

**OPĆINA BREZNICA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-04/24-01/02

URBROJ: 2186-23-01-24-2

Bisag, 12.03.2024.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Breznice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 20/21) Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 12.03.2024. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICE ZA 2023. GODINU**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznice za 2023. godinu sadrži:

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5=4/2\*100**

**6=4/3\*100**

**PRIHODI UKUPNO**

**836.963,05**

**1.196.370,00**

**1.166.867,12**

**139,42%**

**97,53%**

6 Prihodi poslovanja

836.963,05

1.163.870,00

1.152.003,90

137,64%

98,98%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0,00

32.500,00

14.863,22

0,00%

45,73%

**RASHODI UKUPNO**

**791.283,66**

**1.383.935,00**

**1.041.198,81**

**131,58%**

**75,23%**

3 Rashodi poslovanja

595.756,38

891.735,00

796.332,36

133,67%

89,30%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

195.527,28

492.200,00

244.866,45

125,23%

49,75%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**

**125.668,31**

**45.679,39**

**-187.565,00**

**275,11%**

**-67,00%**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Strana:

**2**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5=4/2\*100**

**6=4/3\*100**

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

26.704,25

30.000,00

19.829,96

74,26%

66,10%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

33.474,19

26.705,00

26.704,24

79,78%

100,00%

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA**

**-6.874,28**

**-6.769,94**

**3.295,00**

**101,54%**

**-208,63%**

**PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE**

**303.064,57**

**184.270,54**

**0,00**

**164,47%**

**0,00%**

Članak 2.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Breznice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine.

**PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA**

**184.270,54**

**145.361,09**

**184.270,00**

**126,77%**

**100,00%**

Strana:

**3**

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

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**6=4/3\*100**

**5=4/2\*100**

**4**

**3**

**2**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6**

**Prihodi poslovanja**

**1.152.003,90**

**98,98%**

**836.963,05**

**1.163.870,00**

**137,64%**

**61**

**Prihodi od poreza**

**545.224,59**

**97,25%**

**377.948,79**

**144,26%**

**560.650,00**

**611**

**Porez i prirez na dohodak**

**535.512,71**

**97,37%**

**359.282,16**

**149,05%**

622.913,39

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6111

359.282,16

173,38%

-87.400,68

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

6117

0,00

-

**613**

**Porezi na imovinu**

**3.065,81**

**75,70%**

**14.851,77**

**20,64%**

2.795,26

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6131

2.631,12

106,24%

270,55

Povremeni porezi na imovinu

6134

12.220,65

2,21%

**614**

**Porezi na robu i usluge**

**6.646,07**

**100,70%**

**3.814,86**

**174,22%**

6.554,51

Porez na promet

6142

3.814,86

171,82%

91,56

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

6145

0,00

-

**63**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

**359.017,80**

**100,14%**

**282.666,31**

**127,01%**

**358.500,00**

**633**

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

**329.002,00**

**100,31%**

**281.577,98**

**116,84%**

263.202,00

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

6331

251.051,73

104,84%

65.800,00

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

6332

30.526,25

215,55%

**636**

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

**30.015,80**

**98,41%**

**1.088,33**

**2.757,97%**

30.015,80

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6361

1.088,33

2.757,97%

**64**

**Prihodi od imovine**

**25.238,57**

**102,55%**

**23.287,97**

**108,38%**

**24.611,00**

**641**

**Prihodi od financijske imovine**

**3,42**

**31,09%**

**3,48**

**98,28%**

3,42

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6413

3,48

98,28%

**642**

**Prihodi od nefinancijske imovine**

**25.235,15**

**102,58%**

**23.284,49**

**108,38%**

3.303,11

Naknade za koncesije

6421

2.692,29

122,69%

16.224,55

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6422

14.515,75

111,77%

5.611,92

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6423

6.076,45

92,36%

95,57

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

6429

0,00

-

**65**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim**

**propisima i naknada**

**199.730,64**

**117,42%**

**150.007,91**

**133,15%**

**170.100,00**

**652**

**Prihodi po posebnim propisima**

**169.605,64**

**124,66%**

**123.397,76**

**137,45%**

57,35

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

249,79

22,96%

3.637,73

Doprinosi za šume

6524

0,00

-

165.910,56

Ostali nespomenuti prihodi

6526

123.147,97

134,72%

Strana:

**4**

**653**

**Komunalni doprinosi i naknade**

**30.125,00**

**88,47%**

**26.610,15**

**113,21%**

1.531,71

Komunalni doprinosi

6531

4.306,72

35,57%

28.572,05

Komunalne naknade

6532

22.303,43

128,11%

21,24

Naknade za priključak

6533

0,00

-

**66**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**

**donacija**

**9,01**

**100,11%**

**144,93**

**6,22%**

**9,00**

**663**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

**9,01**

**100,11%**

**144,93**

**6,22%**

9,01

Tekuće donacije

6631

144,93

6,22%

**68**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**22.783,29**

**45,57%**

**2.907,14**

**783,70%**

**50.000,00**

**683**

**Ostali prihodi**

**22.783,29**

**45,57%**

**2.907,14**

**783,70%**

22.783,29

Ostali prihodi

6831

2.907,14

783,70%

**7**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**14.863,22**

**45,73%**

**0,00**

**32.500,00**

**-**

**71**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**14.863,22**

**87,43%**

**0,00**

**-**

**17.000,00**

**711**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**

**14.863,22**

**87,43%**

**0,00**

**-**

14.863,22

Zemljište

7111

0,00

-

**72**

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**0,00%**

**0,00**

**-**

**15.500,00**

**721**

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

**0,00**

**0,00%**

**0,00**

**-**

**UKUPNO PRIHODI**

**1.166.867,12**

**97,53%**

**1.196.370,00**

**836.963,05**

**139,42%**

Strana:

**5**

**3**

**Rashodi poslovanja**

**796.332,36**

**89,30%**

**595.756,38**

**891.735,00**

**133,67%**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**257.859,21**

**99,25%**

**228.285,69**

**112,95%**

**259.800,00**

**311**

**Plaće (Bruto)**

**214.419,85**

**99,27%**

**188.418,86**

**113,80%**

214.419,85

Plaće za redovan rad

3111

188.418,86

113,80%

**312**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**17.783,56**

**99,91%**

**15.654,67**

**113,60%**

17.783,56

Ostali rashodi za zaposlene

3121

15.654,67

113,60%

**313**

**Doprinosi na plaće**

**25.655,80**

**98,68%**

**24.212,16**

**105,96%**

25.655,80

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

24.212,16

105,96%

**32**

**Materijalni rashodi**

**417.360,80**

**82,32%**

**262.328,82**

**159,10%**

**506.980,00**

**321**

**Naknade troškova zaposlenima**

**17.443,94**

**93,22%**

**15.045,84**

**115,94%**

524,29

Službena putovanja

3211

841,33

62,32%

11.987,25

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

10.018,03

119,66%

110,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

731,97

15,03%

4.822,40

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

3.454,51

139,60%

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**87.962,83**

**89,12%**

**66.604,47**

**132,07%**

12.341,99

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

10.104,00

122,15%

21.484,87

Materijal i sirovine

3222

21.211,28

101,29%

29.551,93

Energija

3223

27.173,98

108,75%

19.672,39

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

5.802,74

339,02%

4.774,79

Sitni inventar i auto gume

3225

2.160,44

221,01%

136,86

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

152,03

90,02%

**323**

**Rashodi za usluge**

**294.205,69**

**80,37%**

**164.627,81**

**178,71%**

3.344,09

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

3.268,65

102,31%

154.252,56

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

39.395,61

391,55%

4.773,63

Usluge promidžbe i informiranja

3233

4.602,87

103,71%

46.249,59

Komunalne usluge

3234

45.424,46

101,82%

3.864,18

Zakupnine i najamnine

3235

859,43

449,62%

3.493,85

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

4.417,93

79,08%

63.753,05

Intelektualne i osobne usluge

3237

56.384,65

113,07%

2.295,05

Računalne usluge

3238

1.866,59

122,95%

12.179,69

Ostale usluge

3239

8.407,62

144,86%

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**17.748,34**

**75,55%**

**16.050,70**

**110,58%**

1.982,17

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

2.341,36

84,66%

388,44

Premije osiguranja

3292

427,56

90,85%

8.276,01

Reprezentacija

3293

6.946,32

119,14%

2.562,96

Članarine i norme

3294

2.076,38

123,43%

2.790,95

Pristojbe i naknade

3295

2.567,85

108,69%

176,18

Troškovi sudskih postupaka

3296

0,00

-

Strana:

**6**

1.571,63

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.691,23

92,93%

**34**

**Financijski rashodi**

**1.717,36**

**90,15%**

**1.599,60**

**107,36%**

**1.905,00**

**343**

**Ostali financijski rashodi**

**1.717,36**

**90,15%**

**1.599,60**

**107,36%**

1.714,54

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

1.599,50

107,19%

2,82

Zatezne kamate

3433

0,10

2.820,00%

**36**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**24.298,66**

**127,89%**

**11.781,13**

**206,25%**

**19.000,00**

**363**

**Pomoći unutar općeg proračuna**

**13.894,40**

**198,49%**

**0,00**

**-**

13.894,40

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

3632

0,00

-

**366**

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

**10.404,26**

**86,70%**

**11.781,13**

**88,31%**

10.404,26

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

11.781,13

88,31%

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

**48.887,52**

**91,21%**

**26.792,70**

**182,47%**

**53.600,00**

**372**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

**48.887,52**

**91,21%**

**26.792,70**

**182,47%**

23.539,41

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

20.135,05

116,91%

25.348,11

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

6.657,65

380,74%

**38**

**Ostali rashodi**

**46.208,81**

**91,59%**

**64.968,44**

**71,13%**

**50.450,00**

**381**

**Tekuće donacije**

**46.208,81**

**95,37%**

**60.345,23**

**76,57%**

46.208,81

Tekuće donacije u novcu

3811

60.345,23

76,57%

**383**

**Kazne, penali i naknade štete**

**0,00**

**0,00%**

**4.623,21**

**0,00%**

0,00

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

3.738,39

0,00%

0,00

Ostale kazne

3835

884,82

0,00%

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**244.866,45**

**49,75%**

**195.527,28**

**492.200,00**

**125,23%**

**41**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**16.725,99**

**836,30%**

**0,00**

**-**

**2.000,00**

**411**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**16.725,99**

**836,30%**

**0,00**

**-**

16.725,99

Zemljište

4111

0,00

-

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**228.140,46**

**46,54%**

**195.527,28**

**116,68%**

**490.200,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**213.836,05**

**44,88%**

**169.585,24**

**126,09%**

15.449,59

Stambeni objekti

4211

0,00

-

17.033,06

Poslovni objekti

4212

8.046,32

211,69%

129.375,83

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

88.464,44

146,25%

51.977,57

Ostali građevinski objekti

4214

73.074,48

71,13%

**422**

**Postrojenja i oprema**

**5.254,41**

**38,35%**

**19.477,91**

**26,98%**

1.016,25

Uredska oprema i namještaj

4221

4.118,72

24,67%

1.024,17

Komunikacijska oprema

4222

157,47

650,39%

1.240,00

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

0,00

-

1.973,99

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

15.201,72

12,99%

**425**

**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**

**5.000,00**

**-**

**0,00**

**-**

Strana:

**7**

5.000,00

Višegodišnji nasadi

4251

0,00

-

**426**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**4.050,00**

**-**

**6.464,13**

**62,65%**

0,00

Ulaganja u računalne programe

4262

6.464,13

0,00%

4.050,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4264

0,00

-

**UKUPNO RASHODI**

**1.041.198,81**

**75,23%**

**1.383.935,00**

**791.283,66**

**131,58%**

Strana:

**8**

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

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**6=4/3\*100**

**5=4/2\*100**

**4**

**3**

**2**

**1 Opći prihodi i primici**

**630.326,46**

**99,25%**

**404.143,90**

**155,97%**

**635.061,00**

630.326,46

11 Opći prihodi i primici

99,25%

404.143,90

155,97%

635.061,00

**4 Prihodi za posebne namjene**

**162.650,63**

**95,51%**

**150.007,91**

**108,43%**

**170.300,00**

162.650,63

43 Ostali prihodi za posebne namjene

95,51%

150.007,91

108,43%

170.300,00

**5 Pomoći**

**359.017,80**

**100,14%**

**282.666,31**

**127,01%**

**358.500,00**

359.017,80

52 Ostale pomoći

100,14%

282.666,31

127,01%

358.500,00

**6 Donacije**

**9,01**

**100,11%**

**144,93**

**6,22%**

**9,00**

9,01

61 Donacije

100,11%

144,93

6,22%

9,00

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova**

**osiguranja**

**14.863,22**

**45,73%**

**0,00**

**-**

**32.500,00**

14.863,22

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

45,73%

0,00

-

32.500,00

**UKUPNO PRIHODI**

**1.166.867,12**

**97,53%**

**1.196.370,00**

**836.963,05**

**139,42%**

**1 Opći prihodi i primici**

**657.940,34**

**80,53%**

**364.104,94**

**180,70%**

**816.986,00**

657.940,34

11 Opći prihodi i primici

80,53%

364.104,94

180,70%

816.986,00

**4 Prihodi za posebne namjene**

**157.422,37**

**89,48%**

**144.367,48**

**109,04%**

**175.940,00**

157.422,37

43 Ostali prihodi za posebne namjene

89,48%

144.367,48

109,04%

175.940,00

**5 Pomoći**

**210.966,01**

**58,85%**

**282.666,31**

**74,63%**

**358.500,00**

210.966,01

52 Ostale pomoći

58,85%

282.666,31

74,63%

358.500,00

**6 Donacije**

**9,01**

**100,11%**

**144,93**

**6,22%**

**9,00**

9,01

61 Donacije

100,11%

144,93

6,22%

9,00

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova**

**osiguranja**

**14.861,08**

**45,73%**

**0,00**

**-**

**32.500,00**

14.861,08

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

45,73%

0,00

-

32.500,00

**UKUPNO RASHODI**

**1.041.198,81**

**75,23%**

**1.383.935,00**

**791.283,66**

**131,58%**

Strana:

**9**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**6=4/3\*100**

**5=4/2\*100**

**4**

**3**

**2**

**01 Opće javne usluge**

**202.180,90**

**90,33%**

**180.141,57**

**112,23%**

**223.835,00**

202.180,90

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

90,33%

180.141,57

112,23%

223.835,00

**04 Ekonomski poslovi**

**251.850,14**

**88,84%**

**119.337,76**

**211,04%**

**283.500,00**

251.850,14

045 Promet

88,84%

119.337,76

211,04%

283.500,00

**05 Zaštita okoliša**

**19.188,85**

**87,22%**

**37.335,67**

**51,40%**

**22.000,00**

0,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama

-

16.157,34

0,00%

0,00

19.188,85

054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

87,22%

21.178,33

90,61%

22.000,00

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**200.451,56**

**43,60%**

**124.188,90**

**161,41%**

**459.700,00**

63.720,36

064 Ulična rasvjeta

93,71%

58.428,23

109,06%

68.000,00

136.731,20

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

34,91%

65.760,67

207,92%

391.700,00

**07 Zdravstvo**

**2.675,88**

**89,20%**

**3.269,25**

**81,85%**

**3.000,00**

2.675,88

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

89,20%

3.269,25

81,85%

3.000,00

**08 Rekreacija, kultura i religija**

**46.208,81**

**95,37%**

**60.345,23**

**76,57%**

**48.450,00**

2.400,00

081 Službe rekreacije i sporta

100,00%

4.778,02

50,23%

2.400,00

700,00

082 Službe kulture

100,00%

663,61

105,48%

700,00

43.108,81

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

95,06%

54.903,60

78,52%

45.350,00

**09 Obrazovanje**

**269.755,15**

**93,07%**

**240.897,20**

**111,98%**

**289.850,00**

269.755,15

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

93,07%

240.897,20

111,98%

289.850,00

**10 Socijalna zaštita**

**48.887,52**

**91,21%**

**25.768,08**

**189,72%**

**53.600,00**

48.887,52

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim

programima

91,21%

25.768,08

189,72%

53.600,00

**UKUPNO RASHODI**

**1.041.198,81**

**75,23%**

**1.383.935,00**

**791.283,66**

**131,58%**

Strana:

**10**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**6=4/3\*100**

**5=4/2\*100**

**4**

**3**

**2**

**RAČUN FINANCIRANJA**

**8**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**19.829,96**

**66,10%**

**26.704,25**

**30.000,00**

**74,26%**

**84**

**Primici od zaduživanja**

**19.829,96**

**66,10%**

**26.704,25**

**74,26%**

**30.000,00**

**847**

**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**

**19.829,96**

**66,10%**

**26.704,25**

**74,26%**

19.829,96

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

8471

26.704,25

74,26%

**UKUPNO PRIMICI**

**19.829,96**

**66,10%**

**30.000,00**

**26.704,25**

**74,26%**

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**26.704,24**

**100,00%**

**33.474,19**

**26.705,00**

**79,78%**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**26.704,24**

**100,00%**

**33.474,19**

**79,78%**

**26.705,00**

**547**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**

**26.704,24**

**100,00%**

**33.474,19**

**79,78%**

26.704,24

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

5471

33.474,19

79,78%

**UKUPNO IZDACI**

**26.704,24**

**100,00%**

**26.705,00**

**33.474,19**

**79,78%**

Strana:

**11**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2022.**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**INDEKS**

**6=4/3\*100**

**5=4/2\*100**

**4**

**3**

**2**

**1 Opći prihodi i primici**

**19.829,96**

**66,10%**

**26.704,25**

**74,26%**

**30.000,00**

19.829,96

11 Opći prihodi i primici

66,10%

26.704,25

74,26%

30.000,00

**UKUPNO PRIMICI**

**19.829,96**

**66,10%**

**30.000,00**

**26.704,25**

**74,26%**

**1 Opći prihodi i primici**

**26.704,24**

**100,00%**

**33.474,19**

**79,78%**

**26.705,00**

26.704,24

11 Opći prihodi i primici

100,00%

33.474,19

79,78%

26.705,00

**UKUPNO IZDACI**

**26.704,24**

**100,00%**

**26.705,00**

**33.474,19**

**79,78%**

Strana:

**12**

**II. POSEBNI DIO**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**1**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**4=3/2\*100**

**3**

**2**

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**28.686,41**

**99,94%**

**28.705,00**

**GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela**

28.686,41

99,94%

28.705,00

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**200.198,73**

**90,25%**

**221.835,00**

**GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel**

200.198,73

90,25%

221.835,00

**RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA**

**471.490,55**

**61,62%**

**765.200,00**

**GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora**

471.490,55

61,62%

765.200,00

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI**

**46.208,81**

**95,37%**

**48.450,00**

**GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici**

46.208,81

95,37%

48.450,00

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**

**321.318,55**

**92,75%**

**346.450,00**

**GLAVA 00501 Školstvo**

10.404,26

86,70%

12.000,00

**GLAVA 00502 Predškolski odgoj**

259.350,89

93,34%

277.850,00

**GLAVA 00503 Socijalna skrb**

48.887,52

91,21%

53.600,00

**GLAVA 00504 Zdravstvo**

2.675,88

89,20%

3.000,00

Strana:

**13**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**IZVORNI PLAN ILI**

**REBALANS 2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**1.-12.2023.**

**INDEKS**

**4=3/2\*100**

**3**

**2**

**1**

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**28.686,41**

**99,94%**

**28.705,00**

**GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela**

28.686,41

99,94%

28.705,00

28.686,41

11 Opći prihodi i primici

99,94%

28.705,00

Izvor financiranja:

**00101 Predstavnička i izvršna tijela**

**28.686,41**

**99,94%**

**28.705,00**

**PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti**

**28.686,41**

**99,94%**

**28.705,00**

**A100101 Rad općinskog vijeća i radnih tijela**

1.982,17

99,11%

2.000,00

1.982,17

11 Opći prihodi i primici

99,11%

2.000,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**1.982,17**

**99,11%**

**2.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**1.982,17**

**99,11%**

**2.000,00**

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**1.982,17**

**99,11%**

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

1.982,17

**A100102 Otplata kredita i zajmova**

26.704,24

100,00%

26.705,00

26.704,24

11 Opći prihodi i primici

100,00%

26.705,00

Izvor financiranja:

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**26.704,24**

**100,00%**

**26.705,00**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**26.704,24**

**100,00%**

**26.705,00**

**547**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**

**26.704,24**

**100,00%**

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

5471

26.704,24

Strana:

**14**

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**200.198,73**

**90,25%**

**221.835,00**

**GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel**

200.198,73

90,25%

221.835,00

200.198,73

11 Opći prihodi i primici

90,25%

221.835,00

Izvor financiranja:

**00201 Jedinstveni upravni odjel**

**200.198,73**

**90,25%**

**221.835,00**

**PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti**

**200.198,73**

**90,25%**

**221.835,00**

**A100201 Rashodi za zaposlene**

74.605,87

99,14%

75.250,00

74.605,87

11 Opći prihodi i primici

99,14%

75.250,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**74.605,87**

**99,14%**

**75.250,00**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**74.605,87**

**99,14%**

**75.250,00**

**311**

**Plaće (Bruto)**

**60.347,98**

**98,93%**

Plaće za redovan rad

3111

60.347,98

**312**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**4.300,49**

**101,19%**

Ostali rashodi za zaposlene

3121

4.300,49

**313**

**Doprinosi na plaće**

**9.957,40**

**99,57%**

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

9.957,40

**A100202 Materijalni i financijski rashodi**

118.647,15

85,37%

138.985,00

118.647,15

11 Opći prihodi i primici

85,37%

138.985,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**118.647,15**

**85,37%**

**138.985,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**117.565,85**

**86,59%**

**135.780,00**

**321**

**Naknade troškova zaposlenima**

**5.681,44**

**97,09%**

Službena putovanja

3211

1,80

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

2.145,24

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

3.534,40

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**20.033,79**

**90,65%**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

2.791,11

Energija

3223

14.919,07

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

143,13

Sitni inventar i auto gume

3225

2.180,48

Strana:

**15**

**323**

**Rashodi za usluge**

**78.369,41**

**86,82%**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

2.683,58

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

230,75

Usluge promidžbe i informiranja

3233

4.773,63

Komunalne usluge

3234

4.992,73

Zakupnine i najamnine

3235

3.362,88

Intelektualne i osobne usluge

3237

49.862,34

Računalne usluge

3238

2.275,13

Ostale usluge

3239

10.188,37

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**13.481,21**

**76,78%**

Reprezentacija

3293

6.977,90

Članarine i norme

3294

2.562,96

Pristojbe i naknade

3295

2.790,95

Troškovi sudskih postupaka

3296

176,18

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

973,22

**34**

**Financijski rashodi**

**1.081,30**

**89,73%**

**1.205,00**

**343**

**Ostali financijski rashodi**

**1.081,30**

**89,73%**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

1.078,48

Zatezne kamate

3433

2,82

**38**

**Ostali rashodi**

**0,00**

**0,00%**

**2.000,00**

**383**

**Kazne, penali i naknade štete**

**0,00**

**0,00%**

**K100201 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu**

6.945,71

91,39%

7.600,00

6.945,71

11 Opći prihodi i primici

91,39%

7.600,00

Izvor financiranja:

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**6.945,71**

**91,39%**

**7.600,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.945,71**

**91,39%**

**7.600,00**

**422**

**Postrojenja i oprema**

**2.895,71**

**38,10%**

Uredska oprema i namještaj

4221

1.016,25

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

1.240,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

639,46

**426**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**4.050,00**

**-**

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4264

4.050,00

Strana:

**16**

**RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA**

**471.490,55**

**61,62%**

**765.200,00**

**GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora**

471.490,55

61,62%

765.200,00

235.814,75

11 Opći prihodi i primici

66,78%

353.100,00

Izvor financiranja:

39.864,51

43 Ostali prihodi za posebne namjene

77,26%

51.600,00

180.950,21

52 Ostale pomoći

55,17%

328.000,00

14.861,08

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

45,73%

32.500,00

**00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora**

**471.490,55**

**61,62%**

**765.200,00**

**PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata**

**222.034,11**

**79,95%**

**277.700,00**

**A100301 Održavanje građevinskih objekata**

61.159,40

81,55%

75.000,00

60.908,75

11 Opći prihodi i primici

85,67%

71.100,00

Izvor financiranja:

250,65

43 Ostali prihodi za posebne namjene

6,43%

3.900,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**61.159,40**

**81,55%**

**75.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**61.159,40**

**81,55%**

**75.000,00**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**250,65**

**25,06%**

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

250,65

**323**

**Rashodi za usluge**

**60.908,75**

**82,31%**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

60.908,75

**A100302 Održavanje cesta**

108.579,91

77,56%

140.000,00

104.524,57

11 Opći prihodi i primici

77,43%

135.000,00

Izvor financiranja:

4.055,34

43 Ostali prihodi za posebne namjene

81,11%

5.000,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**108.579,91**

**77,56%**

**140.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**108.579,91**

**77,56%**

**140.000,00**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**19.055,34**

**95,28%**

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

19.055,34

**323**

**Rashodi za usluge**

**89.524,57**

**74,60%**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

89.524,57

**A100303 Održavanje javne rasvjete**

14.632,86

81,29%

18.000,00

14.632,86

43 Ostali prihodi za posebne namjene

81,29%

18.000,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**14.632,86**

**81,29%**

**18.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**14.632,86**

**81,29%**

**18.000,00**

Strana:

**17**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**14.632,86**

**91,46%**

Energija

3223

14.632,86

**323**

**Rashodi za usluge**

**0,00**

**0,00%**

**A100304 Održavanje javnih površina**

19.188,85

87,22%

22.000,00

9.850,04

11 Opći prihodi i primici

98,50%

10.000,00

Izvor financiranja:

9.338,81

43 Ostali prihodi za posebne namjene

77,82%

12.000,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**19.188,85**

**87,22%**

**22.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**19.188,85**

**87,22%**

**22.000,00**

**323**

**Rashodi za usluge**

**19.188,85**

**87,22%**

Komunalne usluge

3234

19.188,85

**A100305 Održavanje ostale komunalne infrastrukture**

18.473,09

81,38%

22.700,00

6.886,24

11 Opći prihodi i primici

68,86%

10.000,00

Izvor financiranja:

11.586,85

43 Ostali prihodi za posebne namjene

91,24%

12.700,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**18.473,09**

**81,38%**

**22.700,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**18.473,09**

**81,38%**

**22.700,00**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**0,00**

**0,00%**

**323**

**Rashodi za usluge**

**18.473,09**

**83,21%**

Komunalne usluge

3234

18.473,09

**PROGRAM 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata**

**32.482,65**

**11,40%**

**285.000,00**

**K100401 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata**

32.482,65

11,40%

285.000,00

26.664,59

11 Opći prihodi i primici

22,60%

118.000,00

Izvor financiranja:

5.818,06

52 Ostale pomoći

3,85%

151.000,00

0,00

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

0,00%

16.000,00

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**32.482,65**

**11,40%**

**285.000,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**32.482,65**

**11,40%**

**285.000,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**32.482,65**

**11,40%**

Stambeni objekti

4211

15.449,59

Poslovni objekti

4212

17.033,06

**PROGRAM 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture**

**216.973,79**

**107,15%**

**202.500,00**

**K100501 Otkup zemljišta**

21.725,99

1.086,30%

2.000,00

6.864,91

11 Opći prihodi i primici

0,00%

0,00

Izvor financiranja:

14.861,08

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

743,05%

2.000,00

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**21.725,99**

**1.086,30%**

**2.000,00**

**41**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**16.725,99**

**836,30%**

**2.000,00**

Strana:

**18**

**411**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**16.725,99**

**836,30%**

Zemljište

4111

16.725,99

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**5.000,00**

**-**

**0,00**

**425**

**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**

**5.000,00**

**-**

Višegodišnji nasadi

4251

5.000,00

**K100502 Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata**

143.270,23

99,84%

143.500,00

20.115,65

11 Opći prihodi i primici

287,37%

7.000,00

Izvor financiranja:

123.154,58

52 Ostale pomoći

100,95%

122.000,00

0,00

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

0,00%

14.500,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**13.894,40**

**198,49%**

**7.000,00**

**36**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**13.894,40**

**198,49%**

**7.000,00**

**363**

**Pomoći unutar općeg proračuna**

**13.894,40**

**198,49%**

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

3632

13.894,40

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**129.375,83**

**94,78%**

**136.500,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**129.375,83**

**94,78%**

**136.500,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**129.375,83**

**94,78%**

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

129.375,83

**K100505 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

49.087,50

98,17%

50.000,00

49.087,50

52 Ostale pomoći

98,17%

50.000,00

Izvor financiranja:

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**49.087,50**

**98,17%**

**50.000,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**49.087,50**

**98,17%**

**50.000,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**49.087,50**

**98,17%**

Ostali građevinski objekti

4214

49.087,50

**K100506 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata**

2.890,07

57,80%

5.000,00

2.890,07

52 Ostale pomoći

57,80%

5.000,00

Izvor financiranja:

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**2.890,07**

**57,80%**

**5.000,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**2.890,07**

**57,80%**

**5.000,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**2.890,07**

**57,80%**

Ostali građevinski objekti

4214

2.890,07

**K100507 Nabava uređaja i opreme**

0,00

0,00%

2.000,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

2.000,00

Izvor financiranja:

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**0,00**

**0,00%**

**2.000,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**0,00%**

**2.000,00**

**422**

**Postrojenja i oprema**

**0,00**

**0,00%**

Strana:

**19**

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI**

**46.208,81**

**95,37%**

**48.450,00**

**GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici**

46.208,81

95,37%

48.450,00

46.208,81

11 Opći prihodi i primici

95,37%

48.450,00

Izvor financiranja:

**00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici**

**46.208,81**

**95,37%**

**48.450,00**

**PROGRAM 1006 Razvoj kulture i znanosti**

**700,00**

**100,00%**

**700,00**

**A100601 Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga**

700,00

100,00%

700,00

700,00

11 Opći prihodi i primici

100,00%

700,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**700,00**

**100,00%**

**700,00**

**38**

**Ostali rashodi**

**700,00**

**100,00%**

**700,00**

**381**

**Tekuće donacije**

**700,00**

**100,00%**

Tekuće donacije u novcu

3811

700,00

**PROGRAM 1007 Razvoj sporta**

**2.400,00**

**100,00%**

**2.400,00**

**A100701 Financiranje aktivnosti sportskih udruga**

2.400,00

100,00%

2.400,00

2.400,00

11 Opći prihodi i primici

100,00%

2.400,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**2.400,00**

**100,00%**

**2.400,00**

**38**

**Ostali rashodi**

**2.400,00**

**100,00%**

**2.400,00**

**381**

**Tekuće donacije**

**2.400,00**

**100,00%**

Tekuće donacije u novcu

3811

2.400,00

**PROGRAM 1008 Razvoj udruga**

**43.108,81**

**95,06%**

**45.350,00**

**A100801 Financiranje aktivnosti udruga**

43.108,81

95,06%

45.350,00

43.108,81

11 Opći prihodi i primici

95,06%

45.350,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**43.108,81**

**95,06%**

**45.350,00**

**38**

**Ostali rashodi**

**43.108,81**

**95,06%**

**45.350,00**

**381**

**Tekuće donacije**

**43.108,81**

**95,06%**

Tekuće donacije u novcu

3811

43.108,81

Strana:

**20**

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**

**321.318,55**

**92,75%**

**346.450,00**

**GLAVA 00501 Školstvo**

10.404,26

86,70%

12.000,00

10.404,26

11 Opći prihodi i primici

86,70%

12.000,00

Izvor financiranja:

**00501 Školstvo**

**10.404,26**

**86,70%**

**12.000,00**

**PROGRAM 1009 Školstvo**

**10.404,26**

**86,70%**

**12.000,00**

**A100901 Financiranje osnovnog školstva**

10.404,26

86,70%

12.000,00

10.404,26

11 Opći prihodi i primici

86,70%

12.000,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**10.404,26**

**86,70%**

**12.000,00**

**36**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**10.404,26**

**86,70%**

**12.000,00**

**366**

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

**10.404,26**

**86,70%**

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

10.404,26

**GLAVA 00502 Predškolski odgoj**

259.350,89

93,34%

277.850,00

111.768,22

11 Opći prihodi i primici

90,87%

123.001,00

Izvor financiranja:

117.557,86

43 Ostali prihodi za posebne namjene

94,55%

124.340,00

30.015,80

52 Ostale pomoći

98,41%

30.500,00

9,01

61 Donacije

100,11%

9,00

**0050250694 DJEČJI VRTIĆ PČELICA, BISAG**

**259.350,89**

**93,34%**

**277.850,00**

**PROGRAM 1010 Predškolski odgoj**

**259.350,89**

**93,34%**

**277.850,00**

**A101001 Rashodi za zaposlene**

183.253,34

99,30%

184.550,00

111.768,22

11 Opći prihodi i primici

90,87%

123.001,00

Izvor financiranja:

45.685,12

43 Ostali prihodi za posebne namjene

127,79%

35.749,00

25.800,00

52 Ostale pomoći

100,00%

25.800,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**183.253,34**

**99,30%**

**184.550,00**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**183.253,34**

**99,30%**

**184.550,00**

**311**

**Plaće (Bruto)**

**154.071,87**

**99,40%**

Plaće za redovan rad

3111

154.071,87

**312**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**13.483,07**

**99,51%**

Ostali rashodi za zaposlene

3121

13.483,07

Strana:

**21**

**313**

**Doprinosi na plaće**

**15.698,40**

**98,11%**

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

15.698,40

**A101002 Materijalni i financijski rashodi**

76.097,55

81,56%

93.300,00

71.872,74

43 Ostali prihodi za posebne namjene

81,13%

88.591,00

Izvor financiranja:

4.215,80

52 Ostale pomoći

89,70%

4.700,00

9,01

61 Donacije

100,11%

9,00

**3**

**Rashodi poslovanja**

**73.738,85**

**82,67%**

**89.200,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**73.102,79**

**82,60%**

**88.500,00**

**321**

**Naknade troškova zaposlenima**

**11.762,50**

**91,47%**

Službena putovanja

3211

522,49

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

9.842,01

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

110,00

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

1.288,00

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**33.990,19**

**86,93%**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

9.550,88

Materijal i sirovine

3222

21.484,87

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

223,27

Sitni inventar i auto gume

3225

2.594,31

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

136,86

**323**

**Rashodi za usluge**

**25.065,14**

**76,88%**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

660,51

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

3.588,49

Komunalne usluge

3234

3.594,92

Zakupnine i najamnine

3235

501,30

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

817,97

Intelektualne i osobne usluge

3237

13.890,71

Računalne usluge

3238

19,92

Ostale usluge

3239

1.991,32

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**2.284,96**

**58,07%**

Premije osiguranja

3292

388,44

Reprezentacija

3293

1.298,11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

598,41

**34**

**Financijski rashodi**

**636,06**

**90,87%**

**700,00**

**343**

**Ostali financijski rashodi**

**636,06**

**90,87%**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

636,06

Strana:

**22**

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**2.358,70**

**57,53%**

**4.100,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**2.358,70**

**57,53%**

**4.100,00**

**422**

**Postrojenja i oprema**

**2.358,70**

**57,53%**

Komunikacijska oprema

4222

1.024,17

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

1.334,53

**GLAVA 00503 Socijalna skrb**

48.887,52

91,21%

53.600,00

48.887,52

11 Opći prihodi i primici

91,21%

53.600,00

Izvor financiranja:

**00503 Socijalna skrb**

**48.887,52**

**91,21%**

**53.600,00**

**PROGRAM 1011 Socijalna skrb**

**48.887,52**

**91,21%**

**53.600,00**

**A101101 Pomoć građanima i kućanstvima**

48.887,52

91,21%

53.600,00

48.887,52

11 Opći prihodi i primici

91,21%

53.600,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**48.887,52**

**91,21%**

**53.600,00**

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**48.887,52**

**91,21%**

**53.600,00**

**372**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

**48.887,52**

**91,21%**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

23.539,41

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

25.348,11

**GLAVA 00504 Zdravstvo**

2.675,88

89,20%

3.000,00

2.675,88

11 Opći prihodi i primici

89,20%

3.000,00

Izvor financiranja:

**00504 Zdravstvo**

**2.675,88**

**89,20%**

**3.000,00**

**PROGRAM 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost**

**2.675,88**

**89,20%**

**3.000,00**

**A101201 Zdravstveno-veterinarska zaštita**

2.675,88

89,20%

3.000,00

2.675,88

11 Opći prihodi i primici

89,20%

3.000,00

Izvor financiranja:

**3**

**Rashodi poslovanja**

**2.675,88**

**89,20%**

**3.000,00**

**32**

**Materijalni rashodi**

**2.675,88**

**89,20%**

**3.000,00**

**323**

**Rashodi za usluge**

**2.675,88**

**89,20%**

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

2.675,88

**Ukupno rashodi i izdaci**

**1.067.903,05**

**75,70%**

**1.410.640,00**

**23**

Strana:

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznice za 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog Vijeća

Tomislav Ledinski