

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21 i 2/23), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 20. lipnja 2023. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine.

	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.226.107,25	7.718.980,00	7.718.980,00	6.315.861,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00
UKUPNO PRIHODA	7.226.107,25	7.720.280,00	7.720.280,00	6.316.511,28
Rashodi poslovanja	4.106.270,49	5.179.590,00	5.179.590,00	4.667.861,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.589.290,38	8.240.690,00	8.240.690,00	4.155.865,45
UKUPNO RASHODA	6.695.560,87	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	530.546,38	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-2.507.215,97
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00
RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.800,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-2.800,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	527.746,38	0,00	0,00	864.503,41

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	7.226.107,25	7.718.980,00	7.718.980,00	6.315.861,28
61	Prihodi od poreza	723.271,03	1.148.600,00	1.148.600,00	1.125.531,33
611	Porez i prirez na dohodak	647.854,23	1.000.000,00	1.000.000,00	964.952,78
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	716.917,80			993.180,76
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-69.063,57			-28.227,98
613	Porezi na imovinu	70.138,51	133.500,00	133.500,00	145.464,35
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	150,00			1.800,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	69.988,51			143.664,35
614	Porezi na robu i usluge	5.278,29	15.100,00	15.100,00	15.114,20
6142	Porez na promet	5.278,29			15.114,20
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.162.977,13	4.102.780,00	4.102.780,00	3.262.510,07
633	Pomoći iz proračuna	4.162.977,13	3.426.780,00	3.426.780,00	3.262.510,07
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.914.259,13			2.664.668,07
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.248.718,00			597.842,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00
64	Prihodi od imovine	1.232.719,88	1.572.700,00	1.572.700,00	1.094.440,75
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	200,00	200,00	80,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			80,28
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.232.719,88	1.572.500,00	1.572.500,00	1.094.360,47
6421	Naknade za koncesije	35.242,97			18.925,14
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.151.506,11			996.043,86
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	44.465,07			74.441,07
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.505,73			4.950,40
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.106.989,21	894.900,00	894.900,00	833.379,13
651	Upravne i administrativne pristojbe	340,50	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	340,50			0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	829.725,99	594.900,00	594.900,00	530.233,09
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	807,90			135,61
6524	Doprinosi za šume	585.255,95			391.070,91
6526	Ostali nespomenuti prihodi	243.662,14			139.026,57
653	Komunalni doprinosi i naknade	276.922,72	300.000,00	300.000,00	303.146,04
6531	Komunalni doprinosi	5.750,96			7.498,97
6532	Komunalne naknade	271.171,76			295.013,77
6533	Naknade za priključak	0,00			633,30

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	150,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	150,00			0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00
7111	Zemljište	0,00			650,00
	UKUPNO	7.226.107,25	7.720.280,00	7.720.280,00	6.316.511,28

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.106.270,49	5.179.590,00	5.179.590,00	4.667.861,80
31	Rashodi za zaposlene	819.025,75	1.005.900,00	1.005.900,00	1.000.647,63
311	Plaće (Bruto)	700.992,51	820.000,00	820.000,00	819.611,16
3111	Plaće za redovan rad	700.992,51			819.611,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.856,83	95.900,00	95.900,00	91.971,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.856,83			91.971,91
313	Doprinosi na plaće	86.176,41	90.000,00	90.000,00	89.064,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.176,41			89.064,56
32	Materijalni rashodi	1.889.056,77	2.601.190,00	2.551.190,00	2.078.110,50
321	Naknade troškova zaposlenima	66.997,30	75.250,00	75.250,00	65.283,00
3211	Službena putovanja	4.820,00			3.698,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.504,80			33.264,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.512,50			4.590,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.160,00			23.731,00

322	Rashodi za materijal i energiju	643.159,92	978.030,00	928.030,00	640.997,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.674,47			21.026,80
3223	Energija	164.002,83			262.840,08
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	452.297,89			340.053,37
3225	Sitni inventar i auto gume	2.547,30			13.232,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.637,43			3.844,12
323	Rashodi za usluge	778.060,44	1.218.110,00	1.218.110,00	1.045.100,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.556,12			44.232,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.797,91			65.269,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.943,50			49.065,00
3234	Komunalne usluge	73.239,83			84.491,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.099,47			118.322,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	377.387,34			570.905,95
3238	Računalne usluge	885,00			11.220,00
3239	Ostale usluge	113.151,27			101.593,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.839,11	329.800,00	329.800,00	326.730,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	275.722,80			148.699,11
3292	Premije osiguranja	5.773,38			5.464,03
3293	Reprezentacija	103.142,59			147.333,82
3294	Članarine	2.974,17			3.965,56
3295	Pristojbe i naknade	7.644,99			16.067,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.581,18			5.199,84
34	Financijski rashodi	11.756,39	49.500,00	49.500,00	44.625,10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	20.000,00	20.000,00	15.049,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			15.049,46
343	Ostali financijski rashodi	11.756,39	29.500,00	29.500,00	29.575,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.116,02			14.529,87
3433	Zatezne kamate	40,37			45,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00			15.000,00
35	Subvencije	0,00	145.000,00	145.000,00	142.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	145.000,00	145.000,00	142.500,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			142.500,00

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	22.803,73	25.000,00	25.000,00	24.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.803,73	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	22.803,73			0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	24.800,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			24.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	414.971,37	278.300,00	278.300,00	258.488,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.971,37	278.300,00	278.300,00	258.488,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	333.238,56			170.705,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	81.732,81			87.783,91
38	Ostali rashodi	948.656,48	1.074.700,00	1.124.700,00	1.118.689,60
381	Tekuće donacije	680.544,71	1.074.700,00	1.124.700,00	1.118.689,60
3811	Tekuće donacije u novcu	680.544,71			1.118.689,60
383	Kazne, penali i naknade štete	268.111,77	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	268.111,77			0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.589.290,38	8.240.690,00	8.240.690,00	4.155.865,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.589.290,38	8.240.690,00	8.240.690,00	4.155.865,45
421	Građevinski objekti	2.577.538,68	7.421.690,00	7.421.690,00	4.118.309,20
4212	Poslovni objekti	2.447.938,64			3.940.813,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	129.600,04			177.495,26
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00
422	Postrojenja i oprema	11.751,70	12.000,00	12.000,00	11.281,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.439,20			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.312,50			11.281,25
423	Prijevozna sredstva	0,00	705.000,00	705.000,00	26.275,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			26.275,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00
	UKUPNO	6.695.560,87	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
0	(ništa)	7.226.107,25	0,00	0,00	0,00
0	(ništa)	7.226.107,25	0,00	0,00	0,00
0	(ništa)	7.226.107,25	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	1.146.600,00	1.146.600,00	1.124.246,26
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.146.600,00	1.146.600,00	1.124.246,26
110	Opći prihodi i primici	0,00	1.146.600,00	1.146.600,00	1.124.246,26
3	Vlastiti prihodi	0,00	1.684.900,00	1.684.900,00	1.200.525,66
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.684.900,00	1.684.900,00	1.200.525,66
310	Vlastiti prihodi	0,00	294.900,00	294.900,00	271.431,80
311	Vlastiti prihodi - zakup poljoprivrednog zemljišta	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	929.093,86
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	786.000,00	786.000,00	729.229,29
41	Komunalna djelatnost	0,00	750.000,00	750.000,00	693.583,65
411	Komunalni doprinos	0,00	10.000,00	10.000,00	7.498,97
412	Komunalna naknada	0,00	290.000,00	290.000,00	295.013,77
414	Šumski doprinos	0,00	450.000,00	450.000,00	391.070,91
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	36.000,00	36.000,00	35.645,64
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	36.000,00	36.000,00	35.645,64
5	Pomoći	0,00	4.102.780,00	4.102.780,00	3.262.510,07
52	Pomoći	0,00	4.102.780,00	4.102.780,00	3.262.510,07
520	Pomoći	0,00	4.102.780,00	4.102.780,00	3.262.510,07
	UKUPNO	7.226.107,25	7.720.280,00	7.720.280,00	6.316.511,28

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
0	(ništa)	6.695.560,87	0,00	0,00	0,00
0	(ništa)	6.695.560,87	0,00	0,00	0,00
0	(ništa)	6.695.560,87	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	7.517.480,00	7.517.480,00	5.235.416,42
11	Opći prihodi i primici	0,00	7.517.480,00	7.517.480,00	5.235.416,42
110	Opći prihodi i primici	0,00	7.517.480,00	7.517.480,00	5.235.416,42
5	Pomoći	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	350.066,01
52	Pomoći	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	350.066,01
520	Pomoći	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	350.066,01
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.715.800,00	4.715.800,00	3.238.244,82
82	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.715.800,00	4.715.800,00	3.238.244,82
820	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.715.800,00	4.715.800,00	3.238.244,82
	UKUPNO	6.695.560,87	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	1.822.727,34	2.197.510,00	2.197.510,00	2.009.833,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.822.727,34	2.197.510,00	2.197.510,00	2.009.833,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.411.973,19	1.564.250,00	1.564.250,00	1.500.163,79
0112	Financijski i fiskalni poslovi	410.754,15	633.260,00	633.260,00	509.669,21
02	Obrana	23.250,00	27.000,00	27.000,00	16.831,25
022	Civilna obrana	23.250,00	27.000,00	27.000,00	16.831,25
0220	Civilna obrana	23.250,00	27.000,00	27.000,00	16.831,25
03	Javni red i sigurnost	183.059,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	183.059,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	183.059,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04	Ekonomski poslovi	1.566.110,05	3.427.240,00	3.427.240,00	1.439.314,15
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	95.061,47	412.300,00	412.300,00	98.234,76
0421	Poljoprivreda	95.061,47	400.000,00	400.000,00	85.934,76
0423	Ribarstvo i lov	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
043	Gorivo i energija	98.952,34	200.000,00	200.000,00	174.657,60
0432	Nafta i prirodni plin	53.527,49	90.000,00	90.000,00	82.384,31
0435	Električna energija	45.424,85	110.000,00	110.000,00	92.273,29
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.188.825,52	1.833.800,00	1.833.800,00	1.067.056,62
0443	Građevinarstvo	1.188.825,52	1.833.800,00	1.833.800,00	1.067.056,62
045	Promet	135.714,60	934.140,00	934.140,00	55.132,76
0451	Cestovni promet	135.714,60	934.140,00	934.140,00	55.132,76
046	Komunikacije	47.556,12	47.000,00	47.000,00	44.232,41
0460	Komunikacije	47.556,12	47.000,00	47.000,00	44.232,41
05	Zaštita okoliša	29.393,88	29.950,00	29.950,00	33.274,68
051	Gospodarenje otpadom	29.393,88	20.000,00	20.000,00	23.322,18
0510	Gospodarenje otpadom	29.393,88	20.000,00	20.000,00	23.322,18
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	9.950,00	9.950,00	9.952,50
0530	Smanjenje zagađivanja	0,00	9.950,00	9.950,00	9.952,50
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	878.889,10	1.650.650,00	1.600.650,00	651.474,61
062	Razvoj zajednice	7.500,00	705.000,00	705.000,00	26.275,00
0620	Razvoj zajednice	7.500,00	705.000,00	705.000,00	26.275,00
063	Opskrba vodom	5.238,05	5.000,00	5.000,00	6.191,77
0630	Opskrba vodom	5.238,05	5.000,00	5.000,00	6.191,77
064	Ulična rasvjeta	65.050,49	89.000,00	89.000,00	88.182,48
0640	Ulična rasvjeta	65.050,49	89.000,00	89.000,00	88.182,48
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	801.100,56	851.650,00	801.650,00	530.825,36
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	801.100,56	851.650,00	801.650,00	530.825,36
08	Rekreacija, kultura i religija	648.474,50	1.119.650,00	1.169.650,00	1.158.749,61
081	Službe rekreacije i sporta	424.667,79	902.500,00	902.500,00	902.019,61
0810	Službe rekreacije i sporta	424.667,79	902.500,00	902.500,00	902.019,61
082	Službe kulture	28.000,00	94.500,00	94.500,00	97.500,00
0820	Službe kulture	28.000,00	94.500,00	94.500,00	97.500,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	55.383,50	52.500,00	52.500,00	47.505,00
0830	Službe emitiranja i izdavanja	55.383,50	52.500,00	52.500,00	47.505,00
084	Religijske i druge službe zajednice	140.423,21	70.150,00	120.150,00	111.725,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	140.423,21	70.150,00	120.150,00	111.725,00
09	Obrazovanje	1.437.717,81	4.494.300,00	4.494.300,00	3.060.388,64
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.272.384,83	4.319.300,00	4.319.300,00	2.886.300,84
0911	Predškolsko obrazovanje	1.234.947,45	4.269.500,00	4.269.500,00	2.837.102,33

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
0912	Osnovno obrazovanje	37.437,38	49.800,00	49.800,00	49.198,51
092	Srednjoškolsko obrazovanje	58.532,98	57.000,00	57.000,00	56.087,80
0920	Srednjoškolsko obrazovanje	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	45.532,98	47.000,00	47.000,00	46.087,80
094	Visoka naobrazba	106.800,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0940	Visoka naobrazba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	96.800,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
10	Socijalna zaštita	105.939,01	273.980,00	273.980,00	253.861,31
101	Bolest i invaliditet	30.046,16	233.980,00	233.980,00	233.381,31
1012	Invaliditet	30.046,16	233.980,00	233.980,00	233.381,31
104	Obitelj i djeca	27.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00
1040	Obitelj i djeca	27.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00
106	Stanovanje	12.880,00	5.000,00	5.000,00	2.480,00
1060	Stanovanje	12.880,00	5.000,00	5.000,00	2.480,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.562,85	5.000,00	5.000,00	0,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.562,85	5.000,00	5.000,00	0,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.450,00	0,00	0,00	0,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.450,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	6.695.560,87	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-2.800,00			0,00

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			3.371.719,38
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			0,00
	UKUPNO	-2.800,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022
1	2	3	4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-2.800,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-2.800,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-2.800,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-2.800,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.371.719,38
84	Primici od zaduživanja	0,00	3.371.719,38
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.371.719,38
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.371.719,38
	UKUPNO	-2.800,00	3.371.719,38

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.371.719,38	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
84	Primici od zaduživanja	3.371.719,38	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.371.719,38	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.371.719,38			3.371.719,38
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			0,00
	UKUPNO	3.371.719,38	5.700.000,00	5.700.000,00	3.371.719,38

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	785.900,00	785.900,00	789.368,53
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	608.332,06
3111	Plaće za redovan rad			608.332,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.900,00	95.900,00	91.971,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.971,91
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	89.064,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.064,56
32	Materijalni rashodi	837.950,00	837.950,00	800.058,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.250,00	75.250,00	65.283,00
3211	Službena putovanja			3.698,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.264,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.590,00

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.731,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.500,00	200.500,00	168.090,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.026,80
3223	Energija			144.021,25
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.042,48
323	Rashodi za usluge	538.400,00	538.400,00	545.672,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.232,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.505,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			397.220,12
3238	Računalne usluge			11.220,00
3239	Ostale usluge			45.494,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	23.800,00	21.012,13
3292	Premije osiguranja			597,60
3294	Članarine			3.965,56
3295	Pristojbe i naknade			16.067,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			381,09
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.575,64
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.575,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.529,87
3433	Zatezne kamate			45,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.000,00	359.000,00	256.691,01
421	Građevinski objekti	257.000,00	257.000,00	256.691,01
4212	Poslovni objekti			256.691,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	102.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	211.279,10
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	211.279,10
3111	Plaće za redovan rad			211.279,10
32	Materijalni rashodi	301.000,00	301.000,00	300.851,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	300.851,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.699,11
3293	Reprezentacija			147.333,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.818,75
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	30.049,46

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	15.049,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.049,46
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.000,00
38	Ostali rashodi	54.800,00	54.800,00	57.800,00
381	Tekuće donacije	54.800,00	54.800,00	57.800,00
3811	Tekuće donacije u novcu			57.800,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	38.500,00	38.446,50
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	38.446,50
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.446,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.265.550,00	6.265.550,00	3.835.572,93
421	Građevinski objekti	6.265.550,00	6.265.550,00	3.835.572,93
4212	Poslovni objekti			3.684.122,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			151.450,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00
32	Materijalni rashodi	48.550,00	48.550,00	47.430,01
323	Rashodi za usluge	48.550,00	48.550,00	47.430,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.553,84
3234	Komunalne usluge			12.441,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.434,40
32	Materijalni rashodi	649.650,00	599.650,00	499.917,14
322	Rashodi za materijal i energiju	337.850,00	287.850,00	187.019,01
3223	Energija			118.818,83
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.123,38
3225	Sitni inventar i auto gume			13.232,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.844,12
323	Rashodi za usluge	306.800,00	306.800,00	308.031,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.715,31
3234	Komunalne usluge			72.049,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.168,10
3239	Ostale usluge			56.098,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.866,43
3292	Premije osiguranja			4.866,43

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.616.140,00	1.616.140,00	63.601,51
421	Građevinski objekti	899.140,00	899.140,00	26.045,26
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			26.045,26
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	11.281,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.281,25
423	Prijevozna sredstva	705.000,00	705.000,00	26.275,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.275,00
38	Ostali rashodi	685.500,00	685.500,00	686.906,10
381	Tekuće donacije	685.500,00	685.500,00	686.906,10
3811	Tekuće donacije u novcu			686.906,10
32	Materijalni rashodi	241.180,00	241.180,00	239.479,08
322	Rashodi za materijal i energiju	201.180,00	201.180,00	201.156,25
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			201.156,25
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	38.322,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.322,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.800,00	72.800,00	52.705,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.800,00	72.800,00	52.705,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.705,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00
38	Ostali rashodi	55.600,00	105.600,00	105.600,00
381	Tekuće donacije	55.600,00	105.600,00	105.600,00
3811	Tekuće donacije u novcu			105.600,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.831,25
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.831,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.831,25
38	Ostali rashodi	222.000,00	222.000,00	212.000,00
381	Tekuće donacije	222.000,00	222.000,00	212.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			212.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	31.301,08
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.301,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.301,08
35	Subvencije	145.000,00	145.000,00	142.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000,00	145.000,00	142.500,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	25.000,00	24.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	24.800,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.800,00

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.500,00	205.500,00	205.783,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.500,00	205.500,00	205.783,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.783,91
38	Ostali rashodi	26.800,00	26.800,00	26.383,50
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.800,00	26.383,50
3811	Tekuće donacije u novcu			26.383,50
32	Materijalni rashodi	432.360,00	432.360,00	110.795,76
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	46.284,76
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.284,76
323	Rashodi za usluge	232.360,00	232.360,00	64.511,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.560,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.951,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00
	UKUPNO	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	785.900,00	785.900,00	789.368,53
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	608.332,06
3111	Plaće za redovan rad			608.332,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.900,00	95.900,00	91.971,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.971,91
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	89.064,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.064,56
32	Materijalni rashodi	837.950,00	837.950,00	800.058,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.250,00	75.250,00	65.283,00
3211	Službena putovanja			3.698,00

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.264,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.590,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.731,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.500,00	200.500,00	168.090,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.026,80
3223	Energija			144.021,25
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.042,48
323	Rashodi za usluge	538.400,00	538.400,00	545.672,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.232,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.505,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			397.220,12
3238	Računalne usluge			11.220,00
3239	Ostale usluge			45.494,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	23.800,00	21.012,13
3292	Premije osiguranja			597,60
3294	Članarine			3.965,56
3295	Pristojbe i naknade			16.067,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			381,09
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.575,64
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.575,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.529,87
3433	Zatezne kamate			45,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.000,00	359.000,00	256.691,01
421	Građevinski objekti	257.000,00	257.000,00	256.691,01
4212	Poslovni objekti			256.691,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	102.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	211.279,10
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	211.279,10
3111	Plaće za redovan rad			211.279,10
32	Materijalni rashodi	301.000,00	301.000,00	300.851,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	300.851,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.699,11
3293	Reprezentacija			147.333,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.818,75
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	30.049,46

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	15.049,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.049,46
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.000,00
38	Ostali rashodi	54.800,00	54.800,00	57.800,00
381	Tekuće donacije	54.800,00	54.800,00	57.800,00
3811	Tekuće donacije u novcu			57.800,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	38.500,00	38.446,50
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	38.446,50
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.446,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.265.550,00	6.265.550,00	3.835.572,93
421	Građevinski objekti	6.265.550,00	6.265.550,00	3.835.572,93
4212	Poslovni objekti			3.684.122,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			151.450,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00
32	Materijalni rashodi	48.550,00	48.550,00	47.430,01
323	Rashodi za usluge	48.550,00	48.550,00	47.430,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.553,84
3234	Komunalne usluge			12.441,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.434,40
32	Materijalni rashodi	649.650,00	599.650,00	499.917,14
322	Rashodi za materijal i energiju	337.850,00	287.850,00	187.019,01
3223	Energija			118.818,83
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.123,38
3225	Sitni inventar i auto gume			13.232,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.844,12
323	Rashodi za usluge	306.800,00	306.800,00	308.031,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.715,31
3234	Komunalne usluge			72.049,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.168,10
3239	Ostale usluge			56.098,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.866,43
3292	Premije osiguranja			4.866,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.616.140,00	1.616.140,00	63.601,51
421	Građevinski objekti	899.140,00	899.140,00	26.045,26
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			26.045,26

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	11.281,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.281,25
423	Prijevozna sredstva	705.000,00	705.000,00	26.275,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.275,00
38	Ostali rashodi	685.500,00	685.500,00	686.906,10
381	Tekuće donacije	685.500,00	685.500,00	686.906,10
3811	Tekuće donacije u novcu			686.906,10
32	Materijalni rashodi	241.180,00	241.180,00	239.479,08
322	Rashodi za materijal i energiju	201.180,00	201.180,00	201.156,25
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			201.156,25
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	38.322,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.322,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.800,00	72.800,00	52.705,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.800,00	72.800,00	52.705,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.705,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00
38	Ostali rashodi	55.600,00	105.600,00	105.600,00
381	Tekuće donacije	55.600,00	105.600,00	105.600,00
3811	Tekuće donacije u novcu			105.600,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.831,25
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.831,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.831,25
38	Ostali rashodi	222.000,00	222.000,00	212.000,00
381	Tekuće donacije	222.000,00	222.000,00	212.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			212.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	31.301,08
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.301,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.301,08
35	Subvencije	145.000,00	145.000,00	142.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000,00	145.000,00	142.500,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	25.000,00	24.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	24.800,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.500,00	205.500,00	205.783,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.500,00	205.500,00	205.783,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.783,91

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2022 - IV. Rebalans	Proračun 2022 - Preraspodjela	Ostvarenje 2022
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	26.800,00	26.800,00	26.383,50
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.800,00	26.383,50
3811	Tekuće donacije u novcu			26.383,50
32	Materijalni rashodi	432.360,00	432.360,00	110.795,76
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	46.284,76
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.284,76
323	Rashodi za usluge	232.360,00	232.360,00	64.511,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.560,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.951,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00
	UKUPNO	13.420.280,00	13.420.280,00	8.823.727,25

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su od 01. 01.-31.12.2022. godine kako je navedeno u prethodnoj tabeli.

Članak 3.

U razdoblju od 01. siječnja do 31.12.2022. godine, Općina Nova Bukovica nije izdavala jamstva. Izvještaj o zaduživanju te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu.

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.

KLASA: 400-06/21-01/01
URBROJ:2189-9-01-23-17
Nova Bukovica, 20.06.2023.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik

Na temelju članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, donosi

O B R A Z L O Ž E N J E
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Proračun Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesen je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 21.12.2021. godine u iznosu od 13.049.500,00 kuna.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 31.01.2022. godine u iznosu od 13.049.500,00 kuna.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 27.05.2022. godine u iznosu od 13.819.500,00 kuna.

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 26.07.2022. godine u iznosu od 14.494.440,00 kuna.

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 07.12.2022. godine u iznosu od 7.720.280,00 kuna.

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2022. godinu 28. prosinca 2022. između slijedećih pozicija:

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
43/1	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama, Župa uznesenja BDM Nova Bukovica	110	1.600,00		50.000,00	51.600,00
152	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – uređenje dječjih igrališta	110	140.000,00	50.000,00	0	90.000,00

Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose 6.315.861,28 kuna, a rashodi poslovanja 4.667.861,80 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.155.865,45 kuna.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iznosi 2.507.215,97 kuna što predstavlja manjak prihoda.

Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.047.363,51 kn.

Ukupni prihodi od 6.316.511,28 kn sastoje se od slijedećeg:

Prihodi od poreza 964.952,78 kn - porez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznos od 3.262.510,07 kn sastoji se od tekućih pomoći iz proračuna – kompenzacijska mjera i kapitalne pomoći iz proračuna 597842,00 kn (vanjsko vježbalište, dom Donja Bukovica, dječje igralište kod vrtića i projektna dokumentacija staza Brezik

Prihodi od imovine 1.094.440,75 sastoje se od – kamate, Naknada za koncesije (Hep plin, dimnjačar i koncesija smeće), Prihodi od zakupa nekretnina (zakup trgovine u Novoj Bukovici i Donjoj Bukovici), prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, korištenje domova, naknada HT naknada za legalizaciju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 833.379,13 kn- vodni doprinos, doprinosi za šume, Ostali prihodi za posebne namjene (HZZ sredstva za javne radove) ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (pokretna prodaja, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta, grobne naknade, refundacija troška el energije za matični ured, povrat stipendije), komunalni doprinosi, komunalna naknada.

Ukupni rashodi od 8.823.727,25 kn sastoji se od slijedećeg:

Rashodi za zaposlene 1.000.647,63– jedinstveni upravni odjel, načelnik, javni radovi

Materijalni rashodi 2.078.110,50 kn

-naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, korištenje privatnog automobila u službene svrhe)

-rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, mat. za higijenske potrebe, ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja kn, električna energija, plin, gorivo, službena i radna odjeća, materijal za tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od: popravak vanjske rasvjete i vanjska rasvjeta uz dom u Dobroviću, radovi na stepenicama ispred Općine, dijelovi za radne strojeve vlastitog pogona i strojeve u JUO, popravak kapelice u Miljevcima, kamen za popravak puteva, uređenje puta u Zrinskih Frankopana, most u Breziku, sitni inventar.

-rashodi za usluge (telefon i poštarina, pretplata HRT, popravak autobusne u B. Antunovcu, elektronski mediji, usluge promidžbe i informiranja (VTV, Felbar), voda, smeće, deratizacija, urolog, okulist, higijeničarska služba, mala škola, odvjetnik, Geodetske usluge, Ostale intelektualne usluge (održavanje računalnih programa, projektna dokumentacija, Aplikacija Agrotetika, program zaštite divljači, procjembeni elaborat, održavanje sustava CZ, implementacija sustava ATLAS-14 za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka-izmjera) ostale usluge -uređenje prostora i usluge čišćenja prostorija općine, NUV, trošak porezne uprave

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, upravne i administrativne pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, rashodi protokola).

Financijski rashodi 44.625,10 kn - usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate. kamate za primljene kredite HBOR

Subvencije trgovačkim društvima 142.500,00– privatni dječji vrtić

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – 24.800,00 kn – vrtići u vlasništvu drugih proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 258.488,97 kn – pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, oprema za novorođenčad, troškovi stanovanja učenika u učeničkim domovima, naknade građanima i kućanstvima u naravi(sufinanciranje cijena prijevoza).

Tekuće donacije 1.118.689,60kn Udruge s područja Općine sukladno sklopljenim ugovorima, DVD Nova Bukovica Brezik, župa uznesenja BDM, političke stranke)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.155.865,45 kn –Radovi na domu u Bjelkovcu, Domu u Gornjem Viljevu, Donjoj Bukovici i vrtiću, nabava traktorske kosilice za košnju igrališta i kosilice i kardana za traktor, projektna dokumentacija za cestu Z. Frankopana, stazu Brezik i Multifunkcionalni centar za posjetitelje, evidencija javne ceste, vanjsko vježbalište.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U promatranom razdoblju Općina Nova Bukovica potpisala je ugovor o kreditiranju sa HBOR, kredit još djelomično realiziran, ali rate još nisu došle na naplatu.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Nova Bukovica nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik