



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
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

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 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 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	45.679,39	-187.565,00	125.668,31	275,11%	-67,00%	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 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	-6.769,94	3.295,00	-6.874,28	101,54%	-208,63%
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	145.361,09	184.270,00	184.270,54	126,77%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	184.270,54	0,00	303.064,57	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.

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.		REBALANS 2023.		1.-12.2023.			
1		2		3		4			
6	Prihodi poslovanja	836.963,05		1.163.870,00		1.152.003,90		137,64%	98,98%
61	Prihodi od poreza	377.948,79		560.650,00		545.224,59		144,26%	97,25%
611	Porez i prirez na dohodak	359.282,16				535.512,71		149,05%	97,37%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	359.282,16				622.913,39		173,38%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00				-87.400,68		-	
613	Porezi na imovinu	14.851,77				3.065,81		20,64%	75,70%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.631,12				2.795,26		106,24%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	12.220,65				270,55		2,21%	
614	Porezi na robu i usluge	3.814,86				6.646,07		174,22%	100,70%
6142	Porez na promet	3.814,86				6.554,51		171,82%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00				91,56		-	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	282.666,31		358.500,00		359.017,80		127,01%	100,14%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	281.577,98				329.002,00		116,84%	100,31%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	251.051,73				263.202,00		104,84%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.526,25				65.800,00		215,55%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.088,33				30.015,80		2.757,97%	98,41%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.088,33				30.015,80		2.757,97%	
64	Prihodi od imovine	23.287,97		24.611,00		25.238,57		108,38%	102,55%
641	Prihodi od financijske imovine	3,48				3,42		98,28%	31,09%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,48				3,42		98,28%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	23.284,49				25.235,15		108,38%	102,58%
6421	Naknade za koncesije	2.692,29				3.303,11		122,69%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.515,75				16.224,55		111,77%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.076,45				5.611,92		92,36%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00				95,57		-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.007,91		170.100,00		199.730,64		133,15%	117,42%
652	Prihodi po posebnim propisima	123.397,76				169.605,64		137,45%	124,66%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	249,79				57,35		22,96%	
6524	Doprinosi za šume	0,00				3.637,73		-	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	123.147,97				165.910,56		134,72%	

653	Komunalni doprinosi i naknade	26.610,15		30.125,00	113,21%	88,47%
6531	Komunalni doprinosi	4.306,72		1.531,71	35,57%	
6532	Komunalne naknade	22.303,43		28.572,05	128,11%	
6533	Naknade za priključak	0,00		21,24	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	144,93	9,00	9,01	6,22%	100,11%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	144,93		9,01	6,22%	100,11%
6631	Tekuće donacije	144,93		9,01	6,22%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.907,14	50.000,00	22.783,29	783,70%	45,57%
683	Ostali prihodi	2.907,14		22.783,29	783,70%	45,57%
6831	Ostali prihodi	2.907,14		22.783,29	783,70%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	32.500,00	14.863,22	-	45,73%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	14.863,22	-	87,43%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00		14.863,22	-	87,43%
7111	Zemljište	0,00		14.863,22	-	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.500,00	0,00	-	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIHODI		836.963,05	1.196.370,00	1.166.867,12	139,42%	97,53%

3	Rashodi poslovanja	595.756,38	891.735,00	796.332,36	133,67%	89,30%
31	Rashodi za zaposlene	228.285,69	259.800,00	257.859,21	112,95%	99,25%
311	Plaće (Bruto)	188.418,86		214.419,85	113,80%	99,27%
3111	Plaće za redovan rad	188.418,86		214.419,85	113,80%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.654,67		17.783,56	113,60%	99,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.654,67		17.783,56	113,60%	
313	Doprinosi na plaće	24.212,16		25.655,80	105,96%	98,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.212,16		25.655,80	105,96%	
32	Materijalni rashodi	262.328,82	506.980,00	417.360,80	159,10%	82,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.045,84		17.443,94	115,94%	93,22%
3211	Službena putovanja	841,33		524,29	62,32%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.018,03		11.987,25	119,66%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	731,97		110,00	15,03%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.454,51		4.822,40	139,60%	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.604,47		87.962,83	132,07%	89,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.104,00		12.341,99	122,15%	
3222	Materijal i sirovine	21.211,28		21.484,87	101,29%	
3223	Energija	27.173,98		29.551,93	108,75%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.802,74		19.672,39	339,02%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.160,44		4.774,79	221,01%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	152,03		136,86	90,02%	
323	Rashodi za usluge	164.627,81		294.205,69	178,71%	80,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.268,65		3.344,09	102,31%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.395,61		154.252,56	391,55%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.602,87		4.773,63	103,71%	
3234	Komunalne usluge	45.424,46		46.249,59	101,82%	
3235	Zakupnine i najamnine	859,43		3.864,18	449,62%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.417,93		3.493,85	79,08%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.384,65		63.753,05	113,07%	
3238	Računalne usluge	1.866,59		2.295,05	122,95%	
3239	Ostale usluge	8.407,62		12.179,69	144,86%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.050,70		17.748,34	110,58%	75,55%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.341,36		1.982,17	84,66%	
3292	Premije osiguranja	427,56		388,44	90,85%	
3293	Reprezentacija	6.946,32		8.276,01	119,14%	
3294	Članarine i norme	2.076,38		2.562,96	123,43%	
3295	Pristojbe i naknade	2.567,85		2.790,95	108,69%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		176,18	-	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.691,23		1.571,63	92,93%	
34	Financijski rashodi	1.599,60	1.905,00	1.717,36	107,36%	90,15%
343	Ostali financijski rashodi	1.599,60		1.717,36	107,36%	90,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.599,50		1.714,54	107,19%	
3433	Zatezne kamate	0,10		2,82	2.820,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.781,13	19.000,00	24.298,66	206,25%	127,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		13.894,40	-	198,49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		13.894,40	-	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.781,13		10.404,26	88,31%	86,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.781,13		10.404,26	88,31%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.792,70	53.600,00	48.887,52	182,47%	91,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.792,70		48.887,52	182,47%	91,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.135,05		23.539,41	116,91%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.657,65		25.348,11	380,74%	
38	Ostali rashodi	64.968,44	50.450,00	46.208,81	71,13%	91,59%
381	Tekuće donacije	60.345,23		46.208,81	76,57%	95,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.345,23		46.208,81	76,57%	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.623,21		0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.738,39		0,00	0,00%	
3835	Ostale kazne	884,82		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.527,28	492.200,00	244.866,45	125,23%	49,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	16.725,99	-	836,30%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		16.725,99	-	836,30%
4111	Zemljište	0,00		16.725,99	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.527,28	490.200,00	228.140,46	116,68%	46,54%
421	Građevinski objekti	169.585,24		213.836,05	126,09%	44,88%
4211	Stambeni objekti	0,00		15.449,59	-	
4212	Poslovni objekti	8.046,32		17.033,06	211,69%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	88.464,44		129.375,83	146,25%	
4214	Ostali građevinski objekti	73.074,48		51.977,57	71,13%	
422	Postrojenja i oprema	19.477,91		5.254,41	26,98%	38,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.118,72		1.016,25	24,67%	
4222	Komunikacijska oprema	157,47		1.024,17	650,39%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.240,00	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.201,72		1.973,99	12,99%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		5.000,00	-	-

4251	Višegodišnji nasadi	0,00		5.000,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.464,13		4.050,00	62,65%	-
4262	Ulaganja u računalne programe	6.464,13		0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		4.050,00	-	
UKUPNO RASHODI		791.283,66	1.383.935,00	1.041.198,81	131,58%	75,23%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Opći prihodi i primici	404.143,90	635.061,00	630.326,46	155,97%	99,25%
11 Opći prihodi i primici	404.143,90	635.061,00	630.326,46	155,97%	99,25%
4 Prihodi za posebne namjene	150.007,91	170.300,00	162.650,63	108,43%	95,51%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.007,91	170.300,00	162.650,63	108,43%	95,51%
5 Pomoći	282.666,31	358.500,00	359.017,80	127,01%	100,14%
52 Ostale pomoći	282.666,31	358.500,00	359.017,80	127,01%	100,14%
6 Donacije	144,93	9,00	9,01	6,22%	100,11%
61 Donacije	144,93	9,00	9,01	6,22%	100,11%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	32.500,00	14.863,22	-	45,73%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	32.500,00	14.863,22	-	45,73%
UKUPNO PRIHODI	836.963,05	1.196.370,00	1.166.867,12	139,42%	97,53%
1 Opći prihodi i primici	364.104,94	816.986,00	657.940,34	180,70%	80,53%
11 Opći prihodi i primici	364.104,94	816.986,00	657.940,34	180,70%	80,53%
4 Prihodi za posebne namjene	144.367,48	175.940,00	157.422,37	109,04%	89,48%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	144.367,48	175.940,00	157.422,37	109,04%	89,48%
5 Pomoći	282.666,31	358.500,00	210.966,01	74,63%	58,85%
52 Ostale pomoći	282.666,31	358.500,00	210.966,01	74,63%	58,85%
6 Donacije	144,93	9,00	9,01	6,22%	100,11%
61 Donacije	144,93	9,00	9,01	6,22%	100,11%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	32.500,00	14.861,08	-	45,73%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	32.500,00	14.861,08	-	45,73%
UKUPNO RASHODI	791.283,66	1.383.935,00	1.041.198,81	131,58%	75,23%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022.	2	3	1.-12.2023.	4			
01 Opće javne usluge	180.141,57	223.835,00	223.835,00	202.180,90	112,23%	90,33%		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	180.141,57	223.835,00	223.835,00	202.180,90	112,23%	90,33%		
04 Ekonomski poslovi	119.337,76	283.500,00	283.500,00	251.850,14	211,04%	88,84%		
045 Promet	119.337,76	283.500,00	283.500,00	251.850,14	211,04%	88,84%		
05 Zaštita okoliša	37.335,67	22.000,00	22.000,00	19.188,85	51,40%	87,22%		
052 Gospodarenje otpadnim vodama	16.157,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	-		
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	21.178,33	22.000,00	22.000,00	19.188,85	90,61%	87,22%		
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	124.188,90	459.700,00	459.700,00	200.451,56	161,41%	43,60%		
064 Ulična rasvjeta	58.428,23	68.000,00	68.000,00	63.720,36	109,06%	93,71%		
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.760,67	391.700,00	391.700,00	136.731,20	207,92%	34,91%		
07 Zdravstvo	3.269,25	3.000,00	3.000,00	2.675,88	81,85%	89,20%		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.269,25	3.000,00	3.000,00	2.675,88	81,85%	89,20%		
08 Rekreacija, kultura i religija	60.345,23	48.450,00	48.450,00	46.208,81	76,57%	95,37%		
081 Službe rekreacije i sporta	4.778,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	50,23%	100,00%		
082 Službe kulture	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48%	100,00%		
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	54.903,60	45.350,00	45.350,00	43.108,81	78,52%	95,06%		
09 Obrazovanje	240.897,20	289.850,00	289.850,00	269.755,15	111,98%	93,07%		
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	240.897,20	289.850,00	289.850,00	269.755,15	111,98%	93,07%		
10 Socijalna zaštita	25.768,08	53.600,00	53.600,00	48.887,52	189,72%	91,21%		
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.768,08	53.600,00	53.600,00	48.887,52	189,72%	91,21%		
UKUPNO RASHODI	791.283,66	1.383.935,00	1.383.935,00	1.041.198,81	131,58%	75,23%		

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	1.-12.2023.			
1		2	3	4			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.704,25	30.000,00	19.829,96		74,26%	66,10%
84	Primici od zaduživanja	26.704,25	30.000,00	19.829,96		74,26%	66,10%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	26.704,25		19.829,96		74,26%	66,10%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	26.704,25		19.829,96		74,26%	
UKUPNO PRIMICI		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%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.474,19	26.705,00	26.704,24		79,78%	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.474,19		26.704,24		79,78%	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.474,19		26.704,24		79,78%	
UKUPNO IZDACI		33.474,19	26.705,00	26.704,24		79,78%	100,00%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Opći prihodi i primici	26.704,25	30.000,00	19.829,96	74,26%	66,10%
11 Opći prihodi i primici	26.704,25	30.000,00	19.829,96	74,26%	66,10%
UKUPNO PRIMICI	26.704,25	30.000,00	19.829,96	74,26%	66,10%
1 Opći prihodi i primici	33.474,19	26.705,00	26.704,24	79,78%	100,00%
11 Opći prihodi i primici	33.474,19	26.705,00	26.704,24	79,78%	100,00%
UKUPNO IZDACI	33.474,19	26.705,00	26.704,24	79,78%	100,00%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	28.705,00	28.686,41	99,94%
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela	28.705,00	28.686,41	99,94%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	221.835,00	200.198,73	90,25%
GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel	221.835,00	200.198,73	90,25%
RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	765.200,00	471.490,55	61,62%
GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora	765.200,00	471.490,55	61,62%
RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI	48.450,00	46.208,81	95,37%
GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici	48.450,00	46.208,81	95,37%
RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	346.450,00	321.318,55	92,75%
GLAVA 00501 Školstvo	12.000,00	10.404,26	86,70%
GLAVA 00502 Predškolski odgoj	277.850,00	259.350,89	93,34%
GLAVA 00503 Socijalna skrb	53.600,00	48.887,52	91,21%
GLAVA 00504 Zdravstvo	3.000,00	2.675,88	89,20%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	28.705,00	28.686,41	99,94%
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela	28.705,00	28.686,41	99,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	28.705,00	28.686,41	99,94%
00101 Predstavnička i izvršna tijela	28.705,00	28.686,41	99,94%
PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti	28.705,00	28.686,41	99,94%
A100101 Rad općinskog vijeća i radnih tijela	2.000,00	1.982,17	99,11%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.982,17	99,11%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.982,17	99,11%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.982,17	99,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.982,17	99,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.982,17	
A100102 Otplata kredita i zajmova	26.705,00	26.704,24	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	26.705,00	26.704,24	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.705,00	26.704,24	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.705,00	26.704,24	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		26.704,24	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		26.704,24	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		221.835,00	200.198,73	90,25%
GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel				
		221.835,00	200.198,73	90,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		221.835,00	200.198,73	90,25%
00201	Jedinstveni upravni odjel	221.835,00	200.198,73	90,25%
PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti		221.835,00	200.198,73	90,25%
A100201	Rashodi za zaposlene	75.250,00	74.605,87	99,14%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		75.250,00	74.605,87	99,14%
3	Rashodi poslovanja	75.250,00	74.605,87	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	75.250,00	74.605,87	99,14%
311	Plaće (Bruto)		60.347,98	98,93%
3111	Plaće za redovan rad		60.347,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,49	101,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,49	
313	Doprinosi na plaće		9.957,40	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.957,40	
A100202	Materijalni i financijski rashodi	138.985,00	118.647,15	85,37%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		138.985,00	118.647,15	85,37%
3	Rashodi poslovanja	138.985,00	118.647,15	85,37%
32	Materijalni rashodi	135.780,00	117.565,85	86,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.681,44	97,09%
3211	Službena putovanja		1,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.145,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.534,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.033,79	90,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.791,11	
3223	Energija		14.919,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		143,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.180,48	

323	Rashodi za usluge		78.369,41	86,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.683,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.773,63	
3234	Komunalne usluge		4.992,73	
3235	Zakupnine i najamnine		3.362,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.862,34	
3238	Računalne usluge		2.275,13	
3239	Ostale usluge		10.188,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.481,21	76,78%
3293	Reprezentacija		6.977,90	
3294	Članarine i norme		2.562,96	
3295	Pristojbe i naknade		2.790,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka		176,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		973,22	
34	Financijski rashodi	1.205,00	1.081,30	89,73%
343	Ostali financijski rashodi		1.081,30	89,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.078,48	
3433	Zatezne kamate		2,82	
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00%
K100201	Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	7.600,00	6.945,71	91,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00	6.945,71	91,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	6.945,71	91,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	6.945,71	91,39%
422	Postrojenja i oprema		2.895,71	38,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.016,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.240,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		639,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.050,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.050,00	

RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA				
		765.200,00	471.490,55	61,62%
GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora				
		765.200,00	471.490,55	61,62%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	353.100,00	235.814,75	66,78%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.600,00	39.864,51	77,26%
	52 Ostale pomoći	328.000,00	180.950,21	55,17%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	32.500,00	14.861,08	45,73%
00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora				
		765.200,00	471.490,55	61,62%
PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata				
		277.700,00	222.034,11	79,95%
A100301 Održavanje građevinskih objekata				
		75.000,00	61.159,40	81,55%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	71.100,00	60.908,75	85,67%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.900,00	250,65	6,43%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	61.159,40	81,55%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	61.159,40	81,55%
322	Rashodi za materijal i energiju		250,65	25,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250,65	
323	Rashodi za usluge		60.908,75	82,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.908,75	
A100302 Održavanje cesta				
		140.000,00	108.579,91	77,56%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	135.000,00	104.524,57	77,43%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.055,34	81,11%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	108.579,91	77,56%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	108.579,91	77,56%
322	Rashodi za materijal i energiju		19.055,34	95,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.055,34	
323	Rashodi za usluge		89.524,57	74,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.524,57	
A100303 Održavanje javne rasvjete				
		18.000,00	14.632,86	81,29%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	14.632,86	81,29%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	14.632,86	81,29%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	14.632,86	81,29%

322	Rashodi za materijal i energiju		14.632,86	91,46%
3223	Energija		14.632,86	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100304	Održavanje javnih površina	22.000,00	19.188,85	87,22%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	9.850,04	98,50%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	9.338,81	77,82%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	19.188,85	87,22%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	19.188,85	87,22%
323	Rashodi za usluge		19.188,85	87,22%
3234	Komunalne usluge		19.188,85	
A100305	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	22.700,00	18.473,09	81,38%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	6.886,24	68,86%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.700,00	11.586,85	91,24%
3	Rashodi poslovanja	22.700,00	18.473,09	81,38%
32	Materijalni rashodi	22.700,00	18.473,09	81,38%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		18.473,09	83,21%
3234	Komunalne usluge		18.473,09	
PROGRAM 1004	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	285.000,00	32.482,65	11,40%
K100401	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	285.000,00	32.482,65	11,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		118.000,00	26.664,59	22,60%
52 Ostale pomoći		151.000,00	5.818,06	3,85%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	32.482,65	11,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	32.482,65	11,40%
421	Građevinski objekti		32.482,65	11,40%
4211	Stambeni objekti		15.449,59	
4212	Poslovni objekti		17.033,06	
PROGRAM 1005	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	202.500,00	216.973,79	107,15%
K100501	Otkup zemljišta	2.000,00	21.725,99	1.086,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	6.864,91	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.000,00	14.861,08	743,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	21.725,99	1.086,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	16.725,99	836,30%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.725,99	836,30%
4111	Zemljište		16.725,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	-
4251	Višegodišnji nasadi		5.000,00	
K100502	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata	143.500,00	143.270,23	99,84%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	20.115,65	287,37%
52 Ostale pomoći		122.000,00	123.154,58	100,95%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		14.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	13.894,40	198,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	13.894,40	198,49%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13.894,40	198,49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13.894,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00	129.375,83	94,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.500,00	129.375,83	94,78%
421	Građevinski objekti		129.375,83	94,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		129.375,83	
K100505	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	50.000,00	49.087,50	98,17%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		50.000,00	49.087,50	98,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.087,50	98,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.087,50	98,17%
421	Građevinski objekti		49.087,50	98,17%
4214	Ostali građevinski objekti		49.087,50	
K100506	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	5.000,00	2.890,07	57,80%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		5.000,00	2.890,07	57,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.890,07	57,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.890,07	57,80%
421	Građevinski objekti		2.890,07	57,80%
4214	Ostali građevinski objekti		2.890,07	
K100507	Nabava uređaja i opreme	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%

RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI			
		48.450,00	46.208,81 95,37%
GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici			
		48.450,00	46.208,81 95,37%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		48.450,00	46.208,81 95,37%
00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici			
		48.450,00	46.208,81 95,37%
PROGRAM 1006 Razvoj kulture i znanosti			
		700,00	700,00 100,00%
A100601 Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga			
		700,00	700,00 100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		700,00	700,00 100,00%
3 Rashodi poslovanja			
		700,00	700,00 100,00%
38 Ostali rashodi			
		700,00	700,00 100,00%
381 Tekuće donacije			
			700,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		700,00
PROGRAM 1007 Razvoj sporta			
		2.400,00	2.400,00 100,00%
A100701 Financiranje aktivnosti sportskih udruga			
		2.400,00	2.400,00 100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		2.400,00	2.400,00 100,00%
3 Rashodi poslovanja			
		2.400,00	2.400,00 100,00%
38 Ostali rashodi			
		2.400,00	2.400,00 100,00%
381 Tekuće donacije			
			2.400,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.400,00
PROGRAM 1008 Razvoj udruga			
		45.350,00	43.108,81 95,06%
A100801 Financiranje aktivnosti udruga			
		45.350,00	43.108,81 95,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		45.350,00	43.108,81 95,06%
3 Rashodi poslovanja			
		45.350,00	43.108,81 95,06%
38 Ostali rashodi			
		45.350,00	43.108,81 95,06%
381 Tekuće donacije			
			43.108,81 95,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.108,81

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO				
		346.450,00	321.318,55	92,75%
GLAVA 00501 Školstvo				
		12.000,00	10.404,26	86,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	10.404,26	86,70%
00501 Školstvo		12.000,00	10.404,26	86,70%
PROGRAM 1009 Školstvo				
		12.000,00	10.404,26	86,70%
A100901 Financiranje osnovnog školstva		12.000,00	10.404,26	86,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	10.404,26	86,70%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	10.404,26	86,70%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000,00	10.404,26	86,70%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.404,26	86,70%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.404,26	
GLAVA 00502 Predškolski odgoj				
		277.850,00	259.350,89	93,34%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		123.001,00	111.768,22	90,87%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		124.340,00	117.557,86	94,55%
52 Ostale pomoći		30.500,00	30.015,80	98,41%
61 Donacije		9,00	9,01	100,11%
0050250694 DJEČJI VRTIĆ PČELICA, BISAG		277.850,00	259.350,89	93,34%
PROGRAM 1010 Predškolski odgoj				
		277.850,00	259.350,89	93,34%
A101001 Rashodi za zaposlene		184.550,00	183.253,34	99,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		123.001,00	111.768,22	90,87%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.749,00	45.685,12	127,79%
52 Ostale pomoći		25.800,00	25.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		184.550,00	183.253,34	99,30%
31 Rashodi za zaposlene		184.550,00	183.253,34	99,30%
311 Plaće (Bruto)			154.071,87	99,40%
3111 Plaće za redovan rad			154.071,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene			13.483,07	99,51%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.483,07	

313	Doprinosi na plaće		15.698,40	98,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.698,40	
A101002	Materijalni i finansijski rashodi	93.300,00	76.097,55	81,56%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		88.591,00	71.872,74	81,13%
52 Ostale pomoći		4.700,00	4.215,80	89,70%
61 Donacije		9,00	9,01	100,11%
3	Rashodi poslovanja	89.200,00	73.738,85	82,67%
32	Materijalni rashodi	88.500,00	73.102,79	82,60%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.762,50	91,47%
3211	Službena putovanja		522,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.842,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		33.990,19	86,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.550,88	
3222	Materijal i sirovine		21.484,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		223,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.594,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		136,86	
323	Rashodi za usluge		25.065,14	76,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		660,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.588,49	
3234	Komunalne usluge		3.594,92	
3235	Zakupnine i najamnine		501,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		817,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.890,71	
3238	Računalne usluge		19,92	
3239	Ostale usluge		1.991,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.284,96	58,07%
3292	Premije osiguranja		388,44	
3293	Reprezentacija		1.298,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		598,41	
34	Finansijski rashodi	700,00	636,06	90,87%
343	Ostali finansijski rashodi		636,06	90,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		636,06	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	2.358,70	57,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	2.358,70	57,53%
422	Postrojenja i oprema		2.358,70	57,53%
4222	Komunikacijska oprema		1.024,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.334,53	
GLAVA 00503 Socijalna skrb				
		53.600,00	48.887,52	91,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		53.600,00	48.887,52	91,21%
00503	Socijalna skrb	53.600,00	48.887,52	91,21%
PROGRAM 1011 Socijalna skrb		53.600,00	48.887,52	91,21%
A101101	Pomoć građanima i kućanstvima	53.600,00	48.887,52	91,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		53.600,00	48.887,52	91,21%
3	Rashodi poslovanja	53.600,00	48.887,52	91,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.600,00	48.887,52	91,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.887,52	91,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.539,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.348,11	
GLAVA 00504 Zdravstvo				
		3.000,00	2.675,88	89,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	2.675,88	89,20%
00504	Zdravstvo	3.000,00	2.675,88	89,20%
PROGRAM 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost		3.000,00	2.675,88	89,20%
A101201	Zdravstveno-veterinarska zaštita	3.000,00	2.675,88	89,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	2.675,88	89,20%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.675,88	89,20%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.675,88	89,20%
323	Rashodi za usluge		2.675,88	89,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.675,88	
Ukupno rashodi i izdaci		1.410.640,00	1.067.903,05	75,70%

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