

REPUBLIKA HRVATSKA

 Varaždinska županija

 OPĆINA VINICA

 Općinsko vijeće

KLASA : 024-04/22-01/11

URBROJ: 2186-11-01-22-1

Vinica, 30. ožujka 2022.

 Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20.) te članka 30. Statuta Općine Vinica («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 30/20. i 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine donijelo je

**O D L U K U**

**o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna**

**Općine Vinica u 2021. godini**

Članak 1.

 Općinsko vijeće Općine Vinica usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinica u 2021.godini.

Članak 2.

 Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja iskazani su u Općem dijelu proračuna koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te u Posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.

 U Izvještaju su iskazani i ostvareni prihodi te izvršeni rashodi i za proračunskog korisnika Dječji vrtić Vinica .

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

 **proračunske godine**

 **Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 6 Prihodi poslovanja 11.205.382,83 11.971.934,00 11.971.934,00 12.156.086,03

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.828,09 223.000,00 223.000,00 225.853,18

 3 Rashodi poslovanja 8.127.927,22 10.791.525,00 10.791.525,00 8.821.456,53

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.455.296,33 2.914.296,00 2.914.296,00 2.693.423,43

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-324.012,63** **-1.510.887,00** **-1.510.887,00** **867.059,25**

 **Višak prihoda iz prethodnih godina** **1.834.899,00** **1.510.887,00** **1.510.887,00** **1.517.669,00**

 Ukupno prihodi i primici 11.259.210,92 12.194.934,00 12.194.934,00 12.381.939,21

 Višak prihoda iz prethodnih godina 1.834.899,00 1.510.887,00 1.510.887,00 1.517.669,00

 Ukupno rashodi i izdaci 11.583.223,55 13.705.821,00 13.705.821,00 11.514.879,96

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **1.510.886,37** **0,00** **0,00** **2.384.728,25**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

 **Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **6** **Prihodi poslovanja** **11.205.382,83** **11.971.934,00** **11.971.934,00** **12.156.086,03** **108,48%** **101,54%**

 **61** **Prihodi od poreza** **6.562.284,34** **5.180.400,00** **5.180.400,00** **5.292.057,17** **80,64%** **102,16%**

 **611** **Porez i prirez na dohodak** **6.177.508,90** **4.870.000,00** **4.870.000,00** **4.976.465,85** **80,56%** **102,19%**

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.499.030,26 4.976.465,85 76,57%

 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -321.521,36 0,00 0,00%

 **613** **Porezi na imovinu** **333.518,49** **290.000,00** **290.000,00** **297.675,73** **89,25%** **102,65%**

 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće 86.036,82 88.051,51 102,34%

 i ostalo)

 6134 Povremeni porezi na imovinu 247.481,67 209.624,22 84,70%

 **614** **Porezi na robu i usluge** **51.256,95** **20.400,00** **20.400,00** **17.915,59** **34,95%** **87,82%**

 6142 Porez na promet 49.885,97 17.611,06 35,30%

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.370,98 304,53 22,21%

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata** **3.618.667,43** **4.160.931,00** **4.160.931,00** **4.175.522,51** **115,39%** **100,35%**

 **unutar općeg proračuna**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.971.753,33** **3.900.931,00** **3.900.931,00** **3.915.562,51** **198,58%** **100,38%**

 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 390.608,33 1.997.682,32 511,43%

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.581.145,00 1.917.880,19 121,30%

 **634** **Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** **1.646.914,10** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 28.396,92 0,00 0,00%

 proračuna

 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 1.618.517,18 0,00 0,00%

 proračuna

 **636** **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** **0,00** **8.000,00** **8.000,00** **7.960,00** **-** **99,50%**

 **nije nadležan**

 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji 0,00 7.960,00 -

 im nije nadležan

 **638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **0,00** **252.000,00** **252.000,00** **252.000,00** **-** **100,00%**

 **sredstava**

 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem 0,00 252.000,00 -

 prijenosa EU sredstava

 **64** **Prihodi od imovine** **387.883,41** **369.530,00** **369.530,00** **393.171,44** **101,36%** **106,40%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **1.151,84** **500,00** **500,00** **33,24** **2,89%** **6,65%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 26,63 33,24 124,82%

 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.125,21 0,00 0,00%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **386.731,57** **369.030,00** **369.030,00** **393.138,20** **101,66%** **106,53%**

 6421 Naknade za koncesije 22.092,04 9.800,71 44,

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 355.639,77 375.036,65 105,45%

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 47,28 527,22 1.115,10%

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 8.952,48 7.773,62 86,83%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **546.798,06** **1.135.573,00** **1.135.573,00** **1.168.669,97** **213,73%** **102,91%**

 **pristojbi po posebnim propisima i naknada**

 **651** **Upravne i administrativne pristojbe** **1.042,78** **1.300,00** **1.300,00** **1.208,32** **115,87%** **92,95%**

 6514 Ostale pristojbe i naknade 1.042,78 1.208,32 115,87%

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **135.637,63** **752.136,00** **752.136,00** **783.484,43** **577,63%** **104,17%**

 6524 Doprinosi za šume 35.037,14 7.477,24 21,34%

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 100.600,49 776.007,19 771,38%

 **653** **Komunalni doprinosi i naknade** **410.117,65** **382.137,00** **382.137,00** **383.977,22** **93,63%** **100,48%**

 6531 Komunalni doprinosi 1.062,45 20.332,87 1.913,77%

 6532 Komunalne naknade 409.055,20 363.644,35 88,90%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **89.749,59** **86.500,00** **86.500,00** **87.702,89** **97,72%** **101,39%**

 **i prihodi od donacija**

 **661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **86.049,59** **85.000,00** **85.000,00** **86.209,89** **100,19%** **101,42%**

 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 86.049,59 86.209,89 100,19%

 **663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **3.700,00** **1.500,00** **1.500,00** **1.493,00** **40,35%** **99,53%**

 **proračuna**

 6631 Tekuće donacije 3.700,00 1.493,00 40,35%

 **67** **Prihodi iz proračuna** **0,00** **1.039.000,00** **1.039.000,00** **1.038.962,05** **-** **100,00%**

 **671** **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne** **0,00** **1.039.000,00** **1.039.000,00** **1.038.962,05** **-** **100,00%**

 **djelatnosti proračunskih korisnika**

 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 0,00 1.038.962,05 -

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **53.828,09** **223.000,00** **223.000,00** **225.853,18** **419,58%** **101,28%**

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **53.828,09** **223.000,00** **223.000,00** **225.853,18** **419,58%** **101,28%**

 **721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **53.828,09** **223.000,00** **223.000,00** **225.853,18** **419,58%** **101,28%**

 7211 Stambeni objekti 53.828,09 225.853,18 419,58%

 **Ukupno prihodi** **11.259.210,92** **12.194.934,00** **12.194.934,00** **12.381.939,21** **109,97%** **101,53%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **8.127.927,22** **10.791.525,00** **10.791.525,00** **8.821.456,53** **108,53%** **81,74%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.120.813,87** **2.689.150,00** **2.689.150,00** **2.490.415,87** **222,20%** **92,61%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **939.804,81** **2.231.850,00** **2.231.850,00** **2.062.926,28** **219,51%** **92,43%**

 3111 Plaće za redovan rad 939.804,81 2.062.926,28 219,51%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **31.100,00** **141.800,00** **141.800,00** **126.870,00** **407,94%** **89,47%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.100,00 126.870,00 407,94%

 **313** **Doprinosi na plaće** **149.909,06** **315.500,00** **315.500,00** **300.619,59** **200,53%** **95,28%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 149.909,06 300.619,59 200,53%

 **32** **Materijalni rashodi** **4.178.217,90** **3.051.041,00** **3.051.041,00** **2.720.862,18** **65,12%** **89,18%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **38.435,00** **87.264,00** **87.264,00** **86.756,04** **225,72%** **99,42%**

 3211 Službena putovanja 16.350,00 13.456,00 82,30%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.285,00 65.903,79 536,46%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.800,00 7.396,25 75,47%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **228.728,16** **379.398,00** **379.398,00** **370.621,95** **162,04%** **97,69%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.468,35 72.081,87 262,42%

 3222 Materijal i sirovine 0,00 57.078,95 -

 3223 Energija 171.486,48 198.015,35 115,47%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.843,58 9.364,49 34,89%

 3225 Sitni inventar i auto gume 2.929,75 31.482,16 1.074,57%

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 2.599,13 -

 **323** **Rashodi za usluge** **3.591.992,57** **1.848.102,00** **1.848.102,00** **1.681.187,38** **46,80%** **90,97%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.480,53 56.467,05 111,86%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.775.971,26 879.033,06 31,67%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 119.707,30 162.297,24 135,58%

 3234 Komunalne usluge 100.342,39 178.878,88 178,27%

 3235 Zakupnine i najamnine 1.605,26 10.988,30 684,52%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.516,35 14.374,62 66,81%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 511.955,85 328.165,10 64,10%

 3238 Računalne usluge 0,00 2.193,15 -

 3239 Ostale usluge 10.413,63 48.789,98 468,52%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **319.062,17** **736.277,00** **736.277,00** **582.296,81** **182,50%** **79,09%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 23.661,49 269.550,76 1.139,20%

 povjerenstava i slično

 3292 Premije osiguranja 3.097,20 4.351,82 140,51%

 3293 Reprezentacija 18.085,74 29.879,00 165,21%

 3294 Članarine 24.704,58 25.611,36 103,67%

 3295 Pristojbe i naknade 22.657,86 15.022,32 66,30%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.855,30 237.881,55 104,86%

 **34** **Financijski rashodi** **33.773,99** **38.200,00** **38.200,00** **30.235,23** **89,52%** **79,15%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **33.773,99** **38.200,00** **38.200,00** **30.235,23** **89,52%** **79,15%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.561,36 29.550,36 88,05%

 3433 Zatezne kamate 212,63 684,87 322,09%

 **35** **Subvencije** **134.344,12** **128.000,00** **128.000,00** **116.729,53** **86,89%** **91,19%**

 **352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** **134.344,12** **128.000,00** **128.000,00** **116.729,53** **86,89%** **91,19%**

 **poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 134.344,12 116.729,53 86,89%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **550.717,24** **2.253.638,00** **2.253.638,00** **1.359.528,25** **246,87%** **60,33%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **86.496,85** **983.638,00** **983.638,00** **87.923,82** **101,65%** **8,94%**

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 86.496,85 87.923,82 101,65%

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **186.219,39** **250.000,00** **250.000,00** **245.642,38** **131,91%** **98,26%**

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 186.219,39 245.642,38 131,91%

 proračuna

 **367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog** **278.001,00** **1.020.000,00** **1.020.000,00** **1.025.962,05** **369,05%** **100,58%**

 **proračuna za financiranje redovne djelatnosti**

 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 278.001,00 1.025.962,05 369,05%

 proračuna za financiranje rashoda poslovanja

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **517.825,39** **638.500,00** **638.500,00** **508.501,52** **98,20%** **79,64%**

 **osiguranja i druge naknade**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **517.825,39** **638.500,00** **638.500,00** **508.501,52** **98,20%** **79,64%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 465.005,39 491.191,52 105,63%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 52.820,00 17.310,00 32,77%

 **38** **Ostali rashodi** **1.592.234,71** **1.992.996,00** **1.992.996,00** **1.595.183,95** **100,19%** **80,04%**

 **381** **Tekuće donacije** **1.037.317,77** **865.996,00** **865.996,00** **770.380,04** **74,27%** **88,96%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.037.317,77 770.380,04 74,27%

 **382** **Kapitalne donacije** **43.173,92** **240.000,00** **240.000,00** **206.206,93** **477,62%** **85,92%**

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 25.000,00 50.000,00 200,00%

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 18.173,92 156.206,93 859,51%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **12.724,66** **0,00** **0,00** **15.364,00** **120,74%** **-**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 12.724,66 15.364,00 120,74%

 **386** **Kapitalne pomoći** **499.018,36** **887.000,00** **887.000,00** **603.232,98** **120,88%** **68,01%**

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 499.018,36 603.232,98 120,88%

 institucijama te trgovačkim društvima u javnom se

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.455.296,33** **2.914.296,00** **2.914.296,00** **2.693.423,43** **77,95%** **92,42%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **632.656,95** **766.370,00** **766.370,00** **756.223,05** **119,53%** **98,68%**

 **421** **Građevinski objekti** **350.894,35** **678.000,00** **678.000,00** **646.572,16** **184,26%** **95,36%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 249.880,60 633.572,16 253,55%

 4214 Ostali građevinski objekti 101.013,75 13.000,00 12,87%

 **422** **Postrojenja i oprema** **259.623,40** **85.050,00** **85.050,00** **101.329,86** **39,03%** **119,14%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 54.105,17 69.363,39 128,20%

 4222 Komunikacijska oprema 4.309,97 7.100,00 164,73%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 16.917,50 -

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 201.208,26 7.948,97 3,95%

 **424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **0,00** **1.000,00** **1.000,00** **84,00** **-** **8,40%**

 4241 Knjige 0,00 84,00 -

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **22.139,20** **2.320,00** **2.320,00** **8.237,03** **37,21%** **355,04%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 4.375,00 2.315,63 52,93%

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 17.764,20 5.921,40 33,33%

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.822.639,38** **2.147.926,00** **2.147.926,00** **1.937.200,38** **68,63%** **90,19%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **2.822.639,38** **2.147.926,00** **2.147.926,00** **1.937.200,38** **68,63%** **90,19%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.822.639,38 1.937.200,38 68,63%

 **Ukupno rashodi** **11.583.223,55** **13.705.821,00** **13.705.821,00** **11.514.879,96** **99,41%** **84,01%**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 **Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

 **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **1 Opći prihodi i primici** **6.708.187,40** **6.324.980,00** **6.324.980,00** **6.451.953,59** **96,18%** **102,01%**

 11 Opći prihodi i primici 6.708.187,40 6.324.980,00 6.324.980,00 6.451.953,59 96,18% 102,01%

 **3 Vlastiti prihodi** **473.524,70** **1.071.600,00** **1.071.600,00** **1.109.205,81** **234,24%** **103,51%**

 31 Vlastiti prihodi 473.524,70 1.071.600,00 1.071.600,00 1.109.205,81 234,24% 103,51%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **401.303,30** **412.923,00** **412.923,00** **417.911,12** **104,14%** **101,21%**

 42 Prihodi od spomeničke rente 47,28 350,00 350,00 527,22 1.115,10% 150,63%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 401.256,02 412.573,00 412.573,00 417.383,90 104,02% 101,17%

 **5 Pomoći** **3.618.667,43** **4.160.931,00** **4.160.931,00** **4.175.522,51** **115,39%** **100,35%**

 52 Ostale pomoći 3.618.667,43 4.160.931,00 4.160.931,00 4.175.522,51 115,39% 100,35%

 **6 Donacije** **3.700,00** **1.500,00** **1.500,00** **1.493,00** **40,35%** **99,53%**

 61 Donacije 3.700,00 1.500,00 1.500,00 1.493,00 40,35% 99,53%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **53.828,09** **223.000,00** **223.000,00** **225.853,18** **419,58%** **101,28%**

 **s naslova osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 53.828,09 223.000,00 223.000,00 225.853,18 419,58% 101,28%

 naslova osiguranja

 **Ukupno prihodi** **11.259.210,92** **12.194.934,00** **12.194.934,00** **12.381.939,21** **109,97%** **101,53%**

 **1 Opći prihodi i primici** **7.652.255,47** **11.151.841,00** **11.151.841,00** **8.329.623,23** **108,85%** **74,69%**

 11 Opći prihodi i primici 7.652.255,47 11.151.841,00 11.151.841,00 8.329.623,23 108,85% 74,69%

 **3 Vlastiti prihodi** **0,00** **889.500,00** **889.500,00** **1.212.912,15** **-** **136,36%**

 31 Vlastiti prihodi 0,00 889.500,00 889.500,00 1.212.912,15 - 136,36%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **149.726,80** **211.030,00** **211.030,00** **530.252,12** **354,15%** **251,27%**

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 149.726,80 211.030,00 211.030,00 530.252,12 354,15% 251,27%

 **5 Pomoći** **3.781.241,28** **1.406.450,00** **1.406.450,00** **1.442.092,46** **38,14%** **102,53%**

 52 Ostale pomoći 3.781.241,28 1.406.450,00 1.406.450,00 1.442.092,46 38,14% 102,53%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **47.000,00** **47.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **s naslova osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 - 0,00%

 naslova osiguranja

 **Ukupno rashodi** **11.583.223,55** **13.705.821,00** **13.705.821,00** **11.514.879,96** **99,41%** **84,01%**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

 **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **01 Opće javne usluge** **2.971.126,53** **4.098.296,00** **4.098.296,00** **3.683.157,59** **-** **99,48%**

 013 Opće usluge 1.120.813,87 1.428.800,00 1.428.800,00 1.251.138,99 111,63% 87,57%

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.850.312,66 2.669.496,00 2.669.496,00 2.432.018,60 131,44% 91,10%

 **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **3.555.108,22** **3.127.196,00** **3.127.196,00** **2.888.884,02** **-** **99,48%**

 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 3.555.108,22 3.127.196,00 3.127.196,00 2.888.884,02 81,26% 92,38%

 drugdje svrstani

 **08 Rekreacija, kultura i religija** **5.056.988,80** **4.859.329,00** **4.859.329,00** **3.330.237,89** **-** **99,48%**

 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 5.056.988,80 4.859.329,00 4.859.329,00 3.330.237,89 65,85% 68,53%

 **09 Obrazovanje** **0,00** **1.621.000,00** **1.621.000,00** **1.612.600,46** **-** **99,48%**

 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 0,00 1.621.000,00 1.621.000,00 1.612.600,46 - 99,48%

 **Ukupno rashodi** **11.583.223,55** **13.705.821,00** **13.705.821,00** **11.514.879,96** **99,41%** **84,01%**

 **II. POSEBNI DIO**

 **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **4/3**

 **Brojčana oznaka i naziv** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 **1** **2** **3** **4** **5**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **4.554.151,00** **4.554.151,00** **3.324.691,59** **73,00%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 4.554.151,00 4.554.151,00 3.324.691,59 73,00%

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE** **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

**SAMOUPRAVE**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE** 161.344,00 161.344,00 45.877,92 28,43%

**SAMOUPRAVE**

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA** **5.083.976,00** **5.083.976,00** **4.412.992,13** **86,80%**

**PROSTORA**

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 2.580.500,00 2.580.500,00 2.188.342,95 84,80%

**GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST** 1.987.815,00 1.987.815,00 1.773.140,91 89,20%

**GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I** 131.515,00 131.515,00 138.207,53 105,09%

**KULTURNIH SPOMENIKA**

**GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 384.146,00 384.146,00 313.300,74 81,56%

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT** **235.000,00** **235.000,00** **254.288,37** **108,21%**

**GLAVA 00401 KULTURA** 55.000,00 55.000,00 50.294,81 91,45%

**GLAVA 00403 ŠPORT** 180.000,00 180.000,00 203.993,56 113,33%

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO** **1.688.500,00** **1.688.500,00** **1.640.041,05** **97,13%**

**GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 1.090.000,00 1.090.000,00 1.085.464,85 99,58%

**GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 354.000,00 354.000,00 347.566,20 98,18%

**GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 55.000,00 55.000,00 30.510,00 55,47%

**GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 189.500,00 189.500,00 176.500,00 93,14%

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB** **132.850,00** **132.850,00** **32.437,46** **24,42%**

**GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB** 132.850,00 132.850,00 32.437,46 24,42%

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI** **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

**GLAVA 007 OSTALI KORISNICI** 229.000,00 229.000,00 191.950,98 83,82%

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** **1.621.000,00** **1.621.000,00** **1.612.600,46** **99,48%**

**GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 1.621.000,00 1.621.000,00 1.612.600,46 99,48%

 **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **4/3**

 **Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

 **1** **2** **3** **4** **5**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

 **4.554.151,00** **4.554.151,00** **3.324.691,59** **73,00%**

 **GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.554.151,00 4.554.151,00 3.324.691,59 73,00%

 52 Ostale pomoći

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 4.554.151,00 4.554.151,00 3.324.691,59 73,00%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **4.276.955,00** **4.276.955,00** **3.043.132,36** **71,15%**

 **A100101 PLAĆE I NAKNADE** 1.428.800,00 1.428.800,00 1.251.138,99 87,57%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.428.800,00** **1.428.800,00** **1.251.138,99** **87,57%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.368.800,00** **1.368.800,00** **1.175.965,85** **85,91%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **1.124.000,00** **1.124.000,00** **960.139,37** **85,42%**

 3111 Plaće za redovan rad 960.139,37

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **87.800,00** **87.800,00** **72.370,00** **82,43%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.370,00

 **313** **Doprinosi na plaće** **157.000,00** **157.000,00** **143.456,48** **91,37%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 143.456,48

 **32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **60.000,00** **59.809,14** **99,68%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **60.000,00** **60.000,00** **59.809,14** **99,68%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 59.809,14

 **38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **15.364,00** **-**

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **0,00** **15.364,00** **-**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 15.364,00

 **A100102 MATERIJALNI RASHODI** 2.848.155,00 2.848.155,00 1.791.993,37 62,92%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.841.055,00** **2.841.055,00** **1.767.975,87** **62,23%**

 **32** **Materijalni rashodi** **1.295.417,00** **1.295.417,00** **1.162.272,04** **89,72%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **39.914,00** **39.914,00** **39.566,22** **99,13%**

 3211 Službena putovanja 10.754,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.015,97

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.796,25

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **113.748,00** **113.748,00** **109.446,13** **96,22%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.199,57

 3223 Energija 41.830,18

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.784,49

 3225 Sitni inventar i auto gume 24.162,76

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 469,13

 **323** **Rashodi za usluge** **704.572,00** **704.572,00** **608.666,35** **86,39%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.344,08

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.184,38

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 162.297,24

 3234 Komunalne usluge 85.989,83

 3235 Zakupnine i najamnine 10.988,30

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.972,42

 3237 Intelektualne i osobne usluge 226.465,10

 3238 Računalne usluge 775,00

 3239 Ostale usluge 47.650,00

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **437.183,00** **437.183,00** **404.593,34** **92,55%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 157.815,82

 3292 Premije osiguranja 251,82

 3293 Reprezentacija 28.194,08

 3294 Članarine 25.611,36

 3295 Pristojbe i naknade 14.999,82

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 177.720,44

 **34** **Financijski rashodi** **34.000,00** **34.000,00** **26.081,35** **76,71%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **34.000,00** **34.000,00** **26.081,35** **76,71%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.396,48

 3433 Zatezne kamate 684,87

 **35** **Subvencije** **128.000,00** **128.000,00** **116.729,53** **91,19%**

 **352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan** **128.000,00** **128.000,00** **116.729,53** **91,19%**

 **javnog sektora**

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 116.729,53

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **893.638,00** **893.638,00** **0,00** **0,00%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **893.638,00** **893.638,00** **0,00** **0,00%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **280.000,00** **280.000,00** **287.491,52** **102,68%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **280.000,00** **280.000,00** **287.491,52** **102,68%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 287.491,52

 **38** **Ostali rashodi** **210.000,00** **210.000,00** **175.401,43** **83,52%**

 **381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **20.000,00** **19.194,50** **95,97%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 19.194,50

 **382** **Kapitalne donacije** **190.000,00** **190.000,00** **156.206,93** **82,21%**

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 156.206,93

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.100,00** **7.100,00** **24.017,50** **338,27%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.100,00** **7.100,00** **24.017,50** **338,27%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **7.100,00** **7.100,00** **24.017,50** **338,27%**

 4222 Komunikacijska oprema 7.100,00

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.917,50

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **277.196,00** **277.196,00** **281.559,23** **101,57%**

 **A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 277.196,00 277.196,00 281.559,23 101,57%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **277.196,00** **277.196,00** **281.559,23** **101,57%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **81.270,00** **81.270,00** **85.633,39** **105,37%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **77.950,00** **77.950,00** **77.312,36** **99,18%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 69.363,39

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.948,97

 **424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **1.000,00** **1.000,00** **84,00** **8,40%**

 4241 Knjige 84,00

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **2.320,00** **2.320,00** **8.237,03** **355,04%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 2.315,63

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.921,40

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **195.926,00** **195.926,00** **195.925,84** **100,00%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **195.926,00** **195.926,00** **195.925,84** **100,00%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 195.925,84

 **RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

 **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

 **GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 161.344,00 161.344,00 45.877,92 28,43%

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** 161.344,00 161.344,00 45.877,92 28,43%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

 **A100102 MATERIJALNI RASHODI** 161.344,00 161.344,00 45.877,92 28,43%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

 **32** **Materijalni rashodi** **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **161.344,00** **161.344,00** **45.877,92** **28,43%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 45.877,92

 **RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

 **5.083.976,00** **5.083.976,00** **4.412.992,13** **86,80%**

 **GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.580.500,00 2.580.500,00 2.188.342,95 84,80%

 31 Vlastiti prihodi

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 2.580.500,00 2.580.500,00 2.188.342,95 84,80%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.695.500,00** **1.695.500,00** **1.335.292,70** **78,76%**

 **A100102 MATERIJALNI RASHODI** 1.695.500,00 1.695.500,00 1.335.292,70 78,76%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.695.500,00** **1.695.500,00** **1.335.292,70** **78,76%**

 **32** **Materijalni rashodi** **808.500,00** **808.500,00** **732.059,72** **90,55%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **88.000,00** **88.000,00** **87.973,54** **99,97%**

 3223 Energija 87.973,54

 **323** **Rashodi za usluge** **720.500,00** **720.500,00** **644.086,18** **89,39%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 539.725,21

 3234 Komunalne usluge 50.660,97

 3237 Intelektualne i osobne usluge 53.700,00

 **38** **Ostali rashodi** **887.000,00** **887.000,00** **603.232,98** **68,01%**

 **386** **Kapitalne pomoći** **887.000,00** **887.000,00** **603.232,98** **68,01%**

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 603.232,98

 javnom se

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **885.000,00** **885.000,00** **853.050,25** **96,39%**

 **A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 885.000,00 885.000,00 853.050,25 96,39%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **220.000,00** **220.000,00** **219.478,09** **99,76%**

 **32** **Materijalni rashodi** **220.000,00** **220.000,00** **219.478,09** **99,76%**

 **323** **Rashodi za usluge** **220.000,00** **220.000,00** **219.478,09** **99,76%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 219.478,09

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **665.000,00** **665.000,00** **633.572,16** **95,27%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **665.000,00** **665.000,00** **633.572,16** **95,27%**

 **421** **Građevinski objekti** **665.000,00** **665.000,00** **633.572,16** **95,27%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 633.572,16

 **GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.987.815,00 1.987.815,00 1.773.140,91 89,20%

 52 Ostale pomoći

**00302 STAMBENA DJELATNOST** 1.987.815,00 1.987.815,00 1.773.140,91 89,20%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **35.815,00** **35.815,00** **31.866,37** **88,97%**

 **A100102 MATERIJALNI RASHODI** 35.815,00 35.815,00 31.866,37 88,97%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **35.815,00** **35.815,00** **31.866,37** **88,97%**

 **32** **Materijalni rashodi** **35.815,00** **35.815,00** **31.866,37** **88,97%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **30.000,00** **30.000,00** **26.647,57** **88,83%**

 3223 Energija 26.647,57

 **323** **Rashodi za usluge** **3.315,00** **3.315,00** **3.315,00** **100,00%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.315,00

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **2.500,00** **2.500,00** **1.903,80** **76,15%**

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.903,80

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **1.952.000,00** **1.952.000,00** **1.741.274,54** **89,20%**

 **A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 1.952.000,00 1.952.000,00 1.741.274,54 89,20%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.952.000,00** **1.952.000,00** **1.741.274,54** **89,20%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.952.000,00** **1.952.000,00** **1.741.274,54** **89,20%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **1.952.000,00** **1.952.000,00** **1.741.274,54** **89,20%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.741.274,54

 **GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 131.515,00 131.515,00 138.207,53 105,09%

 31 Vlastiti prihodi

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA** 131.515,00 131.515,00 138.207,53 105,09%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **118.515,00** **118.515,00** **125.207,53** **105,65%**

 **A100102 MATERIJALNI RASHODI** 118.515,00 118.515,00 125.207,53 105,65%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 **3** **Rashodi poslovanja** **118.515,00** **118.515,00** **125.207,53** **105,65%**

 **32** **Materijalni rashodi** **118.515,00** **118.515,00** **125.207,53** **105,65%**

 **323** **Rashodi za usluge** **118.515,00** **118.515,00** **125.207,53** **105,65%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.815,00

 3234 Komunalne usluge 33.392,53

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **13.000,00** **13.000,00** **13.000,00** **100,00%**

 **A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **13.000,00** **13.000,00** **13.000,00** **100,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.000,00** **13.000,00** **13.000,00** **100,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **13.000,00** **13.000,00** **13.000,00** **100,00%**

 4214 Ostali građevinski objekti 13.000,00

 **GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 384.146,00 384.146,00 313.300,74 81,56%

**00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 384.146,00 384.146,00 313.300,74 81,56%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **384.146,00** **384.146,00** **313.300,74** **81,56%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 384.146,00 384.146,00 313.300,74 81,56%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **384.146,00** **384.146,00** **313.300,74** **81,56%**

 **38** **Ostali rashodi** **384.146,00** **384.146,00** **313.300,74** **81,56%**

 **381** **Tekuće donacije** **334.146,00** **334.146,00** **263.300,74** **78,80%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 263.300,74

 **382** **Kapitalne donacije** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **100,00%**

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00

 **RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

 **235.000,00** **235.000,00** **254.288,37** **108,21%**

 **GLAVA 00401 KULTURA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 50.294,81 91,45%

**00401 KULTURA** 55.000,00 55.000,00 50.294,81 91,45%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **55.000,00** **55.000,00** **50.294,81** **91,45%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 55.000,00 55.000,00 50.294,81 91,45%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **55.000,00** **55.000,00** **50.294,81** **91,45%**

 **32** **Materijalni rashodi** **55.000,00** **55.000,00** **50.294,81** **91,45%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **55.000,00** **55.000,00** **50.294,81** **91,45%**

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.294,81

 **GLAVA 00403 ŠPORT**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 180.000,00 180.000,00 203.993,56 113,33%

 31 Vlastiti prihodi

**00403 ŠPORT** 180.000,00 180.000,00 203.993,56 113,33%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **180.000,00** **180.000,00** **203.993,56** **113,33%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 180.000,00 180.000,00 203.993,56 113,33%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 **3** **Rashodi poslovanja** **180.000,00** **180.000,00** **203.993,56** **113,33%**

 **38** **Ostali rashodi** **180.000,00** **180.000,00** **203.993,56** **113,33%**

 **381** **Tekuće donacije** **180.000,00** **180.000,00** **203.993,56** **113,33%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 203.993,56

 **RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

 **1.688.500,00** **1.688.500,00** **1.640.041,05** **97,13%**

 **GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.090.000,00 1.090.000,00 1.085.464,85 99,58%

**00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 1.090.000,00 1.090.000,00 1.085.464,85 99,58%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.090.000,00** **1.090.000,00** **1.085.464,85** **99,58%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 1.090.000,00 1.090.000,00 1.085.464,85 99,58%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.090.000,00** **1.090.000,00** **1.085.464,85** **99,58%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.020.000,00** **1.020.000,00** **1.025.962,05** **100,58%**

 **367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne** **1.020.000,00** **1.020.000,00** **1.025.962,05** **100,58%**

 **djelatnosti**

 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 1.025.962,05

 poslovanja

 **38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **70.000,00** **59.502,80** **85,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **70.000,00** **70.000,00** **59.502,80** **85,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 59.502,80

 **GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 354.000,00 354.000,00 347.566,20 98,18%

**00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 354.000,00 354.000,00 347.566,20 98,18%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **354.000,00** **354.000,00** **347.566,20** **98,18%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 354.000,00 354.000,00 347.566,20 98,18%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **354.000,00** **354.000,00** **347.566,20** **98,18%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **340.000,00** **340.000,00** **333.566,20** **98,11%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **90.000,00** **90.000,00** **87.923,82** **97,69%**

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 87.923,82

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **250.000,00** **250.000,00** **245.642,38** **98,26%**

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 245.642,38

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **14.000,00** **14.000,00** **14.000,00** **100,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **14.000,00** **14.000,00** **14.000,00** **100,00%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.000,00

 **GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 30.510,00 55,47%

**00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 55.000,00 55.000,00 30.510,00 55,47%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **55.000,00** **55.000,00** **30.510,00** **55,47%**

 **A100105 TEKUĆE POTPORE** 55.000,00 55.000,00 30.510,00 55,47%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **55.000,00** **55.000,00** **30.510,00** **55,47%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **55.000,00** **55.000,00** **30.510,00** **55,47%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **55.000,00** **55.000,00** **30.510,00** **55,47%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.200,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 17.310,00

 **GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 189.500,00 189.500,00 176.500,00 93,14%

**00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 189.500,00 189.500,00 176.500,00 93,14%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **189.500,00** **189.500,00** **176.500,00** **93,14%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 189.500,00 189.500,00 176.500,00 93,14%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **189.500,00** **189.500,00** **176.500,00** **93,14%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **189.500,00** **189.500,00** **176.500,00** **93,14%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **189.500,00** **189.500,00** **176.500,00** **93,14%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 176.500,00

 **RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

 **132.850,00** **132.850,00** **32.437,46** **24,42%**

 **GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 132.850,00 132.850,00 32.437,46 24,42%

 52 Ostale pomoći

**006 SOCIJALNA SKRB** 132.850,00 132.850,00 32.437,46 24,42%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **132.850,00** **132.850,00** **32.437,46** **24,42%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 132.850,00 132.850,00 32.437,46 24,42%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **132.850,00** **132.850,00** **32.437,46** **24,42%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **32.850,00** **32.850,00** **32.437,46** **98,74%**

 **381** **Tekuće donacije** **32.850,00** **32.850,00** **32.437,46** **98,74%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 32.437,46

 **RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

 **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

 **GLAVA 007 OSTALI KORISNICI**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 229.000,00 229.000,00 191.950,98 83,82%

**007 OSTALI KORISNICI** 229.000,00 229.000,00 191.950,98 83,82%

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

 **A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 229.000,00 229.000,00 191.950,98 83,82%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

 **38** **Ostali rashodi** **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

 **381** **Tekuće donacije** **229.000,00** **229.000,00** **191.950,98** **83,82%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 191.950,98

 **RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

 **1.621.000,00** **1.621.000,00** **1.612.600,46** **99,48%**

 **GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.621.000,00 1.621.000,00 1.612.600,46 99,48%

 31 Vlastiti prihodi

 52 Ostale pomoći

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 1.621.000,00 1.621.000,00 1.612.600,46 99,48%

 **PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA VINICA** **1.621.000,00** **1.621.000,00** **1.612.600,46** **99,48%**

 **A100301 Rashodi za zaposlene** 1.320.350,00 1.320.350,00 1.314.450,02 99,55%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.320.350,00** **1.320.350,00** **1.314.450,02** **99,55%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.320.350,00** **1.320.350,00** **1.314.450,02** **99,55%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **1.107.850,00** **1.107.850,00** **1.102.786,91** **99,54%**

 3111 Plaće za redovan rad 1.102.786,91

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **54.000,00** **54.000,00** **54.500,00** **100,93%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 54.500,00

 **313** **Doprinosi na plaće** **158.500,00** **158.500,00** **157.163,11** **99,16%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 157.163,11

 **A100302 Rashodi poslovanja** 300.650,00 300.650,00 298.150,44 99,17%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **300.650,00** **300.650,00** **298.150,44** **99,17%**

 **32** **Materijalni rashodi** **296.450,00** **296.450,00** **293.996,56** **99,17%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **47.350,00** **47.350,00** **47.189,82** **99,66%**

 3211 Službena putovanja 2.702,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.887,82

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **147.650,00** **147.650,00** **146.554,71** **99,26%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.882,30

 3222 Materijal i sirovine 57.078,95

 3223 Energija 41.564,06

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 580,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 7.319,40

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.130,00

 **323** **Rashodi za usluge** **81.200,00** **81.200,00** **80.434,23** **99,06%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.122,97

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.515,38

 3234 Komunalne usluge 8.835,55

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.402,20

 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.000,00

 3238 Računalne usluge 1.418,15

 3239 Ostale usluge 1.139,98

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **20.250,00** **20.250,00** **19.817,80** **97,87%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.047,88

 3292 Premije osiguranja 4.100,00

 3293 Reprezentacija 1.684,92

 3295 Pristojbe i naknade 22,50

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.962,50

 **34** **Financijski rashodi** **4.200,00** **4.200,00** **4.153,88** **98,90%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **4.200,00** **4.200,00** **4.153,88** **98,90%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.153,88

 **Ukupno rashodi i izdaci** **13.705.821,00** **13.705.821,00** **11.514.879,96** **84,01%**

**III**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

 U razdoblju od 01.01.- 31.12.2021. godine Općina Vinica nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

 **IV.**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

**V.**

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

 U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine Općina Vinica nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

**VI.**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

 U 2021. godini ostvaren je proračunski višak u ukupnom iznosu od 2.384.728,25 kuna. Proračunski višak prenosi se u iduću godinu, a sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu bit će uključen u izmjene i dopune Proračuna Općine Vinica za 2022.godinu .

 Ostvarenje Proračuna Općine Vinica u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine realizirano je

 u slijedećim iznosima:

 - prihodi poslovanja ( razred 6 ) ostvareni su u iznosu od 12.156.086,03 kuna, odnosno

 101,54 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine ( razred 7 ) ostvareni su u iznosu od 225.853,18 kuna,

 odnosno 101,28 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

 - rashodi poslovanja ( razred 3) ostvareni su u iznosu od 8.821.456,53 kuna, odnosno

 81,74 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.693.423,43 kuna, odnosno

 92,42% u odnosu na plan za 2021. godinu.

 Ukupno planirani prihodi prema planu od 100% ostvareni su za 1,41% više u odnosu na plan za

2021. godinu.

 Ukupno planirani rashodi prema planu od 100% ostvareni su za 15,94 % manje u odnosu na plan

za 2021. godinu.

 Razlog navedenih pozitivnih odstupanja rezultat su dobrog planiranja i trošenja proračunskih sredstava.

Članak 3.

 Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vinica u 2021. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

 PREDSJEDNIK

 Općinskog vijeća Općine Vinica

 Predrag Štromar