

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Kalnik ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 13. sjednici održanoj 5. srpnja 2023. donijelo je

I. OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 29/21, 15/22, 37/22 i 42a/22) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine izvršen je kako slijedi:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|
| Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021. godine | Izvorni plan za 2022. godinu | Izvršenje za 2022. godinu | Indeks izvršenja u odnosu na 2021. godinu 4/2*100 | Indeks izvršenja u odnosu na 2022. godinu 4/3*100 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI | 10.359.670,18 | 5.221.354,00 | 4.637.851,59 | 44,77 | 88,82 |
| Prihodi poslovanja (6) | 10.333.559,07 | 5.221.354,00 | 4.637.851,59 | 44,88 | 88,82 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI RASHODI | 3.606.642,57 | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 124,44 | 90,73 |
| Rashodi poslovanja (3) | 2.899.822,85 | 3.795.550,00 | 3.354.819,34 | 115,69 | 88,39 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) | 706.819,72 | 1.151.450,00 | 1.133.461,20 | 160,36 | 98,44 |
| Razlika - višak/manjak | 6.753.027,61 | 274.354,00 | 149.571,05 | 2,21 | 54,52 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Neto zaduživanje/financiranje | -6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C. PRENESENA SREDSTVA | | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine | -845.271,45 | -274.354,00 | -207.056,79 | 24,50 | 75,47 |
| Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja | 545.605,42 | 274.354,00 | 149.571,05 | 27,41 | 54,52 |
| Višak/manjak koji se prenosi uslijedeće razdoblje | -299.666,03 | 0,00 | -57.485,74 | 19,18 | |

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda iskazano je prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.), a izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda iskazano je prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.). Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja iskazano je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (Tablica 4.) kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RAHODA

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| 1 | Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | 2 | Izvršenje za | | | | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | 7 |
| | PRIHODI | | 10.359.670,18 | 5.221.354,00 | 4.637.851,59 | 44,77 | 88,82% |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 10.333.559,07 | 5.221.354,00 | 4.637.851,59 | 44,88 | 88,82% |
| 61 | Prihodi od poreza | | 1.265.734,48 | 1.522.000,00 | 1.384.830,94 | 109,41 | 90,99% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | | 1.141.513,33 | 1.390.000,00 | 1.257.843,71 | 110,19 | 90,49% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 1.256.522,06 | | 1.368.389,55 | 108,90 | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | 20.654,26 | | 71.873,33 | 347,98 | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | 51.151,93 | | 57.836,28 | 113,07 | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | | 88.567,14 | | 37.879,75 | 42,77 | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | -275.372,06 | | -278.135,20 | 101,00 | |
| 613 | Porezi na imovinu | | 113.101,29 | 110.000,00 | 104.114,75 | 92,05 | 94,65% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 34.774,70 | | 28.201,73 | 81,10 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 78.326,59 | | 75.913,02 | 96,92 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | | 11.119,86 | 22.000,00 | 22.872,48 | 205,69 | 103,97% |
| 6142 | Porez na promet | | 11.055,19 | | 21.859,05 | 197,73 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | 64,67 | | 1.013,43 | 1.567,08 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 8.411.311,96 | 3.053.934,00 | 2.687.793,65 | 31,95 | 88,01% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 0,00 | 200.000,00 | 191.830,21 | | 95,92% |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | | 0,00 | | 191.830,21 | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 4.411.936,95 | 2.755.854,00 | 2.390.525,04 | 54,18 | 86,74% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 1.653.448,00 | | 1.875.643,74 | 113,44 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 2.758.488,95 | | 514.881,30 | 18,67 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 94.414,22 | 60.000,00 | 51.028,40 | 54,05 | 85,05% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 94.414,22 | | 51.028,40 | 54,05 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 0,00 | 38.080,00 | 54.410,00 | | 142,88% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 0,00 | | 54.410,00 | | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.904.960,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.904.960,79 | | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | | 310.927,74 | 134.040,00 | 153.423,28 | 49,34 | 114,46% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 12.916,49 | 10.000,00 | 4.006,15 | 31,02 | 40,06% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 55,16 | | 6,15 | 11,15 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 12.861,33 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | | 0,00 | | 4.000,00 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | | 298.011,25 | 124.040,00 | 149.417,13 | 50,14 | 120,46% |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 0,00 | | 36,00 | | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 184.451,19 | | 41.032,80 | 22,25 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 97.374,39 | | 108.348,33 | 111,27 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 16.185,67 | | 0,00 | 0,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 284.788,64 | 502.880,00 | 405.303,72 | 142,32 | 80,60% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 140.750,68 | 33.000,00 | 30.284,08 | 21,52 | 91,77% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 140.750,68 | | 30.284,08 | 21,52 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.186,92 | 324.880,00 | 215.438,98 | 4.253,50 | 66,31% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 965,38 | | 2.537,63 | 262,86 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.221,54 | | 212.901,35 | 5.043,22 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 138.851,04 | 145.000,00 | 159.580,66 | 114,93 | 110,06% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 592,73 | | 6.073,14 | 1.024,60 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 138.258,31 | | 153.507,52 | 111,03 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 58.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 11,11 | 100,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 58.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 11,11 | 100,00% |
| 6631 | Tekuće donacije | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 33.500,00 | | 6.500,00 | 19,40 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.296,25 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6819 | Ostale kazne | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | Ostali prihodi | 296,25 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 296,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 25.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 25.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7111 | Zemljište | 25.111,11 | | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | RASHODI | 3.606.642,57 | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 124,44 | 90,73% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.899.822,85 | 3.795.550,00 | 3.354.819,34 | 115,69 | 88,39% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 418.275,06 | 939.300,00 | 836.500,15 | 199,99 | 89,06% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 349.047,38 | 757.000,00 | 678.248,67 | 194,31 | 89,60% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 349.047,38 | | 678.248,67 | 194,31 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.900,00 | 53.800,00 | 45.060,00 | 378,66 | 83,75% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.900,00 | | 45.060,00 | 378,66 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.327,68 | 128.500,00 | 113.191,48 | 197,45 | 88,09% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 57.327,68 | | 113.191,48 | 197,45 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za proračunsku godinu | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.531.043,03 | 2.478.250,00 | 2.212.908,14 | 144,54 | 89,29% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.094,70 | 70.500,00 | 49.472,72 | 697,32 | 70,17% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.996,70 | | 45.752,72 | 915,66 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.698,00 | | 3.340,00 | 196,70 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 400,00 | | 380,00 | 95,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.601,88 | 389.000,00 | 433.679,59 | 317,48 | 111,49% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.211,99 | | 53.199,32 | 435,63 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | 111.124,21 | | | |
| 3223 | Energija | 115.151,41 | | 227.521,38 | 197,58 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.577,42 | | 32.387,13 | 492,40 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.373,56 | | 6.683,88 | 281,60 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 287,50 | | 2.763,67 | 961,28 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.025.887,60 | 1.508.850,00 | 1.330.077,85 | 129,65 | 88,15% | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.780,49 | | 30.553,45 | 99,26 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 544.201,16 | | 893.988,65 | 164,28 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 69.937,50 | | 15.830,00 | 22,63 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 32.342,46 | | 39.010,49 | 120,62 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | 17.774,34 | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 251.289,66 | | 270.636,54 | 107,70 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 9.128,36 | | 43.511,35 | 476,66 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 88.207,97 | | 18.773,03 | 21,28 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 509.900,00 | 399.677,98 | 110,57 | 78,38% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 361.458,85 | | 70.755,93 | 36,45 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | 194.127,06 | | 5.535,02 | 137,55 | | |
| 3293 | Reprezentacija | 4.023,86 | | 2.138,23 | 8,14 | | |
| 3294 | Članarine i norme | 26.258,05 | | 13.831,88 | 88,49 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 15.631,88 | | 36.515,13 | 120,22 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 30.372,70 | | 23.786,25 | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | 247.115,54 | 271,42 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 91.045,30 | 35.000,00 | 34.982,49 | 44,43 | 99,95% | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 72.125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 56.991,49 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 15.134,04 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.615,05 | 35.000,00 | 34.982,49 | 528,83 | 99,95% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.035,55 | | 10.064,00 | 166,75 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 544,50 | | 20.398,76 | 3.746,33 | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 35,00 | | 4.519,73 | 12.913,51 | | |
| 35 | Subvencije | 240.905,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 240.905,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 240.905,77 | | 0,00 | 0,00 | | |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | | | | | | | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--|---|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 97.905,31 | 71.000,00 | 59.032,45 | 60,30 | 83,14% | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 96.788,86 | 60.000,00 | 48.972,72 | 50,60 | 81,62% | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 46.788,86 | | 48.972,72 | 104,67 | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.116,45 | 11.000,00 | 10.059,73 | 901,05 | 91,45% | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.116,45 | | 10.059,73 | 901,05 | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 269.295,19 | 83.000,00 | 56.725,91 | 21,06 | 68,34% | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 269.295,19 | 83.000,00 | 56.725,91 | 21,06 | 68,34% | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.700,00 | | 19.540,00 | 132,93 | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 254.595,19 | | 37.185,91 | 14,61 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 263.657,91 | 189.000,00 | 154.670,20 | 58,66 | 81,84% | | |
| 381 | Tekuće donacije | 255.697,88 | 165.900,00 | 154.670,20 | 60,49 | 93,23% | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 251.186,65 | | 154.670,20 | 61,58 | | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 4.511,23 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.960,03 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.960,03 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 706.819,72 | 1.151.450,00 | 1.133.461,20 | 160,36 | 98,44% | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4111 | Zemljište | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 686.819,72 | 1.151.450,00 | 1.133.461,20 | 165,03 | 98,44% | | |
| 421 | Građevinski objekti | 591.323,96 | 1.022.500,00 | 1.006.206,20 | 170,16 | 98,41% | | |
| 4212 | Poslovni objekti | 451.322,88 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 108.124,83 | | 986.606,20 | 912,47 | | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 31.876,25 | | 19.600,00 | 61,49 | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.895,76 | 128.950,00 | 127.255,00 | 227,66 | 98,69% | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | 21.992,50 | 0,00 | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.495,76 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.400,00 | | 105.262,50 | 231,86 | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 39.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | 10.359.670,18 | 5.221.354,00 | 4.637.851,59 | 44,77 | 88,82 |
| | PRIHODI | | | | | |
| Izvor | 1. Opći prihodi i primici | 1.575.321,61 | 1.646.040,00 | 1.540.946,03 | 97,82 | 93,62 |
| Izvor | 1.1. Opći prihodi i primici | 1.575.321,61 | 1.646.040,00 | 1.540.946,03 | 97,82 | 93,62 |
| Izvor | 4. Prihodi za posebne namjene | 288.425,50 | 545.720,00 | 402.611,91 | 139,59 | 73,78 |
| Izvor | 4.2. Ostali prihodi za posebne namjene | 288.425,50 | 545.720,00 | 402.611,91 | 139,59 | 73,78 |
| Izvor | 5. Pomoći | 8.411.311,96 | 3.018.094,00 | 2.687.793,65 | 31,95 | 89,06 |
| Izvor | 5.1. Pomoći EU | 3.904.960,96 | 200.000,00 | 191.830,21 | 4,91 | 95,92 |
| Izvor | 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 4.506.351,00 | 2.818.094,00 | 2.495.963,44 | 55,39 | 88,57 |
| Izvor | 6. Donacije | 58.500,00 | 11.500,00 | 6.500,00 | 11,11 | 56,52 |
| Izvor | 6.1. Donacije | 58.500,00 | 11.500,00 | 6.500,00 | 11,11 | 56,52 |
| Izvor | 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor | 7.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.606.642,57 | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 124,44 | 90,73 |
| | RASHODI | | | | | |
| Izvor | 1. Opći prihodi i primici | 1.873.992,04 | 1.640.357,00 | 1.540.946,03 | 82,23 | 93,94 |
| Izvor | 1.1. Opći prihodi i primici | 1.873.992,04 | 1.640.357,00 | 1.540.946,03 | 82,23 | 93,94 |
| Izvor | 4. Prihodi za posebne namjene | 288.425,50 | 541.413,00 | 402.611,91 | 139,59 | 74,36 |
| Izvor | 4.2. Ostali prihodi za posebne namjene | 288.425,50 | 541.413,00 | 402.611,91 | 139,59 | 74,36 |
| Izvor | 5. Pomoći | 1.418.113,92 | 2.753.730,00 | 2.473.222,60 | 174,40 | 89,81 |
| Izvor | 5.1. Pomoći EU | 0,00 | 200.000,00 | 118.471,02 | | 59,24 |
| Izvor | 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 1.418.113,92 | 2.553.730,00 | 2.354.751,58 | 166,05 | 92,21 |
| Izvor | 6. Donacije | 0,00 | 11.500,00 | 71.500,00 | | 621,74 |
| Izvor | 6.1. Donacije | 0,00 | 11.500,00 | 71.500,00 | | 621,74 |
| Izvor | 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor | 7.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 26.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| SVEUKUPNO | 3.606.643,00 | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 124,40 | 90,73 |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Opće javne usluge | 1.224.332,00 | 1.044.300,00 | 871.482,04 | 71,20 | 83,45 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 636.097,00 | 392.800,00 | 309.786,99 | 48,70 | 78,87 |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 528.482,00 | 358.500,00 | 284.749,80 | 53,90 | 79,43 |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 107.615,00 | 34.300,00 | 25.037,19 | 23,30 | 72,99 |
| 013 Opće usluge | 588.235,00 | 622.500,00 | 561.695,05 | 95,50 | 90,23 |
| 0131 Opće usluge vezane za službenike | 231.196,00 | 327.500,00 | 301.085,53 | 130,20 | 91,93 |
| 0133 Ostale opće usluge | 357.039,00 | 295.000,00 | 260.609,52 | 73,00 | 88,34 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Obrana | 0,00 | 10.000,00 | 10.101,25 | | 101,01 |
| 022 Civilna obrana | 0,00 | 10.000,00 | 10.101,25 | 0,00 | 101,01 |
| 0221 Civilna obrana | 0,00 | 10.000,00 | 10.101,25 | 0,00 | 101,01 |
| 03 Javni red i sigurnost | 2.787,00 | 97.000,00 | 93.108,60 | 3.340,80 | 95,99 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 2.787,00 | 82.000,00 | 78.108,60 | 3.340,80 | 95,25 |
| 0321 Usluge protupožarne zaštite | 2.787,00 | 82.000,00 | 78.108,60 | 3.340,80 | 95,25 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00 |
| 0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 0,00 | 88.200,00 | 85.595,60 | | 97,05 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 88.200,00 | 85.595,60 | | 97,05 |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 60.200,00 | 60.177,73 | | 99,96 |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | 0,00 | 28.000,00 | 25.417,87 | | 90,78 |
| 05 Zaštita okoliša | 46.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 46.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.457.073,00 | 2.539.500,00 | 2.395.308,22 | 164,40 | 94,32 |
| 061 Razvoj stanovanja | 23.898,00 | 40.000,00 | 37.250,00 | 155,90 | 93,13 |
| 0611 Razvoj stanovanja | 23.898,00 | 40.000,00 | 37.250,00 | 155,90 | 93,13 |
| 062 Razvoj zajednice | 1.128.075,00 | 2.363.500,00 | 2.228.800,95 | 197,60 | 94,30 |
| 0621 Razvoj zajednice | 1.128.075,00 | 2.363.500,00 | 2.228.800,95 | 197,60 | 94,30 |
| 063 Opskrba vodom | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 75.160,00 | 136.000,00 | 129.257,27 | 172,00 | 95,04 |
| 0641 Ulična rasvjeta | 75.160,00 | 136.000,00 | 129.257,27 | 172,00 | 95,04 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. | 158.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 267.414,00 | 106.000,00 | 95.489,20 | 35,70 | 90,08 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 229.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 Službe kulture | 37.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 1.000,00 | 645,00 | | 64,50 |

| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0841 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 1.000,00 | 645,00 | | 64,50 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 105.000,00 | 94.844,20 | | 90,33 |
| 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 105.000,00 | 94.844,20 | | 90,33 |
| 09 Obrazovanje | 550.715,00 | 963.000,00 | 864.469,72 | 157,00 | 89,77 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 550.715,00 | 963.000,00 | 864.469,72 | 157,00 | 89,77 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 502.334,00 | 895.000,00 | 797.457,26 | 158,80 | 89,10 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 48.381,00 | 68.000,00 | 67.012,46 | 138,50 | 98,55 |
| 10 Socijalna zaštita | 57.533,00 | 99.000,00 | 72.725,91 | 126,40 | 73,46 |
| 102 Starost | 27.033,00 | 30.000,00 | 32.307,83 | 119,50 | 107,69 |
| 1021 Starost | 27.033,00 | 30.000,00 | 32.307,83 | 119,50 | 107,69 |
| 104 Obitelj i djeca | 14.500,00 | 33.000,00 | 15.540,00 | 107,20 | 47,09 |
| 1041 Obitelj i djeca | 14.500,00 | 33.000,00 | 15.540,00 | 107,20 | 47,09 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 16.000,00 | 36.000,00 | 24.878,08 | 155,50 | 69,11 |
| 1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 16.000,00 | 36.000,00 | 24.878,08 | 155,50 | 69,11 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja izvršeni su kako slijedi:

| Brojčana oznaka, naziv računa ekonomske klasifikacije | | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračun. godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračun. godinu u odnosu na izvorni plan za proračun. godinu |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | IZDACI | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| Izvor | 5.1. Pomoći EU 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.207.422,19 | 0,00 | 0,00 | | |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su, kako slijedi:

Tablica 5. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 90,73 |
| Razdjel 100 R PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Glava 00110 G PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Razdjel 200 R JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |
| Glava 00220 G JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |

Tablica 6. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| SVEUKUPNO | | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 90,73 |
| Razdjel | 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Glava | 00110 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Program | 100 DJELATNOST PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Aktivnost | A100001 REDOVNA DJELATNOST | 184.000,00 | 163.865,90 | 89,06 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 184.000,00 | 163.865,90 | 89,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 184.000,00 | 163.865,90 | 89,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 161.000,00 | 141.467,14 | 87,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 9.651,66 | 96,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 1.848,77 | 92,44 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00 | 149,99 | 75,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.300,00 | 1.152,90 | 88,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 19.620,73 | 54,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 429,14 | 21,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.000,00 | 7.500,00 | 35,71 |
| 3239 | Ostale usluge | 13.000,00 | 11.691,59 | 89,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000,00 | 112.194,75 | 97,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 71.900,00 | 70.755,93 | 98,41 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.100,00 | 4.068,87 | 99,24 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 2.138,23 | 71,27 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.300,00 | 6.279,72 | 99,68 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 24.000,00 | 23.786,25 | 99,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.700,00 | 5.165,75 | 90,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.000,00 | 22.398,76 | 97,39 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.000,00 | 22.398,76 | 97,39 |
| 3433 | Zatezne kamate | 21.000,00 | 20.398,76 | 97,14 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100002 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI - PRORAČUNSKA ZALIHA | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100003 POLITIČKE STRANAKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 7.776,00 | 77,76 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktivnost A100004 INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.000,00 | 10.655,00 | 96,86 |
| Aktivnost A100005 SPONZORSTVA, MANIFESTACIJE | 40.000,00 | 36.656,06 | 91,64 |
| Izvor 5 POMOĆI | 40.000,00 | 36.656,06 | 91,64 |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 36.656,06 | 91,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 31.656,06 | 105,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 7.262,46 | 145,25 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 7.262,46 | 145,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.393,60 | 97,57 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 600,00 | 574,14 | 95,69 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.400,00 | 23.819,46 | 97,62 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 DAN OPĆINE | 59.000,00 | 58.871,53 | 99,78 |
| Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 59.000,00 | 58.871,53 | 99,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.000,00 | 58.871,53 | 99,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.000,00 | 58.871,53 | 99,78 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.500,00 | 16.164,95 | 97,97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 16.500,00 | 16.164,95 | 97,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500,00 | 42.706,58 | 100,49 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500,00 | 42.706,58 | 100,49 |
| Aktivnost A100007 ČLANARINE | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| 3294 Članarine i norme | 15.000,00 | 13.831,88 | 92,21 |
| Aktivnost A100008 PRIRODNE NEPOGODE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5 POMOĆI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući T100001 PROJEKT UPARTICIPATE | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |
| Izvor 5 POMOĆI | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 58.021,64 | 72,53 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Tekući | T100002 PROJEKT VOLUNTEU | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 25.210,27 | 63,03 |
| Tekući | T100003 PROJEKT GREEN EU | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 22.769,58 | 56,92 |
| Tekući | T100004 PROJEKT KULTURNE RAZLIKE ZDRUŽUJU EUROPU | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.321,60 | 88,11 |
| Tekući | T100005 EUHRNET | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 11.147,93 | 42,88 |
| Razdjel | 200 R JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |
| Glava | 00220 G JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |
| Program | 101 DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | 577.000,00 | 546.950,25 | 94,79 |
| Aktivnost | A101001 ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 532.800,00 | 505.402,38 | 94,86 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 532.800,00 | 505.402,38 | 94,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 532.800,00 | 505.402,38 | 94,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 318.800,00 | 301.408,10 | 94,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000,00 | 237.493,94 | 95,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 250.000,00 | 237.493,94 | 95,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.800,00 | 23.710,00 | 99,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.800,00 | 23.710,00 | 99,62 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000,00 | 40.204,16 | 89,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 45.000,00 | 40.204,16 | 89,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.000,00 | 196.530,21 | 95,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 11.887,43 | 99,06 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.420,00 | 9.317,43 | 98,91 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.200,00 | 2.190,00 | 99,55 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.000,00 | 44.047,73 | 100,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.050,00 | 15.908,48 | 99,12 |
| 3223 | Energija | 27.350,00 | 27.540,25 | 100,70 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 600,00 | 599,00 | 99,83 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 140.595,05 | 93,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 26.082,96 | 86,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.300,00 | 1.773,75 | 53,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.200,00 | 5.175,00 | 99,52 |
| 3234 | Komunalne usluge | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 300,00 | 223,05 | 74,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 72.000,00 | 69.831,28 | 96,99 |
| 3238 | Računalne usluge | 33.500,00 | 32.723,85 | 97,68 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.085,16 | 81,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 7.464,07 | 93,30 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 7.464,07 | 93,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.800,00 | 7.344,34 | 94,16 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 200,00 | 119,73 | 59,87 |
| Kapitalni | K101001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.200,00 | 16.130,00 | 99,57 |
| Aktivnost | A101002 JAVNI RADOVI | 28.000,00 | 25.417,87 | 90,78 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 28.000,00 | 25.417,87 | 90,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 25.417,87 | 90,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.500,00 | 23.961,16 | 93,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000,00 | 20.522,16 | 93,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.000,00 | 20.522,16 | 93,28 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 3.439,00 | 98,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.500,00 | 3.439,00 | 98,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 1.456,71 | 58,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 1.456,71 | 58,27 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500,00 | 1.456,71 | 58,27 |
| Program | 102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 931.700,00 | 911.022,99 | 97,78 |
| Tekući | T102001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 259.000,00 | 254.984,93 | 98,45 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.000,00 | 224.661,54 | 99,85 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 34.000,00 | 30.323,39 | 89,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 259.000,00 | 254.984,93 | 98,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 259.000,00 | 254.984,93 | 98,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 12.732,93 | 97,95 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.000,00 | 12.732,93 | 97,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 246.000,00 | 242.252,00 | 98,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 246.000,00 | 242.252,00 | 98,48 |
| Tekući | T102002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.000,00 | 2.537,63 | 84,59 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 7.000,00 | 6.912,37 | 98,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Tekući | T102003 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući | T102004 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 215.000,00 | 214.400,00 | 99,72 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 186.500,00 | 186.044,78 | 99,76 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 28.500,00 | 28.355,22 | 99,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 215.000,00 | 214.400,00 | 99,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000,00 | 214.400,00 | 99,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000,00 | 214.400,00 | 99,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 215.000,00 | 214.400,00 | 99,72 |
| Tekući | T102005 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 79.000,00 | 77.730,57 | 98,39 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 79.000,00 | 77.730,57 | 98,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 77.730,57 | 98,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.000,00 | 77.730,57 | 98,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000,00 | 77.730,57 | 105,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 71.000,00 | 76.700,00 | 108,03 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 1.030,57 | 34,35 |
| Tekući | T102006 ODRŽAVANJE GROBLJA | 27.200,00 | 24.707,07 | 90,83 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 27.200,00 | 24.707,07 | 90,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.200,00 | 24.707,07 | 90,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.200,00 | 24.707,07 | 90,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 12.646,26 | 84,31 |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 5.783,76 | 96,40 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.000,00 | 6.862,50 | 76,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.200,00 | 12.060,81 | 98,86 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.200,00 | 12.060,81 | 98,86 |
| Tekući | T102007 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 178.000,00 | 177.364,55 | 99,64 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.000,00 | 5.577,01 | 92,95 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 172.000,00 | 171.787,54 | 99,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 178.000,00 | 177.364,55 | 99,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.000,00 | 177.364,55 | 99,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.000,00 | 177.364,55 | 99,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 177.000,00 | 176.475,00 | 99,70 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 889,55 | 88,96 |
| Tekući | T102008 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 136.000,00 | 129.257,27 | 95,04 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 136.000,00 | 129.257,27 | 95,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.000,00 | 129.257,27 | 95,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.000,00 | 129.257,27 | 95,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 111.000,00 | 105.159,77 | 94,74 |
| 3223 | Energija | 110.000,00 | 104.472,27 | 94,97 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 687,50 | 68,75 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 24.097,50 | 96,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 24.097,50 | 96,39 |
| Tekući | T102009 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.500,00 | 8.220,00 | 96,71 |
| Tekući | T102010 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKE USLUGE | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 14.908,60 | 99,39 |
| Program | 103 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE | 1.235.900,00 | 1.203.044,96 | 97,34 |
| Kapitalni | K103001 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 690.000,00 | 672.153,14 | 97,41 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 16.550,00 | 8.072,44 | 48,78 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 661.950,00 | 617.580,70 | 93,30 |
| Izvor | 6 DONACIJE | 11.500,00 | 46.500,00 | 404,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.500,00 | 37.550,00 | 92,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.500,00 | 37.550,00 | 92,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 37.250,00 | 93,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 37.250,00 | 93,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 649.500,00 | 634.603,14 | 97,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649.500,00 | 634.603,14 | 97,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 649.500,00 | 634.603,14 | 97,71 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 649.500,00 | 634.603,14 | 97,71 |
| Kapitalni | K103002 UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ DOMA HRVATSKIH BRANITELJA NA KALNIKU | 363.000,00 | 362.003,06 | 99,73 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 363.000,00 | 362.003,06 | 99,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 353.000,00 | 352.003,06 | 99,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.000,00 | 352.003,06 | 99,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 353.000,00 | 352.003,06 | 99,72 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 353.000,00 | 352.003,06 | 99,72 |
| Kapitalni | K103003 DJEČJA IGRALIŠTA | 122.900,00 | 122.751,26 | 99,88 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 97.900,00 | 97.751,26 | 99,85 |
| Izvor | 6 DONACIJE | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.150,00 | 26.001,26 | 99,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.150,00 | 26.001,26 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.150,00 | 26.001,26 | 99,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 19.876,26 | 99,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.150,00 | 6.125,00 | 99,59 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.750,00 | 96.750,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.750,00 | 96.750,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 19.600,00 | 98,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 20.000,00 | 19.600,00 | 98,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.750,00 | 77.150,00 | 100,52 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 76.750,00 | 77.150,00 | 100,52 |
| Kapitalni | K103006 OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 28.112,50 | 93,71 |
| Kapitalni | K103011 JAVNI REKREACIJSKI PROSTOR - FIT TRAIL | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 18.025,00 | 60,08 |
| Program | 104 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 371.900,00 | 281.240,27 | 75,62 |
| Kapitalni | K104001 DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE | 232.500,00 | 157.510,03 | 67,75 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 232.500,00 | 157.510,03 | 67,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 232.500,00 | 157.510,03 | 67,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.500,00 | 157.510,03 | 67,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | 64.222,11 | 85,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 493,40 | 12,34 |
| 3223 | Energija | 54.000,00 | 53.250,30 | 98,61 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.000,00 | 10.478,41 | 61,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.500,00 | 93.287,92 | 59,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.500,00 | 58.463,75 | 49,34 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000,00 | 7.949,17 | 66,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 26.875,00 | 99,54 |
| Kapitalni | K104002 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.000,00 | 39.537,50 | 91,95 |
| Tekući | T104003 GOSPODARENJE OTPADOM | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.400,00 | 6.387,98 | 99,81 |
| Tekući | T104004 NAKNADE I DOPRINOSI ZA ISHOĐENJE SUGLASNOSTI I DOZVOLA | 30.000,00 | 28.832,04 | 96,11 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 30.000,00 | 28.832,04 | 96,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 28.832,04 | 96,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 28.832,04 | 96,11 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 6.875,00 | 137,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 6.875,00 | 137,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 21.957,04 | 87,83 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25.000,00 | 21.957,04 | 87,83 |
| Aktivnost | A104005 SUFINANCIRANJE LOKALNIH CESTA | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 48.972,72 | 81,62 |
| Program | 105 JAVNE POTREBE U KULTURI I RAZVOJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA | 102.000,00 | 91.489,20 | 89,70 |
| Aktivnost | A105001 ODRŽAVANJE KULTURNIH I SAKRALNIH OBJEKATA | 71.900,00 | 67.231,20 | 93,51 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 71.900,00 | 67.231,20 | 93,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 71.900,00 | 67.231,20 | 93,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000,00 | 49.595,00 | 97,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 645,00 | 64,50 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 645,00 | 64,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 48.950,00 | 97,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.400,00 | 350,00 | 25,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.600,00 | 48.600,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.900,00 | 17.636,20 | 84,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.900,00 | 17.636,20 | 84,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.900,00 | 17.636,20 | 84,38 |
| Aktivnost | A105002 OSTALE DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 19.258,00 | 96,29 |
| Aktivnost | A105003 RAZVOJ KULTURNE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE, POTICANJE ISTRAŽIVAČKIH I ZNANSTVENIH RADOVA | 10.100,00 | 5.000,00 | 49,50 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 10.100,00 | 5.000,00 | 49,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 5.000,00 | 49,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 106 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 895.000,00 | 797.457,26 | 89,10 |
| Aktivnost | A106001 PROVOĐENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA I MALE ŠKOLE | 895.000,00 | 797.457,26 | 89,10 |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370.000,00 | 369.837,02 | 99,96 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 305.590,00 | 208.210,24 | 68,13 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 219.410,00 | 219.410,00 | 100,00 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Korisnik | DJEČJI VRTIĆ KALNIČKI JAGLAC | 895.000,00 | 797.457,26 | 89,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 889.000,00 | 791.594,76 | 89,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 595.000,00 | 511.130,89 | 85,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 485.000,00 | 420.232,57 | 86,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 485.000,00 | 420.232,57 | 86,65 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 21.350,00 | 71,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 21.350,00 | 71,17 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.000,00 | 69.548,32 | 86,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80.000,00 | 69.548,32 | 86,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000,00 | 275.344,21 | 94,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000,00 | 36.128,58 | 64,52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 48.850,00 | 34.978,58 | 71,60 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 181.465,53 | 164,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.343,00 | 30.297,44 | 99,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 39.477,00 | 111.124,21 | 281,49 |
| 3223 | Energija | 31.550,00 | 31.517,43 | 99,90 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 830,00 | 830,80 | 100,10 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 4.931,98 | 98,64 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.800,00 | 2.763,67 | 98,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.000,00 | 55.618,95 | 46,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.500,00 | 4.470,49 | 68,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000,00 | 7.158,75 | 44,74 |
| 3234 | Komunalne usluge | 11.000,00 | 8.160,39 | 74,19 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 2.642,69 | 52,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.000,00 | 19.402,85 | 88,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 14.600,00 | 10.787,50 | 73,89 |
| 3239 | Ostale usluge | 43.900,00 | 2.996,28 | 6,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.131,15 | 42,62 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.500,00 | 1.466,15 | 41,89 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.500,00 | 665,00 | 44,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 5.119,66 | 127,99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 5.119,66 | 127,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.720,00 | 2.719,66 | 99,99 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.280,00 | 2.400,00 | 187,50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 5.862,50 | 97,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 5.862,50 | 97,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 5.862,50 | 97,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.000,00 | 5.862,50 | 97,71 |
| Program | 107 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 68.000,00 | 67.012,46 | 98,55 |
| Aktivnost | A107001 FINANCIRANJE EDUKATIVNIH MATERIJALA | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000,00 | 56.952,73 | 99,92 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktivnost A107002 ŠKOLSKI PROGRAMI I AKTIVNOSTI | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| Izvor 5 POMOĆI | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.000,00 | 10.059,73 | 91,45 |
| Program 108 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI | 99.000,00 | 72.725,91 | 73,46 |
| Aktivnost A108001 SOCIJALNO UGROŽENA KUĆANSTVA | 20.000,00 | 8.878,08 | 44,39 |
| Izvor 5 POMOĆI | 20.000,00 | 8.878,08 | 44,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.878,08 | 44,39 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 8.878,08 | 44,39 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 8.878,08 | 44,39 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10.000,00 | 4.878,08 | 48,78 |
| Aktivnost A108002 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENICIMA U ŠKOLSKIM KUHINJAMA | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| Izvor 5 POMOĆI | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 | 1.540,00 | 51,33 |
| Aktivnost A108003 POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| Izvor 5 POMOĆI | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 |
| Aktivnost A108004 SUFINANCIRANJE POTREBA BOLESNIH I NEMOĆNIH - CRVENI KRIŽ | 46.000,00 | 48.307,83 | 105,02 |
| Izvor 5 POMOĆI | 46.000,00 | 48.307,83 | 105,02 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.000,00 | 48.307,83 | 105,02 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 32.307,83 | 107,69 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 32.307,83 | 107,69 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 30.000,00 | 32.307,83 | 107,69 |
| 38 Ostali rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Program 109 JAVNE POTREBE U SPORTU | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A109001 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5 POMOĆI | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za pror. god. u odnosu na izvorni plan za pror. god. |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Program | 110 JAVNE POTREBE U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI | 92.000,00 | 88.209,85 | 95,88 |
| Aktivnost | A110001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 92.000,00 | 88.209,85 | 95,88 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 92.000,00 | 88.209,85 | 95,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.000,00 | 88.209,85 | 95,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 18.209,85 | 82,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.108,60 | 62,17 |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 3.108,60 | 62,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 14.750,00 | 98,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 14.750,00 | 98,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 351,25 | 17,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 500,00 | 351,25 | 70,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Program | 111 JAVNE POTREBE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HGSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A111001 HGSS STANICA KOPRIVNICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Općina Kalnik se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije zaduživala i nema obveza po kreditima iz ranijih godina.

b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Općina Kalnik u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima iz ranijih godina.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva tekuće Proračunske zalihe se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nisu koristila.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Kalnik u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2022. GODINU

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka Proračuna Općine Kalnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine daje se, kako slijedi:

1. OPĆIO DIO

U 2022. godini financiranje rashoda i izdataka, te ostvarivanje prihoda i primitaka odvijalo se na osnovi Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršenju proračuna koji su donijeti na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Kalnik objavljeni u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 29/21. i:

- Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu usvojene su na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Kalnik i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/22
- Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu usvojene su na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Kalnik i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 37/22
- Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu usvojene su na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Kalnik i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 42a/22

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30, URBROJ: 513-05-08-22-1, a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna. Uz navedeno sadrži i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 53. i 55 Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

Budući da Općina Kalnik u 2022. godini nije izvršila preraspodjelu, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži samo stupac "izvorni plan", koji iskazuje usvojeni plan Proračuna.

2. PRIHODI I PRIMICI

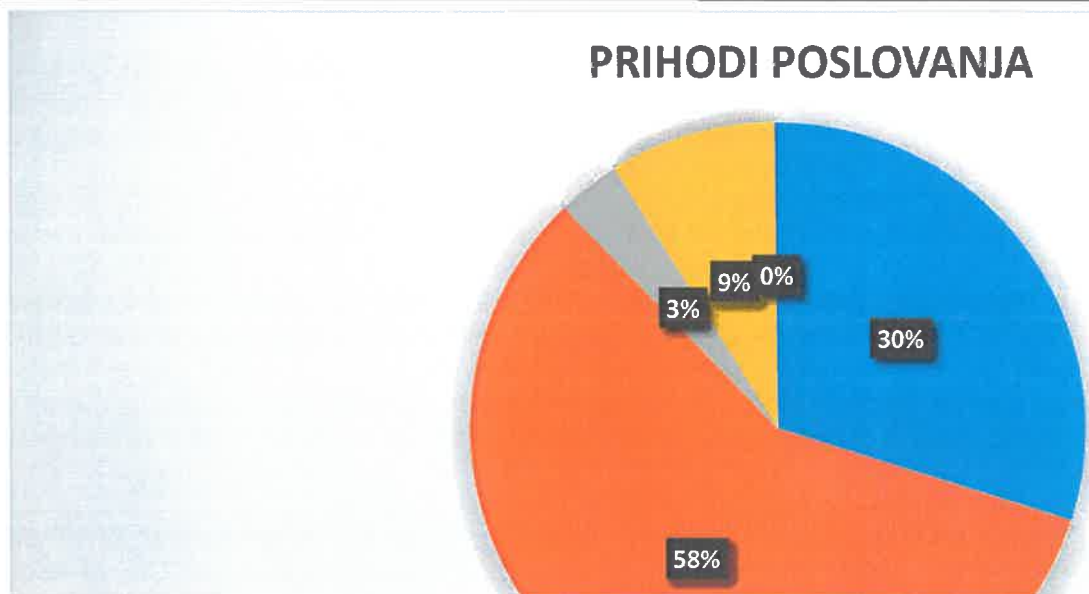
Ukupno ostvareni prihodi i primici Općine Kalnik i proračunskog korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose 4.637.851,59 kuna, a ostvareni su kako slijedi:

Realizacija pojedinih prihoda u odnosu na ukupne prihode:

| PRIHODI | IZNOS | UDIO U % |
|---|------------------------|---------------|
| Prihodi poslovanja | 4.637.851,59 kn | 100,00 |
| Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 |
| Primici od financijske imovine | 0,00 kn | 0,00 |
| UKUPNO | 4.637.851,59 kn | 100,00 |

Realizacija prihoda poslovanja:

| | PRIHODI POSLOVANJA | IZNOS | UDIOU % |
|---|--|------------------------|---------------|
| 1 | PRIHODI OD POREZA | 1.384.830,94 kn | 29,86 |
| 2 | PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA | 2.687.793,65 kn | 57,95 |
| 3 | PROHODI OD IMOVINE | 153.423,28 kn | 3,31 |
| 4 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI | 405.303,72 kn | 8,74 |
| 5 | PRIHODI OD DONACIJA | 6.500,00 kn | 0,14 |
| | UKUPNO | 4.637.851,59 kn | 100,00 |



Iz tabelarnog prikaza i grafikona vidljivo je da najveći udio u prihodima poslovanja zauzimaju prihodi od pomoći o potpora te čine 57,95%, prihodi od poreza 29,86% prihoda poslovanja, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 8,74%, prihodi od imovine 3,31% i prihodi od donacija 0,14%.

2.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza čine 29,86% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2022. godini te iznose 1.384.830,94 kn, što je 109,41% od ostvarenih prihoda od poreza za isto razdoblje 2021. godine odnosno 90,99% od planiranih na godišnjoj razini 2022. godine.

| PRIHODI OD POREZA | IZNOS | Indeks izvršenja u odnosu na 2021.g. (u %) | Indeks izvršenja u odnosu na plan za 2022.g. (u %) |
|---------------------------|------------------------|--|--|
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.257.843,71 kn | 110,19 | 90,49 |
| POREZ NA IMOVINU | 104.114,75 kn | 92,05 | 94,65 |
| POREZ NA ROBU I USLUGE | 22.872,48 kn | 205,69 | 103,97 |
| UKUPNO | 1.384.830,94 kn | 109,41 | 90,99 |

2.2. Prihodi od pomoći i potpora

Prihod od pomoći i potpora čine 57,95 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2022. godini te iznose 2.687.793,65 kn što je u indeksu 31,95% od ostvarenih za isto razdoblje 2021. godine odnosno 88,01% od planiranih na godišnjoj razini 2022. godine.

| PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA | IZNOS | Indeks izvršenja u odnosu na 2021.g. (u %) | Indeks izvršenja u odnosu na plan za 2022.g. (u %) |
|--|------------------------|--|--|
| Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 191.830,21 kn | | 95,92 |
| Pomoći od drugih proračuna | 2.390.525,04 kn | 54,18 | 86,74 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 51.028,40 kn | 54,05 | 85,05 |
| Tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kalnički jaglac iz proračuna koji mu nije nadležan | 54.410,00 kn | | 142,88 |
| UKUPNO: | 2.687.793,65 kn | 31,95 | 88,01 |

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija odnose se na projekte Uparticipate, Volonteu, Euhrenet i Greeneu.

Pomoći od drugih proračuna odnose se sljedeće:

- Ministarstvo financija sredstva fiskalnog izravnjanja 1.620.643,74 kn
- Središnji državni ured za demografiju i mlade za razvoj i održavanje predškolskog odgoja 165.000,00 i za dječje igralište 35.683,00 kn
- Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za parkiralište kod Doma hrvatskih branitelja 50.000,00 kuna
- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za parkiralište kod Doma hrvatskih branitelja 120.000,00 kuna i za modernizaciju nerazvrstanih cesta 110.000,00 kn dok se iznos od 45.924,00 vratio ministarstvu zbog ne iskorištenja dodijeljenih sredstava u 2021. godini za projekt Dom za stare i nemoćne osobe Gornje Borje.
- Ministarstvo turizma i sporta za projekt „Fit trail Kalnik“ 132.720,00 kuna i dokumentaciju uređenja Starog grada Veliki Kalnik 40.000,00 kn
- Koprivničko-križevačka županija za modernizaciju nerazvrstanih cesta, parkiralište i autobusne nadstrešnice 162.402,30 kn

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnog rada u iznosu 26.012,78 kn i prihod Hrvatskih cesta za sufinanciranje čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u iznosu 25.015,62 kn

Tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kalnički jaglac iz proračuna koji mu nije nadležan odnosi se na uplate Općine Sv. Petar Orehovec (zaostaci iz prethodnih godina i tekuća godina), Općine Gornja Rijeka i Grada Križevci za djecu sa njihovog područja koja pohađaju Dječji vrtić Kalnički jaglac.

2.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine čine 3,31% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2022. godini te iznose 153.423,28 kn što je u indeksu 49,34% od ostvarenih za isto razdoblje 2021. godine odnosno 114,46% od planiranih na godišnjoj razini 2022. godine.

| PRIHODI OD IMOVINE | IZNOS | Indeks u odnosu na 2021. (u %) | Indeks u odnosu na plan za 2022. (u %) |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| Prihodi od financijske imovine - kamate na depozite po viđenju 6,15 kn - povrat sredstava Sud u Bjelovaru 4.000,00 | 4.006,15 | 31,02 | 40,06 |
| Prihodi od nefinancijske imovine - INA naknada za površinsko istraž. prostora 36,00 - zakup poljoprivrednog zemljišta 272,80 - HT zakup prostora 34.560,00 - Korištenje Doma hrv. branitelja Kalnik 1.200,00 - Korištenje Društvenog doma Potok Kalnički 5.000,00 - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 80.053,99 - naknada HAKOM – podzemna i nadzemna EKI mreža 28.294,34 | 149.417,13 | 50,14 | 120,46 |
| UKUPNO: | 153.423,28 | 49,34 | 114,46 |

2.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 87,4 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2022. godini te iznose 405.303,72 kn što je 142,32% indeksa od ostvarenih za isto razdoblje 2021. godine odnosno 80,60% od planiranih na godišnjoj razini 2022. godine.

| PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI | IZNOS | Indeks u odnosu na 2021.g. (u %) | Indeks u odnosu na plan za 2022.g. (u %) |
|--|-------------------|---|---|
| Upravne i administrativne pristojbe - naknada za korištenje grobnog mjesta – dugovanja do 31.12.2021. | 30.284,08 | 21,52 | 91,77 |
| Prihodi po posebnim propisima - vodni doprinos (Hrvatske vode 8% doprinosa naplaćenog na području općine) 2.537,63 - prenamjena zemljišta 1.726,50 - sufinanciranje cijene Dječjeg vrtića Kalnički jaglac od strane roditelja 208.210,24 - ostali prihodi 2.964,61 | 215.438,98 | 4.253,5 | 66,31 |
| Komunalni doprinosi i naknade - komunalni doprinos 6.073,14 - komunalna naknada 153.507,52 | 159.580,66 | 114,93 | 110,06 |
| UKUPNO: | 405.303,72 | 142,32 | 80,60 |

2.5. Prihodi od donacija

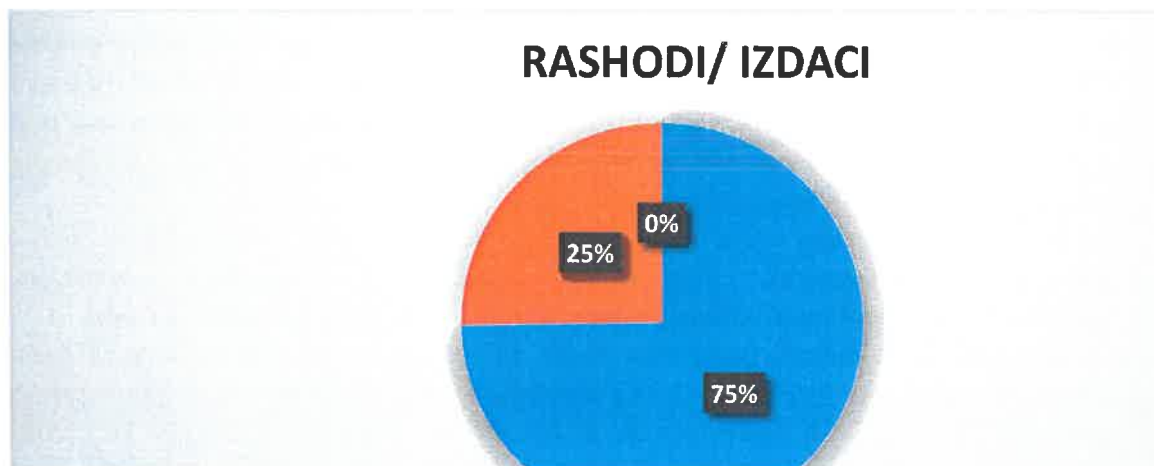
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi čine 0,14 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2022. godini te iznose 6.500,00 kn što je u indeksu 11,11 od ostvarenih u 2021. godini odnosno 100% od planiranih prihoda na godišnjoj razini 2022. godine.

| PRIHODI OD DONACIJA | IZNOS | Indeks izvršenja u odnosu na 2021.g. (u %) | Indeks izvršenja u odnosu na plan za 2022.g. (u %) |
|---|--------------|---|---|
| Donacija za asfaltiranje ceste Šopron-Vinodol | 6.5000 kn | 11,11 | 100,00 |

3. RASHODI I IZDACI

Rashode i izdatke čine:

| | RASHODI/IZDACI | IZNOS | UDIO U % |
|----|---|------------------------|---------------|
| 1. | Rashodi poslovanja | 3.354.819,34,00 kn | 74,75 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.133.461,20 kn | 25,25 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu | 0,00 kn | 0,00 |
| | UKUPNO | 4.488.280,54 kn | 100,00 |



Rashodi/izdaci u promatranom razdoblju iznose 4.488.280,54 kn a ostvarenje u odnosu na godišnji plan u indeksu iznosi 90,73 %.

Pregled rashoda:

| VRSTA RASHODA | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Rashodi poslovanja | 3.795.550,00 | 3.354.819,34 | 88,39 |
| ○ Rashodi za zaposlene | 939.300,00 | 836.500,15 | 89,06 |
| ○ Materijalni rashodi | 2.478.250,00 | 2.212.908,14 | 89,29 |
| ○ Financijski rashodi | 35.000,00 | 34.982,49 | 99,95 |
| ○ Pomoći unutar opće države | 71.000,00 | 59.032,45 | 83,14 |
| ○ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.000,00 | 56.725,91 | 68,34 |
| ○ Ostali rashodi | 189.000,00 | 154.670,20 | 81,84 |
| 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.151.450,00 | 1.133.461,20 | 98,44 |
| ○ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.151.450,00 | 1.133.461,20 | 98,44 |
| UKUPNO | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 90,73 |

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja čine 74,75 % ukupnih rashoda i izdataka u 2022. godini i iznose 3.354.819,34 kn, te indeks izvršenja iznosi 88,39 % u odnosu na godišnji plan za 2022.

- Rashodi za zaposlene uključuju rashode u Jedinственом upravnom odjelu Općine Kalnik u iznosu 301.408,10 kn, rashode za zaposlene na javnim radovima 23.961,16 kn i rashode kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kalnički jaglac u iznosu 511.130,89 kn.
- Materijalni rashodi:

- Naknade troškova zaposlenima uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Od ukupnih troškova u iznosu 49.472,72 troškovi JUO Općine Kalnik iznose 11.887,43 kn, javnih radova 1.456,71 kn, dječjeg vrtića 36.128,58 kn
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na: uredski materijal, materijal za čišćenje, održavanje, higijenske potrebe, namirnice, robu, energiju, sitni inventar i službenu radnu i zaštitnu odjeću. Rashodi općine iznose 252.214,06 kn, a dječjeg vrtića 181.465,53 kn. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode energije za sve objekte u vlasništvu općine.
- Rashodi za usluge općine iznose 1.330.077,85 kn, a najveći dio troškova odnosi se na usluge održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 780.484,03 kn, održavanje objekata u vlasništvu općine 93.287,92 kn, vodoopskrbne cjevovode 39.537,50 kn, izrada troškovnika, geodetskih elaborata, projekata, stručni nadzori 94.000,00 kn. Ostali troškovi odnose na usluge telefona, interneta, pošte, knjigovodstvenih usluga za prva četiri mjeseca, usluge poljoprivrednog redara, zaštite na radu, održavanje računalnog programa, održavanje internet stranice, ostale računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.
Rashodi za usluge dječjeg vrtića iznose 55.618,95 kn odnose se na usluge telefona, interneta, poštarine, opskrbu vodom, odvoz smeća, deratizaciju u dezinfekciju, zdravstvene i laboratorijske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, usluge zaštite na radu.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 399.677,98 kn od čega rashodi za naknade članovima općinskog vijeća i općinskog načelnika iznose 70.755,93 kn, troškovi parničnih postupaka 23.786,25 kn, manifestacije 23.819,46 kn, članarine 13.831,88 kn, projekti: Uparticipate, Volonteu, Green EU, Euhrenet i Projekt kulturne razlike združuju Europu 118.471,02 kn, dan općine 42.706,58 kn, naknada vodnog doprinosa i prenamjene zemljišta za projekt Sportsko vatrogasni centar Marof 20.257,06 kn, javnobilježničke usluge 6.090,00 kn, obrazovne materijale za osnovne škole 56.952,73 kn. Ostali rashodi odnose se na premije osiguranja i registraciju službenog vozila, reprezentaciju te ostale rashode i naknade.
- o Financijski rashodi iznose 34.982,49 kn i odnose se na bankarske usluge i kamate na otplatu dugovanja firmi Radnik d.d. za radove iz 2014, 2015. i 2018. godine.
- o Pomoći unutar opće države odnose se na pomoć osnovnim školama u iznosu 10.059,73 kn za nabavu knjižne građe, garderobnih ormara i poklona za odlične učenike, sufinanciranje škole plivanja, darove prigodom blagdana Sv. Nikole. Kapitalna pomoć u iznosu 48.972,72 kn odnosi se na pomoć Županijskoj upravi za ceste za asfaltiranje lokalnih cesta (radovi i plaćanje izvršeno je ranijih godina, ali nije bilo provedeno kroz rashode).
- o Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 56.725,91 kn odnose se na naknade socijalno potrebitim građanima, naknade za novorođenu djecu i sufinanciranje rada gerantodomaćice.
- o Ostali rashodi u iznosu 154.670,20 kn odnose se na tekuće donacije za redovito godišnje financiranje rada nezavisnih vijećnika i političkih stranaka u iznosu 7.776,00 kn, donacije Župi Sv. Brcka biskupa Kalnik 17.636,20 kn, financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Općine Kalnik 70.000,00 kn, donacija HGSS Stanici Koprivnica 15.000,00 kn, financiranje rada Crvenog križa Križevci 16.000,00 kn te donacije udrugama građana i sportskim udrugama 28.258,00 kn.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 25,25% ukupnih rashoda i izdataka za 2022. godinu i iznose 1.133.461,20 kn te su u indeksu 160,36% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 706.819,72 kn, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2022. godine iznosi 98,44%.

Nabava nefinancijske imovine odnosi se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to: modernizaciju nerazvrstanih cesta 634.603,14 kn, uređenje parkirališta ispred Doma hrvatskih branitelja na Kalniku 352.003,06 kn, dječja igrališta 96.750,00 kn, autobusne nadstrešnice 28.112,50 kn, računala za JUO

16.130,00. Kod proračunskog korisnika dječjeg vrtića nabava nefinancijske imovine odnosi se na nabavu laptopa u iznosu 5.862,50 kn.

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu godišnjeg obračuna proračuna, u okviru razdjela i glava, po programima, te aktivnostima i projektima sukladno tablicama u privitku ovog obrazloženja.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji i programima izvršeni su kako slijedi:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE | Izvorni plan za 2022. godinu | Izvršenje za 2022. godinu | Indeks izvršenja 3/2*100 |
|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI | 4.947.000,00 | 4.488.280,54 | 90,73 |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Program 100 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela, mjesne samouprave i radnih tijela | 555.500,00 | 410.127,39 | 73,83 |
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |
| Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel | 4.391.500,00 | 4.078.153,15 | 92,86 |
| Program 101 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela | 577.000,00 | 546.950,25 | 94,79 |
| Program 102 Održavanje komunalne infrastrukture | 931.700,00 | 911.022,99 | 97,78 |
| Program 103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.235.900,00 | 1.203.044,96 | 97,34 |
| Program 104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 371.900,00 | 281.240,27 | 75,62 |
| Program 105 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva | 102.000,00 | 91.489,20 | 89,70 |
| Program 106 Javne potrebe u predškolskom odgoju | 89.500,00 | 797.457,26 | 89,10 |
| Program 107 Javne potrebe u osnovnom školstvu | 68.000,00 | 67.012,46 | 98,55 |
| Program 108 Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 99.000,00 | 72.725,91 | 73,46 |
| Program 109 Javne potrebe u sportu | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Program 110 Javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti | 92.000,00 | 88.209,85 | 95,88 |
| Program 111 Javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

4.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Na dan 31.12.2022. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Općine Kalnik iznosila su 102.608,43 kuna, a za prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kalnički jaglac iznosila su 44.026,20 kuna.

Na kraju godine provedeni su ispravci vrijednosti potraživanja prema ročnosti na sljedeći način: potraživanja između jedne i tri godine su ispravljena po stopi 50%, a iznad tri godine vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 100%. Ispravljena potraživanja nisu otpisana potraživanja već se zadržavaju u glavnoj knjizi sve do trenutka naplate ili prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

4.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2022. godine stanje dospjelih obveza iznosilo je 56.668,71 kuna i nedospjelih obveza 203.195,58 kuna, a stanje obveza proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kalnički jaglac iznosilo je 9.415,50 kuna.

Na dan 31.12.2022. nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

5. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak prihoda iz tekućeg razdoblja u iznosu 149.571,05 kuna. To je konsolidirani rezultat Općine Kalnik i njenog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kalnički jaglac, pa na rezultat osim Općine utječe i rezultat proračunskog korisnika.

Struktura rezultata poslovanja

| | Razdoblje 01.01.–31.12. 2023. godine | Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | Sredstva koja se prenose u sljedeće razdoblje |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Općina Kalnik | 106.021,72 | -164.982,02 | -58.960,30 |
| Dječji vrtić Kalnički jaglac | 43.549,33 | -42.074,77 | 1.474,56 |
| UKUPNO: | 149.571,05 | -207.056,79 | -57.485,74 |

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja ukupni rezultat na razini Općine Kalnik rezultira manjkom od – 57.485,74 kuna.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALNIK

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2137-23-03-1
Kalnik, 5. srpnja 2023.



PREDSJEDNICA:
Olinka Gjigaš