



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET

Na temelju članka 89. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 21. Statuta Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 31/09, 28/13,10/15,17/21), Općinsko vijeće dana 22. 4. 2024. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet 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.	1.-12.2023.	4	
			3			
PRIHODI UKUPNO	1.729.761,95	3.665.070,05	3.665.070,05	3.703.085,13	214,08%	101,04%
6 Prihodi poslovanja	1.639.014,80	2.936.870,05	2.936.870,05	2.985.070,25	182,13%	101,64%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.747,15	728.200,00	728.200,00	718.014,88	791,23%	98,60%
RASHODI UKUPNO	2.104.508,97	3.724.260,00	3.724.260,00	3.233.912,44	153,67%	86,83%
3 Rashodi poslovanja	1.459.402,76	1.958.060,00	1.958.060,00	1.704.856,61	116,82%	87,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.106,21	1.766.200,00	1.766.200,00	1.529.055,83	237,02%	86,57%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-374.747,02	-59.189,95	-59.189,95	469.172,69	-125,20%	-792,66%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		
	1.-12.2022.	2	REBALANS 2023.	1.-12.2023.	4	
			3			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	361.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	72.419,20	59.189,95	59.189,94	81,73%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	59.189,92	0,00	528.362,63	892,66%	0,00%

Članak 2.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2023. 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.	1.-12.2023.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	1.639.014,80	2.936.870,05	2.985.070,25	182,13%	101,64%			
61	Prihodi od poreza	932.958,55	1.075.100,00	1.076.766,15	115,41%	100,15%			
611	Porez i prirez na dohodak	873.825,82		1.007.789,75	115,33%	100,78%			
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	955.950,10		1.104.504,26	115,54%				
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-82.124,28		-96.714,51	117,77%				
613	Porezi na imovinu	52.539,92		60.365,98	114,90%	91,46%			
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.168,54		24.278,35	89,36%				
6134	Povremeni porezi na imovinu	25.371,38		36.087,63	142,24%				
614	Porezi na robu i usluge	6.592,81		8.610,42	130,60%	94,62%			
6142	Porez na promet	6.567,81		8.610,42	131,10%				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25,00		0,00	0,00%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	433.221,19	1.581.945,00	1.555.032,70	358,95%	98,30%			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	415.167,03		469.749,23	113,15%	104,39%			
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	332.063,16		384.704,23	115,85%				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	83.103,87		85.045,00	102,34%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.029,91		16.139,19	178,73%	76,13%			
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.623,18		5.171,89	91,97%				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.406,73		10.967,30	321,93%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.024,25		5.157,44	57,15%	86,77%			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.024,25		5.157,44	57,15%				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.063.986,84	0,00%	96,31%			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		116.866,72	0,00%				
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		947.120,12	0,00%				
64	Prihodi od imovine	31.886,51	32.513,00	27.980,58	87,75%	86,06%			
641	Prihodi od financijske imovine	2.426,64		3,27	0,13%	32,70%			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.420,74		3,20	0,13%				
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00		0,07	0,00%				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5,90		0,00	0,00%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.459,87		27.977,31	94,97%	86,08%			
6421	Naknade za koncesije	929,06		929,06	100,00%				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.743,94		11.538,70	90,54%				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.300,33		14.802,77	96,75%				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	486,54		706,78	145,27%				

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	219.822,50	238.311,50	241.650,48	109,93%	101,40%
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.120,77		6.426,95	30,43%	66,26%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.680,37		5.749,52	27,80%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	440,40		677,43	153,82%	
652	Prihodi po posebnim propisima	104.710,16		129.425,89	123,60%	119,16%
6521	Prihodi državne uprave	1.237,77		18,51	1,50%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	230,64		333,20	144,47%	
6524	Doprinosi za šume	5.184,85		3.016,05	58,17%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	98.056,90		126.058,13	128,56%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	93.991,57		105.797,64	112,56%	88,16%
6531	Komunalni doprinosi	6.803,26		24.447,39	359,35%	
6532	Komunalne naknade	87.188,31		81.350,25	93,30%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.334,28	5.900,00	82.682,34	406,62%	1.401,40%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.804,43		13,27	0,47%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.804,43		0,00	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		13,27	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.529,85		82.669,07	471,59%	1.401,17%
6631	Tekuće donacije	132,72		458,26	345,28%	
6632	Kapitalne donacije	17.397,13		82.210,81	472,55%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	791,77	3.100,55	958,00	120,99%	30,90%
683	Ostali prihodi	791,77		958,00	120,99%	30,90%
6831	Ostali prihodi	791,77		958,00	120,99%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.747,15	728.200,00	718.014,88	791,23%	98,60%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	88.668,71	700.000,00	701.032,88	790,62%	100,15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	88.668,71		701.032,88	790,62%	100,15%
7111	Zemljište	88.668,71		701.032,88	790,62%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.078,44	28.200,00	16.982,00	817,06%	60,22%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		13.232,00	0,00%	55,13%
7211	Stambeni objekti	0,00		13.232,00	0,00%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.078,44		2.550,00	122,69%	85,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.078,44		2.550,00	122,69%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		1.200,00	0,00%	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.200,00	0,00%	
UKUPNO PRIHODI		1.729.761,95	3.665.070,05	3.703.085,13	214,08%	101,04%

3	Rashodi poslovanja	1.459.402,76	1.958.060,00	1.704.856,61	116,82%	87,07%
31	Rashodi za zaposlene	422.835,91	550.881,00	518.186,15	122,55%	94,06%
311	Plaće (Bruto)	345.745,44		410.968,88	118,86%	93,57%
3111	Plaće za redovan rad	345.745,44		410.968,88	118,86%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.042,46		41.402,87	206,58%	94,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.042,46		41.402,87	206,58%	
313	Doprinosi na plaće	57.048,01		65.814,40	115,37%	97,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.048,01		65.814,40	115,37%	
32	Materijalni rashodi	666.513,92	846.929,00	708.550,42	106,31%	83,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.942,62		45.104,99	125,49%	91,54%
3211	Službena putovanja	2.489,67		2.208,48	88,71%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.783,13		34.907,21	125,64%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.351,55		7.430,90	138,86%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	318,27		558,40	175,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	121.557,62		103.637,21	85,26%	80,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.661,87		14.471,50	124,09%	
3222	Materijal i sirovine	19.449,13		19.632,78	100,94%	
3223	Energija	82.232,28		61.172,94	74,39%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.970,88		1.216,70	30,64%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.756,56		5.877,93	213,23%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.486,90		1.265,36	85,10%	
323	Rashodi za usluge	463.886,80		483.986,12	104,33%	81,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.575,27		6.222,83	136,01%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.608,66		176.442,42	105,27%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.556,37		19.795,85	66,98%	
3234	Komunalne usluge	132.634,71		143.399,52	108,12%	
3235	Zakupnine i najamnine	5.001,37		4.158,53	83,15%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.037,70		5.551,06	91,94%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.369,65		104.874,76	120,04%	
3238	Računalne usluge	3.212,40		4.980,22	155,03%	
3239	Ostale usluge	27.890,67		18.560,93	66,55%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.126,88		75.822,10	168,02%	96,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.950,64		15.624,37	104,51%	
3292	Premije osiguranja	1.528,05		2.284,41	149,50%	
3293	Reprezentacija	4.091,53		11.115,06	271,66%	
3294	Članarine i norme	5.013,91		5.032,24	100,37%	
3295	Pristojbe i naknade	2.192,14		896,65	40,90%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.350,61		40.869,37	235,55%	

34	Financijski rashodi	2.828,66	7.700,00	6.849,52	242,15%	88,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		2.188,38	0,00%	87,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		2.188,38	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	2.828,66		4.661,14	164,78%	89,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.818,83		4.513,12	160,11%	
3433	Zatezne kamate	9,83		148,02	1.505,80%	
35	Subvencije	37.202,06	61.000,00	59.474,12	159,87%	97,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.202,06		59.474,12	159,87%	97,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00		14.400,00	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	37.202,06		45.074,12	121,16%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.713,65	57.500,00	54.314,63	136,77%	94,46%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132,72		3.500,00	2.637,13%	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		3.500,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	132,72		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.580,93		20.553,83	51,93%	89,36%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.580,93		20.553,83	51,93%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		30.260,80	0,00%	97,62%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		30.260,80	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.245,39	262.550,00	194.707,90	132,23%	74,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.245,39		194.707,90	132,23%	74,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	105.265,29		108.166,04	102,76%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41.980,10		86.541,86	206,15%	
38	Ostali rashodi	143.063,17	171.500,00	162.773,87	113,78%	94,91%
381	Tekuće donacije	142.177,91		156.977,03	110,41%	95,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	142.177,91		156.916,97	110,37%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		60,06	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	885,26		2.046,84	231,21%	81,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		2.046,84	0,00%	
3835	Ostale kazne	885,26		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00		3.750,00	0,00%	93,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		3.750,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.106,21	1.766.200,00	1.529.055,83	237,02%	86,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.943,81	20.000,00	18.233,43	619,38%	91,17%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.943,81		18.233,43	619,38%	91,17%

4111	Zemljište	2.943,81		18.233,43	619,38%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.672,77	1.636.200,00	1.447.158,92	325,44%	88,45%
421	Građevinski objekti	410.956,92		1.400.264,76	340,73%	88,85%
4211	Stambeni objekti	0,00		47.780,21	0,00%	
4212	Poslovni objekti	29.164,55		168.540,58	577,90%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		1.014.645,97	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	381.792,37		169.298,00	44,34%	
422	Postrojenja i oprema	22.100,03		17.912,86	81,05%	80,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	382,51		1.757,23	459,39%	
4222	Komunikacijska oprema	1.452,75		320,26	22,05%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		9.058,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		159,13	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.264,77		6.618,24	32,66%	
423	Prijevozna sredstva	0,00		200,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		200,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.615,82		28.781,30	247,78%	75,74%
4262	Ulaganja u računalne programe	234,84		1.903,74	810,65%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.380,98		4.877,56	42,86%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		22.000,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.489,63	110.000,00	63.663,48	32,24%	57,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		60.500,00	0,00%	60,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		60.500,00	0,00%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	197.489,63		3.163,48	1,60%	31,63%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	197.489,63		3.163,48	1,60%	
UKUPNO RASHODI		2.104.508,97	3.724.260,00	3.233.912,44	153,67%	86,83%

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	961.471,90	1.113.410,55	1.108.357,51	115,28%	99,55%
11 Opći prihodi i primici	961.471,90	1.113.410,55	1.108.357,51	115,28%	99,55%
3 Vlastiti prihodi	41.360,17	0,00	13,27	0,03%	0,00%
31 Vlastiti prihodi	41.360,17	0,00	13,27	0,03%	0,00%
4 Prihodi za posebne namjene	185.431,69	235.614,50	238.997,70	128,89%	101,44%
42 Prihodi od spomeničke rente	2,52	3,00	2,65	105,16%	88,33%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	185.429,17	235.611,50	238.995,05	128,89%	101,44%
5 Pomoći	433.221,19	1.581.945,00	1.555.032,70	358,95%	98,30%
52 Ostale pomoći	433.221,19	1.581.945,00	1.555.032,70	358,95%	98,30%
6 Donacije	17.529,85	5.900,00	82.669,07	471,59%	1.401,17%
61 Donacije	17.529,85	5.900,00	82.669,07	471,59%	1.401,17%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.747,15	728.200,00	718.014,88	791,23%	98,60%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.747,15	728.200,00	718.014,88	791,23%	98,60%
UKUPNO PRIHODI	1.729.761,95	3.665.070,05	3.703.085,13	214,08%	101,04%
1 Opći prihodi i primici	1.454.921,18	1.168.605,89	1.011.031,68	69,49%	86,52%
11 Opći prihodi i primici	1.454.921,18	1.168.605,89	1.011.031,68	69,49%	86,52%
3 Vlastiti prihodi	41.360,17	0,00	13,27	0,03%	0,00%
31 Vlastiti prihodi	41.360,17	0,00	13,27	0,03%	0,00%
4 Prihodi za posebne namjene	100.516,94	239.609,11	168.488,50	167,62%	70,32%
42 Prihodi od spomeničke rente	2,52	3,00	2,65	105,16%	88,33%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.514,42	239.606,11	168.485,85	167,62%	70,32%
5 Pomoći	399.433,68	1.581.945,00	1.540.714,47	385,72%	97,39%
52 Ostale pomoći	399.433,68	1.581.945,00	1.540.714,47	385,72%	97,39%
6 Donacije	17.529,85	5.900,00	18.619,68	106,22%	315,59%
61 Donacije	17.529,85	5.900,00	18.619,68	106,22%	315,59%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.747,15	728.200,00	495.044,84	545,52%	67,98%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.747,15	728.200,00	495.044,84	545,52%	67,98%
UKUPNO RASHODI	2.104.508,97	3.724.260,00	3.233.912,44	153,67%	86,83%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
	1.-12.2022.	2	3	1.-12.2023.	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
01 Opće javne usluge	432.360,83	528.555,34	528.555,34	466.475,58	466.475,58	107,89%	88,25%	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	432.360,83	528.555,34	528.555,34	466.475,58	466.475,58	107,89%	88,25%	
04 Ekonomski poslovi	379.259,94	1.445.000,00	1.445.000,00	1.276.009,16	1.276.009,16	336,45%	88,31%	
04 Ekonomski poslovi	22.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	42.003,82	50.000,00	50.000,00	48.769,10	48.769,10	116,11%	97,54%	
043 Gorivo i energija	0,00	35.000,00	35.000,00	35.174,69	35.174,69	0,00%	100,50%	
045 Promet	296.877,83	1.271.000,00	1.271.000,00	1.135.565,37	1.135.565,37	382,50%	89,34%	
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.485,26	89.000,00	89.000,00	56.500,00	56.500,00	323,13%	63,48%	
05 Zaštita okoliša	274.308,33	220.000,00	220.000,00	150.255,41	150.255,41	54,78%	68,30%	
051 Gospodarenje otpadom	156.955,49	65.000,00	65.000,00	19.356,42	19.356,42	12,33%	29,78%	
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	117.352,84	155.000,00	155.000,00	130.898,99	130.898,99	111,54%	84,45%	
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	179.447,49	471.266,55	471.266,55	389.628,71	389.628,71	217,13%	82,68%	
061 Razvoj stanovanja	14.324,79	115.000,00	115.000,00	96.082,54	96.082,54	670,74%	83,55%	
062 Razvoj zajednice	114.753,96	186.266,55	186.266,55	142.254,91	142.254,91	123,97%	76,37%	
064 Ulična rasvjeta	35.773,69	62.000,00	62.000,00	51.950,64	51.950,64	145,22%	83,79%	
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.595,05	108.000,00	108.000,00	99.340,62	99.340,62	680,65%	91,98%	
08 Rekreacija, kultura i religija	360.384,69	266.500,00	266.500,00	271.820,74	271.820,74	75,43%	102,00%	
081 Službe rekreacije i sporta	257.306,44	148.000,00	148.000,00	159.603,76	159.603,76	62,03%	107,84%	
082 Službe kulture	16.490,79	18.000,00	18.000,00	17.274,34	17.274,34	104,75%	95,97%	
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	86.587,46	100.500,00	100.500,00	94.942,64	94.942,64	109,65%	94,47%	
09 Obrazovanje	419.019,60	676.088,11	676.088,11	588.198,56	588.198,56	140,37%	87,00%	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	419.019,60	676.088,11	676.088,11	588.198,56	588.198,56	140,37%	87,00%	
10 Socijalna zaštita	59.728,09	116.850,00	116.850,00	91.524,28	91.524,28	153,23%	78,33%	
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	59.728,09	116.850,00	116.850,00	91.524,28	91.524,28	153,23%	78,33%	
UKUPNO RASHODI	2.104.508,97	3.724.260,00	3.724.260,00	3.233.912,44	3.233.912,44	153,67%	86,83%	

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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	5	6	7	8	9	10
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	398.168,43			0,00	0,00%			
UKUPNO PRIMICI		398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.863,15			0,00	0,00%			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.787,54			0,00	0,00%			
UKUPNO IZDACI		36.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

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	398.168,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11 Opći prihodi i primici	398.168,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO PRIMICI	398.168,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 Opći prihodi i primici	2.863,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11 Opći prihodi i primici	2.863,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Pomoći	33.787,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52 Ostale pomoći	33.787,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO IZDACI	36.650,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	528.555,34	466.475,58	88,25%
GLAVA 00101	Jedinstveni upravni odjel, predstavnička i izvršna tijela	528.555,34	466.475,58	88,25%
RAZDJEL 002	KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	1.997.266,55	1.710.624,18	85,65%
GLAVA 00201	Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora	1.997.266,55	1.710.624,18	85,65%
RAZDJEL 003	ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	676.088,11	588.198,56	87,00%
GLAVA 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ	617.388,11	542.947,32	87,94%
GLAVA 00302	ŠKOLSTVO	58.700,00	45.251,24	77,09%
RAZDJEL 004	KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA	453.350,00	401.695,02	88,61%
GLAVA 00401	Kultura, sport, socijalna skrb i udruge građana	453.350,00	401.695,02	88,61%
RAZDJEL 005	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	69.000,00	66.919,10	96,98%
GLAVA 00501	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	69.000,00	66.919,10	96,98%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4=3/2*100
1	2	3	4
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	528.555,34	466.475,58	88,25%
GLAVA 00101 Jedinствени управни одјел, представничка и извршна тјела	528.555,34	466.475,58	88,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	499.285,34	441.248,77	88,38%
52 Ostale pomoći	26.170,00	23.718,53	90,63%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.100,00	1.508,28	48,65%
00101 Jedinствени управни одјел, представничка и извршна тјела	528.555,34	466.475,58	88,25%
PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	475.455,34	414.370,37	87,15%
A100101 Financiranje osnovnih aktivnosti	451.255,34	395.181,90	87,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	445.185,34	389.143,56	87,41%
52 Ostale pomoći	6.070,00	6.038,34	99,48%
3 Rashodi poslovanja	451.255,34	395.181,90	87,57%
31 Rashodi za zaposlene	171.700,00	162.925,71	94,89%
311 Plaće (Bruto)		126.203,19	95,54%
3111 Plaće za redovan rad		126.203,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.894,45	88,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.894,45	
313 Doprinosi na plaće		18.828,07	97,30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.828,07	
32 Materijalni rashodi	266.855,34	220.746,18	82,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.974,86	89,09%
3211 Službena putovanja		846,42	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.004,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.781,18	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		342,40	

322	Rashodi za materijal i energiju		18.495,74	68,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.541,12	
3223	Energija		7.890,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		239,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.824,52	
323	Rashodi za usluge		163.785,57	83,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.701,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.712,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.795,85	
3234	Komunalne usluge		2.263,76	
3235	Zakupnine i najamnine		3.173,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		161,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.874,76	
3238	Računalne usluge		4.948,97	
3239	Ostale usluge		17.153,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.490,01	92,06%
3292	Premije osiguranja		1.558,89	
3294	Članarine i norme		5.032,24	
3295	Pristojbe i naknade		894,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.004,22	
34	Financijski rashodi	6.700,00	5.963,17	89,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.188,38	87,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.188,38	
343	Ostali financijski rashodi		3.774,79	89,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.626,77	
3433	Zatezne kamate		148,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.500,00	
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.046,84	81,87%
383	Kazne, penali i naknade štete		2.046,84	81,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.046,84	
K100101	Kapitalna ulaganja	24.200,00	19.188,47	79,29%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomoći	20.100,00	17.680,19	87,96%

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.100,00	1.508,28	48,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	19.188,47	79,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	19.188,47	79,29%
422	Postrojenja i oprema		17.084,73	80,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.088,23	
4222	Komunikacijska oprema		320,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.058,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.618,24	
423	Prijevozna sredstva		200,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.903,74	63,46%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.903,74	
PROGRAM 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		53.100,00	52.105,21	98,13%
A100201	Financiranje osnovnih aktivnosti	22.100,00	23.936,17	108,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		22.100,00	23.936,17	108,31%
3	Rashodi poslovanja	22.100,00	23.936,17	108,31%
32	Materijalni rashodi	22.100,00	23.936,17	108,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		534,32	89,05%
3211	Službena putovanja		534,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.401,85	108,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.286,79	
3293	Reprezentacija		11.115,06	
A100202	Financiranje političkih stranaka	1.500,00	1.499,99	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.499,99	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.499,99	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.499,99	100,00%
381	Tekuće donacije		1.499,99	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.499,99	
A100203	Kulturne manifestacije	29.500,00	26.669,05	90,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		29.500,00	26.669,05	90,40%
3	Rashodi poslovanja	29.500,00	26.669,05	90,40%
32	Materijalni rashodi	29.500,00	26.669,05	90,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.669,05	90,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.669,05	

RAZDJEL 002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA				
		1.997.266,55	1.710.624,18	85,65%
GLAVA 00201 Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora				
		1.997.266,55	1.710.624,18	85,65%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	102.167,55	95.849,99	93,82%
	42 Prihodi od spomeničke rente	3,00	2,65	88,33%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.099,00	96.192,39	65,84%
	52 Ostale pomoći	1.118.397,00	1.122.182,73	100,34%
	61 Donacije	5.500,00	18.161,42	330,21%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	625.100,00	378.235,00	60,51%
00201 Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora		1.997.266,55	1.710.624,18	85,65%
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		1.648.266,55	1.393.593,90	84,55%
A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti		7.266,55	1.234,61	16,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	699,55	198,17	28,33%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.567,00	1.036,44	15,78%
3	Rashodi poslovanja	7.266,55	1.234,61	16,99%
32	Materijalni rashodi	7.266,55	1.234,61	16,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		297,42	9,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		198,17	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		937,19	36,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		937,19	
A100302 Održavanje javne rasvjete		22.000,00	21.129,36	96,04%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	22.000,00	21.129,36	96,04%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	21.129,36	96,04%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	21.129,36	96,04%
322	Rashodi za materijal i energiju		17.467,63	87,34%
3223	Energija		17.467,63	
323	Rashodi za usluge		3.661,73	183,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.661,73	
A100303 Održavanje groblja		15.000,00	14.229,74	94,86%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	9.248,34	92,48%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.981,40	99,63%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.229,74	94,86%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.229,74	94,86%
322	Rashodi za materijal i energiju		410,26	82,05%
3223	Energija		410,26	
323	Rashodi za usluge		13.819,48	95,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.463,88	
3234	Komunalne usluge		355,60	
K100301	Izgradnja sunčane elektrane	35.000,00	35.174,69	100,50%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	35.000,00	35.174,69	100,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.174,69	100,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.174,69	100,50%
421	Građevinski objekti		35.174,69	100,50%
4214	Ostali građevinski objekti		35.174,69	
K100302	Izgradnja sjenica	10.000,00	3.222,47	32,22%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	10.000,00	3.222,47	32,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.222,47	32,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.222,47	32,22%
421	Građevinski objekti		3.222,47	32,22%
4212	Poslovni objekti		3.222,47	
K100304	Izgradnja turističkog kompleksa	60.000,00	50.971,55	84,95%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	60.000,00	50.971,55	84,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	50.971,55	84,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	50.971,55	84,95%
421	Građevinski objekti		50.971,55	84,95%
4212	Poslovni objekti		50.971,55	
K100305	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00	30.821,28	77,05%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00	30.821,28	77,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	30.821,28	77,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.821,28	77,05%
421	Građevinski objekti		30.821,28	77,05%
4214	Ostali građevinski objekti		30.821,28	
K100306	Izgradnja grobne infrastrukture	83.000,00	81.888,41	98,66%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	100,00%

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	53.000,00	51.888,41	97,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	81.888,41	98,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	81.888,41	98,66%
421	Građevinski objekti		81.888,41	98,66%
4214	Ostali građevinski objekti		81.888,41	
K100307	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata	1.140.000,00	1.017.809,45	89,28%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	752.900,00	845.341,89	112,28%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	387.100,00	172.467,56	44,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.140.000,00	1.017.809,45	89,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.000,00	1.014.645,97	89,79%
421	Građevinski objekti		1.014.645,97	89,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.014.645,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.163,48	31,63%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.163,48	31,63%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.163,48	
K100308	Izgradnja sustava odvodnje	60.000,00	19.356,42	32,26%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	44.500,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	5.500,00	18.161,42	330,21%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	1.195,00	11,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	19.356,42	32,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	19.356,42	32,26%
421	Građevinski objekti		19.356,42	32,26%
4214	Ostali građevinski objekti		19.356,42	
K100309	Infrastruktura u poduzetničkoj zoni	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	0,00%
T100304	Održavanje cesta i ostalih prometnih objekata	131.000,00	117.755,92	89,89%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	39.522,06	71,86%
	52 Ostale pomoći	76.000,00	78.233,86	102,94%
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	117.755,92	89,89%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	87.495,12	87,50%

323	Rashodi za usluge		87.495,12	87,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.338,87	
3234	Komunalne usluge		3.156,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000,00	30.260,80	97,62%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.260,80	97,62%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.260,80	
T100305	Održavanje vodovodne mreže	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
T100306	Održavanje sustava odvodnje	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
PROGRAM 1004 STAMBENA DJELATNOST		139.000,00	141.020,30	101,45%
A100401	Održavanje zgrada	114.000,00	93.240,09	81,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		62.000,00	64.467,78	103,98%
42 Prihodi od spomeničke rente		3,00	2,65	88,33%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		22.000,00	9.263,97	42,11%
52 Ostale pomoći		29.997,00	19.505,69	65,03%
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	93.240,09	81,79%
32	Materijalni rashodi	114.000,00	93.240,09	81,79%
322	Rashodi za materijal i energiju		28.543,39	92,08%
3223	Energija		28.543,39	
323	Rashodi za usluge		64.696,70	77,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.494,51	
3234	Komunalne usluge		2.202,19	
K100401	Stambeni objekti	25.000,00	47.780,21	191,12%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		25.000,00	47.780,21	191,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	47.780,21	191,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	47.780,21	191,12%

421	Građevinski objekti		47.780,21	191,12%
4211	Stambeni objekti		47.780,21	
PROGRAM 1005 UREĐENJE PROSTORA		210.000,00	176.009,98	83,81%
A100501	Zaštita i uređenje okoliša i javnih površina	155.000,00	130.898,99	84,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.468,00	21.935,70	89,65%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.532,00	20.259,16	98,67%
52 Ostale pomoći		110.000,00	88.704,13	80,64%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	130.898,99	84,45%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	130.898,99	84,45%
323	Rashodi za usluge		130.898,99	84,45%
3234	Komunalne usluge		130.898,99	
K100502	Prostorno planiranje	55.000,00	45.110,99	82,02%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći		30.000,00	22.000,00	73,33%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	23.110,99	115,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	45.110,99	82,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.233,43	91,17%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		18.233,43	91,17%
4111	Zemljište		18.233,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	26.877,56	76,79%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		26.877,56	76,79%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.877,56	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.000,00	

RAZDJEL 003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ				
		676.088,11	588.198,56	87,00%
GLAVA 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ				
		617.388,11	542.947,32	87,94%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	467.403,00	401.469,19	85,89%
	31 Vlastiti prihodi	0,00	13,27	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	93.507,11	72.293,46	77,31%
	52 Ostale pomoći	56.078,00	41.273,20	73,60%
	61 Donacije	400,00	398,20	99,55%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	27.500,00	0,00%
00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ	140.000,00	100.636,21	71,88%
PROGRAM 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ		140.000,00	100.636,21	71,88%
A100604	Sufinanciranje dječjih vrtića	40.000,00	40.136,21	100,34%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.136,21	100,34%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.136,21	100,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.136,21	100,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.136,21	100,34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.136,21	
K100601	Izgradnja dječjeg vrtića	100.000,00	60.500,00	60,50%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	64.667,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomoći	35.333,00	33.000,00	93,40%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	27.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	60.500,00	60,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	60.500,00	60,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.500,00	60,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.500,00	
KORISNIK 00201 Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora				
		477.388,11	442.311,11	92,65%
0030143845	DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ	477.388,11	442.311,11	92,65%
PROGRAM 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ		477.388,11	442.311,11	92,65%
K100602	Kapitalna ulaganja	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
A100601	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Potočić	476.388,11	442.311,11	92,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		362.736,00	361.332,98	99,61%
	31 Vlastiti prihodi	0,00	13,27	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.507,11	72.293,46	78,15%
	52 Ostale pomoći	20.745,00	8.273,20	39,88%
	61 Donacije	400,00	398,20	99,55%
3	Rashodi poslovanja	476.388,11	441.482,98	92,67%
31	Rashodi za zaposlene	379.181,00	355.260,44	93,69%
311	Plaće (Bruto)		284.765,69	92,72%
3111	Plaće za redovan rad		284.765,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.508,42	99,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.508,42	
313	Doprinosi na plaće		46.986,33	97,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.986,33	
32	Materijalni rashodi	96.207,11	85.336,19	88,70%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.595,81	93,69%
3211	Službena putovanja		827,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.902,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		649,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.422,77	82,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.930,38	
3222	Materijal i sirovine		19.632,78	
3223	Energija		6.861,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		877,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.053,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.067,19	

323	Rashodi za usluge		15.993,61	86,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		521,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.771,01	
3234	Komunalne usluge		4.522,73	
3235	Zakupnine i najamnine		984,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.754,79	
3238	Računalne usluge		31,25	
3239	Ostale usluge		1.407,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.324,00	123,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.337,58	
3292	Premije osiguranja		725,52	
3295	Pristojbe i naknade		1,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.258,91	
34	Financijski rashodi	1.000,00	886,35	88,63%
343	Ostali financijski rashodi		886,35	88,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		886,35	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	828,13	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	828,13	0,00%
422	Postrojenja i oprema		828,13	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		669,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		159,13	
GLAVA 00302 ŠKOLSTVO				
		58.700,00	45.251,24	77,09%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		32.700,00	23.876,73	73,02%
52 Ostale pomoći		26.000,00	21.374,51	82,21%
00302 ŠKOLSTVO		58.700,00	45.251,24	77,09%
PROGRAM 1007 ŠKOLSTVO		58.700,00	45.251,24	77,09%
A100701 Financiranje osnovnih aktivnosti		58.700,00	45.251,24	77,09%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		32.700,00	23.876,73	73,02%
52 Ostale pomoći		26.000,00	21.374,51	82,21%
3	Rashodi poslovanja	58.700,00	45.251,24	77,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	20.553,83	89,36%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.553,83	89,36%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.553,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.700,00	24.697,41	69,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		24.697,41	69,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.347,87	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.349,54	

RAZDJEL 004 KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA				
		453.350,00	401.695,02	88,61%
GLAVA 00401 Kultura, sport, socijalna skrb i udruge građana				
		453.350,00	401.695,02	88,61%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.950,00	34.187,00	67,10%
	52 Ostale pomoći	302.400,00	279.706,46	92,50%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	87.801,56	87,80%
00401	Kultura, sport, socijalna skrb i udruge građana	453.350,00	401.695,02	88,61%
PROGRAM 1008 SOCIJALNA SKRB				
		186.850,00	129.874,28	69,51%
A100801 Socijalni program				
		116.850,00	91.524,28	78,33%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.850,00	1.106,11	38,81%
	52 Ostale pomoći	114.000,00	90.418,17	79,31%
3	Rashodi poslovanja	116.850,00	91.524,28	78,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.850,00	91.524,28	78,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		91.524,28	78,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		90.818,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		706,11	
A100802 Izgradnja optičke mreže				
		70.000,00	38.350,00	54,79%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	70.000,00	38.350,00	54,79%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	38.350,00	54,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	38.350,00	54,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.350,00	54,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.350,00	
PROGRAM 1009 ŠPORT I REKREACIJA				
		148.000,00	159.603,76	107,84%
A100901 Program javnih potreba u športu				
		45.000,00	43.200,00	96,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.600,00	2.932,00	112,77%
	52 Ostale pomoći	42.400,00	40.268,00	94,97%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	43.200,00	96,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	43.200,00	96,00%
381	Tekuće donacije		43.200,00	96,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.200,00	
K100901 Izgradnja sportskog centra Jalžabet				
		100.000,00	114.346,56	114,35%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	0,00	26.545,00	0,00%

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	87.801,56	87,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	114.346,56	114,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	114.346,56	114,35%
421	Građevinski objekti		114.346,56	114,35%
4212	Poslovni objekti		114.346,56	
K100902	Izgradnja sportskih i rekreacijskih igrališta	3.000,00	2.057,20	68,57%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	3.000,00	2.057,20	68,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.057,20	68,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.057,20	68,57%
421	Građevinski objekti		2.057,20	68,57%
4214	Ostali građevinski objekti		2.057,20	
PROGRAM 1010 KULTURA		18.000,00	17.274,34	95,97%
A101001	Program javnih potreba u kulturi	18.000,00	17.274,34	95,97%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	18.000,00	17.274,34	95,97%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	17.274,34	95,97%
38	Ostali rashodi	18.000,00	17.274,34	95,97%
381	Tekuće donacije		17.274,34	95,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.274,34	
PROGRAM 1011 OSTALE UDRUGE GRAĐANA		100.500,00	94.942,64	94,47%
A101101	Tekuće donacije	100.500,00	94.942,64	94,47%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	30.148,89	66,26%
	52 Ostale pomoći	55.000,00	64.793,75	117,81%
3	Rashodi poslovanja	100.500,00	94.942,64	94,47%
38	Ostali rashodi	100.500,00	94.942,64	94,47%
381	Tekuće donacije		94.942,64	94,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		94.942,64	

RAZDJEL 005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA				
		69.000,00	66.919,10	96,98%
GLAVA 00501 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva				
		69.000,00	66.919,10	96,98%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	16.100,00	14.400,00	89,44%
	52 Ostale pomoći	52.900,00	52.459,04	99,17%
	61 Donacije	0,00	60,06	0,00%
00501 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva				
		69.000,00	66.919,10	96,98%
PROGRAM 1012 PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI				
		50.000,00	48.769,10	97,54%
A101201 Financiranje osnovnih djelatnosti				
		4.000,00	3.634,92	90,87%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomoći	3.900,00	3.634,92	93,20%
3 Rashodi poslovanja				
		4.000,00	3.634,92	90,87%
32 Materijalni rashodi				
		4.000,00	3.634,92	90,87%
323 Rashodi za usluge				
			3.634,92	90,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.634,92	
A101202 Poticanje poljoprivrede				
		46.000,00	45.134,18	98,12%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomoći	45.000,00	45.074,12	100,16%
	61 Donacije	0,00	60,06	0,00%
3 Rashodi poslovanja				
		46.000,00	45.134,18	98,12%
35 Subvencije				
		46.000,00	45.074,12	97,99%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
			45.074,12	97,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		45.074,12	
38 Ostali rashodi				
		0,00	60,06	0,00%
381 Tekuće donacije				
			60,06	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		60,06	
PROGRAM 1013 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA				
		19.000,00	18.150,00	95,53%
A101301 Subvencioniranje poduzetnika				
		19.000,00	18.150,00	95,53%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	14.400,00	96,00%
	52 Ostale pomoći	4.000,00	3.750,00	93,75%
3 Rashodi poslovanja				
		19.000,00	18.150,00	95,53%
35 Subvencije				
		15.000,00	14.400,00	96,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.400,00	96,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	14.400,00	
38	Ostali rashodi	4.000,00	93,75%
386	Kapitalne pomoći	3.750,00	93,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.750,00	
Ukupno rashodi i izdaci		3.724.260,00	3.233.912,44 86,83%

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-01/24-01/02
 URBROJ: 2186-4-01-24-1
 Jalžabet, 22.04.2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
 Siniša Sreček