

Na temelju članka 76. do 80. i članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 26. sjednici održanoj 26. svibnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 11/21., 2/22., 5/22., 6/22., 9/22. i 13/22.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	12.576.401,80	51.340.390,00	24.938.479,40	198,30%	48,57%
6 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.566.710,03	1.964.288,00	1.741.178,75	111,14%	88,64%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	14.603.111,83	53.304.678,00	26.679.658,15	182,70%	50,05%
3 Rashodi poslovanja	11.389.625,70	20.663.740,00	14.507.691,72	127,38%	70,21%
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.537.866,00	1.911.488,00	1.720.640,73	111,88%	90,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.826,41	43.723.050,00	2.269.263,02	379,59%	5,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	26.196,50	32.800,00	25.782,93		78,61%
UKUPNI RASHODI	13.551.514,61	66.331.078,00	18.523.378,40	136,69%	27,93%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Općine Molve	1.048.949,69	-13.046.400,00	8.161.524,66	778,07%	-62,56%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Dječji vrtić "Pčelica" Molve	2.647,53	20.000,00	-5.244,91	-198,11%	-26,22%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.368.682,78	14.001.700,00	132.434,48	9,68%	0,95%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	279.514,82	955.300,00	705.258,52		
NETO FINANCIRANJE	1.089.167,96	13.046.400,00	-572.824,04	-52,59%	-4,39%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Manjak prihoda i primitaka Općina Molve	-4.407.736,24	-3.600.000,00	-2.270.575,40	51,51%	63,07%
Manjak prihoda i primitaka Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-14.906,14	-80.000,00	-7.740,61	51,93%	9,68%
Višak prihoda poslovanja Općine Molve	0,00	0,00	0,00		
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-4.422.642,38	-20.000,00	-2.278.316,01	51,51%	11391,58%
D. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE za Općinu Molve	-2.269.618,59	-3.600.000,00	5.318.125,22	-234,32%	-147,73%
REZULTAT GODINE za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-12.258,61	-60.000,00	-12.985,52	105,93%	
REZULTAT GODINE ukupno	-2.281.877,20	-3.660.000,00	5.305.139,70	-232,49%	-144,95%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

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

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	14.603.111,83	53.304.678,00	26.679.658,15	182,70%	50,05%
6 Prihodi poslovanja	14.143.111,83	53.304.678,00	26.679.658,15	188,64%	50,05%
61 Prihodi od poreza	1.458.396,56	2.376.200,00	1.751.131,21	120,07%	73,69%
611 Porez i prirez na dohodak	1.279.697,09	2.094.250,00	1.465.758,37	114,54%	69,99%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.296.515,67		1.517.117,54	117,01%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	176.472,35		161.508,21	91,52%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	69.969,89		63.403,36	90,62%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.929,44		12.493,56	125,82%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		44.348,81	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-273.190,26		-333.113,11	121,93%	0,00%
613 Porezi na imovinu	168.099,81	268.500,00	272.831,01	162,30%	101,61%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	74.481,94		59.530,47	79,93%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	93.617,87		213.300,54	227,84%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	10.599,66	13.450,00	12.541,83	118,32%	93,25%
6142 Porez na promet	9.754,41		11.301,43	115,86%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	845,25		1.240,40	146,75%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.588.471,12	21.649.140,00	3.927.929,17	109,46%	18,14%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.200.589,93	5.334.175,00	3.544.208,74	110,74%	66,44%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.144.723,23		3.105.087,84	98,74%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	55.866,70		439.120,90	786,02%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.648,79	8.270.933,00	29.081,35	98,09%	0,35%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.648,79		29.081,35	98,09%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	131.649,80	149.000,00	130.550,15	99,16%	87,62%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	131.649,80		130.550,15	99,16%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.820,00	5.540,00	7.800,00	99,74%	140,79%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.820,00		7.800,00	99,74%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	218.762,60	7.889.492,00	216.288,93	98,87%	2,74%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	51.164,51		0,00	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	167.598,09		216.288,93	129,05%	0,00%
64 Prihodi od imovine	7.809.583,41	27.190.118,00	18.758.017,38	240,19%	68,99%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	11.950,00	10.198,86	0,00%	85,35%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,07	0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00		10.198,79	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.809.583,41	27.173.168,00	18.746.141,12	240,04%	68,99%
6421 Naknade za koncesije	58.760,90		34.647,00	58,96%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.018,23		48.709,73	374,17%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.736.744,34		18.662.664,39	241,22%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.059,94		120,00	11,32%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	5.000,00	1.677,40	0,00%	33,55%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		1.677,40	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.215.576,14	2.012.320,00	1.648.212,24	135,59%	81,91%
651 Upravne i administrativne pristojbe	153,72	3.500,00	2.298,74	1495,41%	65,68%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	52,16		0,00	0,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	101,56		2.298,74	2263,43%	0,00%

652 Prihodi po posebnim propisima	193.445,69	764.920,00	706.110,59	365,02%	92,31%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.095,39		988,61	31,94%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	38.000,30		487.494,98	1282,87%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	152.350,00		217.627,00	142,85%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.021.976,73	1.243.900,00	939.802,91	91,96%	75,55%
6531 Komunalni doprinosi	4.582,81		1.054,06	23,00%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.017.393,92		938.748,85	92,27%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.337,87	60.900,00	25.697,11	56,68%	42,20%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.951,87	30.700,00	25.697,11	117,06%	83,70%
6615 Prihodi od pruženih usluga	21.951,87		25.697,11	117,06%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.386,00	30.200,00	0,00	0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	156,00		0,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	23.230,00		0,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.746,73	16.000,00	568.671,04	2208,71%	3554,19%
683 Ostali prihodi	25.746,73	16.000,00	568.671,04	2208,71%	3554,19%
6831 Ostali prihodi	25.746,73		568.671,04	2208,71%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	460.000,00		0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI	13.551.514,61	66.331.078,00	18.523.378,40	136,69%	27,93%
3 Rashodi poslovanja	12.927.491,70	22.575.228,00	16.228.332,45	125,53%	71,89%
31 Rashodi za zaposlene	2.416.726,43	2.965.328,00	2.639.371,75	109,21%	89,01%
311 Plaće (Bruto)	1.843.603,69	2.330.192,00	2.181.234,63	118,31%	93,61%
3111 Plaće za redovan rad	1.843.603,69		2.181.234,63	118,31%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	272.702,81	250.700,00	150.029,13	55,02%	59,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	272.702,81		150.029,13	55,02%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	300.419,93	384.436,00	308.107,99	102,56%	80,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.419,93		308.107,99	102,56%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.117.229,30	8.479.553,00	5.374.179,60	105,02%	63,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	182.515,05	262.150,00	216.643,35	118,70%	82,64%
3211 Službena putovanja	17.422,95		38.107,40	218,72%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.967,10		175.062,95	107,42%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.125,00		1.275,00	60,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.198,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	885.766,13	1.297.320,00	932.594,72	105,29%	71,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.252,89		66.428,07	129,61%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	93.976,69		125.220,59	133,25%	0,00%
3223 Energija	616.459,72		625.469,99	101,46%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.466,85		72.931,01	65,43%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	7.857,16		39.289,04	500,04%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.752,82		3.256,02	68,51%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.197.287,13	5.684.708,00	3.411.025,92	106,69%	60,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	127.136,03		190.345,30	149,72%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.571.838,64		1.452.610,33	92,41%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	225.798,71		186.381,31	82,54%	0,00%
3234 Komunalne usluge	461.647,42		403.958,68	87,50%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	33.160,50		131.953,50	397,92%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	87.140,93		70.151,56	80,50%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	430.790,13		568.559,26	131,98%	0,00%
3238 Računalne usluge	87.271,64		128.483,97	147,22%	0,00%
3239 Ostale usluge	172.503,13		278.582,01	161,49%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	851.660,99	1.232.875,00	813.915,61	95,57%	66,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207.536,62		112.020,22	53,98%	0,00%
3292 Premije osiguranja	31.059,85		34.465,57	110,97%	0,00%
3293 Reprezentacija	335.564,73		412.237,78	122,85%	0,00%
3294 Članarine i norme	40.162,64		67.500,00	168,07%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	104.766,16		47.487,94	45,33%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.137,50		20.778,52	291,12%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.433,49		119.425,58	95,21%	0,00%
34 Financijski rashodi	137.520,45	217.950,00	108.384,69	78,81%	49,73%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	108.673,29	114.250,00	76.595,81	70,48%	67,04%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	108.673,29		76.595,81	70,48%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	28.847,16	103.700,00	31.788,88	110,20%	30,65%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.450,13		19.764,96	107,13%	0,00%
3433 Zatezne kamate	6.272,03		9.023,92	143,88%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.125,00		3.000,00	72,73%	0,00%
35 Subvencije	582.323,83	1.565.000,00	1.060.931,38	182,19%	67,79%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	86.325,00	0,00%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		86.325,00	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	582.323,83	1.565.000,00	974.606,38	167,37%	62,28%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00		72.177,70	360,89%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	562.323,83		902.428,68	160,48%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.083,46	380.722,00	265.068,17	116,73%	69,62%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	221.611,46	342.222,00	250.020,17	112,82%	73,06%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	192.913,69		250.020,17	129,60%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	28.697,77		0,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.472,00	38.500,00	15.048,00	275,00%	39,09%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.472,00		15.048,00	275,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.561.383,76	4.015.950,00	2.812.371,86	180,12%	70,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.561.383,76	4.015.950,00	2.812.371,86	180,12%	70,03%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.321.095,47		2.245.140,39	169,95%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	240.288,29		567.231,47	236,06%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.885.224,47	4.950.725,00	3.968.025,00	137,53%	80,15%
381 Tekuće donacije	759.130,00	1.295.625,00	1.122.025,00	147,80%	86,60%
3811 Tekuće donacije u novcu	759.130,00		1.122.025,00	147,80%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.555.000,00	2.800.000,00	2.646.000,00	170,16%	94,50%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.555.000,00		2.646.000,00	170,16%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	121.094,47	155.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	121.094,47		0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	450.000,00	700.000,00	200.000,00	44,44%	28,57%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	450.000,00		200.000,00	44,44%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624.022,91	43.755.850,00	2.295.045,95	367,78%	5,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.223,25	400.000,00	267.469,40	280,89%	66,87%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.223,25	400.000,00	267.469,40	280,89%	66,87%
4111 Zemljište	95.223,25		267.469,40	280,89%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.007,90	37.804.850,00	1.590.936,16	459,80%	4,21%
421 Građevinski objekti	0,00	33.029.413,00	715.370,66	0,00%	2,17%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		307.784,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		407.586,66	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	140.165,75	2.605.987,00	424.992,32	303,21%	16,31%
4221 Uredska oprema i namještaj	18.701,39		81.278,34	434,61%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	33.204,61		50.111,37	150,92%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.348,00		67.446,51	505,29%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		1.169,99	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.911,75		224.986,11	300,33%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	0,00	700.000,00	327.111,98	0,00%	46,73%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		327.111,98	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.541,99	121.400,00	57.711,20	107,79%	47,54%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.311,99		57.711,20	163,43%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	18.230,00		0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	152.300,16	1.348.050,00	65.750,00	43,17%	4,88%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		5.000,00	0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		27.000,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	152.300,16		33.750,00	22,16%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.791,76	5.551.000,00	436.640,39	238,87%	7,87%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.791,76	5.550.000,00	436.640,39	238,87%	7,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.791,76		436.640,39	238,87%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Članak 3.

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

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	14.603.111,83	53.304.678,00	26.679.658,15	182,70%	50,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.281.302,25	29.530.218,00	21.031.888,64	226,60%	71,22%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.458.396,56	2.376.200,00	1.751.131,21	120,07%	73,69%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE I KAMATA	0,00	16.950,00	11.876,26	0,00%	70,07%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.797.005,24	27.117.468,00	18.697.911,39	239,81%	68,95%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	153,72	3.600,00	2.298,74	1495,41%	63,85%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	25.746,73	16.000,00	568.671,04	2208,71%	3554,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.951,87	30.700,00	25.697,11	117,06%	83,70%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	21.951,87	30.700,00	25.697,11	117,06%	83,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.228.000,59	2.063.420,00	1.694.143,23	137,96%	82,10%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.837,17	69.600,00	64.979,73	242,13%	93,36%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.017.393,92	1.239.900,00	938.748,85	92,27%	75,71%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	38.000,30	488.300,00	487.494,98	1282,87%	99,84%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.582,81	4.000,00	1.054,06	23,00%	26,35%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	138.091,00	257.220,00	200.877,00	145,47%	78,10%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	3.095,39	4.400,00	988,61	31,94%	22,47%
Izvor 5. POMOĆI	3.588.471,12	21.649.140,00	3.927.929,17	109,46%	18,14%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	218.762,60	7.889.492,00	216.288,93	98,87%	2,74%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	153.340,59	748.333,00	171.514,75	111,85%	22,92%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.076.898,13	3.731.775,00	3.351.775,34	108,93%	89,82%
Izvor 5.7. POMOĆI OD MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA	0,00	925.000,00	50.000,00	0,00%	5,41%
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.820,00	5.540,00	7.800,00	99,74%	140,79%

Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	131.649,80	149.000,00	130.550,15	99,16%	87,62%
Izvor 6. DONACIJE	23.386,00	30.200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	156,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	23.230,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE	460.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	13.551.514,61	66.331.078,00	18.523.378,40	136,69%	27,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.647.173,76	29.092.103,00	13.075.966,76	151,22%	44,95%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.419.801,45	2.307.100,00	1.682.031,21	118,47%	72,91%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	579,87	16.950,00	11.876,26	2048,09%	70,07%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.210.150,53	26.623.453,00	11.328.674,91	157,12%	42,55%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	153,72	3.600,00	2.298,74	1495,41%	63,85%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.649,00	125.000,00	49.791,03	393,64%	39,83%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	3.839,19	16.000,00	1.294,61	33,72%	8,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.951,87	30.700,00	25.697,11	117,06%	83,70%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	21.951,87	30.700,00	25.697,11	117,06%	83,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.117.873,01	2.047.935,00	1.699.388,14	152,02%	82,98%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.837,17	69.600,00	64.979,73	242,13%	93,36%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	910.596,62	1.239.900,00	938.748,85	103,09%	75,71%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	38.000,30	488.300,00	487.494,98	1282,87%	99,84%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.582,81	4.000,00	1.054,06	23,00%	26,35%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	134.863,61	241.735,00	206.121,91	152,84%	85,27%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	2.992,50	4.400,00	988,61	33,04%	22,47%
Izvor 5. POMOĆI	3.337.187,85	21.329.140,00	3.722.326,39	111,54%	17,45%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	95.617,35	7.889.492,00	190.686,15	199,43%	2,42%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	153.340,59	428.333,00	171.514,75	111,85%	40,04%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.948.760,11	3.731.775,00	3.171.775,34	107,56%	84,99%
Izvor 5.7. POMOĆI OD MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA	0,00	925.000,00	50.000,00	0,00%	5,41%
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.820,00	5.540,00	7.800,00	99,74%	140,79%
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	131.649,80	149.000,00	130.550,15	99,16%	87,62%
Izvor 6. DONACIJE	23.386,00	30.200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	156,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	23.230,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE	395.200,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	395.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9. REZULTAT	8.742,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9.5. POMOĆI	8.742,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Članak 4.

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

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	13.551.514,61	66.331.078,00	18.523.378,40	136,69%	27,93%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.826.069,02	4.969.598,00	3.877.318,61	101,34%	78,02%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	954.939,05	1.061.970,00	929.176,20	97,30%	87,50%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.676.340,70	3.573.195,00	2.794.343,71	104,41%	78,20%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	81.990,98	168.433,00	74.202,89	90,50%	44,05%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	112.798,29	166.000,00	79.595,81	70,56%	47,95%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	325.538,69	940.630,00	513.107,36	157,62%	54,55%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	308.913,69	719.930,00	479.798,17	155,32%	66,65%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.625,00	220.700,00	33.309,19	200,36%	15,09%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.514.480,08	27.399.250,00	2.384.758,97	157,46%	8,70%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	28.040,00	32.000,00	16.864,00	60,14%	52,70%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	599.870,59	951.000,00	788.533,38	131,45%	82,92%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	381.406,25	5.311.000,00	681.632,85	178,72%	12,83%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	30.413,24	16.279.000,00	291.098,50	957,14%	1,79%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	474.750,00	4.826.250,00	606.630,24	127,78%	12,57%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.168.492,17	5.229.000,00	1.142.650,10	97,79%	21,85%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.165.499,67	1.348.500,00	1.136.620,87	97,52%	84,29%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	2.992,50	3.810.500,00	6.029,23	201,48%	0,16%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	70.000,00	0,00		
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	778.414,98	4.658.000,00	2.183.954,70	280,56%	46,89%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	0,00	20.000,00	0,00		
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	31.107,64	476.000,00	436.952,43	1404,65%	91,80%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	360.867,76	1.894.000,00	703.920,13	195,06%	37,17%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	386.439,58	2.268.000,00	1.043.082,14	269,92%	45,99%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	110.761,58	164.800,00	91.483,82	82,60%	55,51%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	110.761,58	164.800,00	91.483,82	82,60%	55,51%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.472.611,05	8.803.175,00	3.889.266,15	157,29%	44,18%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	380.000,00	2.650.900,00	544.250,90	143,22%	20,53%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	532.111,05	3.647.275,00	840.475,25	157,95%	23,04%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	1.560.500,00	2.505.000,00	2.504.540,00	160,50%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.336.305,50	8.253.510,00	2.574.808,26	110,21%	31,20%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.764.555,50	7.823.510,00	2.154.808,26	122,12%	27,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	571.750,00	430.000,00	420.000,00	73,46%	97,67%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.018.841,54	5.913.115,00	1.866.030,43	183,15%	31,56%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	119.250,00	132.750,00	131.906,25	110,61%	99,36%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	15.000,00	2.515.000,00	15.000,00	100,00%	0,60%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	48.000,00	80.000,00	38.000,00	79,17%	47,50%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	221.085,17	255.000,00	229.070,64	103,61%	89,83%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	283.672,69	1.565.350,00	938.011,38	330,67%	59,92%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	331.833,68	1.365.015,00	514.042,16	154,91%	37,66%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), utvrđeni u B. Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.368.682,78	14.001.700,00	132.434,48	9,68%	0,95%
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	12.649,00	201.700,00	49.791,03	393,64%	24,69%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12.649,00	151.700,00	49.791,03	393,64%	32,82%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	12.649,00		49.791,03	393,64%	32,82%

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	1.356.033,78	13.800.000,00	82.643,45	6,09%	0,60%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.356.033,78	13.800.000,00	0,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.356.033,78		0,00		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	82.643,45		
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		82.643,45		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	279.514,82	955.300,00	705.258,52	252,32%	73,83%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	436.200,00	0,00		
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	436.200,00	0,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	259.514,82	519.100,00	705.258,52	271,76%	135,86%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	259.514,82	519.100,00	519.029,64	200,00%	99,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	259.514,82		519.029,64	200,00%	99,99%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	186.228,88		
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		186.228,88		

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka po investicijskom kreditu (dugoročni kredit namijenjen za investicijsko ulaganje sklopljen sa Erste&Steriermarkische bank d.d)

Racun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
	2021.	2022.	
	1	2	3
84 Primici od zaduživanja	1.356.033,78	0,00	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.356.033,78	0,00	0,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.356.033,78	0,00	0,00%
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	1.356.033,78	0,00	0,00%
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	1.356.033,78	0,00	0,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	259.514,82	519.029,64	200,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	259.514,82	519.029,64	200,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	259.514,82	519.029,64	200,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	259.514,82	519.029,64	200,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	259.514,82	519.029,64	200,00%
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	259.514,82	519.029,64	200,00%

Članak 6.

Primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u B. Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.:Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.368.682,78	14.001.700,00	132.434,48	9,68%	0,95%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.649,00	201.700,00	49.791,03	393,64%	24,69%
1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.649,00	201.700,00	49.791,03	393,64%	24,69%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.356.033,78	13.800.000,00	82.643,45	6,09%	0,60%
8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.356.033,78	13.800.000,00	82.643,45	6,09%	0,60%
UKUPNI IZDACI	279.514,82	955.300,00	705.258,52	252,32%	73,83%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.595,11	635.300,00	705.258,52	1451,30%	111,01%

1.1. PRIHODI OD POREZA	38.595,11	69.100,00	69.100,00	179,04%	100,00%
1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	489.500,00	636.158,52	6361,59%	129,96%
1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	76.700,00	0,00		
5. POMOĆI	10.000,00	320.000,00	0,00		
5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	320.000,00	0,00		
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00		
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE	64.800,00	0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.800,00	0,00	0,00		
9. REZULTAT	156.119,71	0,00	0,00		
9.5. POMOĆI	156.119,71	0,00	0,00		