

Na temelju članka 76. do 80. i članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj j 2/20., 3/21., 8/23. i 11/23 - pročišćeni tekst) i članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine broj 85/23.) Općinsko vijeće Općine Molve na 36. sjednici održanoj 31. svibnja 2024. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 12/22., 3/23., 7/23., 10/23. i 14/23.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.309.905,06	9.815.868,60	2.140.648,42	64,67	21,81
6 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	231.094,13	345.338,53	284.998,21	123,33	82,53
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	736.430,88	32.132,77		4,36
PRIHODI UKUPNO	3.540.999,19	10.897.638,01	2.457.779,40	69,41	22,55
3 Rashodi poslovanja	1.925.501,59	3.989.201,63	2.777.379,58	144,24	69,62
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	228.368,27	336.494,43	279.165,33	122,24	82,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.182,95	10.151.939,33	785.600,99	260,84	7,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	3.421,98	7.120,62	5.477,40	160,07	76,92
RASHODI UKUPNO	2.458.474,79	14.484.756,01	3.847.623,30	156,50	26,56
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Općine Molve	1.083.220,52	-3.588.841,48	-1.390.199,38	-128,34	38,74
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-696,12	1.723,48	355,48	-51,07	20,63
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.577,08	2.938.969,96	278.948,02	1.587,00	9,49
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.603,89	79.868,59	79.859,22	85,32	99,99
(RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA)	-76.026,81	2.859.101,37	199.088,80	-261,87	6,96
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Preneseni manjak prihoda i primitaka za Općinu Molve	-301.357,15	0,00	0,00	0,00	
Preneseni manjak prihoda i primitaka za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-1.027,36	-1.723,48	-1.723,48	167,76	100,00
Preneseni višak prihoda i primitaka za Općinu Molve	0,00	729.740,11	705.836,56		96,72
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-302.384,51	728.016,63	704.113,08	-232,85	96,72
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
Prijenos rezultata godine za Općinu Molve u sljedeće razdoblje	705.836,56	0,00	-485.274,02	-68,75	
Prijenos rezultata godine za Dječji vrtić "Pčelica" Molve u sljedeće razdoblje	-1.723,48	0,00	-1.368,00	79,37	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	704.113,08	0,00	-486.642,02	-69,11	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) utvrđeni u A. Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	3.540.999,19	10.897.638,01	2.457.779,40	69,41	22,55

6 Prihodi poslovanja	3.540.999,19	10.161.207,13	2.425.646,63	68,50	23,87
61 Prihodi od poreza	232.415,05	351.458,26	331.524,58	142,64	94,33
611 Porez i prirez na dohodak	194.539,57		286.299,99	147,17	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	201.356,10		299.238,50	148,61	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	21.435,82		24.237,09	113,07	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.415,07		11.839,79	140,70	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.658,18		1.543,76	93,10	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	5.886,10		5.824,28	98,95	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-44.211,71		-56.383,43	127,53	
613 Porezi na imovinu	36.210,90		42.399,96	117,09	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.901,05		9.002,35	113,94	
6134 Povremeni porezi na imovinu	28.309,85		33.397,61	117,97	
614 Porezi na robu i usluge	1.664,59		2.824,63	169,69	
6142 Porez na promet	1.499,96		2.824,63	188,31	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	164,63		0,00	0,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	521.325,79	5.079.663,39	592.221,35	113,60	11,66
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	470.397,34		528.744,19	112,40	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	412.115,98		433.952,97	105,30	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	58.281,36		94.791,22	162,64	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.859,76		0,00	0,00	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.859,76		0,00	0,00	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	17.326,98		15.917,49	91,87	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	17.326,98		15.917,49	91,87	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.035,24		1.038,56	100,32	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.035,24		1.038,56	100,32	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.706,47		46.521,11	162,06	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.706,47		46.521,11	162,06	
64 Prihodi od imovine	2.489.616,78	4.444.884,23	1.280.372,97	51,43	28,81
641 Prihodi od financijske imovine	1.353,62		11.931,78	881,47	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01		0,00	0,00	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.353,61		0,00	0,00	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		11.931,78	0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.488.040,50		1.268.441,19	50,98	
6421 Naknade za koncesije	4.598,45		1.280,38	27,84	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.464,89		7.935,63	122,75	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.476.961,26		1.259.213,24	50,84	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15,93		11,94	74,95	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	222,63		0,00	0,00	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	222,63		0,00	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	218.755,36	247.486,41	203.396,00	92,98	82,18
651 Upravne i administrativne pristojbe	305,10		0,00	0,00	
6514 Ostale pristojbe i naknade	305,10		0,00	0,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	93.716,98		58.576,60	62,50	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	131,21		30,31	23,10	
6524 Doprinosi za šume	64.701,70		25.953,27	40,11	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	28.884,07		32.593,02	112,84	
653 Komunalni doprinosi i naknade	124.733,28		144.819,40	116,10	
6531 Komunalni doprinosi	139,90		46,32	33,11	
6532 Komunalne naknade	124.593,38		144.773,08	116,20	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.410,59	35.591,26	17.493,83	512,93	49,15
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.410,59		3.188,21	93,48	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.410,59		3.188,21	93,48	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		14.305,62	0,00	
6631 Tekuće donacije	0,00		28,62	0,00	
6632 Kapitalne donacije	0,00		14.277,00	0,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.475,62	2.123,58	637,90	0,85	30,04
683 Ostali prihodi	75.475,62		637,90	0,85	
6831 Ostali prihodi	75.475,62		637,90	0,85	

	0				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	736.430,88	32.132,77	0,00	4,36
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	31.914,37	0,00	96,71
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00		31.914,37	0,00	
7111 Zemljište	0,00		31.914,37	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	703.430,88	218,40	0,00	0,03
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		218,40	0,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		218,40	0,00	
UKUPNO RASHODI	2.458.474,79	14.484.756,01	3.847.623,30	156,50	26,56
3 Rashodi poslovanja	2.153.869,86	4.325.696,06	3.056.544,91	141,91	70,66
31 Rashodi za zaposlene	350.304,83	551.956,51	430.409,53	122,87	77,98
311 Plaće (Bruto)	289.499,59		347.903,16	120,17	
3111 Plaće za redovan rad	289.499,59		347.903,16	120,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.912,29		32.468,79	163,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.912,29		32.468,79	163,06	
313 Doprinosi na plaće	40.892,96		50.037,58	122,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.892,96		50.037,58	122,36	
32 Materijalni rashodi	713.276,21	1.424.172,65	982.453,03	137,74	68,98
321 Naknade troškova zaposlenima	28.753,51		35.094,75	122,05	
3211 Službena putovanja	5.057,72		6.491,04	128,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.234,85		28.105,99	120,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	169,22		497,72	294,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	291,72		0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	123.776,59		127.361,50	102,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.816,52		11.467,20	130,06	
3222 Materijal i sirovine	16.619,63		20.432,89	122,94	
3223 Energija	83.014,13		65.314,27	78,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.679,61		17.834,58	184,25	
3225 Sitni inventar i auto gume	5.214,55		11.459,64	219,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	432,15		852,92	197,37	
323 Rashodi za usluge	452.720,94		644.151,53	142,28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.263,16		21.675,63	85,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	192.794,52		290.725,42	150,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	24.737,05		37.510,97	151,64	
3234 Komunalne usluge	53.614,53		56.218,43	104,86	
3235 Zakupnine i najamnine	17.513,24		64.289,78	367,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.310,71		22.972,95	246,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge	75.460,78		83.586,89	110,77	
3238 Računalne usluge	17.052,75		14.286,02	83,78	
3239 Ostale usluge	36.974,19		52.885,44	143,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.025,17		175.845,25	162,78	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.867,64		23.039,00	154,96	
3292 Premije osiguranja	4.574,37		7.372,60	161,17	
3293 Reprezentacija	54.713,36		82.425,42	150,65	
3294 Članarine i norme	8.958,79		4.660,52	52,02	
3295 Pristojbe i naknade	6.302,73		16.731,53	265,46	
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.757,78		5.133,22	186,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.850,50		36.482,96	230,17	
34 Financijski rashodi	14.385,12	31.623,77	13.910,73	96,70	43,99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.166,01		8.589,59	84,49	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	10.166,01		8.589,59	84,49	
343 Ostali financijski rashodi	4.219,11		5.321,14	126,12	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.623,26		3.397,70	129,52	
3433 Zatezne kamate	1.197,68		295,94	24,71	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	398,17		1.627,50	408,75	
35 Subvencije	140.809,80	203.670,30	144.779,06	102,82	71,09
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.352,50		144.779,06	111,93	

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	21.036,93		28.535,39	135,64	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	119.772,87		116.243,67	97,05	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.180,59	179.172,94	114.626,31	325,82	63,98
363 Pomoći unutar općeg proračuna	33.183,38		108.485,83	326,93	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	33.183,38		38.928,12	117,31	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		69.557,71	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.997,21		6.140,48	307,45	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.997,21		6.140,48	307,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	373.265,89	760.466,57	481.166,04	128,91	63,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	373.265,89		481.166,04	128,91	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	297.981,34		413.494,65	138,77	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	75.284,55		67.671,39	89,89	
38 Ostali rashodi	526.647,42	1.174.633,32	889.200,21	168,84	75,70
381 Tekuće donacije	148.918,31		179.516,81	120,55	
3811 Tekuće donacije u novcu	148.918,31		179.516,81	120,55	
382 Kapitalne donacije	351.184,55		687.858,40	195,87	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	351.184,55		687.858,40	195,87	
386 Kapitalne pomoći	26.544,56		21.825,00	82,22	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	26.544,56		21.825,00	82,22	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.604,93	10.159.059,95	791.078,39	259,71	7,79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.499,29	100.000,00	40.000,00	112,68	40,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.499,29		40.000,00	112,68	
4111 Zemljište	35.499,29		40.000,00	112,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.153,50	9.339.170,54	470.471,52	222,81	5,04
421 Građevinski objekti	94.946,01		69.843,87	73,56	
4212 Poslovni objekti	0,00		8.500,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.849,96		25.008,70	61,22	
4214 Ostali građevinski objekti	54.096,05		36.335,17	67,17	
422 Postrojenja i oprema	56.406,16		224.839,56	398,61	
4221 Uredska oprema i namještaj	10.787,49		7.152,28	66,30	
4222 Komunikacijska oprema	6.650,92		0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.951,69		9.248,31	103,31	
4226 Sportska i glazbena oprema	155,28		0,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.860,78		208.438,97	698,04	
423 Prijevozna sredstva	43.415,22		97.997,76	225,72	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	43.415,22		97.997,76	225,72	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.659,59		16.757,24	218,77	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.659,59		16.757,24	218,77	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.726,52		61.033,09	699,40	
4262 Ulaganja u računalne programe	663,61		6.818,06	1027,42	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.583,52		0,00	0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.479,39		54.215,03	1210,32	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.952,14	719.889,41	280.606,87	484,20	38,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.952,14		280.606,87	484,20	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.952,14		280.606,87	484,20	

Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u A. Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	3.540.999,19	10.897.638,01	2.457.779,40	69,41	22,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.791.411,36	4.786.552,80	1.604.786,96	57,49	33,53
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	232.415,05	351.458,26	331.524,58	142,64	94,33
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I KAMATA	1.576,25	17.253,97	11.931,78	756,97	69,15

Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.481.639,34	4.415.239,19	1.260.692,70	50,80	28,55
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	305,10	477,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	75.475,62	2.123,58	637,90	0,85	30,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.410,59	3.981,68	3.188,21	93,48	80,07
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.410,59	3.981,68	3.188,21	93,48	80,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.851,45	257.115,67	211.084,49	93,88	82,10
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.624,29	14.771,07	10.120,77	117,35	68,52
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	124.593,38	180.808,35	144.773,08	116,20	80,07
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	64.701,70	25.953,27	25.953,27	40,11	100,00
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	139,90	530,89	46,32	33,11	8,72
Izvor 4.7. PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	26.660,96	34.468,11	30.160,74	113,13	87,50
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	131,21	583,98	30,31	23,10	5,19
Izvor 5. POMOĆI	521.325,79	5.079.663,39	592.221,35	113,60	11,66
Izvor 5.1. POMOĆI EU	28.706,47	1.449.848,35	46.521,11	162,06	3,21
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	22.763,92	42.452,58	4.565,44	20,06	10,75
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	1.380.317,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	444.857,04	1.787.037,39	479.999,75	107,90	26,86
Izvor 5.7. POMOĆI OD MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA , GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	6.636,14	19.600,00	19.600,00	295,35	100,00
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.035,24	380.632,16	25.617,56	2.474,55	6,73
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	17.326,98	19.775,70	15.917,49	91,87	80,49
Izvor 6. DONACIJE	0,00	31.609,58	14.305,62	45,26	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	28,62	28,62	100,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	31.580,96	14.277,00	45,21	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	738.714,89	32.192,77	4,36	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	736.430,88	32.132,77	4,36	0,00
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.284,01	60,00	2,63	0,00
UKUPNO RASHODI	2.458.474,79	14.484.756,01	3.847.623,30	156,50	26,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.735.479,03	4.726.198,00	2.156.418,97	124,25	45,63
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	223.243,90	342.287,11	322.353,43	144,40	94,18
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I KAMATA	1.576,25	17.253,97	11.931,78	756,97	69,15
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.503.573,55	4.344.541,75	1.818.762,46	120,96	41,86
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	305,10	477,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.608,41	19.513,79	2.733,40	41,36	14,01
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	171,82	2.123,58	637,90	371,26	30,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.410,59	3.981,68	3.188,21	93,48	80,07
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.410,59	3.981,68	3.188,21	93,48	80,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.547,56	255.392,19	210.686,76	93,41	82,50
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.624,29	14.771,07	10.108,83	117,21	68,44
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	124.593,38	180.808,35	144.773,08	116,20	80,07
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	64.701,70	25.953,27	25.953,27	40,11	100,00
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	139,90	530,89	46,32	33,11	8,72
Izvor 4.7. PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	27.357,08	32.744,63	29.805,26	108,95	91,02
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	131,21	583,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	494.037,61	5.079.663,39	571.876,17	115,76	11,26
Izvor 5.1. POMOĆI EU	25.308,40	1.449.848,35	53.544,90	211,57	3,69
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	22.763,92	42.452,58	4.565,44	20,06	10,75
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	1.380.317,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	420.966,93	1.787.037,39	460.959,78	109,50	25,79
Izvor 5.7. POMOĆI OD MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA , GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	6.636,14	19.600,00	19.600,00	295,35	100,00
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.035,24	380.632,16	17.288,56	1.670,01	4,54
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	17.326,98	19.775,70	15.917,49	91,87	80,49
Izvor 6. DONACIJE	0,00	31.609,58	14.305,62	45,26	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	28,62	28,62	100,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	31.580,96	14.277,00	45,21	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	738.714,89	33.749,02	4,57	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	736.430,88	32.132,77	4,36	0,00
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.284,01	1.616,25	70,76	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.919.456,17	265.000,00	9,08	0,00

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.919.456,17	265.000,00	9,08
Izvor 9. REZULTAT	0,00	729.740,11	592.398,55	81,18
Izvor 9.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	705.850,00	568.508,44	80,54
Izvor 9.5. POMOĆI	0,00	23.890,11	23.890,11	100,00

Članak 4.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.), utvrđeni u A. Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u kako slijedi:

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.458.474,79	14.484.756,01	3.847.623,30	156,50	26,56
01 Opće javne usluge	514.608,60	764.560,98	555.860,07	108,02	72,70
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	123.322,86	164.146,17	139.824,17	113,38	85,18
013 Opće usluge	370.873,14	555.570,83	401.618,81	108,29	72,29
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.848,42	26.509,32	4.200,00	42,65	15,84
017 Transakcije vezane za javni dug	10.564,18	18.334,66	10.217,09	96,71	55,73
03 Javni red i sigurnost	68.101,05	241.022,65	164.190,21	241,10	68,12
032 Usluge protupožarne zaštite	63.680,16	192.759,53	140.152,74	220,09	72,71
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	4.420,89	48.263,12	24.037,47	543,72	49,81
04 Ekonomski poslovi	316.511,91	6.787.149,76	423.449,72	133,79	6,24
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.238,24	1.371.955,68	7.500,00	335,08	0,55
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	104.656,36	197.944,79	163.890,03	156,60	82,80
045 Promet	90.468,23	544.489,50	88.047,97	97,32	16,17
047 Ostale industrije	38.635,41	3.965.053,15	101.526,33	262,78	2,56
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.513,67	707.706,64	62.485,39	77,61	8,83
05 Zaštita okoliša	150.855,51	2.004.037,77	225.529,76	149,50	11,25
051 Gospodarenje otpadom	150.855,51	244.000,61	225.529,76	149,50	92,43
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	1.733.492,60	0,00		0,00
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	26.544,56	0,00		0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	290.660,82	915.160,36	365.816,17	125,86	39,97
062 Razvoj zajednice	57.993,55	75.303,93	56.295,76	97,07	74,76
064 Ulična rasvjeta	93.426,26	147.354,90	67.871,59	72,65	46,06
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	139.241,01	692.501,53	241.648,82	173,55	34,90
07 Zdravstvo	12.141,99	70.695,54	61.623,79	507,53	87,17
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.141,99	70.695,54	61.623,79	507,53	87,17
08 Rekreacija, kultura i religija	516.194,33	1.497.952,69	957.115,39	185,42	63,89
081 Službe rekreacije i sporta	72.234,51	410.025,70	255.470,81	353,67	62,31
082 Službe kulture	111.550,24	651.268,95	376.675,27	337,67	57,84
084 Religijske i druge službe zajednice	332.409,58	436.658,04	324.969,31	97,76	74,42
09 Obrazovanje	341.735,78	1.489.532,83	543.343,26	159,00	36,48
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	285.992,20	1.415.142,00	471.009,42	164,69	33,28
092 Srednjoškolsko obrazovanje	55.743,58	74.390,83	72.333,84	129,76	97,23
10 Socijalna zaštita	247.664,80	714.643,43	550.694,93	222,35	77,06
101 Bolest i invaliditet	17.506,97	20.115,00	20.115,00	114,90	100,00
102 Starost	1.990,84	52.453,70	14.500,00	728,34	27,64
104 Obitelj i djeca	5.043,47	16.000,00	14.000,00	277,59	87,50
105 Nezaposlenost	30.402,90	36.648,38	34.997,76	115,11	95,50
106 Stanovanje	124.495,50	122.597,05	95.364,71	76,60	77,79
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.225,12	466.829,30	371.717,46	544,84	79,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 4.), utvrđeni u B. Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 4.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.577,08	2.938.969,96	278.948,02	1.587,00	9,49

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.608,41	19.513,79	2.733,40	41,36	14,01
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.608,41		2.733,40	41,36	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.608,41		2.733,40	41,36	
84 Primici od zaduživanja	10.968,67	2.919.456,17	276.214,62	2.518,21	9,46
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		265.000,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		265.000,00		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.968,67		11.214,62	102,24	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.968,67		11.214,62	102,24	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	93.603,89	79.868,59	79.859,22	85,32	99,99
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3,50	3,46		98,86
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		3,46		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		3,46		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.603,89	79.865,09	79.855,76	85,31	99,99
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	68.887,07		68.887,08	100,00	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	68.887,07		68.887,08	100,00	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	24.716,82		10.968,68	44,38	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	24.716,82		10.968,68	44,38	

Članak 6.

Primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 5.), utvrđeni u B. Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 5.:Primici i izdaci prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/	IZVORNI PLAN/	OSTVARENJE/	INDEKS	INDEKS
	IZVRŠENJE	REBALANS	IZVRŠENJE		
	2022.	ZA 2023.	2023.	23/22	2023.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	17.577,08	2.938.969,96	278.948,02	1.587,00	9,49
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.608,41	19.513,79	2.733,40	41,36	14,01
1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.608,41	19.513,79	2.733,40	41,36	14,01
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.968,67	2.919.456,17	276.214,62	2.518,21	9,46
8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.968,67	2.919.456,17	276.214,62	2.518,21	9,46
UKUPNO IZDACI	93.603,89	79.868,59	79.859,22	85,32	99,99
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.603,89	79.868,59	79.859,22	85,32	99,99
1.1. PRIHODI OD POREZA	9.171,15	9.171,15	9.171,15	100,00	100,00
1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.432,75	70.697,44	70.688,07	83,72	99,99