

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA VELIKI BUKOVEC**

 Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 41/21 -

 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 30. sjednici održanoj 27.05.2024. godine, donijelo je

 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2023. GODINU**

 **I. OPĆI DIO**

 Članak 1.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec sadrži:

 **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

**PRIHODI UKUPNO** **985.009,87** **1.548.358,00** **1.472.023,77** **149,44%** **95,07%**

6 Prihodi poslovanja 985.009,87 1.548.258,00 1.471.924,95 149,43% 95,07%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 100,00 98,82 0,00% 98,82%

**RASHODI UKUPNO** **774.048,11** **1.538.710,79** **1.532.756,56** **198,02%** **99,61%**

3 Rashodi poslovanja 514.433,21 1.378.056,79 1.372.470,91 266,79% 99,59%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 259.614,90 160.654,00 160.285,65 61,74% 99,77%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **210.961,76** **9.647,21** **-60.732,79** **-28,79%** **-629,54%**

 **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2,43 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 67.154,82 38.924,00 38.923,91 57,96% 100,00%

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** **-67.152,39** **-38.924,00** **-38.923,91** **57,96%** **100,00%**

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** **-114.532,53** **29.276,79** **29.276,79** **-25,56%** **100,00%**

**PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **29.276,84** **0,00** **-70.379,91** **-240,39%** **0,00%**

 Strana: **2**

 Članak 2.

 Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

 **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

 **6** **Prihodi poslovanja** **985.009,87** **1.548.258,00** **1.471.924,95** **149,43%** **95,07%**

 **61** **Prihodi od poreza** **624.021,72** **476.518,00** **408.869,12** **65,52%** **85,80%**

 **611** **Porez i prirez na dohodak** **614.550,79** **388.595,77** **63,23%** **85,74%**

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 317.985,21 336.793,78 105,91%

 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 37.673,14 71.517,91 189,84%

 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.478,11 5.654,19 126,26%

 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 305.219,09 10.111,86 3,31%

 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -50.804,76 -35.481,97 69,84%

 **613** **Porezi na imovinu** **7.721,75** **18.211,56** **235,85%** **91,06%**

 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 145,33 0,00 0,00%

 6134 Povremeni porezi na imovinu 7.576,42 18.211,56 240,37%

 **614** **Porezi na robu i usluge** **1.749,18** **2.061,79** **117,87%** **62,14%**

 6142 Porez na promet 1.816,08 2.019,37 111,19%

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti -66,90 42,42 -63,41%

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **255.677,56** **887.538,00** **897.740,35** **351,12%** **101,15%**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **131.736,11** **862.564,53** **654,77%** **101,20%**

 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 131.736,11 143.417,00 108,87%

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 719.147,53 -

 **634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **123.941,45** **0,00** **0,00%** **-**

 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 123.941,45 0,00 0,00%

 **638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **0,00** **35.175,82** **-** **100,00%**

 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 35.175,82 -

 **64** **Prihodi od imovine** **78.558,07** **117.798,00** **107.288,68** **136,57%** **91,08%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **1,06** **10,46** **986,79%** **52,30%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1,06 10,46 986,79%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **78.557,01** **107.278,22** **136,56%** **91,09%**

 6421 Naknade za koncesije 6.057,47 4.896,14 80,83%

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 7.264,55 6.603,58 90,90%

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 61.851,23 93.519,15 151,20%

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 3.383,76 2.259,35 66,77%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **24.871,93** **47.768,00** **39.390,66** **158,37%** **82,46%**

 Strana: **3**

 **651** **Upravne i administrativne pristojbe** **278,35** **61,66** **22,15%** **96,34%**

 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 248,86 13,27 5,33%

 6514 Ostale pristojbe i naknade 29,49 48,39 164,09%

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **176,70** **2.355,39** **1.332,99%** **87,11%**

 6521 Prihodi državne uprave 93,85 1,44 1,53%

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 47,89 652,31 1.362,10%

 6524 Doprinosi za šume 34,96 1.701,64 4.867,39%

 **653** **Komunalni doprinosi i naknade** **24.416,88** **36.973,61** **151,43%** **82,16%**

 6531 Komunalni doprinosi 3.246,01 16.059,50 494,75%

 6532 Komunalne naknade 21.170,87 20.914,11 98,79%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **1.837,97** **12.000,00** **12.000,00** **652,89%** **100,00%**

 **donacija**

 **663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **1.837,97** **12.000,00** **652,89%** **100,00%**

 6631 Tekuće donacije 1.837,97 0,00 0,00%

 6632 Kapitalne donacije 0,00 12.000,00 -

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **42,62** **6.636,00** **6.636,14** **15.570,48%** **100,00%**

 **683** **Ostali prihodi** **42,62** **6.636,14** **15.570,48%** **100,00%**

 6831 Ostali prihodi 42,62 6.636,14 15.570,48%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **100,00** **98,82** **-** **98,82%**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **100,00** **98,82** **-** **98,82%**

 **711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** **0,00** **98,82** **-** **98,82%**

 7111 Zemljište 0,00 98,82 -

 **UKUPNO PRIHODI** **985.009,87** **1.548.358,00** **1.472.023,77** **149,44%** **95,07%**

 Strana: **4**

 **3** **Rashodi poslovanja** **514.433,21** **1.378.056,79** **1.372.470,91** **266,79%** **99,59%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **98.338,04** **125.851,00** **125.368,71** **127,49%** **99,62%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **78.847,13** **98.315,33** **124,69%** **99,51%**

 3111 Plaće za redovan rad 76.298,85 95.129,57 124,68%

 3112 Plaće u naravi 2.548,28 3.185,76 125,02%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **6.901,59** **11.356,94** **164,56%** **99,98%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.901,59 11.356,94 164,56%

 **313** **Doprinosi na plaće** **12.589,32** **15.696,44** **124,68%** **100,02%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.589,32 15.696,44 124,68%

 **32** **Materijalni rashodi** **232.158,00** **357.514,79** **338.469,22** **145,79%** **94,67%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.340,36** **6.221,02** **116,49%** **92,16%**

 3211 Službena putovanja 2.162,97 2.208,44 102,10%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.500,50 3.272,88 130,89%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 676,89 739,70 109,28%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **34.887,23** **51.577,74** **147,84%** **89,10%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.988,58 5.652,12 141,71%

 3223 Energija 21.878,95 27.057,76 123,67%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.693,10 16.375,90 212,86%

 3225 Sitni inventar i auto gume 1.163,24 2.389,57 205,42%

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 163,36 102,39 62,68%

 **323** **Rashodi za usluge** **160.835,36** **246.330,71** **153,16%** **96,38%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.574,77 4.239,38 118,59%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.372,90 156.925,31 213,87%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.657,30 21.090,67 107,29%

 3234 Komunalne usluge 10.748,54 9.530,84 88,67%

 3235 Zakupnine i najamnine 1.374,33 1.021,20 74,31%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.415,56 2.811,44 116,39%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 35.490,92 37.520,23 105,72%

 3238 Računalne usluge 3.946,74 3.268,47 82,81%

 3239 Ostale usluge 10.254,30 9.923,17 96,77%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **31.095,05** **34.339,75** **110,43%** **92,10%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.749,25 3.363,04 192,26%

 3292 Premije osiguranja 622,30 633,27 101,76%

 3293 Reprezentacija 8.679,70 18.907,74 217,84%

 3294 Članarine i norme 5.552,67 5.464,12 98,41%

 3295 Pristojbe i naknade 2.663,09 2.389,16 89,71%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.828,04 3.582,42 30,29%

 **34** **Financijski rashodi** **4.039,06** **3.683,00** **3.670,36** **90,87%** **99,66%**

 Strana: **5**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **2.950,25** **2.479,33** **84,04%** **99,97%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 2.950,25 2.479,33 84,04%

 institucija izvan javnog sektora

 **343** **Ostali financijski rashodi** **1.088,81** **1.191,03** **109,39%** **99,00%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.088,81 1.188,24 109,13%

 3433 Zatezne kamate 0,00 2,79 -

 **35** **Subvencije** **6.861,60** **5.900,00** **5.804,39** **84,59%** **98,38%**

 **352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i** **6.861,60** **5.804,39** **84,59%** **98,38%**

 **obrtnicima izvan javnog sektora**

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.861,60 5.804,39 84,59%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **60.884,86** **64.300,00** **79.623,60** **130,78%** **123,83%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **60.884,86** **79.623,60** **130,78%** **123,83%**

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.884,86 79.623,60 130,78%

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **41.171,84** **54.930,00** **53.871,48** **130,85%** **98,07%**

 **naknade**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **41.171,84** **53.871,48** **130,85%** **98,07%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.655,11 30.178,19 170,93%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 23.516,73 23.693,29 100,75%

 **38** **Ostali rashodi** **70.979,81** **765.878,00** **765.663,15** **1.078,71%** **99,97%**

 **381** **Tekuće donacije** **54.030,25** **72.747,96** **134,64%** **99,78%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 53.751,81 72.747,96 135,34%

 3812 Tekuće donacije u naravi 278,44 0,00 0,00%

 **382** **Kapitalne donacije** **12.073,16** **14.900,41** **123,42%** **100,00%**

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 12.073,16 14.900,41 123,42%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **4.876,40** **678.014,78** **13.904,00%** **99,99%**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.876,40 678.014,78 13.904,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **259.614,90** **160.654,00** **160.285,65** **61,74%** **99,77%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **259.614,90** **160.654,00** **160.285,65** **61,74%** **99,77%**

 **421** **Građevinski objekti** **244.696,67** **139.308,14** **56,93%** **99,77%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 140.247,38 65.781,44 46,90%

 4214 Ostali građevinski objekti 104.449,29 73.526,70 70,39%

 **422** **Postrojenja i oprema** **13.649,07** **12.814,13** **93,88%** **99,68%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 894,72 314,13 35,11%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.310,64 0,00 0,00%

 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 383,44 0,00 0,00%

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.060,27 12.500,00 113,02%

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.269,16** **8.163,38** **643,21%** **99,99%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 1.269,16 8.163,38 643,21%

 Strana: **6**

 **UKUPNO RASHODI** **774.048,11** **1.538.710,79** **1.532.756,56** **198,02%** **99,61%**

 Strana: **7**

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

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

 **1 Opći prihodi i primici** **812.038,87** **704.396,00** **640.351,65** **78,86%** **90,91%**

 11 Opći prihodi i primici 812.038,87 704.396,00 640.351,65 78,86% 90,91%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **47.191,58** **77.538,00** **65.249,95** **138,27%** **84,15%**

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 47.191,58 77.538,00 65.249,95 138,27% 84,15%

 **5 Pomoći** **123.941,45** **754.324,00** **754.323,35** **608,61%** **100,00%**

 51 Pomoći EU 0,00 35.176,00 35.175,82 - 100,00%

 52 Ostale pomoći 123.941,45 719.148,00 719.147,53 580,23% 100,00%

 **6 Donacije** **1.837,97** **12.000,00** **12.000,00** **652,89%** **100,00%**

 61 Donacije 1.837,97 12.000,00 12.000,00 652,89% 100,00%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **100,00** **98,82** **-** **98,82%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 100,00 98,82 - 98,82%

 **UKUPNO PRIHODI** **985.009,87** **1.548.358,00** **1.472.023,77** **149,44%** **95,07%**

 **1 Opći prihodi i primici** **660.660,54** **729.905,79** **773.614,57** **117,10%** **105,99%**

 11 Opći prihodi i primici 660.660,54 729.905,79 773.614,57 117,10% 105,99%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **59.160,85** **77.538,00** **73.248,73** **123,81%** **94,47%**

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 59.160,85 77.538,00 73.248,73 123,81% 94,47%

 **5 Pomoći** **52.494,16** **719.267,00** **685.893,26** **1.306,61%** **95,36%**

 51 Pomoći EU 0,00 42.500,00 500,00 - 1,18%

 52 Ostale pomoći 52.494,16 676.767,00 685.393,26 1.305,66% 101,27%

 **6 Donacije** **1.732,56** **12.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 61 Donacije 1.732,56 12.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 **UKUPNO RASHODI** **774.048,11** **1.538.710,79** **1.532.756,56** **198,02%** **99,61%**

 Strana: **8**

 **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

 **01 Opće javne usluge** **218.527,59** **950.313,00** **940.086,32** **430,19%** **98,92%**

 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 211.303,21 943.013,00 933.430,75 441,75% 98,98%

 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 7.224,38 7.300,00 6.655,57 92,13% 91,17%

 **03 Javni red i sigurnost** **18.846,64** **20.340,00** **20.340,00** **107,92%** **100,00%**

 032 Usluge protupožarne zaštite 18.581,19 20.040,00 20.040,00 107,85% 100,00%

 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 265,45 300,00 300,00 113,02% 100,00%

 **04 Ekonomski poslovi** **147.689,64** **75.050,00** **74.735,83** **50,60%** **99,58%**

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.269,56 2.900,00 2.822,99 124,38% 97,34%

 045 Promet 140.828,04 69.150,00 68.931,44 48,95% 99,68%

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 4.592,04 3.000,00 2.981,40 64,93% 99,38%

 **05 Zaštita okoliša** **13.660,20** **10.807,79** **10.104,97** **73,97%** **93,50%**

 051 Gospodarenje otpadom 5.811,63 3.135,00 3.020,74 51,98% 96,36%

 052 Gospodarenje otpadnim vodama 2.438,78 0,00 0,00 0,00% -

 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 5.409,79 7.672,79 7.084,23 130,95% 92,33%

 **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **127.382,59** **246.196,00** **237.002,65** **186,06%** **96,27%**

 061 Razvoj stanovanja 8.937,10 20.600,00 19.778,55 221,31% 96,01%

 062 Razvoj zajednice 28.682,39 64.009,00 63.743,57 222,24% 99,59%

 064 Ulična rasvjeta 11.270,14 14.000,00 10.913,73 96,84% 77,96%

 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 78.492,96 147.587,00 142.566,80 181,63% 96,60%

 **08 Rekreacija, kultura i religija** **122.946,18** **105.733,00** **105.585,13** **85,88%** **99,86%**

 081 Službe rekreacije i sporta 94.544,85 74.943,00 74.943,00 79,27% 100,00%

 082 Službe kulture 12.295,68 3.790,00 3.789,25 30,82% 99,98%

 084 Religijske i druge službe zajednice 1.327,23 2.000,00 2.000,00 150,69% 100,00%

 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 14.778,42 25.000,00 24.852,88 168,17% 99,41%

 **09 Obrazovanje** **95.308,92** **102.120,00** **116.765,16** **122,51%** **114,34%**

 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 88.938,23 94.020,00 108.831,36 122,37% 115,75%

 092 Srednjoškolsko obrazovanje 2.389,01 3.600,00 3.583,80 150,01% 99,55%

 094 Visoka naobrazba 3.981,68 4.500,00 4.350,00 109,25% 96,67%

 **10 Socijalna zaštita** **29.686,35** **28.151,00** **28.136,50** **94,78%** **99,95%**

 106 Stanovanje 12.073,16 14.901,00 14.900,41 123,42% 100,00%

 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 17.613,19 13.250,00 13.236,09 75,15% 99,90%

 **UKUPNO RASHODI** **774.048,11** **1.538.710,79** **1.532.756,56** **198,02%** **99,61%**

 Strana: **9**

 **RAČUN FINANCIRANJA**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

 **8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **2,43** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **84** **Primici od zaduživanja** **2,43** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **847** **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** **2,43** **0,00** **0,00%** **-**

 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 2,43 0,00 0,00%

 **UKUPNO PRIMICI** **2,43** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **67.154,82** **38.924,00** **38.923,91** **57,96%** **100,00%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **67.154,82** **38.924,00** **38.923,91** **57,96%** **100,00%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih** **19.244,49** **38.923,91** **202,26%** **100,00%**

 **financijskih institucija izvan javnog sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 19.244,49 38.923,91 202,26%

 javnog sektora

 **547** **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** **47.910,33** **0,00** **0,00%** **-**

 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 47.910,33 0,00 0,00%

 **UKUPNO IZDACI** **67.154,82** **38.924,00** **38.923,91** **57,96%** **100,00%**

 Strana: **10**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2022. REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS** **INDEKS**

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

 **1 Opći prihodi i primici** **2,43** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 11 Opći prihodi i primici 2,43 0,00 0,00 0,00% -

 **UKUPNO PRIMICI** **2,43** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **1 Opći prihodi i primici** **67.154,82** **38.924,00** **38.923,91** **57,96%** **100,00%**

 11 Opći prihodi i primici 67.154,82 38.924,00 38.923,91 57,96% 100,00%

 **UKUPNO IZDACI** **67.154,82** **38.924,00** **38.923,91** **57,96%** **100,00%**

 Strana: **11**

 **II. POSEBNI DIO**

 **IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2023.** **1.-12.2023. INDEKS**

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

**RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** **821.797,00** **817.034,41** **99,42%**

 **GLAVA 00101 Općinsko vijeće i načelnik** 821.797,00 817.034,41 99,42%

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **755.837,79** **754.646,06** **99,84%**

 **GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel** 755.837,79 754.646,06 99,84%

 Strana: **12**

 **IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2023.** **1.-12.2023.** **INDEKS**

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

 **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK**

 **821.797,00** **817.034,41** **99,42%**

 **GLAVA 00101 Općinsko vijeće i načelnik**

 821.797,00 817.034,41 99,42%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 145.030,00 140.267,31 96,72%

 52 Ostale pomoći 676.767,00 676.767,10 100,00%

**00101 Općinsko vijeće i načelnik** **821.797,00** **817.034,41** **99,42%**

 **PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija** **821.797,00** **817.034,41** **99,42%**

 **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** 782.152,00 779.543,99 99,67%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 105.385,00 102.776,89 97,53%

 52 Ostale pomoći 676.767,00 676.767,10 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **743.228,00** **740.620,08** **99,65%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **28.673,00** **28.683,15** **100,04%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **24.620,74** **100,04%**

 3111 Plaće za redovan rad 24.620,74

 **313** **Doprinosi na plaće** **4.062,41** **100,03%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.062,41

 **32** **Materijalni rashodi** **35.308,00** **32.690,50** **92,59%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.294,00** **86,27%**

 3211 Službena putovanja 1.294,00

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **271,90** **99,96%**

 3223 Energija 271,90

 **323** **Rashodi za usluge** **6.271,89** **92,23%**

 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.295,38

 3239 Ostale usluge 2.976,51

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **24.852,71** **92,96%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.363,04

 3293 Reprezentacija 18.907,74

 3294 Članarine i norme 456,12

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.125,81

 Strana: **13**

 **34** **Financijski rashodi** **2.480,00** **2.479,33** **99,97%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **2.479,33** **99,97%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.479,33

 **38** **Ostali rashodi** **676.767,00** **676.767,10** **100,00%**

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **676.767,10** **100,00%**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 676.767,10

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **38.924,00** **38.923,91** **100,00%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **38.924,00** **38.923,91** **100,00%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog** **38.923,91** **100,00%**

 **sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 38.923,91

 **A100102 Promidžba i informiranje građana** 22.445,00 21.090,67 93,97%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.445,00 21.090,67 93,97%

 **3** **Rashodi poslovanja** **22.445,00** **21.090,67** **93,97%**

 **32** **Materijalni rashodi** **22.445,00** **21.090,67** **93,97%**

 **323** **Rashodi za usluge** **21.090,67** **93,97%**

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 21.090,67

 **A100103 Financiranje rada političkih stranaka** 1.200,00 1.186,20 98,85%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.200,00 1.186,20 98,85%

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.200,00** **1.186,20** **98,85%**

 **38** **Ostali rashodi** **1.200,00** **1.186,20** **98,85%**

 **381** **Tekuće donacije** **1.186,20** **98,85%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.186,20

 **T100101 Izvanredna pomoć zbog elementarnih nepogoda** 16.000,00 15.213,55 95,08%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.000,00 15.213,55 95,08%

 **3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **15.213,55** **95,08%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **16.000,00** **15.213,55** **95,08%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **15.213,55** **95,08%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.213,55

 Strana: **14**

 **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **755.837,79** **754.646,06** **99,84%**

 **GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel**

 755.837,79 754.646,06 99,84%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 623.799,79 672.271,17 107,77%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 77.538,00 73.248,73 94,47%

 51 Pomoći EU 42.500,00 500,00 1,18%

 52 Ostale pomoći 0,00 8.626,16 0,00%

 61 Donacije 12.000,00 0,00 0,00%

**00201 Jedinstveni upravni odjel** **755.837,79** **754.646,06** **99,84%**

 **PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija** **159.721,00** **154.121,29** **96,49%**

 **A100104 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela** 159.721,00 154.121,29 96,49%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 159.721,00 154.121,29 96,49%

 **3** **Rashodi poslovanja** **159.721,00** **154.121,29** **96,49%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **97.178,00** **96.685,56** **99,49%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **73.694,59** **99,34%**

 3111 Plaće za redovan rad 70.508,83

 3112 Plaće u naravi 3.185,76

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **11.356,94** **99,98%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.356,94

 **313** **Doprinosi na plaće** **11.634,03** **100,01%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.634,03

 **32** **Materijalni rashodi** **59.960,00** **54.934,65** **91,62%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **4.927,02** **93,85%**

 3211 Službena putovanja 914,44

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.272,88

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 739,70

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **10.960,50** **89,84%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.652,12

 3223 Energija 1.965,51

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 850,91

 3225 Sitni inventar i auto gume 2.389,57

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 102,39

 Strana: **15**

 **323** **Rashodi za usluge** **35.990,61** **93,70%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.239,38

 3235 Zakupnine i najamnine 1.021,20

 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.631,81

 3238 Računalne usluge 3.268,47

 3239 Ostale usluge 5.829,75

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **3.056,52** **74,55%**

 3295 Pristojbe i naknade 2.389,16

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 667,36

 **34** **Financijski rashodi** **1.203,00** **1.191,03** **99,00%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **1.191,03** **99,00%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.188,24

 3433 Zatezne kamate 2,79

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **80,00** **62,37** **77,96%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **62,37** **77,96%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 62,37

 **38** **Ostali rashodi** **1.300,00** **1.247,68** **95,98%**

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **1.247,68** **95,98%**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.247,68

 **PROGRAM 1002 Održavanje komunalne infrastrukture** **87.530,00** **84.021,58** **95,99%**

 **A100201 Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** 11.409,00 11.408,08 99,99%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 11.209,00 11.408,08 101,78%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 200,00 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **11.409,00** **11.408,08** **99,99%**

 **32** **Materijalni rashodi** **11.409,00** **11.408,08** **99,99%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **332,50** **99,85%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 332,50

 **323** **Rashodi za usluge** **11.075,58** **100,00%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.075,58

 **A100202 Održavanje javne rasvjete** 14.000,00 10.913,73 77,96%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.000,00 4.937,66 70,54%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 7.000,00 5.976,07 85,37%

 **3** **Rashodi poslovanja** **14.000,00** **10.913,73** **77,96%**

 **32** **Materijalni rashodi** **14.000,00** **10.913,73** **77,96%**

 Strana: **16**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **5.976,07** **85,37%**

 3223 Energija 5.976,07

 **323** **Rashodi za usluge** **4.937,66** **70,54%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.937,66

 **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** 31.300,00 31.047,17 99,19%

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

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31.300,00 31.047,17 99,19%

 **3** **Rashodi poslovanja** **31.300,00** **31.047,17** **99,19%**

 **32** **Materijalni rashodi** **31.300,00** **31.047,17** **99,19%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **14.887,76** **99,25%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.887,76

 **323** **Rashodi za usluge** **16.159,41** **99,14%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.159,41

 **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** 10.191,00 10.190,50 100,00%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.191,00 10.190,50 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **10.191,00** **10.190,50** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **10.191,00** **10.190,50** **100,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **10.190,50** **100,00%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.270,00

 3239 Ostale usluge 920,50

 **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** 8.620,00 8.538,85 99,06%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 8.620,00 8.538,85 99,06%

 **3** **Rashodi poslovanja** **8.620,00** **8.538,85** **99,06%**

 **32** **Materijalni rashodi** **8.620,00** **8.538,85** **99,06%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **72,90** **91,13%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 72,90

 **323** **Rashodi za usluge** **8.465,95** **99,13%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.465,95

 **A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju Općine Veliki Bukovec** 2.000,00 1.913,25 95,66%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 1.913,25 191,32%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.000,00 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.000,00** **1.913,25** **95,66%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **1.913,25** **95,66%**

 Strana: **17**

 **323** **Rashodi za usluge** **1.913,25** **95,66%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.913,25

 **A100207 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** 10.010,00 10.010,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.010,00 10.010,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **10.010,00** **10.010,00** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **10.010,00** **10.010,00** **100,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **10.010,00** **100,00%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.010,00

 **PROGRAM 1003 Potpora poljoprivredi** **2.900,00** **2.822,99** **97,34%**

 **A100301 Subvencije poljoprivrednicima** 2.900,00 2.822,99 97,34%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 100,00 0,00 0,00%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.800,00 2.822,99 100,82%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.900,00** **2.822,99** **97,34%**

 **35** **Subvencije** **2.900,00** **2.822,99** **97,34%**

 **352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **2.822,99** **97,34%**

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.822,99

 **PROGRAM 1004 Jačanje gospodarstva** **3.000,00** **2.981,40** **99,38%**

 **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** 3.000,00 2.981,40 99,38%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.000,00 2.981,40 99,38%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.000,00** **2.981,40** **99,38%**

 **35** **Subvencije** **3.000,00** **2.981,40** **99,38%**

 **352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **2.981,40** **99,38%**

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.981,40

 **PROGRAM 1005 Zaštita okoliša** **10.807,79** **10.104,97** **93,50%**

 **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** 3.135,00 3.020,74 96,36%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.300,00 3.020,74 232,36%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.835,00 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.135,00** **3.020,74** **96,36%**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.135,00** **3.020,74** **96,36%**

 **323** **Rashodi za usluge** **3.020,74** **96,36%**

 3234 Komunalne usluge 3.020,74

 **A100502 Veterinarsko-higijeničarski poslovi** 3.400,00 2.811,44 82,69%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.400,00 2.811,44 82,69%

 Strana: **18**

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.400,00** **2.811,44** **82,69%**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.400,00** **2.811,44** **82,69%**

 **323** **Rashodi za usluge** **2.811,44** **82,69%**

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.811,44

 **A100504 Provođenje DDD mjera** 4.272,79 4.272,79 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.272,79 4.272,79 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.272,79** **4.272,79** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.272,79** **4.272,79** **100,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **4.272,79** **100,00%**

 3234 Komunalne usluge 4.272,79

 **PROGRAM 1007 Predškolski odgoj** **80.150,00** **95.541,97** **119,20%**

 **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture - za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec** 68.150,00 83.490,31 122,51%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 68.150,00 83.490,31 122,51%

 **3** **Rashodi poslovanja** **68.150,00** **83.490,31** **122,51%**

 **32** **Materijalni rashodi** **8.150,00** **7.713,21** **94,64%**

 **323** **Rashodi za usluge** **7.079,94** **94,40%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.883,53

 3239 Ostale usluge 196,41

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **633,27** **97,43%**

 3292 Premije osiguranja 633,27

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **60.000,00** **75.777,10** **126,30%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **75.777,10** **126,30%**

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 75.777,10

 **A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića** 12.000,00 12.051,66 100,43%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12.000,00 12.051,66 100,43%

 **3** **Rashodi poslovanja** **12.000,00** **12.051,66** **100,43%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **12.000,00** **12.051,66** **100,43%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **12.051,66** **100,43%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.051,66

 **PROGRAM 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje** **17.470,00** **16.873,19** **96,58%**

 **A100801 Financiranje prijevoza učenika** 4.300,00 4.260,79 99,09%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.300,00 4.260,79 99,09%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.300,00** **4.260,79** **99,09%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.300,00** **4.260,79** **99,09%**

 Strana: **19**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **4.260,79** **99,09%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.260,79

 **A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec** 4.500,00 4.440,30 98,67%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.500,00 4.440,30 98,67%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.500,00** **4.440,30** **98,67%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.500,00** **4.440,30** **98,67%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **4.440,30** **98,67%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.440,30

 **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** 770,00 741,80 96,34%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 770,00 741,80 96,34%

 **3** **Rashodi poslovanja** **770,00** **741,80** **96,34%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **770,00** **741,80** **96,34%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **741,80** **96,34%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 474,50

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 267,30

 **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** 4.300,00 3.846,50 89,45%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.300,00 3.846,50 89,45%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.300,00** **3.846,50** **89,45%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **4.300,00** **3.846,50** **89,45%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **3.846,50** **89,45%**

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.846,50

 **T100801 Stipendije učenika srednjih škola** 3.600,00 3.583,80 99,55%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.600,00 3.583,80 99,55%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.600,00** **3.583,80** **99,55%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.600,00** **3.583,80** **99,55%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **3.583,80** **99,55%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.583,80

 **PROGRAM 1009 Visoko obrazovanje** **4.500,00** **4.350,00** **96,67%**

 **T100901 Novčane naknade studentima** 4.500,00 4.350,00 96,67%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.500,00 4.350,00 96,67%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.500,00** **4.350,00** **96,67%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.500,00** **4.350,00** **96,67%**

 Strana: **20**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **4.350,00** **96,67%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.350,00

 **PROGRAM 1010 Upravljanje imovinom** **106.685,00** **101.348,36** **95,00%**

 **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** 65.466,00 63.138,91 96,45%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 65.466,00 63.138,91 96,45%

 **3** **Rashodi poslovanja** **65.466,00** **63.138,91** **96,45%**

 **32** **Materijalni rashodi** **65.466,00** **63.138,91** **96,45%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **231,83** **11,59%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 231,83

 **323** **Rashodi za usluge** **62.907,08** **99,12%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.929,36

 3234 Komunalne usluge 1.440,22

 3237 Intelektualne i osobne usluge 537,50

 **A101002 Podmirenje troškova energenata** 22.000,00 19.641,37 89,28%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.000,00 19.641,37 89,28%

 **3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **19.641,37** **89,28%**

 **32** **Materijalni rashodi** **22.000,00** **19.641,37** **89,28%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **18.844,28** **89,73%**

 3223 Energija 18.844,28

 **323** **Rashodi za usluge** **797,09** **79,71%**

 3234 Komunalne usluge 797,09

 **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** 16.419,00 16.412,51 99,96%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.419,00 16.412,51 99,96%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **16.419,00** **16.412,51** **99,96%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **16.419,00** **16.412,51** **99,96%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **8.249,13** **99,93%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 314,13

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.935,00

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **8.163,38** **99,99%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 8.163,38

 **A101004 Održavanje postrojenja i opreme** 2.800,00 2.155,57 76,98%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.800,00 2.155,57 76,98%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.800,00** **2.155,57** **76,98%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.800,00** **2.155,57** **76,98%**

 Strana: **21**

 **323** **Rashodi za usluge** **2.155,57** **76,98%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.155,57

 **PROGRAM 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** **20.340,00** **20.340,00** **100,00%**

 **A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec** 20.040,00 20.040,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.040,00 20.040,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **20.040,00** **20.040,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **20.040,00** **20.040,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **20.040,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 20.040,00

 **A101102 Hrvatska gorska služba spašavanja** 300,00 300,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 300,00 300,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **300,00** **300,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **300,00** **300,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **300,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 300,00

 **PROGRAM 1012 Razvoj sporta i rekreacije** **74.943,00** **74.943,00** **100,00%**

 **A101201 Redovan rad sportskih udruga** 16.000,00 16.000,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 16.000,00 16.000,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **16.000,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **16.000,00** **16.000,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **16.000,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 16.000,00

 **A101203 Ostale potrebe u sportu** 3.608,00 3.608,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.608,00 3.608,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.608,00** **3.608,00** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **1.008,00** **1.008,00** **100,00%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.008,00** **100,00%**

 3294 Članarine i norme 1.008,00

 **38** **Ostali rashodi** **2.600,00** **2.600,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **2.600,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 2.600,00

 **K101201 Izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj** 2.250,00 2.250,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.250,00 2.250,00 100,00%

 Strana: **22**

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.250,00** **2.250,00** **100,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.250,00** **2.250,00** **100,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **2.250,00** **100,00%**

 4214 Ostali građevinski objekti 2.250,00

 **K101202 Igalište u Kapeli Podravskoj - sprave za rekreaciju i vježbanje na otvorenom** 53.085,00 53.085,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 41.085,00 53.085,00 129,21%

 61 Donacije 12.000,00 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **27.500,00** **100,00%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.125,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.375,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **25.585,00** **25.585,00** **100,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **25.585,00** **25.585,00** **100,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **25.585,00** **100,00%**

 4214 Ostali građevinski objekti 25.585,00

 **PROGRAM 1013 Razvoj civilnog društva** **35.570,00** **35.421,76** **99,58%**

 **A101301 Rad organizacija civilnog društva** 4.500,00 4.500,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.500,00 4.500,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.500,00** **4.500,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **4.500,00** **4.500,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **4.500,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00

 **A101302 Tekuće donacije udrugama** 21.000,00 20.852,88 99,30%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 21.000,00 20.852,88 99,30%

 **3** **Rashodi poslovanja** **21.000,00** **20.852,88** **99,30%**

 **38** **Ostali rashodi** **21.000,00** **20.852,88** **99,30%**

 **381** **Tekuće donacije** **20.852,88** **99,30%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 20.852,88

 **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija** 3.370,00 3.368,88 99,97%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.370,00 3.368,88 99,97%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.370,00** **3.368,88** **99,97%**

 **38** **Ostali rashodi** **3.370,00** **3.368,88** **99,97%**

 Strana: **23**

 **381** **Tekuće donacije** **3.368,88** **99,97%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.368,88

 **A101304 Tuzemne članarine** 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%**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **4.000,00** **100,00%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **4.000,00** **100,00%**

 3294 Članarine i norme 4.000,00

 **A101305 Rad humanitarnih organizacija** 700,00 700,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 700,00 700,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **700,00** **700,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **700,00** **700,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **700,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 700,00

 **A101307 Tekuće donacije vjerskim zajednicama** 2.000,00 2.000,00 100,00%

 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%**

 **38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **2.000,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00

 **PROGRAM 1014 Razvoj i sigurnost prometa** **69.150,00** **68.931,44** **99,68%**

 **T101401 Rekonstrukcija građevine inf. namjene prometnog sustava- spoj ceste Dravska i Ulica F. Sovića** 69.150,00 68.931,44 99,68%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 45.938,00 45.719,44 99,52%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 23.212,00 23.212,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.150,00** **3.150,00** **100,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.150,00** **3.150,00** **100,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **3.150,00** **100,00%**

 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.150,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **66.000,00** **65.781,44** **99,67%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **66.000,00** **65.781,44** **99,67%**

 **421** **Građevinski objekti** **65.781,44** **99,67%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 65.781,44

 **PROGRAM 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** **70.101,00** **69.887,65** **99,70%**

 Strana: **24**

 **K101502 Rekonstrukcija ograde groblja Veliki Bukovec** 46.800,00 46.663,49 99,71%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.300,00 37.537,33 872,96%

 51 Pomoći EU 42.500,00 500,00 1,18%

 52 Ostale pomoći 0,00 8.626,16 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.800,00** **4.730,54** **98,55%**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.800,00** **4.730,54** **98,55%**

 **323** **Rashodi za usluge** **4.730,54** **98,55%**

 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.730,54

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **42.000,00** **41.932,95** **99,84%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **42.000,00** **41.932,95** **99,84%**

 **421** **Građevinski objekti** **41.932,95** **99,84%**

 4214 Ostali građevinski objekti 41.932,95

 **K101506 Autobusne nadstrešnice** 3.800,00 3.758,75 98,91%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.800,00 3.758,75 98,91%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.800,00** **3.758,75** **98,91%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.800,00** **3.758,75** **98,91%**

 **421** **Građevinski objekti** **3.758,75** **98,91%**

 4214 Ostali građevinski objekti 3.758,75

 **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** 4.600,00 4.565,00 99,24%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.600,00 4.565,00 99,24%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **4.600,00** **4.565,00** **99,24%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.600,00** **4.565,00** **99,24%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **4.565,00** **99,24%**

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.565,00

 **T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade** 14.901,00 14.900,41 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 14.901,00 14.900,41 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **14.901,00** **14.900,41** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **14.901,00** **14.900,41** **100,00%**

 **382** **Kapitalne donacije** **14.900,41** **100,00%**

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 14.900,41

 **PROGRAM 1016 Promicanje kulture** **3.790,00** **3.789,25** **99,98%**

 **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** 3.790,00 3.789,25 99,98%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.790,00 3.789,25 99,98%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.790,00** **3.789,25** **99,98%**

 Strana: **25**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.590,00** **2.589,25** **99,97%**

 **323** **Rashodi za usluge** **1.800,00** **100,00%**

 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.800,00

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **789,25** **99,91%**

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 789,25

 **38** **Ostali rashodi** **1.200,00** **1.200,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **1.200,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.200,00

 **PROGRAM 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove** **9.180,00** **9.167,21** **99,86%**

 **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** 3.360,00 3.360,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.360,00 3.360,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.360,00** **3.360,00** **100,00%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.360,00** **3.360,00** **100,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **3.360,00** **100,00%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.360,00

 **A101702 Podmirenje troškova stanovanja** 2.620,00 2.610,87 99,65%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.620,00 2.610,87 99,65%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.620,00** **2.610,87** **99,65%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **2.620,00** **2.610,87** **99,65%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **2.610,87** **99,65%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.610,87

 **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** 3.200,00 3.196,34 99,89%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.200,00 3.196,34 99,89%

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.200,00** **3.196,34** **99,89%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.200,00** **3.196,34** **99,89%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **3.196,34** **99,89%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.196,34

 **Ukupno rashodi i izdaci** **1.577.634,79** **1.571.680,47** **99,62%**

 Članak 3.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Pororačuna Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

 Strana: **26**

 KLASA: 400-06/23-01/02

 URBROJ: 2186-28-01-24-10

 Veliki Bukovec, 27.05.2024.

 Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec

 Predsjednica Općinskog vijeća

 Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.