870,99	98,61%
A100601	ULAGANJA U LOKALNE I NERAZVRSTANE CESTE	1.410.000,00	1.390.682,41	98,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja				
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	83.658,69	81,22%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	83.658,69	81,22%
323	Rashodi za usluge	103.000,00	83.658,69	81,22%
3234	Komunalne usluge		83.658,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307.000,00	1.307.023,72	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307.000,00	1.307.023,72	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.250.000,00	1.250.268,97	100,02%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.250.268,97	
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	56.754,75	99,57%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.754,75	
K100601	IZGRADNJA I URE ENJE PJEŠA KO-BICIKLISTI KIH STAZA	400.000,00	394.188,58	98,55%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	394.188,58	98,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	394.188,58	98,55%

421	Gra evinski objekti	400.000,00	394.188,58	98,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		394.188,58	
PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		301.000,00	317.021,76	105,32%
A100701 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA		10.000,00	8.000,00	80,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
A100703 ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA TOKOM GODINE		45.000,00	63.539,67	141,20%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	63.539,67	141,20%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	63.539,67	141,20%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.223,50	84,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.223,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	59.316,17	148,29%
3293	Reprezentacija		32.016,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.299,85	
A100704 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA SVETE MARGARETE		183.000,00	182.982,09	99,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	182.982,09	99,99%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	182.982,09	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.162,50	102,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.162,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	174.819,59	99,90%
3293	Reprezentacija		22.274,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.545,08	
K100703 URE ENJE PROSTORA BIVŠE KARAULE		63.000,00	62.500,00	99,21%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i				
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	62.500,00	99,21%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	62.500,00	99,21%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	62.500,00	99,21%
3234	Komunalne usluge		62.500,00	

PROGRAM 1008 PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA		1.034.500,00	1.020.886,93	98,68%
A100801 GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI		20.000,00	23.625,00	118,12%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	23.625,00	118,12%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	23.625,00	118,12%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	23.625,00	118,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.625,00	
A100802 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU		225.000,00	224.490,89	99,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.901,00	99,63%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	27.000,00	26.901,00	99,63%
363	Pomo i unutar op eg prora una	27.000,00	26.901,00	99,63%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una		26.901,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	197.589,89	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	197.589,89	99,79%
422	Postrojenja i oprema	198.000,00	197.589,89	99,79%
4222	Komunikacijska oprema		9.873,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		187.716,39	
A100804 POTICAJ ZA KUPNJU ILI URE ENJE NEKRETNINE		240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	240.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	240.000,00	240.000,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		240.000,00	
A100805 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		147.200,00	141.919,46	96,41%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	147.200,00	141.919,46	96,41%
32	Materijalni rashodi	147.200,00	141.919,46	96,41%
323	Rashodi za usluge	147.200,00	141.919,46	96,41%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		23.294,78	
3234	Komunalne usluge		118.624,68	

A100806 ODRŽAVANJE GROBLJA		57.000,00	53.978,75	94,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	53.978,75	94,70%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	53.978,75	94,70%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	53.978,75	94,70%
3234	Komunalne usluge		53.978,75	
A100807 PRI UVA		2.300,00	2.267,76	98,60%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.267,76	98,60%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.267,76	98,60%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.267,76	98,60%
3234	Komunalne usluge		2.267,76	
A100808 OSTALE KOMUNALNE USLUGE		70.000,00	63.867,09	91,24%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	63.867,09	91,24%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	31.854,71	86,09%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	31.854,71	86,09%
3234	Komunalne usluge		31.854,71	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	33.000,00	32.012,38	97,01%
363	Pomo i unutar op eg prora una	33.000,00	32.012,38	97,01%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una		32.012,38	
T100801 GRA EVINSKI OBJEKTI		270.000,00	267.612,98	99,12%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i				
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	11.529,03	85,40%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	11.529,03	85,40%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	11.529,03	85,40%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		11.529,03	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.500,00	256.083,95	99,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500,00	256.083,95	99,84%
421	Gra evinski objekti	256.500,00	256.083,95	99,84%
4212	Poslovni objekti		244.623,79	
4214	Ostali gra evinski objekti		11.460,16	

T100802 DVORIŠTE ZALAN		3.000,00	3.125,00	104,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.125,00	104,17%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.125,00	104,17%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.125,00	104,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVO ENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		169.000,00	174.452,43	103,23%
A100901 SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA		155.000,00	161.252,43	104,03%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		155.000,00	161.252,43	104,03%
32 Materijalni rashodi		28.600,00	28.370,85	99,20%
323 Rashodi za usluge		21.600,00	21.413,47	99,14%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			19.780,28	
3239 Ostale usluge			1.633,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.957,38	99,39%
3292 Premije osiguranja			6.957,38	
38 Ostali rashodi		126.400,00	132.881,58	105,13%
381 Teku e donacije		126.400,00	132.881,58	105,13%
3811 Teku e donacije u novcu			132.881,58	
A100902 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
A100903 CIVILNA ZAŠTITA		9.000,00	8.200,00	91,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	8.200,00	91,11%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	8.200,00	91,11%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	8.200,00	91,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.200,00	
PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA		56.000,00	56.000,00	100,00%
K101002 REVITALIZACIJE STAROG TOKA DRAVE		56.000,00	56.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				

3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.000,00	
PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE		151.500,00	146.447,50	96,67%
A101201 JAVNE POTREBE U KULTURI		65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		65.000,00	
A101203 RELIGIJA		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
K101201 INTERPRETACIJSKI CENTAR - PALA A ME IMURSKE POPOEVKE		6.500,00	1.447,50	22,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	1.447,50	22,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	1.447,50	22,27%
421	Gra evinski objekti	6.500,00	1.447,50	22,27%
4212	Poslovni objekti		1.447,50	
PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		191.000,00	191.344,80	100,18%
A101301 JAVNE POTREBE U SPORTU		181.000,00	181.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	181.000,00	181.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	181.000,00	181.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		181.000,00	
A101302 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I PROSTORA		10.000,00	10.344,80	103,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.344,80	103,45%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.344,80	103,45%

323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.344,80	103,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.132,50	
3234	Komunalne usluge		7.212,30	
PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB		222.000,00	199.736,71	89,97%
A101501 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		222.000,00	199.736,71	89,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	163.967,96	88,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.000,00	163.967,96	88,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.000,00	163.967,96	88,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		91.417,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	35.768,75	99,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	35.768,75	99,36%
421	Građevinski objekti	36.000,00	35.768,75	99,36%
4211	Stambeni objekti		35.768,75	
PROGRAM 1017 ZAŠTITA PRAVA RANJIVIH SKUPINA		111.000,00	110.316,30	99,38%
A101703 RAD UDRUGA		88.000,00	88.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		88.000,00	
A101704 CRVENI KRIŽ		23.000,00	22.316,30	97,03%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	22.316,30	97,03%
38	Ostali rashodi	23.000,00	22.316,30	97,03%
381	Tekuće donacije	23.000,00	22.316,30	97,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.316,30	
PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ		260.000,00	249.687,50	96,03%
A101801 DJECIJI VRTI		260.000,00	249.687,50	96,03%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.687,50	-
32	Materijalni rashodi	0,00	64.687,50	-

323	Rashodi za usluge	0,00	64.687,50	-
3234	Komunalne usluge		64.687,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	185.000,00	71,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	185.000,00	71,15%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	185.000,00	71,15%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		185.000,00	
PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	14.423,80	72,12%
A101901 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	14.423,80	72,12%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.423,80	72,12%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	14.423,80	72,12%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	14.423,80	72,12%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		14.423,80	
PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE		37.000,00	37.000,00	100,00%
A102001 STIPENDIJE		37.000,00	37.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	37.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	37.000,00	37.000,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		37.000,00	
PROGRAM 1023 POTICANJE EKOPROIZVODNJE I ODRŽIVE POLJOPRIVREDE		423.000,00	414.019,05	97,88%
A102301 POTICANJE PROIZVODNJE DOBRAVSKOG LJUKA		32.000,00	31.325,00	97,89%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	31.325,00	97,89%
35	Subvencije	32.000,00	31.325,00	97,89%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	31.325,00	97,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		31.325,00	
A102302 ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE "DANI LJUKA"		48.000,00	47.147,99	98,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i				
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	47.147,99	98,22%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	47.147,99	98,22%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.873,75	99,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.873,75	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	22.274,24	96,84%
3293	Reprezentacija		7.399,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.875,00	
A102303 O	UVANJE P ELINJEG FONDA	23.000,00	22.600,00	98,26%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	22.600,00	98,26%
35	Subvencije	23.000,00	22.600,00	98,26%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000,00	22.600,00	98,26%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		22.600,00	
K102301	IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA TRŽNICI	320.000,00	312.946,06	97,80%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomo i EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	312.946,06	97,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	312.946,06	97,80%
421	Gra evinski objekti	320.000,00	312.946,06	97,80%
4214	Ostali gra evinski objekti		312.946,06	

RAZDJEL 002 PRORA UNSKI KORISNICI				
		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
	GLAVA 00201 DJE JI VRTI "KLIN EC"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
52 Ostale pomo i				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
61 Donacije				
00201 DJE JI VRTI "KLIN EC"		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
A101801 DJE JI VRTI		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
52 Ostale pomo i				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
61 Donacije				
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	2.402.466,39	102,23%
31 Rashodi za zaposlene		1.856.000,00	1.885.050,39	101,57%
311 Pla e (Bruto)		1.535.000,00	1.546.982,91	100,78%
3111 Pla e za redovan rad			1.546.982,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	84.937,42	110,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			84.937,42	
313 Doprinosi na pla e		244.000,00	253.130,06	103,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.130,06	
32 Materijalni rashodi		490.700,00	513.919,98	104,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.150,00	18.259,47	100,60%
3211 Službena putovanja			17.959,47	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		256.600,00	256.976,84	100,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.870,86	
3222 Materijal i sirovine			131.827,74	
3223 Energija			70.780,70	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.497,54	

323	Rashodi za usluge	177.800,00	195.605,31	110,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.235,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.840,17	
3234	Komunalne usluge		22.793,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.686,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.512,28	
3238	Računalne usluge		17.536,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.150,00	43.078,36	112,92%
3292	Premije osiguranja		3.871,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.206,58	
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.496,02	105,94%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.496,02	105,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.496,02	
Ukupno rashodi i izdaci		10.910.000,00	10.792.046,87	98,92%

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA

KLASA: 024-04/23-01/3
URBROJ: 2109-5-03-23-8
Donja Dubrava, 23.5.2023.

Josip Ribić

PREDSJEDNIK