

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ( Narodne novine, br. 144/21) te članka 30. i 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije" 30/20, 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**PRIHODI UKUPNO** **1.609.362,66** **2.217.992,78** **2.185.225,78** **135,78%** **98,52%**

6 Prihodi poslovanja 1.602.768,24 2.213.992,78 2.181.296,18 136,10% 98,52%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.594,42 4.000,00 3.929,60 59,59% 98,24%

**RASHODI UKUPNO** **1.870.796,52** **2.096.953,11** **2.014.693,69** **107,69%** **96,08%**

3 Rashodi poslovanja 1.471.886,69 1.653.122,53 1.577.746,08 107,19% 95,44%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 398.909,83 443.830,58 436.947,61 109,54% 98,45%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **-261.433,86** **121.039,67** **170.532,09** **-65,23%** **140,89%**

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** **3.181,36** **-121.039,67** **-121.039,67 -3.804,65%** **100,00%**

**PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **-258.252,50** **0,00** **49.492,42** **-19,16%** **0,00%**

Strana: **2**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinica za razdoblje od 01.01.2024.do 31.12.2024. godine sadrži:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**6** **Prihodi poslovanja** **1.602.768,24** **2.213.992,78** **2.181.296,18** **136,10%** **98,52%**

**61** **Prihodi od poreza** **875.333,83** **1.332.458,86** **1.275.213,79** **145,68%** **95,70%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **841.909,22** **1.220.990,02** **145,03%** **97,25%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 958.393,57 1.173.740,15 122,47%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 0,00 57.869,22 -

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 0,00 28.295,85 -

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 0,00 74.702,27 -

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 56.376,85 66.534,28 118,02%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -172.861,20 -180.151,75 104,22%

**613** **Porezi na imovinu** **25.504,85** **40.220,01** **157,70%** **64,87%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 11.399,18 11.879,44 104,21%

6134 Povremeni porezi na imovinu 14.105,67 28.340,57 200,92%

**614** **Porezi na robu i usluge** **7.919,76** **14.003,76** **176,82%** **93,36%**

6142 Porez na promet 7.919,76 14.003,76 176,82%

**63** **Pomoći iz inozemstva** **315.824,67** **564.683,92** **604.257,91** **191,33%** **107,01%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **312.941,76** **580.344,77** **185,45%** **107,39%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 302.441,76 477.968,35 158,04%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 10.500,00 102.376,42 975,01%

**634** **Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** **522,85** **1.750,54** **334,81%** **90,70%**

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 522,85 1.750,54 334,81%

**636** **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** **2.360,06** **2.802,60** **118,75%** **93,42%**

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.360,06 2.802,60 118,75%

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **0,00** **19.360,00** **-** **100,00%**

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 19.360,00 -

**64** **Prihodi od imovine** **39.086,89** **32.137,00** **36.756,75** **94,04%** **114,38%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **7,36** **21,32** **289,67%** **20,50%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7,36 21,32 289,67%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **39.079,53** **36.735,43** **94,00%** **114,68%**

6421 Naknade za koncesije 1.192,97 1.126,88 94,46%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 37.797,48 35.341,69 93,50%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 8,64 14,23 164,70%

Strana: **3**

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 80,44 252,63 314,06%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **199.994,74** **229.004,00** **216.227,12** **108,12%** **94,42%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **15,69** **0,00** **0,00%** **0,00%**

6514 Ostale pristojbe i naknade 15,69 0,00 0,00%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **150.213,47** **165.728,51** **110,33%** **102,59%**

6524 Doprinosi za šume 2.363,55 7.303,59 309,01%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 147.849,92 158.424,92 107,15%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **49.765,58** **50.498,61** **101,47%** **74,97%**

6531 Komunalni doprinosi 551,20 2.280,64 413,76%

6532 Komunalne naknade 49.214,38 48.217,97 97,98%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **15.627,39** **55.709,00** **48.840,61** **312,53%** **87,67%**

**donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **9.969,10** **8.015,61** **80,40%** **56,05%**

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 9.969,10 8.015,61 80,40%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **5.658,29** **40.825,00** **721,51%** **98,59%**

6631 Tekuće donacije 5.658,29 9.825,00 173,64%

6632 Kapitalne donacije 0,00 31.000,00 -

**67** **Prihodi iz proračuna** **156.741,72** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**671** **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih** **156.741,72** **0,00** **0,00%** **-**

**korisnika**

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 156.741,72 0,00 0,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **159,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**681** **Kazne i upravne mjere** **159,00** **0,00** **0,00%** **-**

6819 Ostale kazne 159,00 0,00 0,00%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **6.594,42** **4.000,00** **3.929,60** **59,59%** **98,24%**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **6.594,42** **4.000,00** **3.929,60** **59,59%** **98,24%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **6.594,42** **3.929,60** **59,59%** **98,24%**

7211 Stambeni objekti 6.594,42 3.929,60 59,59%

**UKUPNO PRIHODI** **1.609.362,66** **2.217.992,78** **2.185.225,78** **135,78%** **98,52%**

Strana: **4**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.471.886,69** **1.653.122,53** **1.577.746,08** **107,19%** **95,44%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **395.854,81** **557.658,50** **538.112,25** **135,94%** **96,49%**

**311** **Plaće (Bruto)** **313.862,93** **429.027,87** **136,69%** **96,34%**

3111 Plaće za redovan rad 313.862,93 429.027,87 136,69%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **35.047,99** **42.648,24** **121,69%** **100,47%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.047,99 42.648,24 121,69%

**313** **Doprinosi na plaće** **46.943,89** **66.436,14** **141,52%** **95,05%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.943,89 66.436,14 141,52%

**32** **Materijalni rashodi** **535.284,37** **669.380,38** **630.682,51** **117,82%** **94,22%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **20.542,42** **26.182,44** **127,46%** **96,08%**

3211 Službena putovanja 6.546,69 9.408,68 143,72%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.581,45 12.168,80 141,80%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.414,28 4.604,96 85,05%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **96.904,62** **111.600,83** **115,17%** **98,80%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.672,86 7.648,27 65,52%

3222 Materijal i sirovine 14.773,42 17.377,43 117,63%

3223 Energija 50.231,35 51.298,14 102,12%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.432,67 8.605,03 102,04%

3225 Sitni inventar i auto gume 8.735,22 25.186,53 288,33%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.059,10 1.485,43 48,56%

**323** **Rashodi za usluge** **289.478,10** **331.714,70** **114,59%** **94,17%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.468,65 18.852,94 121,88%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 108.839,55 155.359,74 142,74%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 22.237,92 33.604,26 151,11%

3234 Komunalne usluge 23.899,55 24.861,11 104,02%

3235 Zakupnine i najamnine 2.384,01 3.813,04 159,94%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.298,46 5.537,37 128,82%

3237 Intelektualne i osobne usluge 101.188,81 76.586,90 75,69%

3238 Računalne usluge 106,79 1.865,40 1.746,79%

3239 Ostale usluge 11.054,36 11.233,94 101,62%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **361,01** **0,00** **0,00%** **-**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 361,01 0,00 0,00%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **127.998,22** **161.184,54** **125,93%** **91,10%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.499,37 33.182,44 125,22%

3292 Premije osiguranja 2.185,84 2.391,71 109,42%

3293 Reprezentacija 9.540,26 7.232,48 75,81%

3294 Članarine 3.000,00 4.010,20 133,67%

3295 Pristojbe i naknade 2.230,66 6.142,14 275,35%

Strana: **5**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.542,09 108.225,57 128,01%

**34** **Financijski rashodi** **4.736,60** **5.030,00** **4.081,02** **86,16%** **81,13%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **4.736,60** **4.081,02** **86,16%** **81,13%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.670,77 3.768,22 80,68%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,14 0,00 0,00%

3433 Zatezne kamate 65,69 312,80 476,18%

**35** **Subvencije** **20.534,60** **27.407,25** **24.480,48** **119,22%** **89,32%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i** **20.534,60** **24.480,48** **119,22%** **89,32%**

**obrtnicima izvan javnog sektora**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 20.534,60 24.480,48 119,22%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **219.463,37** **92.599,47** **95.251,99** **43,40%** **102,86%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **18.867,25** **33.185,48** **175,89%** **113,13%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.714,76 8.637,58 318,17%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 16.152,49 24.547,90 151,98%

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **43.854,40** **62.066,51** **141,53%** **98,11%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.886,01 58.066,51 135,40%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 968,39 4.000,00 413,06%

**367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za** **156.741,72** **0,00** **0,00%** **-**

**financiranje redovne djelatnosti**

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 156.741,72 0,00 0,00%

rashoda poslovanja

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **55.468,60** **87.149,25** **79.286,18** **142,94%** **90,98%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **55.468,60** **79.286,18** **142,94%** **90,98%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 51.834,86 74.568,81 143,86%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.633,74 4.717,37 129,82%

**38** **Ostali rashodi** **240.544,34** **213.897,68** **205.851,65** **85,58%** **96,24%**

**381** **Tekuće donacije** **143.832,88** **151.856,36** **105,58%** **95,21%**

3811 Tekuće donacije u novcu 143.832,88 151.856,36 105,58%

**382** **Kapitalne donacije** **14.534,24** **16.367,32** **112,61%** **106,28%**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 14.534,24 16.367,32 112,61%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **7.822,00** **0,00** **0,00%** **-**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 7.822,00 0,00 0,00%

**386** **Kapitalne pomoći** **74.355,22** **37.627,97** **50,61%** **96,48%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 74.355,22 37.627,97 50,61%

društvima u javnom se

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **398.909,83** **443.830,58** **436.947,61** **109,54%** **98,45%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **6.000,00** **25.000,00** **24.424,96** **407,08%** **97,70%**

Strana: **6**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **6.000,00** **24.424,96** **407,08%** **97,70%**

4111 Zemljište 6.000,00 24.424,96 407,08%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **379.099,30** **238.329,02** **232.021,40** **61,20%** **97,35%**

**421** **Građevinski objekti** **287.718,76** **147.623,89** **51,31%** **95,55%**

4214 Ostali građevinski objekti 287.718,76 147.623,89 51,31%

**422** **Postrojenja i oprema** **70.490,30** **65.278,76** **92,61%** **99,02%**

4221 Uredska oprema i namještaj 4.891,07 1.303,68 26,65%

4222 Komunikacijska oprema 0,00 527,05 -

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 23.039,77 12.355,65 53,63%

4226 Sportska i glazbena oprema 2.109,50 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.449,96 51.092,38 126,31%

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **3.097,50** **0,00** **0,00%** **-**

4241 Knjige 3.097,50 0,00 0,00%

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **17.792,74** **19.118,75** **107,45%** **106,81%**

4262 Ulaganja u računalne programe 5.292,74 1.218,75 23,03%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 12.500,00 17.900,00 143,20%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **13.810,53** **180.501,56** **180.501,25** **1.306,98%** **100,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **13.810,53** **180.501,25** **1.306,98%** **100,00%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.810,53 180.501,25 1.306,98%

**UKUPNO RASHODI** **1.870.796,52** **2.096.953,11** **2.014.693,69** **107,69%** **96,08%**

Strana: **7**

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

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**1 Opći prihodi i primici** **1.049.873,94** **1.338.222,86** **1.283.856,48** **122,29%** **95,94%**

11 Opći prihodi i primici 1.049.873,94 1.338.222,86 1.283.856,48 122,29% 95,94%

**3 Vlastiti prihodi** **181.042,01** **191.244,00** **199.954,63** **110,45%** **104,55%**

31 Vlastiti prihodi 181.042,01 191.244,00 199.954,63 110,45% 104,55%

**4 Prihodi za posebne namjene** **45.169,33** **79.097,00** **52.402,16** **116,01%** **66,25%**

42 Prihodi od spomeničke rente 8,64 13,00 14,23 164,70% 109,46%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 45.160,69 79.084,00 52.387,93 116,00% 66,24%

**5 Pomoći** **305.324,67** **564.683,92** **604.257,91** **197,91%** **107,01%**

52 Ostale pomoći 305.324,67 545.323,92 584.897,91 191,57% 107,26%

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 19.360,00 19.360,00 - 100,00%

**6 Donacije** **21.358,29** **40.745,00** **40.825,00** **191,14%** **100,20%**

61 Donacije 21.358,29 40.745,00 40.825,00 191,14% 100,20%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **6.594,42** **4.000,00** **3.929,60** **59,59%** **98,24%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 6.594,42 4.000,00 3.929,60 59,59% 98,24%

**UKUPNO PRIHODI** **1.609.362,66** **2.217.992,78** **2.185.225,78** **135,78%** **98,52%**

**1 Opći prihodi i primici** **1.617.367,28** **1.081.012,19** **1.011.847,53** **62,56%** **93,60%**

11 Opći prihodi i primici 1.617.367,28 1.081.012,19 1.011.847,53 62,56% 93,60%

**3 Vlastiti prihodi** **130.890,89** **458.875,00** **467.585,04** **357,23%** **101,90%**

31 Vlastiti prihodi 130.890,89 458.875,00 467.585,04 357,23% 101,90%

**4 Prihodi za posebne namjene** **2.334,10** **79.097,00** **52.402,16** **2.245,07%** **66,25%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 13,00 14,23 - 109,46%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.334,10 79.084,00 52.387,93 2.244,46% 66,24%

**5 Pomoći** **103.283,73** **433.223,92** **438.104,36** **424,18%** **101,13%**

52 Ostale pomoći 103.283,73 413.863,92 418.744,36 405,43% 101,18%

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 19.360,00 19.360,00 - 100,00%

**6 Donacije** **15.700,00** **40.745,00** **40.825,00** **260,03%** **100,20%**

61 Donacije 15.700,00 40.745,00 40.825,00 260,03% 100,20%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **1.220,52** **4.000,00** **3.929,60** **321,96%** **98,24%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 1.220,52 4.000,00 3.929,60 321,96% 98,24%

Strana: **8**

**UKUPNO RASHODI** **1.870.796,52** **2.096.953,11** **2.014.693,69** **107,69%** **96,08%**

Strana: **9**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**01 Opće javne usluge** **1.175.999,99** **966.219,46** **955.758,99** **81,27%** **98,92%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 0,00 32.028,29 33.225,38 - 103,74%

013 Opće usluge 722.771,54 904.277,92 891.512,93 123,35% 98,59%

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0,00 1.835,00 3.049,48 - 166,18%

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 453.228,45 28.078,25 27.971,20 6,17% 99,62%

**02 Obrana** **0,00** **13.000,00** **12.355,65** **-** **95,04%**

022 Civilna obrana 0,00 13.000,00 12.355,65 - 95,04%

**03 Javni red i sigurnost** **0,00** **44.120,00** **44.115,75** **-** **99,99%**

032 Usluge protupožarne zaštite 0,00 44.120,00 44.115,75 - 99,99%

**04 Ekonomski poslovi** **0,00** **82.465,39** **83.636,84** **-** **101,42%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 4.328,00 3.432,15 - 79,30%

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00 19.079,25 19.057,33 - 99,89%

045 Promet 0,00 41.223,14 41.220,30 - 99,99%

047 Ostale industrije 0,00 17.835,00 19.927,06 - 111,73%

**05 Zaštita okoliša** **0,00** **21.150,00** **21.366,70** **-** **101,02%**

053 Smanjenje zagađivanja 0,00 21.150,00 21.366,70 - 101,02%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **409.575,40** **106.523,00** **105.846,17** **25,84%** **99,36%**

062 Razvoj zajednice 0,00 23.237,50 25.287,79 - 108,82%

064 Ulična rasvjeta 0,00 52.943,00 50.790,92 - 95,94%

065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 0,00 1.637,50 1.637,50 - 100,00%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 409.575,40 28.705,00 28.129,96 6,87% 98,00%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **0,00** **185.267,94** **178.507,06** **-** **96,35%**

081 Službe rekreacije i sporta 0,00 58.278,60 52.527,20 - 90,13%

082 Službe kulture 0,00 76.764,34 74.570,60 - 97,14%

083 Službe emitiranja i izdavanja 0,00 35.225,00 37.409,26 - 106,20%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 15.000,00 14.000,00 - 93,33%

**09 Obrazovanje** **285.221,13** **598.457,32** **543.037,89** **190,39%** **90,74%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 285.221,13 571.265,32 515.647,34 180,79% 90,26%

092 Srednjoškolsko obrazovanje 0,00 9.700,00 9.466,22 - 97,59%

094 Visoka naobrazba 0,00 17.492,00 17.924,33 - 102,47%

**10 Socijalna zaštita** **0,00** **79.750,00** **70.068,64** **-** **87,86%**

104 Obitelj i djeca 0,00 3.200,00 3.159,67 - 98,74%

106 Stanovanje 0,00 27.550,00 28.025,66 - 101,73%

Strana: **10**

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 0,00 49.000,00 38.883,31 - 79,35%

programima

**UKUPNO RASHODI** **1.870.796,52** **2.096.953,11** **2.014.693,69** **107,69%** **96,08%**

Strana: **11**

**II. POSEBNI DIO**

Članak 2.

Posebni dio sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji koje su iskazane u slijedećim tablicama:

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-12.2024. INDEKS**

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **2.045.560,57** **1.974.175,67** **96,51%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 480.487,07 483.622,11 100,65%

**GLAVA 00103 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA** 707.006,59 703.064,05 99,44%

**GLAVA 00104 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT** 116.292,94 108.590,61 93,38%

**GLAVA 00105 ŠKOLSTVO** 216.071,73 185.737,13 85,96%

**GLAVA 00106 SOCIJALNA SKRB** 75.027,28 66.616,05 88,79%

**GLAVA 00107 OSTALI KORISNICI** 43.632,12 44.632,12 102,29%

**GLAVA 00108 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 407.042,84 381.913,60 93,83%

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** **51.392,54** **40.518,02** **78,84%**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** 51.392,54 40.518,02 78,84%

Strana: **12**

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

**2.045.560,57** **1.974.175,67** **96,51%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

480.487,07 483.622,11 100,65%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 208.153,57 208.607,32 100,22%

31 Vlastiti prihodi 4.934,00 4.887,61 99,06%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 664,00 287,86 43,35%

52 Ostale pomoći 266.735,50 268.620,57 100,71%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 1.218,75 0,00%

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **480.487,07** **483.622,11** **100,65%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **412.301,32** **414.252,49** **100,47%**

**A100101 PLAĆE I NAKNADE** 218.050,00 218.468,34 100,19%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 21.333,50 18.818,00 88,21%

52 Ostale pomoći 196.716,50 199.650,34 101,49%

**3** **Rashodi poslovanja** **218.050,00** **218.468,34** **100,19%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **205.050,00** **206.262,10** **100,59%**

**311** **Plaće (Bruto)** **156.615,50**

3111 Plaće za redovan rad 156.615,50

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **27.082,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.082,00

**313** **Doprinosi na plaće** **22.564,60**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.564,60

**32** **Materijalni rashodi** **13.000,00** **12.206,24** **93,89%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **12.206,24**

3211 Službena putovanja 6.535,08

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.671,16

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 159.026,32 158.374,89 99,59%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 125.492,32 130.326,31 103,85%

31 Vlastiti prihodi 934,00 662,61 70,94%

52 Ostale pomoći 32.600,00 27.385,97 84,01%

Strana: **13**

**3** **Rashodi poslovanja** **159.026,32** **158.374,89** **99,59%**

**32** **Materijalni rashodi** **155.726,32** **150.637,17** **96,73%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.220,39**

3211 Službena putovanja 1.074,30

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.146,09

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **32.570,50**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.095,40

3223 Energija 18.098,98

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.080,96

3225 Sitni inventar i auto gume 5.634,91

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 660,25

**323** **Rashodi za usluge** **67.077,86**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.781,22

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.090,21

3234 Komunalne usluge 4.041,08

3235 Zakupnine i najamnine 2.613,04

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.798,65

3237 Intelektualne i osobne usluge 28.040,41

3239 Ostale usluge 4.713,25

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **45.768,42**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.119,78

3292 Premije osiguranja 2.391,71

3293 Reprezentacija 6.198,78

3294 Članarine 4.010,20

3295 Pristojbe i naknade 6.142,14

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.905,81

**34** **Financijski rashodi** **3.300,00** **2.645,41** **80,16%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **2.645,41**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.332,61

3433 Zatezne kamate 312,80

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **4.092,31** **-**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **4.092,31**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.092,31

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **1.000,00** **-**

Strana: **14**

**381** **Tekuće donacije** **1.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

**A100110 Informiranje** 35.225,00 37.409,26 106,20%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 225,00 0,00 0,00%

31 Vlastiti prihodi 4.000,00 4.225,00 105,62%

52 Ostale pomoći 31.000,00 33.184,26 107,05%

**3** **Rashodi poslovanja** **35.225,00** **37.409,26** **106,20%**

**32** **Materijalni rashodi** **35.225,00** **37.409,26** **106,20%**

**323** **Rashodi za usluge** **37.409,26**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.184,26

3239 Ostale usluge 4.225,00

**PROGRAM 1005 PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDA INOVACIJE I NOVI PROIZVODI** **27.407,25** **24.480,48** **89,32%**

**A100501 Subvencija poljoprivrednicima** 4.328,00 3.432,15 79,30%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.664,00 3.144,29 85,82%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 664,00 287,86 43,35%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.328,00** **3.432,15** **79,30%**

**35** **Subvencije** **4.328,00** **3.432,15** **79,30%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **3.432,15**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.432,15

**A100502 Subvencija obrtnicima i OPG gospodarstvima** 19.079,25 19.057,33 99,89%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 19.079,25 19.057,33 99,89%

**3** **Rashodi poslovanja** **19.079,25** **19.057,33** **99,89%**

**35** **Subvencije** **19.079,25** **19.057,33** **99,89%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **19.057,33**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 19.057,33

**A100503 Subvencije poduzetnicima** 4.000,00 1.991,00 49,78%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.000,00 1.991,00 49,78%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **1.991,00** **49,78%**

**35** **Subvencije** **4.000,00** **1.991,00** **49,78%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **1.991,00**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.991,00

**PROGRAM 1013 JAČANJE KOMPETENTNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE** **1.835,00** **3.049,48** **166,18%**

**K101301 Digitalizija javnih usluga - kapitalna ulaganja** 1.835,00 3.049,48 166,18%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.835,00 1.830,73 99,77%

Strana: **15**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 1.218,75 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.835,00** **3.049,48** **166,18%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.835,00** **3.049,48** **166,18%**

**422** **Postrojenja i oprema** **1.830,73**

4221 Uredska oprema i namještaj 1.303,68

4222 Komunikacijska oprema 527,05

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.218,75**

4262 Ulaganja u računalne programe 1.218,75

**PROGRAM 1015 PROJEKT ZAŽELI** **15.608,50** **14.403,60** **92,28%**

**T101501 Plaće, naknade i dr. troškovi - ZAŽELI** 15.608,50 14.403,60 92,28%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.189,50 6.003,60 65,33%

52 Ostale pomoći 6.419,00 8.400,00 130,86%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.608,50** **14.403,60** **92,28%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **15.608,50** **14.403,60** **92,28%**

**311** **Plaće (Bruto)** **11.760,00**

3111 Plaće za redovan rad 11.760,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **400,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 400,00

**313** **Doprinosi na plaće** **2.243,60**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.243,60

**PROGRAM 1016 ULAGANJE U MODERNIZACIJU TURIZMA** **13.835,00** **17.936,06** **129,64%**

**A101601 Turistička zajednica** 5.835,00 5.834,98 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.835,00 5.834,98 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.835,00** **5.834,98** **100,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **5.835,00** **5.834,98** **100,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **5.834,98**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.834,98

**K101602 Turistička infrastruktura** 8.000,00 12.101,08 151,26%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 8.000,00 12.101,08 151,26%

**3** **Rashodi poslovanja** **8.000,00** **12.101,08** **151,26%**

**32** **Materijalni rashodi** **8.000,00** **12.101,08** **151,26%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **12.101,08**

3225 Sitni inventar i auto gume 12.101,08

**PROGRAM 1019 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

Strana: **16**

**K101901 Sanacije opasnog mjesta-obilježavanje pješačkih prijelaza na ŽC2029 u naseljima G. Ladanje i** 2.000,00 2.000,00 100,00%

**Marčan**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 2.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.000,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00

**PROGRAM 1020 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **7.500,00** **7.500,00** **100,00%**

**K102007 Rekonstrukcija NC3003-Marčan** 7.500,00 7.500,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.500,00 7.500,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **7.500,00** **7.500,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.500,00** **7.500,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **7.500,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00

**GLAVA 00103 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

707.006,59 703.064,05 99,44%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 451.976,09 433.546,55 95,92%

31 Vlastiti prihodi 66.701,00 83.237,92 124,79%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 78.420,00 52.100,07 66,44%

52 Ostale pomoći 86.549,50 112.108,66 129,53%

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 19.360,00 19.360,00 100,00%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4.000,00 2.710,85 67,77%

**0010301 KOMUNALNA DJELATNOST** **430.910,53** **427.752,51** **99,27%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **24.410,00** **21.690,81** **88,86%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 24.410,00 21.690,81 88,86%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 24.385,00 1.084,09 4,45%

52 Ostale pomoći 25,00 20.606,72 82.426,88%

**3** **Rashodi poslovanja** **24.410,00** **21.690,81** **88,86%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.410,00** **1.060,00** **43,98%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.060,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.060,00

**38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **20.630,81** **93,78%**

Strana: **17**

**386** **Kapitalne pomoći** **20.630,81**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se 20.630,81

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **28.705,00** **28.129,96** **98,00%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 28.705,00 28.129,96 98,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 21.000,00 21.714,11 103,40%

31 Vlastiti prihodi 3.705,00 3.705,00 100,00%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4.000,00 2.710,85 67,77%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **28.705,00** **28.129,96** **98,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **25.000,00** **24.424,96** **97,70%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **24.424,96**

4111 Zemljište 24.424,96

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.705,00** **3.705,00** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **3.705,00**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.705,00

**PROGRAM 1017 UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA** **14.700,00** **14.916,70** **101,47%**

**A101703 Briga o okolišu** 14.700,00 14.916,70 101,47%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.700,00 6.089,68 106,84%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 816,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 8.184,00 8.827,02 107,86%

**3** **Rashodi poslovanja** **14.700,00** **14.916,70** **101,47%**

**32** **Materijalni rashodi** **14.700,00** **14.916,70** **101,47%**

**323** **Rashodi za usluge** **14.916,70**

3234 Komunalne usluge 14.916,70

**PROGRAM 1019 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **154.590,25** **151.468,07** **97,98%**

**A101901 Održavanje javnih površina i radovi na uređenju** 47.190,00 46.757,35 99,08%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.190,00 6.184,50 86,02%

31 Vlastiti prihodi 15.656,00 33.595,48 214,59%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 24.344,00 6.977,37 28,66%

**3** **Rashodi poslovanja** **44.690,00** **46.757,35** **104,63%**

**32** **Materijalni rashodi** **44.690,00** **46.757,35** **104,63%**

**323** **Rashodi za usluge** **46.757,35**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.757,35

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.500,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.500,00** **0,00** **0,00%**

Strana: **18**

**421** **Građevinski objekti** **0,00**

**A101902 Održavanje nerazvrstanih cesta** 36.200,00 35.666,36 98,53%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 25.700,00 27.353,86 106,44%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.500,00 8.312,50 79,17%

**3** **Rashodi poslovanja** **36.200,00** **35.666,36** **98,53%**

**32** **Materijalni rashodi** **36.200,00** **35.666,36** **98,53%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **2.695,48**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.695,48

**323** **Rashodi za usluge** **32.970,88**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.970,88

**A101903 Održavanje i čišćenje kanala i graba** 12.000,00 11.945,03 99,54%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.800,00 8.250,00 105,77%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.200,00 3.695,03 87,98%

**3** **Rashodi poslovanja** **12.000,00** **11.945,03** **99,54%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.000,00** **11.945,03** **99,54%**

**323** **Rashodi za usluge** **11.945,03**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.945,03

**A101904 Održavnje groblja** 11.500,25 11.500,25 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.500,25 9.500,25 100,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.000,00 2.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **11.500,25** **11.500,25** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.500,25** **11.500,25** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **11.500,25**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.500,25

**A101905 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** 4.700,00 4.700,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.400,00 3.950,00 164,58%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.300,00 750,00 32,61%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.700,00** **4.700,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.700,00** **4.700,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **4.700,00**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.700,00

**A101907 Javna rasvjeta** 26.000,00 23.901,92 91,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.000,00 5.879,33 97,99%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 18.022,59 90,11%

Strana: **19**

**3** **Rashodi poslovanja** **26.000,00** **23.901,92** **91,93%**

**32** **Materijalni rashodi** **26.000,00** **23.901,92** **91,93%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **18.022,59**

3223 Energija 18.022,59

**323** **Rashodi za usluge** **5.879,33**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.879,33

**A101909 Održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta** 17.000,00 16.997,16 99,98%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.000,00 16.997,16 99,98%

**3** **Rashodi poslovanja** **17.000,00** **16.997,16** **99,98%**

**38** **Ostali rashodi** **17.000,00** **16.997,16** **99,98%**

**386** **Kapitalne pomoći** **16.997,16**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se 16.997,16

**PROGRAM 1020 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **208.505,28** **211.546,97** **101,46%**

**A102001 Javna rasvjeta** 26.943,00 26.889,00 99,80%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.260,00 9.242,58 82,08%

52 Ostale pomoći 15.683,00 17.646,42 112,52%

**3** **Rashodi poslovanja** **26.943,00** **26.889,00** **99,80%**

**32** **Materijalni rashodi** **26.943,00** **26.889,00** **99,80%**

**323** **Rashodi za usluge** **26.889,00**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.889,00

**A102002 Promet i upravljanje prometnicama** 3.273,14 3.273,14 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.273,14 3.273,14 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **1.029,39** **1.029,39** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.029,39** **1.029,39** **100,00%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **1.029,39**

3225 Sitni inventar i auto gume 1.029,39

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.243,75** **2.243,75** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.243,75** **2.243,75** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **2.243,75**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.243,75

**A102003 Uređenje javnih površina** 7.320,00 9.816,00 134,10%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00 2.500,00 83,33%

52 Ostale pomoći 4.320,00 7.316,00 169,35%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.320,00** **9.816,00** **134,10%**

Strana: **20**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.320,00** **9.816,00** **134,10%**

**421** **Građevinski objekti** **9.816,00**

4214 Ostali građevinski objekti 9.816,00

**K102001 Strojevi, vozila i oprema za održavanje komunalne infrastrukture** 1.637,50 1.637,50 100,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 1.637,50 1.637,50 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.637,50** **1.637,50** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.637,50** **1.637,50** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **1.637,50**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.637,50

**K102002 Zid/Ograda na groblju** 130.244,14 130.844,14 100,46%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 110.884,14 110.884,14 100,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 600,00 0,00%

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 19.360,00 19.360,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.487,50** **5.087,50** **113,37%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.487,50** **5.087,50** **113,37%**

**323** **Rashodi za usluge** **5.087,50**

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.087,50

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **125.756,64** **125.756,64** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **125.756,64** **125.756,64** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **125.756,64**

4214 Ostali građevinski objekti 125.756,64

**K102005 Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina** 20.400,00 20.399,69 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.400,00 20.399,69 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **580,00** **580,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **580,00** **580,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **580,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 580,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **19.820,00** **19.819,69** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **19.820,00** **19.819,69** **100,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **19.819,69**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.819,69

**K102007 Rekonstrukcija NC3003-Marčan** 11.450,00 11.450,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 11.450,00 11.450,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **11.450,00** **11.450,00** **100,00%**

Strana: **21**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **11.450,00** **11.450,00** **100,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **11.450,00**

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 11.450,00

**K102008 GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE** 7.237,50 7.237,50 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.237,50 7.237,50 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.237,50** **7.237,50** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **7.237,50** **7.237,50** **100,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **7.237,50**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.237,50

**0010302 STAMBENA DJELATNOST** **205.764,06** **205.885,07** **100,06%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **22.270,00** **21.915,35** **98,41%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 22.270,00 21.915,35 98,41%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.570,00 15.840,35 101,74%

52 Ostale pomoći 6.700,00 6.075,00 90,67%

**3** **Rashodi poslovanja** **22.270,00** **21.915,35** **98,41%**

**32** **Materijalni rashodi** **22.270,00** **21.915,35** **98,41%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **8.220,35**

3223 Energija 8.220,35

**323** **Rashodi za usluge** **13.695,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.695,00

**PROGRAM 1004 PROGRAM GRAĐENJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE** **155.944,06** **155.944,06** **100,00%**

**K100403 UREĐENJE PROSTORA ZGRADE OPĆINE - dodatna ulaganja** 155.944,06 155.944,06 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 60.197,06 62.628,38 104,04%

31 Vlastiti prihodi 45.747,00 43.315,68 94,69%

52 Ostale pomoći 50.000,00 50.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.500,00** **2.500,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.500,00** **2.500,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.500,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **153.444,06** **153.444,06** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **153.444,06** **153.444,06** **100,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **153.444,06**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 153.444,06

Strana: **22**

**PROGRAM 1012 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA** **27.550,00** **28.025,66** **101,73%**

**A101201 Poboljšanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća** 400,00 391,96 97,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 400,00 391,96 97,99%

**3** **Rashodi poslovanja** **400,00** **391,96** **97,99%**

**38** **Ostali rashodi** **400,00** **391,96** **97,99%**

**382** **Kapitalne donacije** **391,96**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 391,96

**A101203 Unapređenje kvalitete stanovanja** 23.700,00 24.295,54 102,51%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 23.700,00 24.295,54 102,51%

**3** **Rashodi poslovanja** **23.700,00** **24.295,54** **102,51%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.700,00** **1.570,00** **92,35%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.570,00**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.570,00

**38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **22.725,54** **103,30%**

**381** **Tekuće donacije** **6.750,18**

3811 Tekuće donacije u novcu 6.750,18

**382** **Kapitalne donacije** **15.975,36**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 15.975,36

**A101204 Tekuće i investicijsko održavanje** 3.450,00 3.338,16 96,76%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.450,00 3.338,16 96,76%

**3** **Rashodi poslovanja** **3.450,00** **3.338,16** **96,76%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.450,00** **3.338,16** **96,76%**

**323** **Rashodi za usluge** **3.110,88**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.110,88

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **227,28**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227,28

**0010303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA** **12.405,00** **12.148,71** **97,93%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **5.955,00** **5.698,71** **95,70%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 5.955,00 5.698,71 95,70%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.362,00 3.076,95 70,54%

31 Vlastiti prihodi 1.593,00 2.621,76 164,58%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.955,00** **5.698,71** **95,70%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.955,00** **5.698,71** **95,70%**

Strana: **23**

**323** **Rashodi za usluge** **5.698,71**

3234 Komunalne usluge 3.076,95

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.621,76

**PROGRAM 1017 UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA** **6.450,00** **6.450,00** **100,00%**

**A101703 Briga o okolišu** 6.450,00 6.450,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.450,00 6.450,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **6.450,00** **6.450,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.450,00** **6.450,00** **100,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **6.450,00**

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 6.450,00

**0010304 VATROGASTVO I SIGURNOST** **57.927,00** **57.277,76** **98,88%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **107,00** **106,36** **99,40%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 107,00 106,36 99,40%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 107,00 106,36 99,40%

**3** **Rashodi poslovanja** **107,00** **106,36** **99,40%**

**32** **Materijalni rashodi** **107,00** **106,36** **99,40%**

**323** **Rashodi za usluge** **106,36**

3237 Intelektualne i osobne usluge 106,36

**PROGRAM 1006 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** **57.820,00** **57.171,40** **98,88%**

**A100601 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Vinica** 44.120,00 44.115,75 99,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 44.120,00 44.115,75 99,99%

**3** **Rashodi poslovanja** **44.120,00** **44.115,75** **99,99%**

**38** **Ostali rashodi** **44.120,00** **44.115,75** **99,99%**

**381** **Tekuće donacije** **44.115,75**

3811 Tekuće donacije u novcu 44.115,75

**A100602 Organizacija i redovan rad civilne zaštite** 13.000,00 12.355,65 95,04%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 13.000,00 12.355,65 95,04%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **13.000,00** **12.355,65** **95,04%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.000,00** **12.355,65** **95,04%**

**422** **Postrojenja i oprema** **12.355,65**

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.355,65

**A100604 Hrvatska gorska služba spašavanja** 700,00 700,00 100,00%

Strana: **24**

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**

3811 Tekuće donacije u novcu 700,00

**GLAVA 00104 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

116.292,94 108.590,61 93,38%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 91.834,94 72.675,84 79,14%

42 Prihodi od spomeničke rente 13,00 14,23 109,46%

52 Ostale pomoći 2.300,00 3.201,79 139,21%

61 Donacije 22.145,00 32.698,75 147,66%

**0010401 KULTURA** **78.414,34** **76.463,10** **97,51%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.650,00** **1.892,50** **114,70%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 1.650,00 1.892,50 114,70%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.650,00 1.892,50 114,70%

**3** **Rashodi poslovanja** **1.650,00** **1.892,50** **114,70%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.650,00** **1.892,50** **114,70%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.612,50**

3239 Ostale usluge 1.612,50

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **280,00**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280,00

**PROGRAM 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA** **76.764,34** **74.570,60** **97,14%**

**A100703 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi** 4.000,00 2.000,00 50,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.987,00 1.985,77 49,81%

42 Prihodi od spomeničke rente 13,00 14,23 109,46%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **2.000,00** **50,00%**

**38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **2.000,00** **50,00%**

**381** **Tekuće donacije** **2.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00

**A100705 Obilježavanje kulturnih događaja i manifestacija** 72.764,34 72.570,60 99,73%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 50.619,34 39.871,85 78,77%

61 Donacije 22.145,00 32.698,75 147,66%

**3** **Rashodi poslovanja** **72.764,34** **72.570,60** **99,73%**

Strana: **25**

**32** **Materijalni rashodi** **72.764,34** **72.570,60** **99,73%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **72.570,60**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.570,60

**0010403 ŠPORT** **37.878,60** **32.127,51** **84,82%**

**PROGRAM 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA** **37.878,60** **32.127,51** **84,82%**

**A100701 Poticanje rada sporta** 13.272,00 6.619,12 49,87%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 13.272,00 6.619,12 49,87%

**3** **Rashodi poslovanja** **13.272,00** **6.619,12** **49,87%**

**38** **Ostali rashodi** **13.272,00** **6.619,12** **49,87%**

**381** **Tekuće donacije** **6.619,12**

3811 Tekuće donacije u novcu 6.619,12

**A100704 Financiranje redovne djelatnosti sporta** 22.000,00 22.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.000,00 22.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **22.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **22.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **22.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 22.000,00

**A100706 Poticanje rada stručnih kadrova u sportu** 2.300,00 3.201,79 139,21%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 2.300,00 3.201,79 139,21%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.300,00** **3.201,79** **139,21%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.300,00** **3.201,79** **139,21%**

**323** **Rashodi za usluge** **3.201,79**

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.201,79

**A100707 Poticanje rada sporta kroz odgojno obrazovni sustav** 306,60 306,60 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 306,60 306,60 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **306,60** **306,60** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **306,60** **306,60** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **306,60**

3811 Tekuće donacije u novcu 306,60

**GLAVA 00105 ŠKOLSTVO**

216.071,73 185.737,13 85,96%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 148.642,81 147.541,63 99,26%

Strana: **26**

52 Ostale pomoći 52.428,92 30.069,25 57,35%

61 Donacije 15.000,00 8.126,25 54,17%

**0010501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** **59.908,01** **59.300,65** **98,99%**

**PROGRAM 1008 BRIGA O DJECI** **59.908,01** **59.300,65** **98,99%**

**A100801 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja** 20.500,00 19.892,64 97,04%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.500,00 19.892,64 113,67%

52 Ostale pomoći 3.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.500,00** **19.892,64** **97,04%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **3.000,00** **2.802,60** **93,42%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **2.802,60**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.802,60

**38** **Ostali rashodi** **17.500,00** **17.090,04** **97,66%**

**381** **Tekuće donacije** **17.090,04**

3811 Tekuće donacije u novcu 17.090,04

**K100801 Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta** 3.925,00 3.925,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.925,00 3.925,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.925,00** **3.925,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.925,00** **3.925,00** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **3.925,00**

4214 Ostali građevinski objekti 3.925,00

**K100802 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića** 35.483,01 35.483,01 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 13.654,09 13.654,09 100,00%

52 Ostale pomoći 21.828,92 21.828,92 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.775,00** **2.775,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.775,00** **2.775,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.775,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.775,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **32.708,01** **32.708,01** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **32.708,01** **32.708,01** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **32.708,01**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 32.708,01

**0010502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** **124.971,72** **95.045,93** **76,05%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **20.657,25** **20.612,84** **99,79%**

Strana: **27**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 20.657,25 20.612,84 99,79%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.657,25 20.612,84 99,79%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.657,25** **20.612,84** **99,79%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **20.500,00** **20.455,59** **99,78%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **20.455,59**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 20.455,59

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **157,25** **157,25** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **157,25**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 157,25

**PROGRAM 1009 ODGOJ I OBRAZOVANJE** **104.314,47** **74.433,09** **71,35%**

**A100901 Financiranje redovne djelatnosti prema zahtjevu** 10.000,00 8.331,00 83,31%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 8.331,00 83,31%

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **8.331,00** **83,31%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **10.000,00** **8.331,00** **83,31%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **8.331,00**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8.331,00

**A100902 Nagrade učenicima i mentorima OŠ Vinica** 2.764,47 2.964,47 107,23%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.764,47 2.964,47 107,23%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.764,47** **2.964,47** **107,23%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **2.764,47** **2.964,47** **107,23%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **2.964,47**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.964,47

**A100903 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Vinica** 23.000,00 23.306,41 101,33%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 23.000,00 23.306,41 101,33%

**3** **Rashodi poslovanja** **23.000,00** **23.306,41** **101,33%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **23.000,00** **23.306,41** **101,33%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **23.306,41**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.306,41

**A100904 Nabava radnih materijala i likovnih mapa za učenike OŠ VINICA** 23.500,00 23.464,63 99,85%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 23.500,00 23.464,63 99,85%

**3** **Rashodi poslovanja** **23.500,00** **23.464,63** **99,85%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **23.500,00** **23.464,63** **99,85%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **23.464,63**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.464,63

Strana: **28**

**K100902 Pješačko-biciklistički prometni poligon na SC Vinica** 15.000,00 8.126,25 54,17%

Izvor financiranja: 61 Donacije 15.000,00 8.126,25 54,17%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.000,00** **8.126,25** **54,17%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.000,00** **8.126,25** **54,17%**

**421** **Građevinski objekti** **8.126,25**

4214 Ostali građevinski objekti 8.126,25

**T100901 DODATNI SATI TZK- Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece** 30.050,00 8.240,33 27,42%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.450,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 27.600,00 8.240,33 29,86%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.050,00** **8.240,33** **27,42%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.050,00** **8.240,33** **27,42%**

**323** **Rashodi za usluge** **8.240,33**

3235 Zakupnine i najamnine 1.200,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 7.040,33

**0010503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **13.700,00** **13.466,22** **98,29%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **4.000,00** **4.000,00** **100,00%**

**A100105 TEKUĆE POTPORE** 4.000,00 4.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.000,00 4.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **4.000,00** **100,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **4.000,00** **4.000,00** **100,00%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **4.000,00**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.000,00

**PROGRAM 1009 ODGOJ I OBRAZOVANJE** **9.700,00** **9.466,22** **97,59%**

**A100905 Potpora srednjoškolcima** 9.700,00 9.466,22 97,59%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.700,00 9.466,22 97,59%

**3** **Rashodi poslovanja** **9.700,00** **9.466,22** **97,59%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **9.700,00** **9.466,22** **97,59%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **9.466,22**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.669,30

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.796,92

**0010504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **17.492,00** **17.924,33** **102,47%**

**PROGRAM 1009 ODGOJ I OBRAZOVANJE** **17.492,00** **17.924,33** **102,47%**

Strana: **29**

**A100906 Potpora studentima** 15.000,00 15.534,17 103,56%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 15.534,17 103,56%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **15.534,17** **103,56%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **15.000,00** **15.534,17** **103,56%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **15.534,17**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.534,17

**A100907 Jednokratna nagrada studentima** 2.492,00 2.390,16 95,91%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.492,00 2.390,16 95,91%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.492,00** **2.390,16** **95,91%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **2.492,00** **2.390,16** **95,91%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **2.390,16**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.390,16

**GLAVA 00106 SOCIJALNA SKRB**

75.027,28 66.616,05 88,79%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 69.827,28 64.216,05 91,96%

52 Ostale pomoći 2.400,00 2.400,00 100,00%

61 Donacije 2.800,00 0,00 0,00%

**00106 SOCIJALNA SKRB** **75.027,28** **66.616,05** **88,79%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.000,00** **695,50** **69,55%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 1.000,00 695,50 69,55%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 695,50 69,55%

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **695,50** **69,55%**

**34** **Financijski rashodi** **1.000,00** **695,50** **69,55%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **695,50**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 695,50

**PROGRAM 1008 BRIGA O DJECI** **3.200,00** **3.159,67** **98,74%**

**A100802 Dječji darovi povodom Sv. Nikole** 3.200,00 3.159,67 98,74%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.200,00 3.159,67 98,74%

**3** **Rashodi poslovanja** **3.200,00** **3.159,67** **98,74%**

**38** **Ostali rashodi** **3.200,00** **3.159,67** **98,74%**

**381** **Tekuće donacije** **3.159,67**

3811 Tekuće donacije u novcu 3.159,67

Strana: **30**

**PROGRAM 1011 SOCIJALNA SKRB** **54.827,28** **44.710,59** **81,55%**

**A101101 Naknada za ogrijev** 5.200,00 5.195,22 99,91%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.800,00 2.795,22 99,83%

52 Ostale pomoći 2.400,00 2.400,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.200,00** **5.195,22** **99,91%**

**38** **Ostali rashodi** **5.200,00** **5.195,22** **99,91%**

**381** **Tekuće donacije** **5.195,22**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.195,22

**A101104 Socijalna pomoć stanovništvu** 43.800,00 33.688,09 76,91%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 41.000,00 33.688,09 82,17%

61 Donacije 2.800,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **43.800,00** **33.688,09** **76,91%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **43.800,00** **33.688,09** **76,91%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **33.688,09**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.924,89

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 763,20

**A101105 Humanitarne djelatnosti** 5.827,28 5.827,28 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.827,28 5.827,28 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.827,28** **5.827,28** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **5.827,28** **5.827,28** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **5.827,28**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.827,28

**PROGRAM 1018 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA** **16.000,00** **18.050,29** **112,81%**

**A101801 Jednokratna potpora za novorođenče** 16.000,00 18.050,29 112,81%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.000,00 18.050,29 112,81%

**3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **18.050,29** **112,81%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **16.000,00** **18.050,29** **112,81%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **18.050,29**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.050,29

**GLAVA 00107 OSTALI KORISNICI**

43.632,12 44.632,12 102,29%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43.632,12 44.632,12 102,29%

**00107 OSTALI KORISNICI** **43.632,12** **44.632,12** **102,29%**

Strana: **31**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **664,00** **664,00** **100,00%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 664,00 664,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 664,00 664,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **664,00** **664,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **664,00** **664,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **664,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 664,00

**PROGRAM 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA** **15.000,00** **14.000,00** **93,33%**

**A100702 Financiranje redovne djelatnosti religije** 15.000,00 14.000,00 93,33%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 14.000,00 93,33%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **14.000,00** **93,33%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **14.000,00** **93,33%**

**381** **Tekuće donacije** **14.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 14.000,00

**PROGRAM 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **27.968,12** **29.968,12** **107,15%**

**A101001 Financiranje redovne djelatnosti udruga** 17.170,00 19.170,00 111,65%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.170,00 19.170,00 111,65%

**3** **Rashodi poslovanja** **17.170,00** **19.170,00** **111,65%**

**38** **Ostali rashodi** **17.170,00** **19.170,00** **111,65%**

**381** **Tekuće donacije** **19.170,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 19.170,00

**K101001 Digitalizacija javnih usluga** 10.798,12 10.798,12 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.798,12 10.798,12 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.798,12** **10.798,12** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.798,12** **10.798,12** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **10.798,12**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.798,12

**GLAVA 00108 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

407.042,84 381.913,60 93,83%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.552,84 110,00 0,71%

31 Vlastiti prihodi 387.240,00 379.459,51 97,99%

52 Ostale pomoći 3.450,00 2.344,09 67,94%

61 Donacije 800,00 0,00 0,00%

Strana: **32**

**00108 DJEČJI VRTIĆ VINICA** **407.042,84** **381.913,60** **93,83%**

**PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA VINICA** **407.042,84** **381.913,60** **93,83%**

**A100301 Rashodi za zaposlene** 337.000,00 317.446,55 94,20%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.000,00 0,00 0,00%

31 Vlastiti prihodi 327.550,00 316.575,19 96,65%

52 Ostale pomoći 3.450,00 871,36 25,26%

**3** **Rashodi poslovanja** **337.000,00** **317.446,55** **94,20%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **337.000,00** **317.446,55** **94,20%**

**311** **Plaće (Bruto)** **260.652,37**

3111 Plaće za redovan rad 260.652,37

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **15.166,24**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.166,24

**313** **Doprinosi na plaće** **41.627,94**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.627,94

**A100302 Rashodi poslovanja** 70.042,84 64.467,05 92,04%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.552,84 110,00 1,15%

31 Vlastiti prihodi 59.690,00 62.884,32 105,35%

52 Ostale pomoći 0,00 1.472,73 0,00%

61 Donacije 800,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **70.042,84** **64.467,05** **92,04%**

**32** **Materijalni rashodi** **69.312,84** **63.726,94** **91,94%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **8.755,81**

3211 Službena putovanja 1.799,30

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.497,64

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 458,87

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **36.961,44**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.552,87

3222 Materijal i sirovine 17.377,43

3223 Energija 6.956,22

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 828,59

3225 Sitni inventar i auto gume 6.421,15

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 825,18

Strana: **33**

**323** **Rashodi za usluge** **12.930,97**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.071,72

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.516,81

3233 Usluge promidžbe i informiranja 420,00

3234 Komunalne usluge 2.826,38

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.168,72

3237 Intelektualne i osobne usluge 378,75

3238 Računalne usluge 1.865,40

3239 Ostale usluge 683,19

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **5.078,72**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.095,78

3293 Reprezentacija 1.033,70

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.949,24

**34** **Financijski rashodi** **730,00** **740,11** **101,38%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **740,11**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 740,11

Strana: **34**

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

**51.392,54** **40.518,02** **78,84%**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

51.392,54 40.518,02 78,84%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51.392,54 40.518,02 78,84%

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** **51.392,54** **40.518,02** **78,84%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **51.392,54** **40.518,02** **78,84%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 19.364,25 7.292,64 37,66%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 19.364,25 7.292,64 37,66%

**3** **Rashodi poslovanja** **19.364,25** **7.292,64** **37,66%**

**32** **Materijalni rashodi** **19.364,25** **7.292,64** **37,66%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **7.292,64**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.292,64

**A100106 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** 28.490,49 29.966,88 105,18%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 28.490,49 29.966,88 105,18%

**3** **Rashodi poslovanja** **28.490,49** **29.966,88** **105,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **28.490,49** **29.966,88** **105,18%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **29.966,88**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.966,88

**A100108 Naknade političkim strankama** 3.537,80 3.258,50 92,11%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.537,80 3.258,50 92,11%

**3** **Rashodi poslovanja** **3.537,80** **3.258,50** **92,11%**

**38** **Ostali rashodi** **3.537,80** **3.258,50** **92,11%**

**381** **Tekuće donacije** **3.258,50**

3811 Tekuće donacije u novcu 3.258,50

**Ukupno rashodi i izdaci** **2.096.953,11** **2.014.693,69** **96,08%**

**Članak 3.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vinica za 2024. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA:

URBROJ:

Vinica,

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar