REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna (Narodne novine br. 85/23) i članka 30. Statuta Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/13,11/18,06/20 i 12/21), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 2. sjednici održanoj 02.09.2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	2.950.405,78	1.911.052,16	1.925.584,27	65,27%	100,76%
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.950.405,78	1.910.782,16	1.925.584,27	65,27%	100,77%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	270,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	2.756.681,25	2.159.669,15	2.045.160,44	74,19%	94,70%
3 RASHODI POSLOVANJA	1.304.022,21	1.268.897,26	1.223.194,34	93,80%	96,40%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.452.659,04	890.771,89	821.966,10	56,58%	92,28%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	193.724,53	-248.616,99	-119.576,17	61,72%	48,10%
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.228,12	34.228,12	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	62.147,60	53.108,12	53.074,68	85,40%	99,94%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-27.919,48	-18.880,00	-53.074,68	190,10%	281,12%
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.691,94	267.496,99	268.531,56	264,06%	100,39%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	267.496,99	0,00	95.880,71	35,84%	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	2.950.405,78	1.911.052,16	1.925.584,27	65,27	100,76
	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
6	**Prihodi poslovanja**	**2.950.405,78**	**1.910.782,16**	**1.925.584,27**	**65,27**	**100,77**
61	**Prihodi od poreza**	**655.561,74**	**996.758,05**	**905.677,12**	**138,15**	**90,86**
611	Porez na dohodak	615.177,63	0,00	865.565,55	140,70	0,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	728.239,20	0,00	853.067,09	117,14	0,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00	50.396,61	0,00	0,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	20.351,16	0,00	0,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	43.630,28	0,00	0,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	16.603,38	0,00	60.185,02	362,49	0,00
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-129.664,95	0,00	-162.064,61	124,99	0,00
613	Porezi na imovinu	32.907,10	0,00	31.249,88	94,96	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.373,09	0,00	5.339,98	225,02	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	30.534,01	0,00	25.909,90	84,86	0,00
614	Porezi na robu i usluge	7.477,01	0,00	8.861,69	118,52	0,00
6142	Porez na promet	7.317,74	0,00	8.861,69	121,10	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.167.717,43**	**758.494,11**	**872.970,55**	**40,27**	**115,09**
633	Pomoći iz proračuna	1.038.450,57	0,00	704.305,35	67,82	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	469.478,71	0,00	593.428,12	126,40	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	568.971,86	0,00	110.877,23	19,49	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	110.771,31	0,00	114.423,75	103,30	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	110.771,31	0,00	114.423,75	103,30	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.924,86	0,00	4.366,87	88,67	0,00

6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.924,86	0,00	4.366,87	88,67	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.013.570,69	0,00	49.874,58	4,92	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.013.570,69	0,00	49.874,58	4,92	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**458,71**	**1.040,00**	**550,82**	**120,08**	**52,96**
641	Prihodi od financijske imovine	13,40	0,00	23,81	177,69	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,40	0,00	23,81	177,69	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	445,31	0,00	527,01	118,35	0,00
6421	Naknade za koncesije	331,81	0,00	331,81	100,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2,43	0,00	2,28	93,83	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	111,07	0,00	192,92	173,69	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**121.454,98**	**151.190,00**	**145.102,08**	**119,47**	**95,97**
652	Prihodi po posebnim propisima	98.581,01	0,00	114.496,54	116,14	0,00
6524	Doprinosi za šume	22,98	0,00	7,17	31,20	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	98.558,03	0,00	114.489,37	116,16	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	22.873,97	0,00	30.605,54	133,80	0,00
6532	Komunalne naknade	22.873,97	0,00	30.605,54	133,80	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**5.212,92**	**3.300,00**	**1.283,70**	**24,63**	**38,90**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.212,92	0,00	1.283,70	24,63	0,00
6631	Tekuće donacije	5.212,92	300,00	1.283,70	24,63	427,90
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Sveukupno rashodi: Brojčana oznaka i naziv	2.756.681,25 Izvršenje 2023.	2.159.669,15 Rebalans 2024.	2.045.160,44 Izvršenje 2024.	74,19 Indeks	94,70 Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
3	**Rashodi poslovanja**	**1.304.022,21**	**1.268.897,26**	**1.223.194,34**	**93,80**	**96,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**234.972,60**	**338.300,55**	**331.123,49**	**140,92**	**97,88**
311	Plaće za zaposlene	195.574,96	0,00	278.604,93	142,45	0,00
3111	Plaće za redovan rad	195.574,96	0,00	274.270,27	140,24	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.491,27	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.843,39	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	0,00	15.070,80	163,81	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	0,00	15.070,80	163,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.197,64	0,00	37.447,76	124,01	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.197,64	0,00	37.447,76	124,01	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**851.319,98**	**674.661,44**	**653.352,77**	**76,75**	**96,84**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.642,25	0,00	13.983,63	120,11	0,00
3211	Službena putovanja	4.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.092,29	0,00	8.632,77	121,72	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	175,00	0,00	794,00	453,71	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	317,60	0,00	4.556,86	1.434,78	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.108,04	0,00	62.164,99	112,81	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.445,85	0,00	8.265,99	87,51	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.139,88	0,00	0,00
3223	Energija	28.314,85	0,00	24.951,04	88,12	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.837,58	0,00	9.217,59	58,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.299,55	0,00	9.457,09	727,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	210,21	0,00	133,40	63,46	0,00
323	Rashodi za usluge	760.429,38	0,00	540.119,82	71,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.969,39	0,00	5.027,47	101,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	553.913,39	0,00	390.692,30	70,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.277,50	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	19.919,67	0,00	19.252,30	96,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.026,23	0,00	4.977,32	82,59	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	140.657,90	0,00	90.730,85	64,50	0,00
3238	Računalne usluge	10.859,57	0,00	12.394,83	114,14	0,00
3239	Ostale usluge	24.083,23	0,00	14.767,25	61,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.140,31	0,00	37.084,33	153,62	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	941,65	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.334,00	0,00	2.518,45	107,90	0,00
3293	Reprezentacija	3.252,30	0,00	1.415,68	43,53	0,00
3294	Članarine	418,46	0,00	836,92	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	127,44	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.135,55	0,00	31.244,19	172,28	0,00
34	**Financijski rashodi**	**48.347,24**	**36.630,00**	**32.253,19**	**66,71**	**88,55**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.440,20	0,00	2.099,43	24,87	*0,00*
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.440,20	0,00	2.099,43	24,87	0,00
343	Ostali financijski rashodi	39.907,04	0,00	30.153,76	75,56	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.233,43	0,00	2.163,41	96,86	0,00
3433	Zatezne kamate	20,04	0,00	40,72	203,19	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	37.653,57	0,00	27.949,63	74,23	0,00
35	**Subvencije**	**10.811,17**	**18.390,00**	**12.954,77**	**119,83**	**70,44**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.811,17	0,00	12.954,77	119,83	0,00
3521	Subvencioniranje kamata	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.805,38	0,00	12.954,77	119,89	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**9.620,00**	**9.432,73**	**0,00**	**98,05**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.812,73	0,00	*0,00*
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.812,73	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**	**56.441,85**	**51.616,07**	**49.123,60**	**87,03**	**95,17**

	osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.441,85	0,00	49.123,60	96,94	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.411,05	0,00	48.328,45	87,22	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.097,16	0,00	795,15	72,47	0,00
38	**Ostali rashodi**	**102.129,37**	**139.679,20**	**134.953,79**	**132,14**	**96,62**
381	Tekuće donacije	102.129,37	0,00	128.758,59	126,07	0,00
3811	Tekuće donacije	102.129,37	0,00	128.758,59	126,07	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	6.195,20	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	6.195,20	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.452.659,04**	**890.771,89**	**821.966,10**	**56,58**	**92,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**158.232,21**	**414.317,81**	**350.619,83**	**221,58**	**84,63**
421	Građevinski objekti	151.460,03	0,00	344.284,62	227,31	0,00
4211	Stambeni objekti	10.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	444,38	0,00	265.862,62	598,28	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	140.397,81	0,00	78.422,00	55,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.454,10	0,00	3.235,21	93,66	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.038,54	0,00	1.115,26	107,39	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.415,56	0,00	2.119,95	87,76	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.318,08	0,00	3.100,00	93,43	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.318,08	0,00	3.100,00	93,43	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.294.426.83**	**476.454,08**	**471.346,27**	**36,41**	**98,93**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.294.426,83	0,00	471.346,27	36,41	0.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.294.426,83	0,00	471.346,27	36,41	0,00

IZVORI O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	**2.984.633,90**	**1.945.280,28**	**1.925.584,27**	**64,52**	**98,99**
1, Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.896,67	0,00	97,93
11, Opći prihodi i primici	693.023,73	1.009.908,05	913.173,77	131,77	90,42
31, Vlastiti prihodi	445,31	0,00	0,00	0,00	90,42
43, Ostali prihodi za posebne namjene	94.144,17	134.350,00	133.259,58	141,55	99,19
51, Pomoći EU	0,00	50.000,00	49.874,58	0,00	99,75
52, Ostale pomoći	1.149.221,88	708.494,11	823.095,97	71,62	116,18
53 Inozemne darovnice	1.013.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6, Donacije	0,00	3.000,00	1.050,00	0,00	35,00
61, Donacije	0,00	300,00	233,70	0,00	77,90
8, Namjenski primici	34.228,12	34.228,12	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1		3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	**2.818.828,85**	**2.212.777,27**	**2.098.235,12**	**74,44**	**94,82**
1, Opći prihodi i primici	44.002,25	5.000,00	5.000,00	11,36	100,00
11, Opći prihodi i primici	963.813,79	1.009.908,05	920.729,36	95,53	91,17
43, Ostali prihodi za posebne namjene	84.266,57	134.350,00	130.619,25	155,01	97,22
51, Pomoći EU	1.400.474,44	50.000,00	52.169,66	3,73	104,34
52, Ostale pomoći	320.801,84	708.494,11	699.902,69	218,17	98,79
54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava	5.469,96	0,00	0,00	0,00	0
6, Donacije	0,00	3.000,00	2.967,78	0,00	98,93
61, Donacije	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8, Namjenski primici	0,00	34.228,12	37.769,71	0,00	110,35
96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52 ostale pomoći	0,00	267.496,99	249.076,67	0,00	93,11

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*10	6=4/3*100
01, Opće javne usluge	274.742,18	233.727,00	218.751,47	79,62%	93,59%
03, Javni red i sigurnost	32.935,41	53.000,00	52.922,77	160,69%	99,85%
04, Ekonomski poslovi	2.100.203,75	1.391.957,58	1.311.226,40	62,43%	94,20%
05, Zaštita okoliša	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00%	100,00%
06, Usluge unapređenja stanovanja	24.078,23	32.371,50	27.158,90	112,79%	83,90%
07, Zdravstvo	0,00	100,00	83,10	0,00%	83,10%
08, Rekreacija, kultura i religija	124,957,44	56.620,00	55.739,26	44,61%	98,44%
09, Obrazovanje	207.347,36	340.722,87	330.753,99	159,52%	97,07%
10, Socijalna zaštita	54.564,48	45.545,20	42.899,55	78,62%	94,19%
UKUPNO RASHODI	**2.818.828,85**	**2.159.669,15**	**2.045.160,44**	**72,55%**	**94,70%**

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**62.147,60**	**53.108,12**	**53.074,68**	**85,40**	**99,94**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**62.147,60**	**53.108,12**	**53.074,68**	**85,40**	**99,94**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.846,56	0,00	18.846,56	100,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	18.846,56	0,00	18.846,56	100,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	43.301,04	0,00	34.228,12	79,05	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	43.301,04	34.228,12	34.228,12	79,05	100,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**34.228,12**	**34.228,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**34.228,12**	**34.228,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	34.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	34.228,12	34.228,12	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1.	**UKUPNI IZDACI**	62.147,60	53.108,12	53.074,68	85,40	99,94
11	Opći prihodi i primici					
	5 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih-HBOR- kuća Đ.Prejca	62.147,60	53.108,12	53.074,68	85,40	99,94
2.	**UKUPNI PRIMICI**	34.228,12	34.228,12	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici					
	8 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	34.228,12	34.228,12	0,00	0,00	0,00

II.POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Razdjel: 100, OPĆINSKA UPRAVA	2.818.828,85	2.212.777,27	2.098.235,12	74,44	94,82
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	140.907,56	174.266,00	164.932,35	117,05	94,64
Glava: 02, DRUŠTVENE DJELATNOSTI	388.347,21	424.580,37	411.445,64	105,95	96,91
Korisnik: 10001, DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	68.861,06	264.600,55	256.143,01	371,97	96,80
Glava: 03, KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.080.362,76	1.381.696,58	1.310.711,36	63,00	94,86
Glava: 04, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	32.935,41	53.000,00	52.922,77	160,69	99,85
Glava: 05, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	31.679,59	51.825,00	42.053,55	132,75	81,15
Glava: 06, OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA	144.596,32	127.409,32	116.169,45	80,34	91,18
UKUPNO	2.818.828,85	2.212.777,27	2.098.235,12	74,44	94,82

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
Razdjel: 100, OPĆINSKA UPRAVA		**2.212.777,27**	**2.098.235,12**	**94,70**
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**174.266,00**	**164.932,35**	**94,64**
11, Opći prihodi i primici		*174.266,00*	*164.932,35*	*94,64*
Program: 1000, Javna uprava i administracija		**174.266,00**	**164.932,35**	**94,64**
Aktivnost: A100001, Plaće naknade i materijalni troškovi		**173.366,00**	**164.095,43**	**94,65**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		173.366,00	164.095,43	94,65
3	Rashodi poslovanja	173.366,00	164.095,43	94,65
31	Rashodi za zaposlene	118.400,00	115.373,54	97,44
311	Plaće za zaposlene	0,00	93.433,30	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	89.098,64	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00	1.491,27	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.843,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.890,80	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.890,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.049,44	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.049,44	0,00
32	Materijalni rashodi	54.966,00	48.721,89	88,64
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.673,85	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.031,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	4.142,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.195,45	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.718,85	0,00

3223	Energija	0,00	5.669,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	29,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.709,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	67,90	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.495,26	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.549,92	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.564,71	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.039,46	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.769,67	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.571,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.357,33	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	941,65	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.415,68	0,00
Aktivnost: A100002, Općina Desinić-članica zajednica Općina i		**900,00**	**836,92**	**92,99**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		900,00	836,92	92,99
3	Rashodi poslovanja	900,00	836,92	92,99
32	Materijalni rashodi	900,00	836,92	92,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	836,92	0,00
3294	Članarine	0,00	836,92	0,00
Kapitalni projekt: K000001, Ulaganja u računalne programe		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Glava: 02, DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**424.580,37**	**411.445,64**	**96,23**
	11,Opći prihodi i primici	*205.134,45*	*192.387,59*	*92,43*
	43,Ostali prihodi za posebne namjene	*70.000,00*	*66.891,38*	*95,56*
	52,Ostale pomoći	*146.145,92*	*149.198,89*	*102,09*
	6,Donacije	*3.000,00*	*2.967,78*	*98,93*
	61,Donacije	*300,00*	*0,00*	*0,00*
Podglava: 01, PREDŠKOLSKI ODGOJ		**303.641,80**	**293.500,51**	**96,66**
Program: 1001, Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića		**303.641,80**	**293.500,51**	**96,66**

Aktivnost: A100002, DV JAGLAC- sufinanciranje boravka djece		**1.620,00**	**1.620,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1620,00	1.620,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1620,00	1.620,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620,00	1.620,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.620,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.620,00	0,00
Aktivnost: A100004, Tekuće i investicijsko održavanje dječjeg vrtića		**1.231,25**	**1.231,25**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.231,25	1.231,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.231,25	1.231,25	100,00
32	Materijalni rashodi	1.231,25	1.231,25	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.231,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.231,25	0,00
Aktivnost: A100005, Sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece izvan Općine		**1.890,00**	**1.620,00**	**85,71**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.890,00	1.620,00	85,71
3	Rashodi poslovanja	1.890,00	1.620,00	85,71
35	Subvencije	1.890,00	1.620,00	85,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.620,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	1.620,00	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Adaptacija i rekonstrukcija vrtića		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100002, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu objekta Dječji vrtić Tratinčica		**34.300,00**	**32.886,25**	**95,88**
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		34.300,00	32.886,25	95,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.300,00	32.886,25	95,88

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.300,00	32.886,25	95,88
421	Građevinski objekti	0,00	32.886,25	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	32.886,25	0,00
Korisnik: 11000, DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA		**264.600,55**	**256.143,01**	**96,80**
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost dječjeg vrtića		**263.600,55**	**256.143,01**	**97,17**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		92.000,55	83.251,63	90,49
3	Rashodi poslovanja	92.000,55	83.251,63	90,49
31	Rashodi za zaposlene	92.000,55	83.251,63	90,49
311	Plaće za zaposlene	0,00	67.071,63	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	67.071,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.180,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,55	6.180,00	77,24
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	66.891,38	95,56
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	66.891,38	99,84
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	26.498,32	99,62
311	Plaće za zaposlene	0,00	12.100,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	12.100,00	12.100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.398,32	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.398,32	0,00
32	Materijalni rashodi	39.650,00	39.658,63	100,02
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.309,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.601,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	294,00	0,00
3214	Korištenje privatnog automobila u sl. svrhe	500,00	414,36	82,87
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.670,88	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.547,14	84,90
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	10.139,88	92,18
3223	Energija	4.000,00	3.881,32	97,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	1.983,72	495,93
3225	Sitni inventar i auto gume	3.900,00	5.053,32	129,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	65,50	21,83

323	Rashodi za usluge	0,00	9.647,97	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	477,55	79,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	1.009,19	84,10
3234	Komunalne usluge	1.200,00	985,30	82,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	832,94	69,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.050,00	4.717,83	116,49
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.625,16	135,43
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	30,00	15,00
34	Financijski rashodi	750,00	734,43	97,92
343	Ostali financijski rashodi	0,00	734,43	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	734,43	97,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		101.300,00	106.000,00	104,64
3	Rashodi poslovanja	101.300,00	106.000,00	104,64
31	Rashodi za zaposlene	101.300,00	106.000,00	104,64
311	Plaće za zaposlene	0,00	106.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	101.300,00	106.000,00	104,64
Izvor financiranja: 61, Donacije		300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Predškola		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00

Podglava: 02, ŠKOLSTVO		**37.081,07**	**37.253,48**	**100,46**
Program: 1002, Sufinanciranje javnih potreba u školstvu		**37.081,07**	**37.253,48**	**100,46**
Aktivnost: A100001, Osnovna škola- sufinanciranja		**20.516,07**	**20.579,45**	**100,31**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		14.170,15	14.233,53	100,45
3	Rashodi poslovanja	14.170,15	14.233,53	100,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.170,15	11.286,30	101,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	11.286,30	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	11.286,30	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.947,23	98,24
381	Tekuće donacije	0,00	2.947,23	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	2.947,23	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		6.345,92	6.345,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.345,92	6.345,92	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.345,92	6.345,92	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.345,92	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.345,92	0,00
Aktivnost: A100002, Srednja škola- sufinanciranje prijevoza učenika		**15.100,00**	**15.214,88**	**100,76**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.100,00	15.214,88	100,76
3	Rashodi poslovanja	15.100,00	15.214,88	100,76
38	Ostali rashodi	15.100,00	15.214,88	100,76
381	Tekuće donacije	0,00	15.214,88	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	15.214,88	0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje božićnih blagdana		**800,00**	**795,15**	**99,39**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		800,00	795,15	99,39
3	Rashodi poslovanja	800,00	795,15	99,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	795,15	99,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	795,15	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	795,15	0,00

Tekući projekt: T100001, Sufinanciranje programa međunarodne EKO škole		**665,00**	**664,00**	**99,85**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		665,00	664,00	99,85
3	Rashodi poslovanja	665,00	664,00	99,85
38	Ostali rashodi	665,00	664,00	99,85
381	Tekuće donacije	0,00	664,00	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	664,00	0,00
Podglava: 03, SOCIJALNA SKRB		**39.350,00**	**36.704,35**	**93,28**
Program: 1003, Socijalni program		**39.350,00**	**36.704,35**	**93,28**
Aktivnost: A100001, Besplatna prehrana učenika, stipendije, Crveni križ		**18.550,00**	**18.325,98**	**98,79**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.550,00	18.325,98	98,79
3	Rashodi poslovanja	18.550,00	18.325,98	98,79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	14.811,98	98,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	14.811,98	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	14.811,98	0,00
38	Ostali rashodi	3.550,00	3.514,00	98,99
381	Tekuće donacije	0,00	3.514,00	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	3.514,00	0,00
Aktivnost: A100002, Pomoć obiteljima i kućanstvima		**18.300,00**	**15.884,25**	**86,80**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.300,00	15.884,25	86,80
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	15.884,25	86,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.300,00	15.884,25	86,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.884,25	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	15.884,25	0,00
Aktivnost: A100003, Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00

Aktivnost: A100004, Financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi		**500,00**	**494,12**	**98,82**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		500,00	494,12	98,82
3	Rashodi poslovanja	500,00	494,12	98,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	494,12	98,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	494,12	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	494,12	0,00
Podglava: 04, KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**44.507,50**	**43.987,30**	**98,83**
Program: 1004, Program javnih potreba u kulturi		**33.807,50**	**33.337,30**	**98,61**
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje udruga u kulturi		**19.000,00**	**18.900,00**	**99,47**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		19.000,00	18.900,00	99,47
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	18.900,00	99,47
38	Ostali rashodi	19.000,00	18.900,00	99,47
381	Tekuće donacije	0,00	18.900,00	0,00
3811	Tekuće donacije	19.000,00	18.900,00	99,47
Aktivnost: A100003, Manifestacija "Dani jabuka"		**3.700,00**	**3.637,04**	**98,30**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.700,00	2.647,24	98,05
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.647,24	98,05
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.647,24	98,05
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.647,24	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.647,24	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		1.000,00	989,80	98,98
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	989,80	98,98
34	Financijski rashodi	1.000,00	989,80	98,98
343	Ostali financijski rashodi	0,00	989,80	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	989,80	0,00
Aktivnost: A100004, Rashodi za materijal i energiju		**1.720,00**	**1.668,06**	**96,98**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.720,00	1.668,06	96,98
3	Rashodi poslovanja	1.720,00	1.668,06	96,98
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.668,06	96,98
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.668,06	0,00
3223	Energija	0,00	1.668,06	0,00
Aktivnost: A100005, Veronikafest		**6.200,00**	**5.944,70**	**95,88**
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		3.200,00	2.976,92	93,03

3	Rashodi poslovanja	3.200,00	2.976,92	93,03
34	Financijski rashodi	3.200,00	2.976,92	93,03
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.976,92	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.976,92	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije		3.000,00	2.967,78	98,93
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.967,78	98,93
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.967,78	98,93
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.967,78	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.967,78	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Zaštita spomenika kulture i zgrada za kulturne po		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	1.500,00	0,00
Kapitalni projekt: K100002, Vlastiti pogon - održavanje opreme u TIC-u		**1.687,50**	**1.687,50**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.687,50	1.687,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.687,50	1.687,50	100,00
32	Materijalni rashodi	1.687,50	1.687,50	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.687,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.687,50	0,00
Program: 1005, Program javnih potreba u športu i rekreaciji		**10.700,00**	**10.650,00**	**99,53**
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje udruga u sportu i ostalim organizacijama civilnog društva		**9.000,00**	**8.950,00**	**99,44**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		9.000,00	8.950,00	99,44
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.950,00	99,44
38	Ostali rashodi	9.000,00	8.950,00	99,44
381	Tekuće donacije	0,00	8.950,00	0,00
3811	Tekuće donacije	9.000,00	8.950,00	99,44
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje braniteljske udruge		**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	100,00

38	Ostali rashodi	1.700,00	1.700,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.700,00	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	1.700,00	0,00
Glava: 03, KOMUNALNO GOSPODARSTVO		**1.381.696,58**	**1.310.711,36**	**94,86**
	11,Opći prihodi i primici	*410.170,06*	*357.660,43*	*87,20*
	43,Ostali prihodi za posebne namjene	*64.350,00*	*63.727,87*	*99,03*
	51,Pomoći EU	*50.000,00*	*52.169,66*	*104,34*
	52,Ostale pomoći	*555.451,41*	*550.307,02*	*99,07*
	8,Namjenski primici	*34.228,12*	*37.769,71*	*110,35*
	96,Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52	*267.496,99*	*249.076,67*	*93,11*
Program: 1006, Održavanje komunalne infrastrukture		**515.894,64**	**503.528,05**	**97,60**
Aktivnost: A100001, Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje cesta		**47.685,00**	**50.743,87**	**106,41**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		27.685,00	28.282,67	102,16
3	Rashodi poslovanja	27.685,00	28.282,67	102,16
32	Materijalni rashodi	27.685,00	28.282,67	102,16
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.697,67	0,00
3223	Energija	0,00	12.697,67	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.585,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.585,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		15.000,00	14.998,33	99,99
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.998,33	99,99
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.998,33	99,99
323	Rashodi za usluge	0,00	14.998,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.998,33	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		5.000,00	7.462,87	149,26
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	7.462,87	149,26
32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.462,87	149,26
323	Rashodi za usluge	0,00	7.462,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.462,87	0,00
Aktivnost: A100002, Prigodno ukrašavanje Općine		**4.872,69**	**4.758,88**	**97,66**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.472,69	2.472,69	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.472,69	2.472,69	100,00
32	Materijalni rashodi	2.472,69	2.472,69	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.472,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.472,69	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		2.400,00	2.286,19	95,26
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.286,19	95,26
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.286,19	95,26
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.286,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.286,19	0,00
Aktivnost: A100003, Vlastiti pogon- Košnja javnih zelenih površina		**250,00**	**153,08**	**61,23**
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		250,00	153,08	61,23
3	Rashodi poslovanja	250,00	153,08	61,23
32	Materijalni rashodi	250,00	153,08	61,23
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	153,08	0,00
3223	Energija	0,00	153,08	0,00
Aktivnost: A100004, Financiranje sanacije štete od elementarne nepogode		**6.195,20**	**6.195,20**	**100,00**
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		6.195,20	6.195,20	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.195,20	6.195,20	100,00
38	Ostali rashodi	6.195,20	6.195,20	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	6.195,20	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	6.195,20	0,00
Aktivnost: A100006, Izmjena prostornog plana		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100009, Digitalizacija groblja		**7.850,00**	**3.100,00**	**39,49**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.550,00	800,00	14,41
3	Rashodi poslovanja	4.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	800,00	0,00

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	800,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		2.300,00	2.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	2.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.300,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.300,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Održavanje nerazvrstanih cesta		**110.000,00**	**115.007,99**	**104,55**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	14.351,47	95,68
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.351,47	95,68
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.351,47	95,68
323	Rashodi za usluge	0,00	14.351,47	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.351,47	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		35.000,00	37.171,33	106,20
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	37.171,33	106,20
32	Materijalni rashodi	35.000,00	37.171,33	106,20
323	Rashodi za usluge	0,00	37.171,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.171,33	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		25.771,88	25.715,48	99,78
3	Rashodi poslovanja	25.771,88	25.715,48	99,78
32	Materijalni rashodi	25.771,88	25.715,48	99,78
323	Rashodi za usluge	0,00	25.715,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	25.715,48	0,00
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici		34.228,12	37.769,71	110,35
3	Rashodi poslovanja	34.228,12	37.769,71	110,35
32	Materijalni rashodi	34.228,12	37.769,71	110,35
323	Rashodi za usluge	0,00	37.769,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.769,71	0,00
Tekući projekt: T100002, Održavanje i uređenje groblja		**53.248,75**	**52.874,85**	**99,30**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.248,75	1.248,75	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,75	1.248,75	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248,75	1.248,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.248,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.248,75	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		52.000,00	51.626,10	99,28

3	Rashodi poslovanja	52.000,00	51.626,10	99,28
32	Materijalni rashodi	52.000,00	51.626,10	99,28
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.020,97	0,00
3223	Energija	0,00	881,12	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.917,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	221,87	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.474,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	26.331,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.143,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.130,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.130,73	0,00
Tekući projekt: T100003, Ostala održavanja		**7.400,00**	**7.362,50**	**99,49**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		7.400,00	7.362,50	99,49
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	7.362,50	99,49
32	Materijalni rashodi	7.400,00	7.362,50	99,49
323	Rashodi za usluge	0,00	7.362,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.362,50	0,00
Tekući projekt: T100005, Intelektualne usluge za razne projekte		**5.650,00**	**5.300,00**	**93,81**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.650,00	5.300,00	93,81
3	Rashodi poslovanja	5.650,00	5.300,00	93,81
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.300,00	93,81
323	Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.300,00	0,00
Tekući projekt: T100006, Nabava koševa		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji,strojevi i oprema za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100007, Nabava oznaka za naselja		**1.750,00**	**1.115,26**	**63,73**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.750,00	1.115,26	63,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750,00	1.115,26	63,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	1.115,26	63,73
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.115,26	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.115,26	0,00
Tekući projekt: T100009, Sanacija klizišta		**270.993,00**	**256.916,42**	**94,81**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		49.000,00	48.750,00	99,49
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	48.750,00	99,49
32	Materijalni rashodi	49.000,00	48.750,00	99,49
323	Rashodi za usluge	0,00	48.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48.750,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		140.000,00	126.375,39	90,27
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	126.375,39	90,27
32	Materijalni rashodi	140.000,00	126.375,39	90,27
323	Rashodi za usluge	0,00	126.375,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	118.225,39	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.150,00	0,00
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52		81.993,00	81.791,03	99,75
3	Rashodi poslovanja	81.993,00	81.791,03	99,75
32	Materijalni rashodi	81.993,00	81.791,03	99,75
323	Rashodi za usluge	0,00	81.791,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	81.791,03	0,00
Program: 1007, Gradnja objekata komunalne infrastrukture		**858.701,94**	**800.119,64**	**93,18**
Kapitalni projekt: K100002, Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta		**307.105,55**	**302.086,63**	**98,37**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		126.656,08	115.563,41	91,24
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	17.375,00	99,29
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.375,00	99,29
323	Rashodi za usluge	0,00	17.375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.375,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.156,08	98.188,41	89,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.156,08	98.188,41	89,95
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.188,41	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.188,41	0,00

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		180.449,47	186.523,22	103,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.449,47	186.523,22	103,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.449,47	186.523,22	103,37
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	186.523,22	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	186.523,22	0,00
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja vodovoda		**13.372,65**	**13.372,65**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		6.686,32	6.686,32	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.686,32	6.686,32	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.686,32	6.686,32	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	6.686,32	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	6.686,32	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		6.686,33	6.686,33	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.686,33	6.686,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.686,33	6.686,33	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	6.686,33	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	6.686,33	0,00
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja nogostupa		**136.333,14**	**136.333,14**	**100,00**
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		10.375,00	10.375,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.375,00	10.375,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.375,00	10.375,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.375,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	10.375,00	0,00
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52		125.958,14	125.958,14	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.958,14	125.958,14	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.958,14	125.958,14	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	125.958,14	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	125.958,14	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja javne rasvjete		**10.000,00**	**9.948,10**	**99,48**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	9.948,10	99,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.948,10	99,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.948,10	99,48

421	Građevinski objekti	0,00	9.948,10	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	9.948,10	0,00
Kapitalni projekt: K100018, Asfaltiranje ceste Jalšovec Gornji - Kapela - Crnići - Jurički		**155.848,53**	**155.848,53**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		4.875,00	4.875,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.875,00	4.875,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.875,00	4.875,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.875,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.875,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		150.973,53	150.973,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.973,53	150.973,53	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.973,53	150.973,53	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.973,53	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.973,53	0,00
Kapitalni projekt: K100020, Asfaltiranje ceste Put Veronike Desiničke		**31.000,00**	**30.786,11**	**99,31**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		31.000,00	30.786,11	99,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	30.786,11	99,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	30.786,11	99,31
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	30.786,11	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	30.786,11	0,00
Kapitalni projekt: K100021, Pješački most potok Horvatska (kod groblja)		**5.962,50**	**5.962,50**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.962,50	5.962,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.962,50	5.962,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.962,50	5.962,50	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	5.962,50	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	5.962,50	0,00
Kapitalni projekt: K100022, Rasvjetni stupovi- Ratkajeva ulica		**15.502,50**	**15.502,50**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.502,50	15.502,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.502,50	15.502,50	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.502,50	15.502,50	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	15.502,50	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	15.502,50	0,00
Kapitalni projekt: K100024, Sportsko igralište- odbojka na pijesku		**6.712,50**	**6.712,50**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		6.712,50	6.712,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.712,50	6.712,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.712,50	6.712,50	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	6.712,50	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	6.712,50	0,00
Kapitalni projekt: K100025, Izgradnja pristupne prometnice		**176.864,57**	**123.566,98**	**69,87**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		87.318,72	52.239,48	59,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.318,72	52.239,48	59,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.318,72	52.239,48	59,83
421	Građevinski objekti	0,00	52.239,48	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	52.239,48	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	30.000,00	0,00
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja- izvor financiranja 52		59.545,85	41.327,50	69,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.545,85	41.327,50	69,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.545,85	41.327,50	69,40
421	Građevinski objekti	0,00	41.327,50	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	41.327,50	0,00
Program: 1008, Zaštita okoliša		**7.100,00**	**7.063,67**	**99,49**
Aktivnost: A100001, Veterinarske usluge		**4.100,00**	**4.061,28**	**99,06**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		4.100,00	4.061,28	99,06
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	4.061,28	99,06
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.061,28	99,06
323	Rashodi za usluge	0,00	4.061,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.061,28	0,00

Aktivnost: A100002, Zaštita životinja		**3.000,00**	**3.002,39**	**100,08**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.000,00	3.002,39	100,08
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.002,39	100,08
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.002,39	100,08
323	Rashodi za usluge	0,00	3.002,39	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.002,39	0,00
Glava: 04, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		**53.000,00**	**52.922,77**	**99,85**
	11,Opći prihodi i primici	*53.000,00*	*52.922,77*	*99,85*
Program: 1009, Unapređenje vatrogastva i oppemanje CZ		**53.000,00**	**52.922,77**	**99,85**
Aktivnost: A100001, Razvoj vatrogastva i civilne zaštite		**53.000,00**	**52.922,77**	**99,85**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		53.000,00	52.922,77	99,85
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	52.922,77	99,85
32	Materijalni rashodi	1.000,00	923,32	92,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	923,32	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	923,32	92,33
38	Ostali rashodi	52.000,00	51.999,45	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	51.999,45	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	51.999,45	0,00
Glava: 05, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		**51.825,00**	**42.053,55**	**81,15**
	1,Opći prihodi i primici	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
	11,Opći prihodi i primici	*44.928,22*	*36.656,77*	*81,59*
	52,Ostale pomoći	*1.896,78*	*396,78*	*20,92*
Program: 1010, Razvoj poduzetništva i poljoprivrede		**22.800,00**	**17.453,38**	**76,55**
Aktivnost: A100001, Poticanje razvoja poljoprivrednicima		**16.500,00**	**11.334,77**	**68,70**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.500,00	11.334,77	68,70
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	11.334,77	68,70
35	Subvencije	16.500,00	11.334,77	68,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	11.334,77	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	11.334,77	0,00
Aktivnost: A100002, Poticanje razvoja poduzetništva		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

35	Subvencije	0,00	0,00	0,00
3521	Subvencioniranje kamata	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara		**5.500,00**	**5.318,61**	**96,70**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.103,22	4.921,83	96,45
3	Rashodi poslovanja	5.103,22	4.921,83	96,45
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.103,22	4.921,83	96,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.921,83	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.921,83	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		396,78	396,78	100,00
3	Rashodi poslovanja	396,78	396,78	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	396,78	396,78	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	396,78	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	396,78	0,00
Aktivnost: A100004, Program zaštite divljači		**800,00**	**800,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		800,00	800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	800,00	0,00
Program: 1011, Razvoj turizma		**23.400,00**	**18.975,17**	**81,09**
Aktivnost: A100001, Unapređenje razvoja turizma		**23.400,00**	**18.975,17**	**81,09**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		21.900,00	18.975,17	86,64
3	Rashodi poslovanja	21.900,00	18.975,17	86,64
38	Ostali rashodi	21.900,00	18.975,17	86,64
381	Tekuće donacije	0,00	18.975,17	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	18.975,17	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00
Program: 1019, Zaštita okoliša- obnovljivi izvori energije		**5.625,00**	**5.625,00**	**100,00**
Aktivnost: A100003, Obnovljivi izvori energije: Stručno mišljenje na temu Desinić (razvojni projekt		**5.625,00**	**5.625,00**	**100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		625,00	625,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	625,00	625,00	100,00
32	Materijalni rashodi	625,00	625,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	625,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	625,00	0,00
Glava: 06, OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA		**127.409,32**	**116.169,45**	**91,18**
	11,Opći prihodi i primici	*122.409,32*	*116.169,45*	*94,90*
	52,Ostale pomoći	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: 1006, Održavanje komunalne infrastrukture		**871,20**	**871,20**	**100,00**
Aktivnost: A100008, Oprema za komunalni pogon		**871,20**	**871,20**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		871,20	871,20	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871,20	871,20	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,20	871,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	871,20	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	871,20	0,00
Program: 1012, Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka		**119.669,12**	**113.589,95**	**94,92**
Aktivnost: A100001, Tekuća rezerva proračuna		**3.000,00**	**300,00**	**10,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.000,00	300,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	300,00	10,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	300,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	300,00	0,00
Aktivnost: A100002, Ostale javne potrebe i izdaci proračina		**57.831,00**	**55.485,45**	**95,94**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		57.831,00	55.485,45	95,94
3	Rashodi poslovanja	57.831,00	55.485,45	95,94
32	Materijalni rashodi	34.281,00	33.262,30	97,03
323	Rashodi za usluge	0,00	22.711,66	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.277,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	11.559,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	83,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	598,56	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.193,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.550,64	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.518,45	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	127,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.904,75	0,00
34	Financijski rashodi	20.850,00	19.537,59	93,71
343	Ostali financijski rashodi	0,00	19.537,59	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.428,98	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	40,72	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	18.067,89	0,00
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.685,56	99,47
381	Tekuće donacije	0,00	2.685,56	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	2.685,56	0,00
Aktivnost: A100003, Otplata glavnica primljenih kredita		**18.880,00**	**18.846,56**	**99,82**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		18.880,00	18.846,56	99,82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.880,00	18.846,56	99,82
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.880,00	18.846,56	99,82
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	18.846,56	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	18.846,56	0,00
Aktivnost: A100004, Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija		**2.130,00**	**2.099,43**	**98,56**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.130,00	2.099,43	98,56
3	Rashodi poslovanja	2.130,00	2.099,43	98,56
34	Financijski rashodi	2.130,00	2.099,43	98,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.099,43	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.099,43	0,00

Aktivnost: A100009, Advent u Desiniću		**1.600,00**	**1.573,59**	**98,35**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.600,00	1.573,59	98,35
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.573,59	98,35
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.573,59	98,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.573,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.573,59	0,00
Aktivnost: A100012, Otplata glavnice primljenog zajma		**34.228,12**	**34.228,12**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		34.228,12	34.228,12	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.228,12	34.228,12	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.228,12	34.228,12	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	34.228,12	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	34.228,12	34.228,12	100,00
Aktivnost: A100013, Savjet mladih Općine Desinić		**2.000,00**	**1.056,80**	**52,84**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	1.056,80	52,84
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.056,80	52,84
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.056,80	52,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.056,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.056,80	0,00
Aktivnost: A100014, Općina Desinić - prijatelj djece		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Program: 1017, Poticanje gospodarskog razvoja		**6.869,00**	**1.708,30**	**24,87**
Aktivnost: A100008, Sufinanciranje nabave prve nekretnine		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100009, Pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa		**1.869,00**	**1.708,30**	**91,40**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.869,00	1.708,30	91,40
3	Rashodi poslovanja	1.869,00	1.708,30	91,40
38	Ostali rashodi	1.869,00	1.708,30	91,40

381	Tekuće donacije	0,00	1.708,30	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	1.708,30	0,00

Članak 2.

III. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Financiranje općinskih potreba za 2024. godinu obavljeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

1. Odluka o Proračunu Općine Desinić za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu od 19.12.2023. godine ("Službeni glasnik Krapinske-zagorske županije" 61/2023.)
2. Odluka o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Desinić za 2024. godinu te projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu od 11.09.2024. ("Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije" 34/2024.)
3. Odluka o II. Izmjeni i dopuni proračuna Općine Desinić za 2024. godinu te projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu od 19.12.2024. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 53/2024.)
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Desinić za 2024. godinu od 19.12.2023. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 61/2023)

Obrazloženje ostvarenja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI

U 2024. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.925.584,27 EUR. Ukupni prihodi ostvareni su u skladu s planom i 34,7% manje naspram istog razdoblja u 2023. godini.

Najznačajniji prihod proračuna je porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 865.565,55 EUR (17% više od plana i 40% više naspram istog razdoblja u 2023. godini). Na snazi su i dalje ostale postojeće stope od 20 i 30% poreza na dohodak. Prihodi od poreza za kuće na odmor ostvareni su za preko 225% više nego u istom razdoblju u 2023. godini. Isto tako povećan je porez na promet i to za 21,10%.

Značajno smanjenje od 59,73 % bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. U 2024. godini prihodovana su pomoći fiskalnog izravnanja temeljenog na Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu 383.015,98 EUR. Krajem rujna, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića prema kojoj je određen postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na razini RH po djetetu. Temeljem Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. prihodovano je 101.940,00 EUR. Krajem rujna, Vlada Republike Hrvatske

donijela je Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave Model A- Zajednički službenik- poljoprivredni redar prema kojoj su utvrđena i isplaćena sredstva pomoći u iznosu od 396,78 EUR. Krajem prosinca 2024. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2024. godini u Republici Hrvatskoj. Sredstva državnog proračuna daju se kao pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda po jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Iz državnog proračuna dana 24.12.2024. godine prihodovano je 99.329,44 EUR. U 2024. godini primljena su sredstva od Krapinsko-zagorske županije za financiranje programa javnih potreba u kulturi - 12. Dani Jabuka u Desiniću i programa Veronikafest u iznosu od 2.400,00 EUR. Krapinsko-zagorska županije je u studenome doznačila sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. u iznosu od 6.345,92 EUR.

Kapitalne pomoći manje su za 80,5% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini. U 2024. godini prihodovano je 40.000,00 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za kapitalni projekt „Pristupna prometnica". Na temelju ugovora o sufinanciranju projekta „Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Desinić u 2024. godini, NC Klanječno, NC Ivanić Desinićki- Biruši, NC Gora Košnička i NC Gaber, između Općine Desinić i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prihodovano je 40.700,00 EUR. Prihodovano je 23.490,90 EUR od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića". Iz županijskog proračuna prihodovano je 6.686,33 EUR za proširenje vodovodne mreže na području Općine Desinić- MVM Desinić- Košnica- nastavak ogranka.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika veće su za 3% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini. U 2024. godini prihodovano je 97.616,51 EUR od Hrvatskih voda za sanaciju klizišta Osredek Firšt i Grešna Gorica. Isto tako Hrvatske vode su sufinancirale sanaciju klizišta Gora- Bosnari, Osredek Firšt i Donji Zbilj Vrhi.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava manja su za 95% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. U 2024. godini primljena su sredstva posredstvom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, (49.874,58 EUR) za projekt Pump track staza.
Prihodi od imovine veći su za 20,8% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, a manji za 47% u odnosu na plan. Najveće povećanje odnosi se na kamate na oročena sredstva i depozite po (povećanje od 77,%) i na prihode od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina (povećanje od 73,7% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada veći su za 19,47% u odnosu na 2023. godinu i 4% manji u odnosu na plan. Novom odlukom iz ožujka 2024. godine povećane su grobne naknade i naknade ostalih grobnih usluga, a samim time porasli su prihodi. Komunalna naknada bilježi porast prihoda za 33,8% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija manji su za 75,37% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini i 61% manji u odnosu na plan.

PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Dječji vrtić Tratinčica ostvario je 256.179,99 EUR, te je financirao svoje poslovanje iz slijedećih izvora:

- Općina Desinić: 180.369,75 EUR (101.940,00 EUR je financirano iz primljenih pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića),
- Prihodi od donacija: 233,70 EUR,
- Prihodi od participacije roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića: 71.209,67 EUR,
- Prihodi od pomoći, prihodi od nenadležnih proračuna (državni proračun i proračuni drugih gradova i općina): 4.366,87 EUR.

Općinski udio u ukupnim prihodima Dječjeg vrtića Tratinčica iznosi 70,41%.

PRIMICI

Općina Desinić ni proračunski korisnik nisu imali primitke.

RASHODI

U 2024. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.045.160,44 EUR, od čega se 1.223.194,34 EUR odnosi na rashode poslovanja, a 821.966,10 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.223.194,34 EUR, odnosno za 3,6% manje od planiranog i 6,2% manje od izvršenja u istom razdoblju 2023. godine. Rashodi za zaposlene povećani su za 40,9%, materijalni rashodi smanjeni su za 23,25%, financijski rashodi smanjeni su za 33,29%, subvencije su povećane za 19,83%, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjenje su za 13%, ostali rashodi su povećani za 32,14% u odnosu na izvršenje u 2023. godini. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 9.432,73 EUR i manje su za 1,95% u odnosu na plan.

Najveći trošak čine materijalni rashodi (653.352,77 EUR) ostvareni 3 % manje od plana, a čiji najveći trošak čini nabava sitnog inventara, usluga tekućeg i investicijskog održavanja groblja (povećanje rashoda se očituje u troškovima usluga iskopa i zatrpavanja grobne jame koje je do početka studenog 2024. godine izvodilo poduzeće iz Pregrade), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje javne

rasvjete), te troškovi organizacije dana Općine. Povećanjem koeficijenta i osnovice za zaposlene dovelo je i do povećanja ostalih naknada troškova zaposlenima. Porasli su i troškovi intelektualnih usluga s obzirom na veći broj provedenih ugovora o djelu, autorskih honorara, povećani opseg provođenja postupaka javne nabave i geodetsko-katastarskih usluga. Materijalni troškovi dječjeg vrtića veći su za 39,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini. Kod dječjeg vrtića rasli su troškovi naknade za prijevoz ranika na posao i s posla i troškovi materijala i sirovina za kuhinju (veći broj djece i rast cijena namirnica). Najveći rast rashoda kod dječjeg vrtića je za nabavu sitnog inventara- zbog reorganizacije prostora, tj. proširenje prostora na kat zgrade.

Drugi trošak po redu su rashodi za zaposlene (331.123,49 EUR), ostvareni 2,12% manje u odnosu na plan. Povećanjem koeficijenta zaposlenih i povećanje osnovice za plaće povećani su rashodi zaposlenih u JUO. Isto tako kod dječjeg vrtića, do rasta je došlo zbog povećanja osnovice za plaće u novom Kolektivnom ugovoru za javne službe od 01.11.2023 godini (poznato kao 6+4%) i povećanja broja zaposlenih za prosječnih 1,5 zaposlenika. Uz to od 01.03.2024. godine primjenjuju se novi koeficijenti za obračun plaća koji su rasli prosječno 25%.

Treći po redu su ostali rashodi (134.953,79 EUR), ostvareni 3,38% manje od plana i 32,14% više od izvršenja u 2023. godini. Odnose se na donacije udrugama (Udruga vinogradara i podrumara Desinićki barilček, Udruga Z brega na breg, Društvo osoba oštećena sluha Krapina, Udruga hrvatskih branitelja, Udruga slijepih KZŽ, KUD Velika Horvatska, NK Desinić, Udruga umirovljenika Pregrada, Društvo Naša djeca Desinić, Lovačko Društvo Šljuka, Pjevački zbor Đuro Prejca, Desinićke Mažuretkinje, Kuburaško društvo Desinićka Kubura, Limena glazba „Karlo Lugarić"), donacije političkim strankama, dotacije DVD-u, JVP, Crvenom Križu i Turističkoj zajednici. Najveće povećanje troškova su dodatna financijska opterećenja koja su zadesila Javnu vatrogasnu postrojbu, a samim time i njezine osnivače. U 2024. godini isplaćene su naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 6.195,20 EUR. Radi se o isplati naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama.

Četvrti trošak po redu su ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada (49.123,60 EUR), izvršene 4,83% manje od plana i 12.97% manje u odnosu na izvršenje u 2023. godini. Odnosi se na pomoć obiteljima (socijalni paketi), pomoć roditeljima za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju, učeničke i studentske pripomoći, pomoć roditeljima pri kupnji udžbenika i pribora za školu te darove djeci prigodom Sv. Nikole. Smanjenje se očituje u manjem broju isplaćenih učeničkih i studentskih pomoći i manjem brojem predanih zahtjeva za pomoć roditeljima za novorođenu djecu.

Peti trošak po redu su financijski rashodi (32.253,19 EUR) koji su izvršeni 11,45% manje od plana i 33,29% manje u odnosu na izvršenje u 2023. godini.

Slijedeće po redu su subvencije (12.954,77 EUR) koje su izvršene 29,56 % manje od plana i 19,83% više od izvršenje u 2023.godini. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. U 2024. godini je isplaćeno veći broj potpora jer je predano više zahtjeva. U 2024. godini subvencionirala se je cijena boravka djece u obrtu za čuvanju izvan Općine, za djecu koja nisu bila primljena u matični vrtić.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (9.432,73 EUR) izvršene su 1,95% manje od plana. Odnose se na refundaciju troškova za zaposlenog zajedničkog poljoprivrednog redara grada Pregrade, Općina Desinić i Krapinske Toplice, na plaću zaposlenog pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Đure Prejca, te je sufinanciran boravak djece u Dječjem vrtiću izvan Općine.

RASHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 256.143,01 EUR ili 96,80 % plana.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu od 821.966,10 EUR (43,42% manje u odnosu na izvršenje u 2023.godini i 7,72% manje od plana). Najvažniji projekti u 2024. godini odnose se na:

- započete radove na izgradnji pristupne prometnice u iznosu od 123.566,98 EUR,
- završeni kapitalni projekt izgradnja pješačkog mosta - potok Horvatska (kod groblja) u iznosu od 5.962,50 EUR,
- izgradnja nogostupa u Ratkajevoj ulici (1 dionica) u iznosu od 125.958,14 EUR,
- troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u Jelenjaku i Horvatskoj u iznosu od 10.375,00 EUR,
- proširenje vodovodne mreže na području Općine Desinić- MVM Desinić- Košnica- nastavak ogranka u iznosu od 13.372,65 EUR,
- dogradnja i opremanja dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u iznosu od 32.886,25 EUR,
- završetak izgradnje sportskog igrališta za odbojku na pijesku u iznosu od 6.712,50 EUR,
- dogradnju javne rasvjete u iznosu od 9.948,10 EUR,
- nabava 13 rasvjetnih stupova za Ratkajevu ulicu u Desiniću u iznosu od 15.502,50 EUR,
- nabava 5 prometnih ogledala u iznosu od 1.115,26 EUR, nabava rotacijske kosilice i oglasne ploče za groblje u ukupnom iznosu od 2.119,95 EUR.
- nabava mrežne opreme za potrebe videonadzora na lokaciji groblja u iznosu od 3.100,00 EUR,
- završen projekt izgradnja ceste Put Veronike Desinićke u iznosu od 30.786,11 EUR,
- završen projekt izgradnja cesta Jalšovec Gornji- Kapela-Crnići-Jurički u iznosu od 155.848,53 EUR
- sanacija nerazvrstanih cesta Škalić Zagorski (370 m), Šimunci-Bračuni (80 m), Put Veronike Desinićke - odvojak prema Dvoršaku (55 m) i cestu Trnovec- Dubravica (60 m) u ukupnom iznosu od 109.612,15 EUR.
- početak sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Desinić u 2024. godini, NC Klanječno, NC Ivanić Desinićki- Biruši, NC Gora Košnička i NC Gaber u iznosu od 162.936,98 EUR.

IZDACI

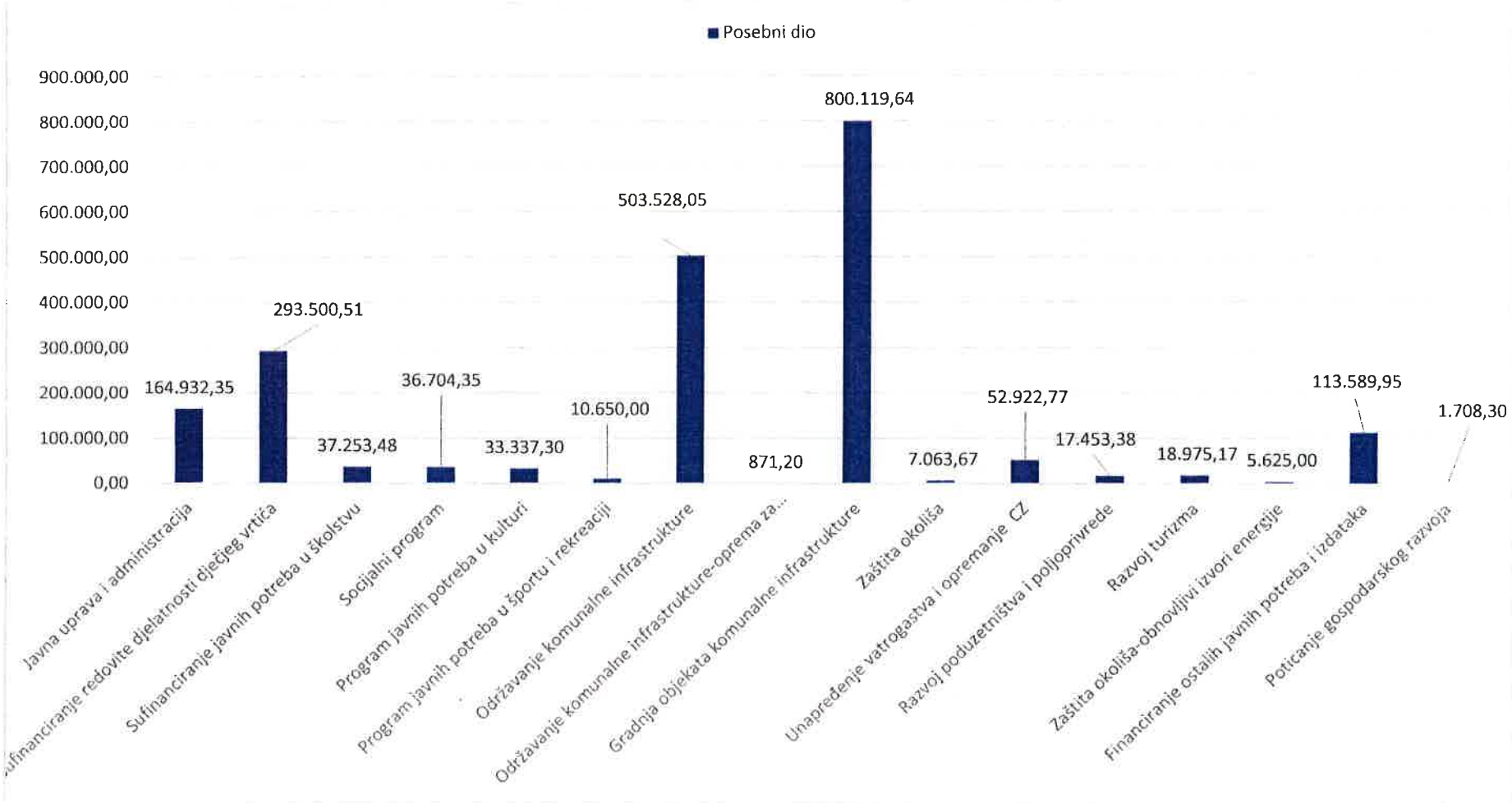
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 53.074,68 EUR sukladno planu. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru odnosi se na otplatu glavnice primljenog kredita za izgradnju ceste Turnovo (5.469,96 EUR) i za otplatu glavnice primljenog kredita u svrhu kapitalnog projekta obnove kuće Đure Prejca (13.376,60 EUR). Otplate su uredno izvršavane u ugovorenim rokovima.

Izvršenje od 43.301,04 EUR u 2023. godini predstavlja vraćanje beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza na dohodak za 2022. godinu (nedostajuća sredstva po osnovi povrata poreza za 2022. godinu prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima), a izvršenje od 34.228,12 EUR u 2024. godini predstavlja istu stvar samo za povrat poreza u 2023. godini. Očituje se razlika, odnosno smanjenje za 21%.

Proračunski korisnik nije imao izdataka.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

U posebnom dijelu proračuna planirano je 16 programa s aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima koji su izvršeni u slijedećem obujmu:



U posebnom djelu Proračuna Općina Desinić ima jedan razdjel (OPĆINSKA UPRAVA) čiji su rashodi i izdaci izvršeni s 94,7%.

Program „ Javna uprava i administracija“ ostvaren je 5,36 % manje od plana. Program se odnosi na troškove plaća načelnika, službenika i namještenika JUO, na materijalne troškove JUO i na plaćanje članarine HZO.

Program "Sufinanciranje redovite djelatnosti dječjeg vrtića" ostvaren je u skladu s planom, tj. 96,66%. U 2024. godini sufinanciran je boravak djece u obrtima i vrtićima izvan Desinića, za svu djecu koja nisu upisana u matični vrtić. U sklopu kapitalnog projekta "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića dograđeno je dječje igralište i nabavljena je nova oprema. Isto tako nabavljen je sitni inventar za dječji vrtić Tratinčica (zaštite za radijatore za novi prošireni prostor na katu zgrade za upis još jedne vrtićke grupe).

Općina Desinić je u 2024.godini financirala poslovanje Dječjeg vrtića Tratinčica u iznosu od 180.369,75 EUR. Što se tiče proračunskog korisnika, financijski dio plana izvršen je u skladu s planom, tj. 96,80%. Od postavljenih ciljeva dječjeg vrtića, izvršen je cilj popunjavanja kapaciteta vrtića po broju upisane djece. Cilj Dječjeg vrtića je provoditi desetsatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama. Kako bi ustanova kvalitetno provodila program, važno je da u njoj rade kompetentni odgojno-obrazovani djelatnici, efikasnog inicijalnog obrazovanja s kontinuiranim profesionalnim razvojem. Kvaliteta i napredovanje dolazi izričitom motivacijom za što će podršku dobiti osiguranjem primjerenog profesionalnog učenja. U sklopu ovog programa nabavljen je sitni inventar (zaštite za radijatore za novi prošireni prostor na katu zgrade za upis još jedne vrtićke grupe).

Program „Sufinanciranje javnih potreba u školstvu" ostvaren je u skladu s planom. U sklopu ovog programa sufinanciran je prijevoz učenika srednjoškolaca, dana je pomoć roditeljima pri kupnji udžbenika i pribora za školu, sufinanciran je program međunarodne eko-škole i darovi za djecu prigodom Sv. Nikole.

Program "Socijalni program" ostvaren je 6,72% manje od plana. Odnosi se na pomoć obiteljima i kućanstvima (učeničke i studentske pomoći, potpore za novorođenu djecu, pakete pomoći za kućanstva, osiguravanje besplatne prehrane za učenike, financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi, pomoć Domu za žrtve nasilja u obitelji Novi Početak, financiranje rada Hrvatskog crvenog Križa.

Program" Program javnih potreba u kulturi" izvršen je prema planu s 98,61%. Razvoj zajednice temelji se na redovitom financiranju naših udruga koje ostvaruju zavidne rezultate u području kulture. U sklopu ovog programa financirane su još aktivnosti Manifestacija Dani Jabuka, Veronikafest, financirani su rashodi za Kuću Đure Prejca (plin, električna energija i održavanje opreme u TIC-u)

Program "Program javnih potreba u športu i rekreaciji" ostvaren je prema planu s 99,53%. Razvoj zajednice temelji se na redovitom financiranju naših udruga u športa i ostalim područjima civilnog društva.

Program "Održavanje komunalne infrastrukture "izvršen je s 97,60%. Programom je planirano održavanje javnih površina, rasvjete i zimsko održavanje cesta, nabava opreme za komunalni pogon (rotacijska kosilica), dekoracija i iluminacija Općine za blagdane, košnja javnih zelenih

površina na području Općine, financiranje sanacija štete od elementarnih nepogoda, održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Desinić, održavanje i uređenje groblja, intelekutalne usluge za razne projekte, nabava prometnih ogledala, te sanacija klizišta na području Općine. U sklopu aktivnosti digitalizacija groblja nabavljena je mrežna oprema za potrebe videonadzora na lokaciji groblja, a rashod za navedeno iznosi 3.100,00 EUR.

Program "Gradnja objekta komunalne infrastrukture "izvršen je s 93,18%. Programom su ostvareni planirani ciljevi koji se odnose na uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja vodovoda, izgradnja nogostupa, izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje ceste Jalšovec Gornji-Kapela-Crnići-Jurički, asfaltiranje ceste Put Veronike Desinićke, izgradnja pješačkog mosta potok Horvatska (kod groblja), nabavljeni su rasvjetni stupovi u Ratkajevoj ulici, izgrađeno je sportsko igralište za odbojku na pijesku, te je započeo kapitalni projekt koji se odnosi na izgradnju pristupne prometnice.

Program "Zaštita okoliša "izvršen je s 99,49%. Programom se provode aktivnosti vezane za veterinarske usluge i zaštita životinja.

Program "Unapređenje vatrogastva i opremanje CZ" izvršen je s 99,85%. Programom se provode aktivnosti razvoja vatrogastva i civilne zaštite. Za redovitu djelatnost DVD-a Desinić izdvojeno je 23.0000,00 EUR, a za Javnu vatrogasnu postrojbu Zabok 28.199,45 EUR. Razlog povećanja troškova su dodatna financijska opterećenja koja su zadesila Javnu vatrogasnu postrojbu, a samim time i njezine osnivače.

Program "Razvoj poduzetništva i poljoprivrede je izvršen s 76,55%, odnosno 23,45% manje od plana. U sklopu ovog programa potiče se razvoj poljoprivrede, te se sufinanciraju troškovi umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda i krmača, daju se potpore za držanje goveda, pčelinih zajednica, ovaca i koza te se sufinancira nabava voćnih sadnica i loznih cijepova. U 2024. godini je predan manji broj zahtjeva, pa je s time izvršenje manje u odnosu na plan. U sklopu ovog programa sufinancirani su troškovi zaposlenog zajedničkog poljoprivrednog redara Grada Pregrade, Općina Desinić i Krapinske Toplice. U 2024. godini je financirana aktivnost zaštite divljači u iznosu od 800,00 EUR.

Program "Razvoj turizma" izvršen je 18,91% manje od plana. Programom su financirani troškovi turističke zajednice.

Program" Zaštita okoliša-obnovljivi izvori energije" izvršen je s 100%. Odnosi se na izradu stručnog mišljenja na temu Desinić-razvojni projekt.

Program "Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka "izvršen je 94,92% U sklopu ovog programa nalazi se aktivnost tekuća rezerva proračuna, otplate glavnica i kamata za primljene kredite od kreditnih institucija, advent u Desiniću i ostale javne potreba i izdaci proračuna. Na teret proračunske zalihe Proračuna Općine Desinić za 2024. godinu, od planiranih 3.000,00 € stanje korištenih sredstva na kraju 2024. godine bilo je 300,00 EUR.

Program poticanja gospodarskog razvoja izvršen je 75,13% manje od plana. Program je namijenjen dodjeli financijske pomoći za kupnju nekretnine na području Općine Desinić za mlade obitelji, sa ciljem ostvarivanja zajedničkog interesa u provedbi aktivnosti poticanja zadržavanja postojećeg stanovništa rješavanjem stambenog pitanja. Isto tako u sklopu ovog programa daje se novčana pomoć za rješavanje-imovinsko pravnih

odnosa i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina na području Općine Desinić. U 2024. godini dodjeljeno je 1.708,30 EUR za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno knjižnog stanja.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskog korisnika na početku

Vremensko razdoblje	Općina Desinić	Dječji vrtić Tratinčica
01.01.2024.	286.728,73 EUR	11.490,26 EUR
31.12.2024.	124.708,03 EUR	21.528,26 EUR

Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

Općina Desinić ni proračunski korisnik nisu preuzimali nefinancijsku i financijsku imovinu u naplati potraživanja javnih davanja.

Prikaz ostvarenog viška Općine Desinić u izvještajnom razdoblju

Opis	Općina Desinić	DV Tratinčica	Konsolidirani proračun
Ukupni prihodi i primici	1.849.774,03	256.179,99	1.925.584,27*
Ukupni rashodi i izdaci	2.022.461,86	256.143,01	2.098.235,12*
Ostvareni višak/manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	-172.687,83	36,98	172.650,85
Višak/manjak prihoda i primitaka-preneseni i prijašnjih godina	271.231,01	-2.699,45	268.531,56

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	98.543,18	-2.662,47	95.880,71

* PRIJENOS proračunskom korisniku iz nadležnog proračuna iznosio je 180.369,75 EUR, koji se konsolidacijom izuzima iz prihoda i rashoda.

Općina Desinić je u 2024. godini ostvarila manjak prihoda i rashoda u iznosu od 172.687,83 EUR, dok je Dječji vrtić Tratinčica ostvario višak u iznosu od 36,98 EUR. Ostvarenim viškovima iz prijašnjih godina, konsolidacijom odnosno „spajanjem proračuna", preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ za slijedeća razdoblja iznosi 95.880,71 EUR.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Člankom 65. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogodna, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidljivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Člankom 66. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik, uz obvezu tromjesečnog izvještavanja predstavničkog tijela o korištenju navedenih sredstava. Nadalje je propisano da u rješenju o odobravanju sredstava na teret proračunske zalihe utvrđuje se namjena, način, dinamika isplate i rokovi utroška sredstava. Proračunska zaliha u Proračunu Općine Desinić za 2024. godinu bila je definirana u Glavi 6: Ostale javne potrebe i izdaci proračuna, program Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka, aktivnost Tekuća rezerva proračuna, stavka 3434918 Tekuća rezerva i ukupna sredstva za tu namjenu iznosila su 3.000,00 EUR.

Uslijed katastrofalnih i apokaliptičnih poplava koje su pogodile područje Federacije Bosne i Hercegovine, župnik župe Kostajnica, Don Marin Marić, uputio je molbu za pomoć stanovnicima naselja Buturović Polje, koje je pretrpjelo katastrofalno razaranje i veliku materijalu štetu.

Općinski načelnik je dana 15.10.2024. godine donio rješenje o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe proračuna Općine Desinić u kojem se odobrava iznos od 300,00 EUR za pomoć i obnovu naselja Buturović polje.

Prema donesenom rješenju, Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić isplatio je dana 21.10.2024. godine iznos od 300,00 EUR u svrhu pomoći i obnovu naselja Buturović polje. U rješenju je navedeno da je korisnik dužan utrošiti doznačena sredstva u roku od godine dana od dana

primitaka sredstava. Nakon provedene isplate, preostali iznos planiranih sredstava na teret proračunske zalihe proračuna Općine Desinić iznosio je 2.700,00 EUR.

Općinski načelnik je redovito na tromjesečnoj bazi izvještavao članove općinskog vijeća o istom.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Općinsko vijeće Općine Desinić donijelo je na 8 sjednici održanoj dana 16.07.2018. godine Odluku o zaduživanju Proračuna općine Desinić kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska, uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta: kapitalni projekt K100002, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta za rekonstrukciju nerazvrstane građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak - Jalšovec Donji -Turnovo, sukladno ugovoru o financiranju Mjera 07, šifra : L_2PYD_01_7, Ugovoru o financiranju broj 776466/2018, temeljem Mjere 07, Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ na iznos od 2.935.000,00 kuna na rok otplate od 10 godina bez počeka, kamata 1,7% godišnje. Naplata glavnice i kamata vrši se u jednakim tromjesečnim ratama.

Stanje kredita s 01.01.2024. godine iznosilo je 31.452,22 EUR, tijekom 2024. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 5.469.96 EUR, tako da stanje kredita s 31.12.2024. godine iznosi 25.982,26 EUR.

Općinsko vijeće Općine Desinić donijelo je na 12 sjednici održanoj dana 30.01.2019. godine Odluku o zaduživanju proračuna općine Desinić kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska, uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta: kapitalni projekt K100001, *obnova kuće Jurice Prejca*, sukladno ugovoru o financiranju Mjera 07, šifra : L2_PYD_01_7, Ugovoru o financiranju broj 839054/2018, temeljem Mjere 07, Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje loaknih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ na iznos od : 5.111.124,38 kuna na rok otplate od 10 godina bez počeka, kamata 1,7% godišnje. Naplata glavnice i kamata vrši se u jednakim tromjesečnim ratama

Stanje kredita s 01.01.2024. godine iznosilo je 100.324,41 EUR. Tijekom 2024. godine otplaćan je iznos od 13.376,60 EUR, tako da stanje kredita sa 31.12.2024. godine iznosi 86.947,81 EUR.

Izvršenje od 34.228,12 EUR u 2024. godini predstavlja, vraćanje beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza na dohodak za 2023. godinu (nedostajuća sredstva po osnovi povrata poreza za 2023. godinu prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima). Beskamatni zajam se vraćao u četiri jednaka obroka, na način propisan Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024 godini (NN 13/23,46/23,144/23, 15/24).

Načelnik je redovito izvještavao Ministarstvo o otplati navedenih kredita, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 67/2022).

Proračunski korisnik, Dječji vrtić Tratinčica nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju Općina Desinić i proračunski korisnik nisu davali jamstva, niti nemaju plaćanja po protestiranim jamstvima.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Kod proračunskog korisnika nisu bilježeni prihodi i primici ni rashodi i izdaci sredstava Europske unije, dok je Općina u 2024 godini prihodovala 49.874,58 EUR. Pomoć je prihodovana 2. rujna od APPRRR-a za projekt „Pump track staza Desinić, a u okviru mjere M19-Leader-Clld; Podmjere 19.2-19.3.-19.4, operacija 19.2-Provedba LRS_7.4.1-LAG. Predmetni projekt je završen u 2023. godini, tako da će se pomoć prenijeti u 2025. godinu te će se utrošiti na započete kapitalne projekte.

Općina Desinić i proračunski korisnik ne potražuju sredstva iz Europske unije niti nemaju obveze za primljene predujmove iz fondova EU.

Podaci o projektima u tijeku:

a) ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem- nema takvih projekata,
b) ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem- nema takvih projekata.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju Općina Desinić i proračunski korisnik nisu davali zajmove, niti nemaju potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 218.185,21 EUR., dok je povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosilo 2.216.742,11 EUR. Podmirene obveze u toku izvještajnog razdoblja iznosile su 2.237.610,85 EUR, pa je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 197.316,47 EUR. Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 16.269,52 EUR, a stanje nedospjelih obveza iznosi 181.046,95 EUR. Nedospjele obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 53.876,12 EUR , zatim obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.240,76 EUR i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 112.930,07 EUR (otplatu kredita). U 2024. godini su rasli koeficijenti zaposlenih, pa su time povećane obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2024.) što je dodatni uzrok povećanja obveza. Sve dospjele obveze Općine su podmirene tijekom siječnja 2025. godine dok će se obveze za financijsku imovinu (kredite) podmiriti sukladno otplati glavnice i kamata u 2025. godini. Proračunski korisnik nema dospjelih obveza.

Potraživanja za prihode poslovanja Općine iznose 13.668,50 EUR. Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 31.12.2024. godine iznosi 600,18 EUR.

Općina Desinić i proračunski korisnik nemaju potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

Članak 3.

Opći i Posebni dio ovog Izvještaja objaviti će se u „ Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

KLASA: 400-01/25-01/01
URBROJ: 2140-10-01-25-3
Desinić, 02.09.2025. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆ
OPĆINE DESINIĆ

Marija Beber, struč.spec.oec.

Dostaviti:

1. Za objavu- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1- putem e-maila: glasnik@kzz.hr,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5- na nadzor zakonitosti: nadzor.zakonitosti@mfin.hr
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5 i *putem e-mail-a:* lokalni.proracuni@mfin.hr,
4. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, *putem e-mail-a:* dur.krapina@revizija,
5. Pismohrana, ovdje.