



KLASA: 400-01/24-01/008
URBROJ: 2140-28-01-24-3
Sveti Križ Začretje, 15.05.2024.

Temeljem članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 21/2021) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na ____ sjednici održanoj dana _____ godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2023. GODINU**

I. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2023.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	VRSTA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		31.12.2022.	2023.	2023.	31.12.2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.435.956,90	4.265.753,33	4.265.753,33	4.356.852,51	126,80	102,14
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.382,06	7.300,00	7.300,00	7.286,49	0,00	99,81
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	3.460.338,96	4.273.053,33	4.273.053,33	4.364.139,00	126,12	102,13
3	RASHODI POSLOVANJA	2.051.037,87	2.820.081,36	2.820.081,36	2.635.749,32	128,51	93,46
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	419.266,72	2.315.131,16	2.315.131,16	1.521.091,35	362,80	65,70
	UKUPNO RASHODI (3+4)	2.470.304,59	5.135.212,52	5.135.212,52	4.156.840,67	168,27	80,95
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	990.034,37	-862.159,19	-862.159,19	207.298,33	266,83	-24,04

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Konto	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		31.12.2022.	2023.	2023.	31.12.2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	97.941,02	87.700,00	87.700,00	85.690,60	87,49	97,71
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-67.544,65	-87.700,00	-87.700,00	-85.690,60	126,87	97,71

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		31.12.2022.	2023.	2023.	31.12.2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4	5	6
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	67.191,79	949.859,19	949.859,19	949.859,19	1.413,65	100,00
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2023.	0,00	949.859,19	949.859,19	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (VIŠAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	67.191,79	0,00	0,00	949.859,19	1.413,65	0,00



	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	3.490.735,33	4.273.053,33	4.273.053,33	4.364.139,00	125,02	102,13
RASHODI UKUPNO	2.568.245,61	5.222.912,52	5.222.912,52	4.242.531,27	165,19	81,23
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	67.191,79	949.859,19	949.859,19	949.859,19	1.413,65	100,00
REZULTAT	989.681,51	0,00	0,00	1.071.466,92	108,26	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2023. godinu, kako slijedi:

Račun prihoda - konsolidirani

		Sveukupno prihodi	3.460.338,96	4.323.053,33	4.323.053,33	4.364.139,00	126,12	100,95
Broj konta	Vrsta prihoda <i>Izvor financiranja</i>	Ostvareno 2022.	Izvorni plan 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/2)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
6	Prihodi poslovanja	3.435.956,90	4.315.753,33	4.315.753,33	4.356.852,51	126,80	100,95	
61	Prihodi od poreza	1.671.926,81	2.070.573,02	2.070.573,02	2.269.725,91	135,76	109,62	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.671.926,81</i>	<i>2.070.573,02</i>	<i>2.070.573,02</i>	<i>2.269.725,91</i>	<i>135,76</i>	<i>109,62</i>	
611	Porez i prirez na dohodak	1.583.596,73	1.936.600,00	1.936.600,00	2.112.770,28	133,42	109,10	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.471.708,46			1.934.893,08	131,47	101,84	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	84.872,74			103.059,41	121,43	108,03	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	53.738,73			56.196,13	104,57	101,44	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	117.386,50			243.581,66	207,50	191,34	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	80.808,91			56.733,67	70,21	87,28	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	12.596,24			4.817,66	38,25	137,65	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-237.514,85			-286.511,33	120,63	92,42	
613	Porezi na imovinu	65.140,54	102.115,79	102.115,79	131.777,54	202,30	129,05	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.924,79			10.656,25	119,40	93,06	
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.215,75			121.121,29	215,46	133,59	
614	Porezi na robu i usluge	23.189,54	31.857,23	31.857,23	25.178,09	108,58	79,03	
6142	Porez na promet	23.189,54			25.128,09	108,36	82,31	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00			50,00	0,00	3,77	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.113.736,05	1.700.965,32	1.700.965,32	1.633.128,62	146,64	96,01	
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>529.050,94</i>	<i>1.221.693,43</i>	<i>1.221.693,43</i>	<i>1.072.528,05</i>	<i>202,73</i>	<i>87,79</i>	
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>584.685,11</i>	<i>479.271,89</i>	<i>479.271,89</i>	<i>560.600,57</i>	<i>95,88</i>	<i>116,97</i>	
633	Pomoći iz proračuna	566.940,07	363.200,00	363.200,00	446.009,37	78,67	122,80	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.588,70			254.140,76	219,87	100,77	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	451.351,37			191.868,61	42,51	172,85	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.945,05	73.600,00	73.600,00	73.520,52	615,49	99,89	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.328,02	0,00	94,86	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.945,05			72.192,50	604,37	99,99	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.799,99	42.471,89	42.471,89	41.070,68	708,12	96,70	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.951,03			31.833,60	1.631,63	95,79	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.848,96			9.237,08	239,99	99,96	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	529.050,94	1.221.693,43	1.221.693,43	1.072.528,05	202,73	87,79	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	529.050,94			1.072.528,05	202,73	87,79	
64	Prihodi od imovine	86.717,27	60.391,05	60.391,05	58.808,97	67,82	97,38	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>78.655,06</i>	<i>52.161,05</i>	<i>52.161,05</i>	<i>50.981,40</i>	<i>64,82</i>	<i>97,74</i>	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.062,21</i>	<i>8.230,00</i>	<i>8.230,00</i>	<i>7.827,57</i>	<i>97,09</i>	<i>95,11</i>	
641	Prihodi od financijske imovine	14,95	265,00	265,00	14,32	95,79	5,40	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,95			14,32	95,79	5,40	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	86.702,32	60.126,05	60.126,05	58.794,65	67,81	97,79	
6421	Naknade za koncesije	8.062,22			7.827,57	97,09	95,11	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.866,70			20.273,00	416,56	100,53	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6,93			9,11	131,46	13,60	
6424	Naknade za ceste	73.684,82			30.684,97	41,64	98,98	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	81,65			0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	426.544,10	452.895,65	452.895,65	380.604,83	89,23	84,04	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>125.361,82</i>	<i>111.076,93</i>	<i>111.076,93</i>	<i>107.493,69</i>	<i>85,75</i>	<i>96,77</i>	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>301.074,77</i>	<i>338.581,17</i>	<i>338.581,17</i>	<i>272.461,86</i>	<i>90,50</i>	<i>80,47</i>	
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>107,51</i>	<i>3.237,55</i>	<i>3.237,55</i>	<i>649,28</i>	<i>603,93</i>	<i>20,05</i>	
651	Upravne i administrativne pristojbe	821,03	1.327,17	1.327,17	852,40	103,82	64,23	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00	

6514	Ostale pristojbe i naknade	821,03			852,40	103,82	91,75
652	Prihodi po posebnim propisima	128.687,76	137.068,48	137.068,48	127.536,98	99,11	93,05
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	465,67			582,01	124,98	38,80
6524	Doprinosi za šume	357,13			32,56	9,12	32,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi	127.864,96			126.922,41	99,26	93,69
653	Komunalni doprinosi i naknade	297.035,31	314.500,00	314.500,00	252.215,45	84,91	80,20
6531	Komunalni doprinosi	2.554,46			15.839,10	620,05	95,99
6532	Komunalne naknade	294.480,85			236.376,35	80,27	79,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.032,67	30.928,29	30.928,29	14.584,18	10,64	47,15
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	660,96	100,00	100,00	100,00	15,13	100,00
	<i>52, Ostale pomoći</i>	136.371,71	30.828,29	30.828,29	14.484,18	10,62	46,98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	137.032,67	30.928,29	30.928,29	14.584,18	10,64	47,15
6631	Tekuće donacije	10.946,00			6.584,18	60,15	41,34
6632	Kapitalne donacije	126.086,67			8.000,00	6,34	53,33
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.382,06	7.300,00	7.300,00	7.286,49	29,88	99,81
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.526,26	7.300,00	7.300,00	7.286,49	96,81	99,81
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	7.526,26	7.300,00	7.300,00	7.286,49	96,81	99,81
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.526,26	7.300,00	7.300,00	7.286,49	96,81	99,81
7111	Zemljište	7.526,26			7.286,49	96,81	99,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun rashoda - konsolidirani

		Sveukupno rashodi					
		2.470.304,59	5.135.212,52	5.135.212,52	4.156.840,67	168,27	80,95
Broj konta	Vrsta prihoda <i>Izvor financiranja</i>	Ostvareno 2022.	Rebalans 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	Rashodi poslovanja	2.051.037,87	2.820.081,36	2.820.081,36	2.635.749,32	128,51	93,46
31	Rashodi za zaposlene	545.169,27	691.938,93	691.938,93	654.982,46	120,14	94,66
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	545.169,27	691.938,93	691.938,93	654.982,46	120,14	94,66
311	Plaće (Bruto)	444.753,83	557.026,00	557.026,00	528.695,25	118,87	94,91
3111	Plaće za redovan rad	444.753,83			528.695,25	118,87	94,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.830,94	43.510,93	43.510,93	41.418,07	143,66	95,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.830,94			41.418,07	143,66	95,19
313	Doprinosi na plaće	71.584,50	91.402,00	91.402,00	84.869,14	118,56	92,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.584,50			84.869,14	118,56	92,85
32	Materijalni rashodi	926.013,36	1.444.242,96	1.444.242,96	1.321.313,40	142,69	91,49
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	226.003,60	285.101,95	285.101,95	254.498,42	112,61	89,27
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	90.636,26	103.779,31	103.779,31	93.020,80	102,63	89,63
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	402.665,24	460.465,40	462.465,40	394.299,48	97,92	85,26
	<i>52, Ostale pomoći</i>	206.708,26	594.896,30	592.896,30	579.494,70	280,34	97,74
321	Naknade troškova zaposlenima	32.006,73	42.713,07	42.713,07	36.059,46	112,66	84,42
3211	Službena putovanja	3.123,62			3.408,38	109,12	64,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.973,21			29.049,93	121,18	92,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.315,42			2.847,27	65,98	59,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	594,47			753,88	126,82	62,93
322	Rashodi za materijal i energiju	208.210,65	223.112,55	223.112,55	179.828,50	86,37	80,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.217,68			21.378,70	117,35	88,25
3222	Materijal i sirovine	35.114,57			38.449,03	109,50	96,56
3223	Energija	142.591,77			103.252,95	72,41	75,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.473,51			12.120,38	162,18	71,37
3225	Sitni inventar	3.785,89			3.709,62	97,99	79,85

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.027,23			917,82	89,35	62,98
323	Rashodi za usluge	589.431,60	1.044.325,83	1.044.325,83	978.863,29	166,07	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.736,61			14.476,14	105,38	94,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	281.689,72			610.317,69	216,66	94,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.545,88			3.139,57	203,09	97,20
3234	Komunalne usluge	196.272,09			243.129,25	123,87	93,34
3235	Zakupnine i najamnine	3.797,66			3.912,31	103,02	96,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.751,74			9.301,56	119,99	87,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.544,60			11.125,27	40,39	91,68
3238	Računalne usluge	15.269,60			27.131,43	177,68	97,60
3239	Ostale usluge	41.823,70			56.330,07	134,68	90,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.364,39	134.091,51	134.091,51	126.562,15	131,34	94,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.231,64			4.359,94	83,34	90,83
3292	Premije osiguranja	9.619,06			9.731,54	101,17	96,94
3293	Reprezentacija	5.030,15			10.969,95	218,08	97,66
3294	Članarine	1.566,39			1.676,41	107,02	91,46
3295	Pristojbe i naknade	8.007,10			9.404,27	117,45	70,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.910,05			90.420,04	135,14	97,46
34	Financijski rashodi	14.729,79	15.562,00	15.562,00	14.297,60	97,07	91,88
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>13.900,24</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.535,28</i>	<i>97,37</i>	<i>93,35</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>829,55</i>	<i>1.062,00</i>	<i>1.062,00</i>	<i>762,32</i>	<i>91,90</i>	<i>71,78</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.716,76	10.100,00	10.100,00	9.908,96	92,46	98,11
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.716,76			9.908,96	92,46	98,11
343	Ostali financijski rashodi	4.013,03	5.462,00	5.462,00	4.388,64	109,36	80,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.245,73			3.421,29	105,41	76,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	767,30			967,35	126,07	96,74
35	Subvencije	43.276,43	56.465,00	56.465,00	53.959,43	124,69	95,56
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>43.276,43</i>	<i>56.465,00</i>	<i>56.465,00</i>	<i>53.959,43</i>	<i>124,69</i>	<i>95,56</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.276,43	56.465,00	56.465,00	53.959,43	124,69	95,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	43.276,43			53.959,43	124,69	95,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.904,15	104.108,53	100.958,53	92.973,91	104,58	92,09
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>88.904,15</i>	<i>104.108,53</i>	<i>100.958,53</i>	<i>92.973,91</i>	<i>104,58</i>	<i>92,09</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.033,25	43.798,53	43.798,53	37.152,87	78,99	84,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	47.033,25			37.152,87	78,99	84,83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.870,90	60.310,00	57.160,00	55.821,04	133,32	97,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.870,90			55.821,04	133,32	97,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.494,06	267.230,60	270.380,60	266.201,78	119,64	98,45
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>222.494,06</i>	<i>267.230,60</i>	<i>270.380,60</i>	<i>266.201,78</i>	<i>119,64</i>	<i>98,45</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.494,06	267.230,60	270.380,60	266.201,78	119,64	98,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	89.857,57			88.132,79	98,08	98,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	132.636,49			178.068,99	134,25	98,40
38	Ostali rashodi	210.450,81	240.533,34	240.533,34	232.020,74	110,25	96,46
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>201.875,47</i>	<i>224.868,34</i>	<i>224.868,34</i>	<i>220.878,40</i>	<i>109,41</i>	<i>98,23</i>
	<i>15, Proračunska zaliha</i>	<i>0,00</i>	<i>665,00</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>884,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>7.690,52</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.142,34</i>	<i>144,88</i>	<i>74,28</i>
381	Tekuće donacije	188.603,19	211.595,34	211.595,34	207.605,40	110,08	98,11
3811	Tekuće donacije u novcu	188.603,19			207.605,40	110,08	98,11
382	Kapitalne donacije	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,01	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.272,28			13.273,00	100,01	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Kazne, penali i naknade štete	884,82			0,00	0,00	0,00
385	Proračunska zaliha	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska zaliha	0,00			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	7.690,52	15.000,00	15.000,00	11.142,34	144,88	74,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.690,52			11.142,34	144,88	74,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.266,72	2.315.131,16	2.315.131,16	1.521.091,35	362,80	65,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	8.714,58	0,00	96,83

	11,Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	9.000,00	8.714,58	0,00	96,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	9.000,00	9.000,00	8.714,58	0,00	96,83
4111	Zemljište	0,00			8.714,58	0,00	96,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.991,96	2.305.631,16	2.305.631,16	1.511.936,77	384,72	65,58
	11,Opći prihodi i primici	52.379,04	27.044,62	27.044,62	25.604,57	48,88	94,68
	3,Vlastiti prihodi	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	3.604,96	10.322,40	10.322,40	8.193,81	227,29	79,38
	43,Ostali prihodi za posebne namjene	21.286,13	35.508,00	35.508,00	14.609,25	68,63	41,14
	51,Pomoći EU	16.648,42	130.000,00	130.000,00	106.579,62	640,18	81,98
	52,Ostale pomoći	51.428,10	141.500,00	141.500,00	130.600,00	253,95	92,30
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	19.908,00	19.908,00	6.408,75	0,00	32,19
	95,Pomoći - rezultat	235,74	597.253,00	597.253,00	158.389,12	67.188,05	26,52
421	Građevinski objekti	311.225,84	2.191.256,14	2.191.256,14	1.424.104,14	457,58	64,99
4212	Poslovni objekti	235,74			158.389,12	67.188,05	26,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	154.103,91			483.217,98	313,57	68,86
4214	Ostali građevinski objekti	156.886,19			782.497,04	498,77	87,70
422	Postrojenja i oprema	66.831,90	91.212,40	91.212,40	66.744,10	99,87	73,17
4221	Uredska oprema i namještaj	11.783,40			15.117,81	128,30	83,85
4222	Komunikacijska oprema	0,00			1.875,79	0,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	637,07			4.660,00	731,47	87,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			7.942,50	0,00	39,90
4226	Sportska i glazbena oprema	33.125,30			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.286,13			37.148,00	174,52	80,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.447,39	10.962,62	10.962,62	10.944,78	129,56	99,84
4241	Knjige	8.447,39			10.944,78	129,56	99,84
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	763,16			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.723,67	12.200,00	12.200,00	10.143,75	177,22	83,15
4262	Ulaganja u računalne programe	5.723,67			10.143,75	177,22	83,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.274,76	500,00	500,00	440,00	1,67	88,00
	11,Opći prihodi i primici	26.274,76	500,00	500,00	440,00	1,67	88,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.274,76	500,00	500,00	440,00	1,67	88,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.274,76			440,00	1,67	88,00

Račun financiranja/zaduživanja - konsolidirani

Broj konta	Vrsta prihoda Izvor financiranja	Ostvareno 2022.	Rebalans	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks	Indeks
		(1)	2023. (2)	2023. (3)	31.12.2023. (4)	(4/1)	(4/2)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.941,02	87.700,00	87.700,00	85.690,60	87,49	97,71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.941,02	87.700,00	87.700,00	85.690,60	87,49	97,71
	11,Opći prihodi i primici	55.294,24	55.295,00	55.295,00	55.294,24	100,00	100,00
	81,Namjenski primici od zaduživanja	42.646,78	32.405,00	32.405,00	30.396,36	71,27	93,80
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	55.294,24	55.295,00	55.295,00	55.294,24	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	55.294,24			55.294,24	100,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	42.646,78	32.405,00	32.405,00	30.396,36	71,27	93,80
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	42.646,78			30.396,36	71,27	93,80
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81,Namjenski primici od zaduživanja	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	30.396,37			0,00	0,00	0,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

	Ostvareno 2022.	Izvorni plan 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	389.504,45	455.966,53	455.966,53	395.392,30	101,51%	86,72%
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	314.441,43	382.851,53	382.851,53	335.426,47	106,67%	87,61%
Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	75.063,02	73.115,00	73.115,00	59.965,83	79,89%	82,02%
Klasifikacija: 017, Transakcije vezane uz javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	79.476,86	94.673,00	94.673,00	93.095,82	117,14%	98,33%
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	79.476,86	94.673,00	94.673,00	93.095,82	117,14%	98,33%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	216.039,33	250.397,00	250.397,00	226.204,21	104,71%	90,34%
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	175.855,72	208.332,00	208.332,00	184.147,89	104,71%	88,39%
Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	40.183,61	42.065,00	42.065,00	42.056,32	104,66%	99,98%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	859.829,97	2.638.897,70	2.638.897,70	2.232.600,08	259,66%	84,60%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	113.279,20	115.000,00	115.000,00	94.827,10	83,71%	82,46%
Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti	746.550,77	2.523.897,70	2.523.897,70	2.137.772,98	286,35%	84,70%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	215.207,63	250.633,52	250.633,52	238.873,00	111,00%	95,31%
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta	68.445,26	51.467,45	51.467,45	50.808,66	74,23%	98,72%
Klasifikacija: 082, Službe kulture	146.762,37	199.166,07	199.166,07	188.064,34	128,14%	94,43%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	762.322,58	1.481.039,77	1.481.039,77	1.009.126,73	132,38%	68,14%
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	720.014,79	1.432.994,17	1.435.744,17	965.113,05	134,04%	67,22%
Klasifikacija: 092, Srednješkolno obrazovanje	42.307,79	48.045,60	45.295,60	44.013,68	104,03%	97,17%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	45.864,79	51.305,00	51.305,00	47.239,13	103,00%	92,08%
Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje	45.864,79	51.305,00	51.305,00	47.239,13	103,00%	92,08%
SVEUKUPNO	2.568.245,61	5.222.912,52	5.222.912,52	4.242.531,27	165,19%	81,23%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2023. godinu

	Ostvareno 2022.	Izvorni plan 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE	19.587,87	26.484,12	26.484,12	24.878,23	127,01	93,94
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE	19.587,87	26.484,12	26.484,12	24.878,23	127,01	93,94
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	294.853,56	356.367,41	356.367,41	310.548,24	105,32	87,14
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	294.853,56	356.367,41	356.367,41	310.548,24	105,32	87,14
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	762.322,58	1.481.039,77	1.481.039,77	1.009.126,73	132,38	68,14
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	483.144,34	583.047,64	583.047,64	559.061,40	115,71	95,89
Korisnik: 51915, DJEČJI VRTIĆ Sveti Križ Začretje	483.144,34	583.047,64	583.047,64	559.061,40	115,71	95,89
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	71.141,94	70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,00	90,59
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU	165.728,51	779.268,00	782.018,00	342.022,46	206,38	43,74
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE	42.307,79	48.045,60	45.295,60	44.013,68	104,03	97,17
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT	215.207,63	250.633,52	250.633,52	238.873,00	111,00	73,81
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	41.516,91	73.162,07	73.162,07	70.177,64	169,03	48,01
Korisnik: 28653, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA Sveti Križ Začretje	41.516,91	73.162,07	73.162,07	70.177,64	169,03	95,92
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	15.815,24	24.025,00	24.025,00	17.594,09	111,25	73,23
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI	9.290,60	13.272,00	13.272,00	13.272,00	142,85	100,00
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	148.584,88	140.174,45	140.174,45	137.829,27	92,76	98,33
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.036.389,04	2.802.461,70	2.802.461,70	2.382.943,13	229,93	85,03
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.036.389,04	2.802.461,70	2.802.461,70	2.382.943,13	229,93	85,03
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	107.381,55	152.597,00	152.597,00	130.604,65	121,63	85,59
Glava: 01, POLJOPRIVREDA	40.183,61	42.065,00	42.065,00	42.056,32	104,66	99,98
Glava: 02, TURIZAM	59.890,88	84.624,00	84.624,00	77.572,34	129,52	91,67
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO	7.307,06	25.908,00	25.908,00	10.975,99	150,21	42,37
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB	48.651,97	54.796,00	54.796,00	50.199,13	103,18	91,61
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB	48.651,97	54.796,00	54.796,00	50.199,13	103,18	91,61
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	83.851,41	97.868,00	97.868,00	95.358,16	113,72	97,44
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	83.851,41	97.868,00	97.868,00	95.358,16	113,72	97,44
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	2.568.245,61	5.222.912,52	5.222.912,52	4.242.531,27	165,19	81,23

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Vrsta izvora financiranja	Ostvareno 31.12.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	1.750.581,85	2.122.734,07	2.122.734,07	2.320.707,31	132,57	109,33
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	126.022,78	111.176,93	111.176,93	107.593,69	85,38	96,78
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	309.137,00	346.811,17	346.811,17	280.289,43	90,67	80,82
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	529.050,93	1.171.693,43	1.171.693,43	1.072.528,05	202,73	91,54
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	721.164,33	513.337,73	513.337,73	575.734,03	79,83	112,16
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	24.382,07	7.300,00	7.300,00	7.286,49	29,88	99,81
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	30.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.490.735,33	4.273.053,33	4.273.053,33	4.364.139,00	125,02	102,13

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Vrsta izvora financiranja	Ostvareno 31.12.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvareno 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	1.505.267,34	1.789.524,97	1.789.524,97	1.689.156,51	112,22	94,39
Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	111.833,27	121.472,71	121.472,71	105.503,68	94,34	86,85
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	602.897,85	759.484,24	759.484,24	645.666,95	107,09	85,01
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	0,00	1.222.075,00	1.222.075,00	866.797,59	0,00	70,93
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	74.644,96	214.988,46	214.988,46	143.577,19	192,35	66,78
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	42.646,78	32.405,00	32.405,00	30.396,36	71,27	93,80
Izvor financiranja: 95, Pomoći - rezultat	235,74	242.202,00	242.202,00	113.509,12	48.150,13	46,87
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat	161.330,67	840.095,14	840.095,14	647.923,87	401,61	77,13
UKUPNO	2.568.245,61	5.222.912,52	5.222.912,52	4.242.531,27	165,19	81,23

II. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2023.

Posebni dio rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2023. godinu raspoređuju se:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Funkcijska klasifikacija	5.222.912,52	5.222.912,52	4.242.531,27	81,23
			Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno 31.12.2022. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE			26.484,12	26.484,12	24.878,23	93,94
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE			26.484,12	26.484,12	24.878,23	93,94
11, Opći prihodi i primici			26.484,12	26.484,12	24.878,23	93,94
Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST. IZV. TIJELA			23.006,78	23.006,78	21.400,89	93,02
Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			23.006,78	23.006,78	21.400,89	93,02
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			23.006,78	23.006,78	21.400,89	93,02
323	Rashodi za usluge	011	4.645,00	4.645,00	3.610,00	77,72
3239	Ostale usluge	011			3.610,00	77,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	16.961,78	16.961,78	16.390,89	96,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	011			4.359,94	90,83
3293	Reprezentacija	011			10.969,95	98,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011			1.061,00	99,93
381	Tekuće donacije	011	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	011			1.400,00	100,00
Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE			3.477,34	3.477,34	3.477,34	100,00
Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA			3.477,34	3.477,34	3.477,34	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.477,34	3.477,34	3.477,34	100,00
381	Tekuće donacije	011	3.477,34	3.477,34	3.477,34	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	011			3.477,34	100,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			356.367,41	356.367,41	310.548,24	87,14
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			356.367,41	356.367,41	310.548,24	87,14
11, Opći prihodi i primici			356.367,41	356.367,41	310.548,24	87,14
Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			356.367,41	356.367,41	310.548,24	87,14
Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA			240.583,00	240.583,00	206.268,70	85,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			240.583,00	240.583,00	206.268,70	85,74
311	Plaće (Bruto)	011	172.540,00	172.540,00	147.363,44	85,41
3111	Plaće za redovan rad	011			147.363,44	85,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	011	17.000,00	17.000,00	16.143,02	94,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	011			16.143,02	94,96
313	Doprinosi na plaće	011	28.535,00	28.535,00	22.679,95	79,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	011			22.679,95	79,48
321	Naknade troškova zaposlenima	011	17.108,00	17.108,00	14.792,33	86,46
3211	Službena putovanja	011			1.279,19	48,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	011			10.883,00	98,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	011			2.042,02	76,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	011			588,12	73,52
322	Rashodi za materijal i energiju	011	5.400,00	5.400,00	5.289,96	97,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011			5.289,96	97,96

Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA					28.404,41	28.534,41	23.548,91	82,53
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					28.404,41	28.534,41	23.548,91	82,53
322	Rashodi za materijal i energiju	011		14.119,95	14.119,95	10.335,23	73,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011				2.308,00	96,17	
3223	Energija	011				6.267,77	68,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	011				1.056,36	99,66	
3225	Sitni inventar	011				703,10	52,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	011				0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	011		14.284,46	14.414,46	13.213,68	91,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	011				8.997,99	98,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	011				1.184,41	59,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	011				127,44	96,55	
3234	Komunalne usluge	011				611,84	76,67	
3235	Zakupnine i najamnine	011				2.292,00	98,68	
Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI					71.900,00	71.770,00	68.090,63	94,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					71.900,00	71.770,00	68.090,63	94,87
323	Rashodi za usluge	011		54.700,00	54.570,00	51.899,34	95,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	011				2.650,90	98,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge	011				11.125,27	93,73	
3238	Računalne usluge	011				18.500,68	97,37	
3239	Ostale usluge	011				19.622,49	93,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011		13.200,00	13.200,00	12.945,37	98,07	
3292	Premije osiguranja	011				7.378,99	98,39	
3294	Članarine	011				1.566,41	92,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011				3.999,97	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	011		4.000,00	4.000,00	3.245,92	81,15	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	011				2.278,57	75,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	011				967,35	96,74	
Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME					15.480,00	15.480,00	12.640,00	81,65
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					15.480,00	15.480,00	12.640,00	81,65
422	Postrojenja i oprema	011		4.480,00	4.480,00	3.696,25	82,51	
4221	Uredska oprema i namještaj	011				3.696,25	82,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	011		11.000,00	11.000,00	8.943,75	81,31	
4262	Ulaganja u računalne programe	011				8.943,75	81,31	
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO					1.481.039,77	1.481.039,77	1.009.126,73	68,14
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE					583.047,64	583.047,64	559.061,40	95,89
11, Opći prihodi i primici					455.602,93	455.602,93	449.520,17	98,66
31, Vlastiti prihodi					121.472,71	121.472,71	105.503,68	86,85
52, Ostale pomoći					5.972,00	5.972,00	4.037,55	67,61
Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ					583.047,64	583.047,64	559.061,40	95,89
Korisnik: 5191, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje					583.047,64	583.047,64	559.061,40	95,89
Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV					565.089,24	565.089,24	546.267,96	96,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					565.089,24	565.089,24	546.267,96	96,67
311	Plaće (Bruto)	091		354.786,00	354.786,00	352.491,02	99,35	
3111	Plaće za redovan rad	091				352.491,02	99,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	091		22.510,93	22.510,93	21.367,37	94,92	

3121	Ostali rashodi za zaposlene	091			21.367,37	94,92
313	Doprinosi na plaće	091	57.867,00	57.867,00	57.428,49	99,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	091			57.428,49	99,24
321	Naknade troškova zaposlenima	091	20.439,00	20.439,00	18.166,93	88,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	091			18.166,93	88,88
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			103.514,31	103.514,31	92.776,60	89,63
321	Naknade troškova zaposlenima	091	3.716,07	3.716,07	1.672,70	45,01
3211	Službena putovanja	091			829,19	62,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	091			677,75	34,04
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	091			165,76	41,65
322	Rashodi za materijal i energiju	091	73.432,27	73.432,27	67.219,28	91,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	091			9.147,27	92,18
3222	Materijal i sirovine	091			38.449,03	96,56
3223	Energija	091			14.495,76	81,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	091			1.325,36	99,80
3225	Sitni inventar	091			2.884,04	90,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	091			917,82	69,15
323	Rashodi za usluge	091	21.188,97	21.188,97	19.440,63	91,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	091			1.103,19	93,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	091			2.515,51	75,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	091			106,35	80,13
3234	Komunalne usluge	091			3.575,50	82,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	091			3.094,72	97,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	091			0,00	0,00
3238	Računalne usluge	091			5.944,11	97,44
3239	Ostale usluge	091			3.101,25	116,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	091	4.115,00	4.115,00	3.681,67	89,47
3292	Premije osiguranja	091			2.215,46	92,74
3293	Reprezentacija	091			0,00	0,00
3294	Članarine	091			110,00	82,71
3295	Pristojbe i naknade	091			71,74	53,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	091			1.284,47	96,80
343	Ostali financijski rashodi	091	1.062,00	1.062,00	762,32	71,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	091			762,32	71,78
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			5.972,00	5.972,00	4.037,55	67,61
3	Rashodi poslovanja	091	5.972,00	5.972,00	4.037,55	67,61
322	Rashodi za materijal i energiju	091	5.839,00	5.839,00	4.037,55	69,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	091			4.037,55	69,15
323	Rashodi za usluge	091	133,00	133,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	091			0,00	0,00
Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V.			265,00	265,00	73,00	27,55
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	66,36	0,00
323	Rashodi za usluge	091	0,00	0,00	66,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	091			66,36	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			265,00	265,00	6,64	2,51
323	Rashodi za usluge	091	265,00	265,00	6,64	2,51

3239	Ostale usluge	091			6,64	2,51
Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME			17.693,40	17.693,40	12.720,44	71,89
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			17.693,40	17.693,40	12.720,44	71,89
323	Rashodi za usluge	091	1.062,00	1.062,00	999,88	94,15
3235	Zakupnine i najamnine	091			999,88	94,15
422	Postrojenja i oprema	091	15.033,40	15.033,40	10.135,47	67,42
4221	Uredska oprema i namještaj	091			4.732,93	69,11
4222	Komunikacijska oprema	091			1.875,79	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	091			3.526,75	55,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	091	398,00	398,00	385,09	96,76
4241	Knjige	091			385,09	96,76
426	Nematerijalna proizvedena imovina	091	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	091			1.200,00	100,00
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE			70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,59
11, Opći prihodi i primici			70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,59
Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU			70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,59
Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,59
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			70.678,53	70.678,53	64.029,19	90,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	091	43.798,53	43.798,53	37.152,87	84,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	091			37.152,87	84,83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	310,00	310,00	308,12	99,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091			308,12	99,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	26.570,00	26.570,00	26.568,20	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091			26.568,20	99,99
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU			779.268,00	782.018,00	342.022,46	43,74
11, Opći prihodi primici			182.015,00	184.765,00	183.633,34	99,39
51, Pomoći EU			325.171,00	325.171,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći			29.880,00	29.880,00	44.880,00	150,20
95, Pomoći - rezultat			242.202,00	242.202,00	113.509,12	46,87
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU			779.268,00	782.018,00	342.022,46	43,74
Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE			182.015,00	184.765,00	183.633,34	99,39
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			182.015,00	184.765,00	183.633,34	99,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	091	8.400,00	8.400,00	7.335,87	87,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	091			7.335,87	87,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	18.000,00	14.850,00	14.830,10	99,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091			14.830,10	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	155.615,00	161.515,00	161.467,37	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091			11.678,79	99,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	091			149.788,58	99,98
Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA			597.253,00	597.253,00	158.389,12	26,52
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU			325.171,00	325.171,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	091	325.171,00	325.171,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	091			0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			29.880,00	29.880,00	44.880,00	150,20
421	Građevinski objekti	091	29.880,00	29.880,00	44.880,00	150,20
4212	Poslovni objekti	091			44.880,00	150,20

Izvor financiranja: 95, Pomoći - rezultat		242.202,00	242.202,00	113.509,12	46,87
421 Građevinski objekti	091	242.202,00	242.202,00	113.509,12	46,87
4212 Poslovni objekti	091			113.509,12	46,87
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE		48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
11, Opći prihodi i primici		48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU		48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA		48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	092	48.045,60	45.295,60	44.013,68	97,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	092			31.960,18	96,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	092			12.053,50	99,25
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT		250.633,52	250.633,52	238.873,00	95,31
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		73.162,07	73.162,07	70.177,64	95,92
11, Opći prihodi i primici		73.162,07	73.162,07	70.177,64	95,92
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST		73.162,07	73.162,07	70.177,64	95,92
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE		73.162,07	73.162,07	70.177,64	95,92
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		73.162,07	73.162,07	70.177,64	95,92
311 Plaće (Bruto)	082	29.700,00	29.700,00	28.840,79	97,11
3111 Plaće za redovan rad	082			28.840,79	97,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	082	4.000,00	4.000,00	3.907,68	97,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	082			3.907,68	97,69
313 Doprinosi na plaće	082	5.000,00	5.000,00	4.760,70	95,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082			4.760,70	95,21
321 Naknade troškova zaposlenima	082	1.450,00	1.450,00	1.427,50	98,45
3211 Službena putovanja	082			1.300,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	082			127,50	85,00
322 Rashodi za materijal i energiju	082	5.596,33	5.596,33	4.084,12	72,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082			595,92	89,80
3223 Energija	082			3.365,72	70,12
3225 Sitni inventar	082			122,48	92,28
323 Rashodi za usluge	082	4.558,12	4.558,12	4.439,76	97,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	082			620,59	93,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082			257,22	96,90
3233 Usluge promidžbe i informiranja	082			254,88	96,02
3235 Zakupnine i najamnine	082			620,43	93,49
3238 Računalne usluge	082			2.686,64	99,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	5.193,00	5.193,00	5.088,37	97,99
3292 Premije osiguranja	082			137,09	91,39
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082			4.951,28	98,18
343 Ostali financijski rashodi	082	400,00	400,00	380,40	95,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082			380,40	95,10
422 Postrojenja i oprema	082	6.700,00	6.700,00	6.688,63	99,83
4221 Uredska oprema i namještaj	082			6.688,63	99,83
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	10.564,62	10.564,62	10.559,69	99,95
4241 Knjige	082			10.559,69	99,95
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST		24.025,00	24.025,00	17.594,09	73,23

11, Opći prihodi i primici			24.025,00	24.025,00	17.594,09	73,23
Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST			24.025,00	24.025,00	17.594,09	73,23
Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ			24.025,00	24.025,00	17.594,09	73,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			24.025,00	24.025,00	17.594,09	73,23
322	Rashodi za materijal i energiju	082	13.800,00	13.800,00	9.147,84	66,29
3223	Energija	082			9.147,84	66,29
323	Rashodi za usluge	082	1.835,00	1.835,00	1.286,79	70,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082			563,74	98,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	082			723,05	72,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	3.090,00	3.090,00	2.499,46	80,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082			2.499,46	80,89
422	Postrojenja i oprema	082	5.300,00	5.300,00	4.660,00	87,92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	082			4.660,00	87,92
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI			13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
11, Opći prihodi i primici			13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE			13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA			13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
381	Tekuće donacije	082	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	082			13.272,00	100,00
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			140.174,45	140.174,45	137.829,27	98,33
11, Opći prihodi i primici			140.174,45	140.174,45	137.829,27	98,33
Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM			140.174,45	140.174,45	137.829,27	98,33
Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI			63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00
381	Tekuće donacije	082	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	082			63.707,00	100,00
Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI			25.000,00	25.000,00	23.313,61	93,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	23.313,61	93,25
381	Tekuće donacije	082	25.000,00	25.000,00	23.313,61	93,25
3811	Tekuće donacije u novcu	082			23.313,61	93,25
Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI			48.813,00	48.813,00	48.750,89	99,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			48.813,00	48.813,00	48.750,89	99,87
381	Tekuće donacije	081	48.313,00	48.313,00	48.310,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	081			48.310,89	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	500,00	500,00	440,00	88,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081			440,00	88,00
Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE			2.654,45	2.654,45	2.057,77	77,52
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.654,45	2.654,45	2.057,77	77,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	2.654,45	2.654,45	2.057,77	77,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081			2.057,77	77,52
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			2.802.461,70	2.802.461,70	2.382.943,13	85,03
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			2.802.461,70	2.802.461,70	2.382.943,13	85,03
11, Opći prihodi i primici			114.344,86	114.344,86	103.907,47	90,87

43, Ostali prihodi za posebne namjene		739.576,24	741.576,24	639.258,20	86,20
51, Pomoći EU		896.904,00	896.904,00	866.797,59	96,64
52, Ostale pomoći		179.136,46	177.136,46	94.659,64	53,44
81, Namjenski prihodi od zaduživanja		32.405,00	32.405,00	30.396,36	93,80
97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat		840.095,14	840.095,14	647.923,87	77,13
Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		948.789,42	948.789,42	876.162,70	92,35
Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE		115.000,00	115.000,00	94.827,10	82,46
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		115.000,00	115.000,00	94.827,10	82,46
322 Rashodi za materijal i energiju	064	90.000,00	90.000,00	69.868,97	77,63
3223 Energija	064			69.868,97	77,63
323 Rashodi za usluge	064	25.000,00	25.000,00	24.958,13	99,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	064			24.958,13	99,83
Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA		118.591,14	118.591,14	100.290,89	84,57
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		115.936,68	115.936,68	100.290,89	86,50
322 Rashodi za materijal i energiju	066	14.595,00	14.595,00	9.738,66	66,73
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	066			9.738,66	66,73
323 Rashodi za usluge	066	81.433,68	81.433,68	82.609,73	101,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			82.609,73	101,44
422 Postrojenja i oprema	066	19.908,00	19.908,00	7.942,50	39,90
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	066			7.942,50	39,90
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	066	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			0,00	0,00
Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA		500.000,00	500.000,00	490.213,27	98,04
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		42.000,00	42.000,00	22.743,92	54,15
323 Rashodi za usluge	066	42.000,00	42.000,00	22.743,92	54,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			22.743,92	54,15
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		443.000,00	443.000,00	442.031,85	99,78
323 Rashodi za usluge	066	443.000,00	443.000,00	442.031,85	99,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			442.031,85	99,78
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		15.000,00	15.000,00	25.437,50	169,58
323 Rashodi za usluge	066	15.000,00	15.000,00	25.437,50	169,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			25.437,50	169,58
Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA		550,00	550,00	510,63	92,84
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		550,00	550,00	510,63	92,84
323 Rashodi za usluge	066	550,00	550,00	510,63	92,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			510,63	92,84
Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA		122.341,28	122.341,28	109.966,12	89,88
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		122.341,28	122.341,28	109.966,12	89,88
323 Rashodi za usluge	066	122.341,28	122.341,28	109.966,12	89,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			5.256,61	39,61
3234 Komunalne usluge	066			104.709,51	96,00
Aktivnost: A100025, GROBLJE		52.492,00	52.492,00	51.931,31	98,93
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		52.492,00	52.492,00	51.931,31	98,93
322 Rashodi za materijal i energiju	016	330,00	330,00	106,89	32,39
3223 Energija	016			106,89	32,39
323 Rashodi za usluge	016	52.162,00	52.162,00	51.824,42	99,35

3234	Komunalne usluge	016			51.824,42	99,35
Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA			39.815,00	39.815,00	28.423,38	71,39
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			39.815,00	39.815,00	28.423,38	71,39
323	Rashodi za usluge	066	39.815,00	39.815,00	28.423,38	71,39
3234	Komunalne usluge	066			28.423,38	71,39
Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE			13.272,00	13.272,00	2.812,18	21,19
Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA			13.272,00	13.272,00	2.812,18	21,19
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			13.272,00	13.272,00	2.812,18	21,19
323	Rashodi za usluge	016	13.272,00	13.272,00	2.812,18	21,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	016			2.812,18	21,19
Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA			14.330,00	14.330,00	12.962,67	90,46
Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA			14.330,00	14.330,00	12.962,67	90,46
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			14.330,00	14.330,00	12.962,67	90,46
323	Rashodi za usluge	066	14.330,00	14.330,00	12.962,67	90,46
3234	Komunalne usluge	066			6.822,19	99,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	066			6.140,48	81,87
Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.083.531,28	1.083.531,28	781.305,75	72,11
Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA			97.800,00	97.800,00	95.599,56	97,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			65.395,00	65.395,00	65.203,20	99,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	041	10.100,00	10.100,00	9.908,96	98,11
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	041			9.908,96	98,11
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	041	55.295,00	55.295,00	55.294,24	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	041			55.294,24	100,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja			32.405,00	32.405,00	30.396,36	93,80
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	041	32.405,00	32.405,00	30.396,36	93,80
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	041			30.396,36	93,80
Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			100.000,00	100.000,00	91.175,00	91,18
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			64.000,00	64.000,00	55.175,00	86,21
421	Građevinski objekti	066	64.000,00	64.000,00	55.175,00	86,21
4214	Ostali građevinski objekti	066			55.175,00	86,21
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	066	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	066			36.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE			350.000,00	350.000,00	208.132,79	59,47
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			60.000,00	60.000,00	9.764,31	16,27
421	Građevinski objekti	066	60.000,00	60.000,00	9.764,31	16,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066			9.764,31	16,27
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat			290.000,00	290.000,00	198.368,48	68,40
421	Građevinski objekti	066	290.000,00	290.000,00	198.368,48	68,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066			198.368,48	68,40
Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA			15.000,00	15.000,00	11.142,34	74,28
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			15.000,00	15.000,00	11.142,34	74,28
386	Kapitalne pomoći	066	15.000,00	15.000,00	11.142,34	74,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	066			11.142,34	74,28
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA			331.807,00	331.807,00	268.676,44	80,97
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	066	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066			0,00	0,00
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat			291.807,00	291.807,00	268.676,44	92,07
421	Građevinski objekti	066	291.807,00	291.807,00	268.676,44	92,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066			268.676,44	92,07
Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA			52.288,14	52.288,14	0,00	0,00
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat			52.288,14	52.288,14	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	066	52.288,14	52.288,14	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	066			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	066	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA			130.000,00	130.000,00	106.579,62	81,98
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			80.096,00	80.096,00	85.677,35	106,97
421	Građevinski objekti	066	80.096,00	80.096,00	85.677,35	106,97
4214	Ostali građevinski objekti	066			85.677,35	106,97
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU			49.904,00	49.904,00	20.902,27	41,88
421	Građevinski objekti	066	49.904,00	49.904,00	20.902,27	41,88
4214	Ostali građevinski objekti	066			20.902,27	41,88
Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM			90.225,28	90.225,28	86.253,14	95,60
Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA			59.725,28	59.725,28	55.771,89	93,38
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			46.453,28	48.453,28	44.506,56	91,85
323	Rashodi za usluge	066	33.181,00	35.181,00	35.174,03	99,98
3234	Komunalne usluge	066			35.174,03	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	066	13.272,28	13.272,28	9.332,53	70,32
3295	Pristojbe i naknade	066			9.332,53	70,32
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			13.272,00	11.272,00	11.265,33	99,94
323	Rashodi za usluge	066	13.272,00	11.272,00	11.265,33	99,94
3234	Komunalne usluge	066			11.265,33	99,94
Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI			30.500,00	30.500,00	30.481,25	99,94
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			18.290,00	18.290,00	18.288,75	99,99
422	Postrojenja i oprema	066	18.290,00	18.290,00	18.288,75	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	066			18.288,75	99,99
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			12.210,00	12.210,00	12.192,50	99,86
422	Postrojenja i oprema	066	12.210,00	12.210,00	12.192,50	99,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	066			12.192,50	99,86
Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM			652.313,72	652.313,72	623.446,69	95,57
Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA			42.313,72	42.313,72	38.704,27	91,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			42.313,72	42.313,72	38.704,27	91,47
323	Rashodi za usluge	066	33.313,72	33.313,72	29.989,69	90,02
3239	Ostale usluge	066			29.989,69	90,02
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	066	9.000,00	9.000,00	8.714,58	96,83
4111	Zemljište	066			8.714,58	96,83
Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINA)			610.000,00	610.000,00	584.742,42	95,86
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU			404.000,00	404.000,00	403.863,47	99,97

421	Građevinski objekti	066	404.000,00	404.000,00	403.863,47	99,97
4214	Ostali građevinski objekti	066			403.863,47	99,97
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat			206.000,00	206.000,00	180.878,95	87,81
421	Građevinski objekti	066	206.000,00	206.000,00	180.878,95	87,81
4214	Ostali građevinski objekti	066			180.878,95	87,81
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA			152.597,00	152.597,00	130.604,65	85,59
Glava: 01, POLJOPRIVREDA			42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
11, Opći prihodi i primici			42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE			42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	042	42.065,00	42.065,00	42.056,32	99,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	042			42.056,32	99,98
Glava: 02, TURIZAM			84.624,00	84.624,00	77.572,34	91,67
11, Opći prihodi i primici			84.624,00	84.624,00	77.572,34	91,67
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			84.624,00	84.624,00	77.572,34	91,67
Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA			84.624,00	84.624,00	77.572,34	91,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			84.624,00	84.624,00	77.572,34	91,67
323	Rashodi za usluge	041	1.593,00	1.593,00	1.465,28	91,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	041			1.465,28	91,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	73.740,00	73.740,00	72.967,06	98,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041			72.967,06	98,95
422	Postrojenja i oprema	041	9.291,00	9.291,00	3.140,00	33,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	041			3.140,00	33,80
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO			25.908,00	25.908,00	10.975,99	42,37
11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	4.567,24	76,12
43, Ostali prihodi za posebne namjene			19.908,00	19.908,00	6.408,75	32,19
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			25.908,00	25.908,00	10.975,99	42,37
Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE			6.000,00	6.000,00	4.567,24	76,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	4.567,24	76,12
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	041	6.000,00	6.000,00	4.567,24	76,12
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	041			4.567,24	76,12
Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA			19.908,00	19.908,00	6.408,75	32,19
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene			19.908,00	19.908,00	6.408,75	32,19
421	Građevinski objekti	041	19.908,00	19.908,00	6.408,75	32,19
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	041			6.408,75	32,19
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB			54.796,00	54.796,00	50.199,13	91,61
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB			54.796,00	54.796,00	50.199,13	91,61
11, Opći prihodi i primici			54.796,00	54.796,00	50.199,13	91,61
Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU			54.796,00	54.796,00	50.199,13	91,61
Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA			40.690,00	40.690,00	36.624,13	90,01
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			40.690,00	40.690,00	36.624,13	90,01
323	Rashodi za usluge	106	2.100,00	2.100,00	1.725,35	82,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106			1.725,35	82,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106	37.000,00	37.000,00	34.152,53	92,30

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	106			17.925,62	99,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106			16.226,91	85,40
381	Tekuće donacije	106	1.590,00	1.590,00	746,25	46,93
3811	Tekuće donacije u novcu	106			746,25	46,93
Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA			14.106,00	14.106,00	13.575,00	96,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			14.106,00	14.106,00	13.575,00	96,24
381	Tekuće donacije	016,106	14.106,00	14.106,00	13.575,00	96,24
3811	Tekuće donacije u novcu	016,106			13.575,00	96,24
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			97.868,00	97.868,00	95.358,16	97,44
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			97.868,00	97.868,00	95.358,16	97,44
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>97.868,00</i>	<i>97.868,00</i>	<i>95.358,16</i>	<i>97,44</i>
Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA			94.673,00	94.673,00	93.095,82	98,33
Aktivnost: A100038, VATROGASTVO			94.673,00	94.673,00	93.095,82	98,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			94.673,00	94.673,00	93.095,82	98,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	032	42.000,00	42.000,00	40.682,82	96,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	032			40.682,82	96,86
381	Tekuće donacije	032	39.400,00	39.400,00	39.140,00	99,34
3811	Tekuće donacije u novcu	032			39.140,00	99,34
382	Kapitalne donacije	032	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	032			13.273,00	100,00
Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			3.195,00	3.195,00	2.262,34	70,81
Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			3.195,00	3.195,00	2.262,34	70,81
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.195,00	3.195,00	2.262,34	70,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	1.865,00	1.865,00	1.599,03	85,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016			1.599,03	85,74
381	Tekuće donacije	016	1.330,00	1.330,00	663,31	49,87
3811	Tekuće donacije u novcu	016			663,31	49,87
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			665,00	665,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			665,00	665,00	0,00	0,00
<i>15, Proračunska zaliha</i>			<i>665,00</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE			665,00	665,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			665,00	665,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha			665,00	665,00	0,00	0,00
385	Ostali rashodi	016	665,00	665,00	0,00	0,00
3851	Ostali rashodi	016			0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU



svibanj 2024.

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

U skladu s zakonskom obvezom, sastavljen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu, podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj za 2023. godinu konsolidirani je proračun, odnosno obuhvaća izvršenje proračuna Općine te proračunskih korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

Shodno navedenome ukupni konsolidirani proračun Općine Sveti Križ Začretje ostvaren je kako slijedi:

STAVKA	OPĆINA	OPĆINSKA KNJIŽNICA SKZ	DJEČJI VRTIĆ SKZ	KONSOLIDIRANO
Prihodi	4.214.277,04	70.202,53	570.841,23	4.364.139,00
Rashodi	4.104.449,14	70.202,53	559.061,40	4.242.531,27
Višak prethodne godine	945,487,11	0,00	4.372,08	949.859,19
Rezultat	1.055.315,01	0,00	16.151,91	1.071.466,92

U 2023. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od **4.273.053,33 €**, dok ukupni ostvareni konsolidirani prihodi Općine Sveti Križ Začretje iznose **4.364.139,00**, što iznosi **102,13 %** plana.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od **5.222.912,52 €**, a ostvareni su u iznosu od **4.242.531,27**, što iznosi **81,23 %** godišnjeg plana.

Prijenos proračunskim korisnicima:

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 60.656,64 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje 430.416,59 €
- Sveukupno prijenos proračunskim korisnicima 491.073,03 €**

Stanje dospjelih obveza Općine na dan 31.12.2023. godine iznose 42.248,87 € te se one uglavnom odnose na obveze za materijalne rashode prema dobavljačima s kojima su dogovoreni načini i vrijeme plaćanja. Stanje nedospjelih obveza iznosi 1.299.974,88 €. Navedene obveze odnose se na račune koji imaju datum dospijeca iduće proračunske godine te su sukladno tome i podmirene. U nedospjelim obvezama obuhvaćen je i dugoročni kredit koji se otplaćuje sukladno

otplatnom planu. Obveza za plaću za mjesec prosinac te ostali slični troškovi poput obračuna dnevnica općinskim vijećnicima su obračunati te su također sadržani u nedospjelim obvezama.

Kod proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje, stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.581,59 €, a odnose se obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac prethodne godine te račune s datumom dospijeca u 2024. godini.

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje, stanje obveza na kraju razdoblja iznosi 49.669,83 € i sve su nedospjele. Obveze se odnose na račune koji se podmiruju iduće godine, te obvezu za isplatu plaće za mjesec prosinac 2023. godine.

Potraživanja Općine na dan 31.12.2023. iznose ukupno 117.179,07 €, te se u potpunosti odnose na potraživanja za prihode poslovanja (porez na kuće za odmor, na tvrtku, javne površine i potrošnju, komunalne naknade, komunalni doprinos, grobnu naknadu, legalizaciju, spomeničku rentu, koncesijske naknade, zakupe i sl.), Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na ispravku vrijednosti (umanjenju) evidentirano je 221.580,41 €, sukladno obvezi provedbe ispravka vrijednosti potraživanja na kraju godine za ona potraživanja koja su stara, odnosno koja su teže naplativa ili u potpunosti nenaplativa.

Potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2023. godine iznose 3.662,24 €, a odnose se na prihode po posebnim propisima – uplate od roditelja. Većina potraživanja od roditelja naplaćena je početkom siječnja 2024. godine.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica na dan 31.12.2023. godine nema evidentirana potraživanja po nikakvoj osnovi.

Stanje potencijalnih obveza prema sudskim sporovima, koja se odnose na Općinu ili na proračunske korisnike, nema izvršenja na dan 31.12.2023. godine.

I. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda i primitaka Općine i proračunskih korisnika te usporedba s realizacijom istog razdoblja 2022. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA PRIHODA	KONSOLIDIRANO	
	2022.	2023.
Prihodi poslovanja	3.435.956,90	4.356.852,51
○ Prihodi od poreza	1.671.926,81	2.269.725,91
○ Pomoći	1.113.736,06	1.633.128,62
○ Prihodi od imovine	86.717,27	58.808,97
○ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	426.544,10	380.604,83
○ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.032,66	14.584,18
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.382,06	7.286,49
○ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.382,06	7.286,49
Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.396,37	0,00
○ Primici od zaduživanja	30.396,37	0,00
UKUPNO	3.490.735,33	4.364.139,00

Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda proračuna čine *porezni prihodi* (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 2.269.725,91 € od planiranih 2.070.573,02 € na godišnjoj razini.

Konto 61 – Prihodi od poreza

- porez na dohodak – 2.112.770,28 €
 - decentralizirana sredstva namijenjena JVP Zabok – 31.192,62 €
 - povrat po godišnjim prijavama – 286.511,33 €
- porezi na imovinu – 131.777,54 €
- porezi na robu i usluge – 25.178,09 €

Općina Sveti Križ Začretje samostalno temeljem Statuta i internih akata, te zakonskih propisa, vrši razrez i naplatu poreza: na kuće za odmor, javne površine, potrošnju, vrši obračun i naplatu komunalne naknade: za stambeni, poslovni i prostor kuća za odmor, grobne naknade i ostalih grobnih usluga, vrši obračun i naplatu komunalnog doprinosa, spomeničke rente, obračun naknade za legalizaciju, naplatu koncesijskih naknada, te vrši razrez i naplatu prihoda od zakupa.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar državnog proračuna

Konto 6331 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

- iz državnog proračuna, sredstva fiskalnog izravnanja 219.423,96 €
- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.759,84 € za nabavu drva za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji, odnosno za troškove stanovanja
- sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 20.769,00 €
- sredstva KZZ za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnog pribora za učenike osnovne škole u iznosu od 12.187,92 €

Konto 6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

- sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt rekonstrukcije javne rasvjete – 35.600,00 €
- sredstva po projektu asfaltiranja nerazvrstanih cesta od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 40.000,00 €
- sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju u iznosu od 29.880,00 € za projekt izgradnje dječjeg igrališta za potrebe jaslica u sklopu Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje
- sredstva iz državnog proračuna za sanaciju štete nastale kao posljedica elementarne nepogode poplave i klizišta u iznosu od 80.815,63 €
- sredstva KZZ za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbne mreže u iznosu od 5.572,98 €

Konto 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- sufinanciranje ŽUC-a za male komunalne djelatnosti, konkretno izgradnju nogostupa u naselju Sekirišće, u iznosu od 60.000,00 €
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u iznosu od 12.192,50 €

Konto 6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za predškolski odgoj po djetetu i sredstva za djecu s poteškoćama u integraciji u ukupnom iznosu od 2.793,60 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - sredstva pomoći u iznosu od 29.040,00 € Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Konto 6362 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje - Ministarstvo kulture i medija 8.707,08 € za nabavu knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga te nabavu računalne opreme
- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje – sredstva KZZ u iznosu od 530,00 € za nabavu knjižne građe

Konto 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- EU sredstva dobivena su u ukupnom iznosu od 1.072.528,05 € pretežito iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju štete nastale kao rezultat razornih potresa u Zagrebu i Petrinji. Navedena sredstva usmjerena su u:
 - projekt sanacije krovišta gospodarske zgrade na Banovini u ukupnom iznosu od 403.863,47 €

- projekt Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje oštećenih u potresu u iznosu od 220.650,94 €
- projekt Sanacija klizišta-Kotarice NC-MI-10 (Brezaki-Kotarice) i NC u naselju Ciglenica Zagorska u iznosu od 231.713,89 €
- projekt Sanacija nerazvrstane ceste Brezova na području Općine Sveti Križ Začretje u iznosu od 216.299,75 €

Konto 64 – Prihodi od imovine

Konto 6413 – Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

- ukupni iznos s proračunskim korisnicima za sredstva dobivenim po osnovi kamata u iznosu od 14,32 €

Konto 6421 – Naknada za koncesije

- Eko-flor plus d.o.o., za usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada – 7.827,57 €

Konto 6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

- sredstva ostvarena po osnovi najma poslovnog prostora u zgradi Općine sukladno ugovoru o najmu s Kos Marijom, koji je završen i u potpunosti naplaćen, te sredstva po osnovi najma javnog prostora (sajma i sl.) u ukupnom iznosu od 20.273,00 €

Konto 6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine

- spomenička renta – 9,11€

Konto 6424 – Naknada za ceste

- prihod po ovom kontu odnosi se na sredstva dobivena od tvrtke Hrvatski telekom d.d. za korištenje pojasa nerazvrstanih cesta za vlastite potrebe izgradnje mrežne infrastrukture u ukupnom iznosu od 30.684,97 €

Konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Konto 6514 – Ostale pristojbe i naknade

- turistička pristojba – 852,40 €

Konto 6522 – Prihodi vodnog gospodarstva

- Hrvatske vode, 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području – 582,01 €

Konto 6524 – Doprinosi za šume

- Hrvatske šume, šumski doprinos – 32,56 €

Konto 6526 – Ostali nespomenuti prihodi

- Općina bilježi prihod po osnovi naknada za rad na obnovi ili izgradnji grobnih mjesta i sredstva povrata stipendija studenata koji nisu uspjeli završiti akademsku godinu u ukupnom iznosu od 1.320,63 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - uplate od roditelja – 106.414,69 € za boravak djece u predškolskom programu, te 1.079,00 € za gotovinske uplate roditelja za izlete, predstave, slike i sl.

- Općinska knjižnica i čitaonica - članarina knjižnice i 200,23 €

Konto 6531 – Komunalni doprinosi

- ostvareno je 15.839,10 €, više u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat novoizgrađenih obiteljskih kuća što svakako veseli, ali i investiranja u industrijsku zonu malog gospodarstva

Konto 6532 – Komunalne naknade

- ukupno su ostvareni prihodi po osnovi naplate komunalne naknade za poslovne objekte i za kućanstva u iznosu od 203.651,54 €
- naplaćena grobna naknada u iznosu od 32.724,81 €

Konto 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Konto 6631 – Tekuće donacije

- sredstva dobivena od tvrtke Eko-flor plus d.o.o. po osnovi sklopljenog Sporazuma o nadoknadi troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada na području Općine Koprivnički Ivanec i Općine Jesenje u iznosu od 6.584,18 €

Konto 6632 – Kapitalne donacije

- 8.000,00 € sredstava Hrvatskih voda dobivena za sufinanciranje prijavljenih projekata sanacije klizišta na području Općine Sveti Križ Začretje

Konto 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Konto 7111 – Zemljište

- bilježimo prihod od prodaje građevinskih i poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Općine, stečenih ponajviše kao oblik ošasne imovine u ukupnom iznosu od 7.286,49 €

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Za razliku od prethodne godine gdje su bila zabilježena sredstva po osnovi nedostajućih sredstava na računu da bi se mogao provesti povrat poreza na dohodak koji je namirena s računa državnog proračuna te iznos zajma po osnovi odgođenih plaćanja poreza na dohodak, ove godine ne bilježimo ostvarenje po osnovi primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

II. RASHODI I IZDACI

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu godišnjeg obračuna proračuna, u okviru razdjela i glava, a po programima, te aktivnostima i projektima, i po izvorima financiranja uz obrazloženje koje se nalazi u nastavku.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih rashoda Općine Sveti križ Začretje i proračunskih korisnika te usporedba s realizacijom 2022. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	KONSOLIDIRANO	
	2022.	2023.
Rashodi poslovanja	2.051.037,87	2.635.749,32
• Rashodi za zaposlene	545.169,26	654.982,46
• Materijalni rashodi	926.013,37	1.321.313,40
• Financijski rashodi	14.729,79	14.297,60
• Subvencije	43.276,43	53.959,43
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.904,15	92.973,91
• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.494,07	266.201,78
• Ostali rashodi	210.450,80	232.020,74
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.266,72	1.521.091,35
• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.714,58
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.991,95	1.511.936,77
• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.274,77	440,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.941,02	85.690,60
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.941,02	85.690,60
UKUPNO	2.568.245,61	4.242.531,27

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE

Od planiranih 26.484,12,23 € ostvareno je 24.878,23 €, odnosno 93,94 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

Konto 3239 Ostale usluge

Svi opći akti prema Statutu te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju se objaviti u službenom glasilu. Kako Općina nema svoje službeno glasilo, opći akti

objavljaju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Godišnja pretplata na glasnik iznosi 530,00 € što ukupno s godišnjim objavama iznosi 3.610,00 €.

Konto 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Ostvarenje obuhvaća naknade predsjedniku vijeća te vijećnicima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te ono ukupno iznosi 4.359,94 €.

Konto 3293 Reprezentacija

Na ovom kontu iskazani su troškovi reprezentacije za 2023. godinu, uključujući troškove koji nastaju prilikom posjeta prijateljskim jedinicama lokalne samouprave te ostalih poslovnih partnera s kojima Općina surađuje. Većina troškova odnosi se uglavnom na društvene aktivnosti poput proštenja, događanja, manifestacija te raznih kulturnih događanja te ostvarenje istih iznosi 6.401,74 €. Također se pod troškovima reprezentacije podrazumijeva i trošak obilježavanja Dana Općine zajedno sa Župom uzvišenja Svetog Križa na način da se na teret ove pozicije iz proračuna financira nabava mesa i ostalih potrepština nužnih za pripremu jela koje volonterski spremaju mještani, udruge sa svojim članovima i obrtnici, te sokova, potrošnog materijala i glazbe, eventualnih predstava, koncerata i sl. Navedeni troškovi obilježavanja Dana Općine ostvareni su u iznosu od 4.568,21 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Odnosi se troškove vezane uz obilježavanje Dana mrtvih i Dana sjećanja kada se polažu vijenci na grobove branitelja, vijenci i troškovi posljednjih pozdrava koji se daju u ime Općine, troškovi prigodnih poklona poput cvijeća i sl. Navedeni rashodi tokom godine ostvareni su u iznosu od 1.061,00 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ostvarena sredstva za rad LAG-a Zagorje-Sutla kojem je Općina član te za provedbu zajedničkih projekata iznose 1.400,00 €.

PROGRAM: Razvoj civilnog društva – političke stranke

A100002 Osnovne funkcije stranaka

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ovaj konto pod navedenim programom i aktivnosti sadrži sredstva za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka koja smo dužni osigurati temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Raspored financijskih sredstava utvrđuje se Odlukom vijeća čije se donošenje predlaže uz Proračun te ostvarenje iznosi 3.477,34 €.

RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Od planiranih 356.367,41 € ostvareno je 310.548,24 €, odnosno 87,14 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A100003 Plaće i materijalni troškovi Jedinstvenog upravnog odjela

Konto 3111 Plaće za redovan rad

U Jedinjstvenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 7 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za njihove plaće iskazana su na ovome kontu te ostvarenje na istome iznosi 147.363,44 €.

Konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Na ovoj poziciji planirani su ostali rashodi za zaposlene službenike u Jedinjstvenom upravnom odjelu kao što su uskrnsnica, regres, božićnica, jubilarne nagrade, nagrade za rezultate rada i sl. te ukupno ostvarenje iznosi 16.143,02 €.

Konto 3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje

Ovaj konto izravno je vezan za konto Plaće i ovisi o broju zaposlenih te se odnosi na doprinose na plaću u obliku obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 16,5 % bruto i iznosa plaće. Ostvarenje po ovom kontu iznosi 22.679,95 €.

Konto 3211 Službena putovanja

Ovaj konto terete troškovi službenih putovanja općinskih službenika i načelnika. To se odnosi na putovanja van prostora Općine (Zagreb i ostalo) kada općinski načelnik ili službenici odlaze na seminare ili sastanke u nadležna Ministarstva i slične ustanove. Konto službenih putovanja ostvaren je u ukupnom iznosu od 1.279,19 €.

Konto 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Ostvarenje na kontu iznosi 10.883,00 €, a odnosi se na troškove naknade za prijevoz na posao i s posla koja se isplaćuje zaposlenima u Općini.

Konto 3213 Stručno usavršavanje službenika

Prema Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima svi službenici imaju obvezu stručnog usavršavanja. Obzirom na vrlo čestu promjenu zakonske regulative i uvođenje novih obveza u poslovanju službenici odlaze na stručne seminare. Budući da zaposleni u svojem radu pokrivaju mnogobrojna područja (od socijalne skrbi, zdravstva, komunalnih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, financija itd.), a nisu kao u susjednim jedinicama specijalizirani za jedno usko područje nužno je uložiti financijska sredstva u njihovo daljnje usavršavanje. Shodno navedenom ostvaren je ukupan iznos od 2.042,02 €.

Konto 3214 Ostale naknada troškova zaposlenima

Na ovom kontu prikazano je ostvarenje od 588,12 € u kojem je iskazana naknada za „locco“ vožnju koja se službenicima isplaćuje u slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe, a ista po novome iznosi 0,50 € po kilometru.

Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Ovaj konto prikazuje troškove uredskog materijala od čega se najveći dio odnosi na troškove papira uredskog materijala nužnog za normalno i efikasno izvršavanje radnih zadataka. Ostvarenje na ovom kontu iznosi 3.569,77. Na ovom kontu su također iskazani i troškovi stručne literature odnosno pretplate na stručne časopise kao što su RIF, Novi Informator, Tim4Pin i sl. Stručna literatura nužna je za redovno poslovanje Jedinjstvenog upravnog odjela te ostvarenje iste iznosi 1.720,19 €.

A100004 Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Na ovaj konto pod navedenom aktivnosti knjiže se troškovi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje svih općinskih zgrada (toaletni papir, papirnati ručnici, sredstva za čišćenje i sl.), te ostali materijal za održavanje što dovodi do ukupnog ostvarenja po kontu u iznosu 2.308,00 €.

Konto 3223 Energija

Ovdje su iskazani troškovi opskrbe električnom energijom. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina inače provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najpovoljnija ponuda. U promatranom razdoblju, a obzirom na još uvijek postojeću energetske i gospodarsku krizu to nije bio slučaj te su se veći dio godine koristile usluge HEP Elektre kao opskrbljivača električnom energijom, te je ostvarenje na razini godine utroška električne energije iznosilo 2.123,87 €. Važno je također za napomenuti kako država već neko vrijeme sufinancira određeni dio troškova električne energije baš kao razlog gore navedene energetske krize te visoke cijene energenata.

Također su iskazani troškovi grijanja zgrade Općine. Kako prostorije Općine koriste razne udruge, političke stranke i građani te se često u zgradi održavaju i određeni seminari i edukacije izravni korisnik ove stavke je puno veći broj ljudi u odnosu na broj zaposlenih u općinskim stručnim službama. Uzimajući u obzir navedeno, uz opći porast cijene plina, te činjenicu da je opskrbu plina po službenoj dužnosti preuzeo HEP plin d.o.o. ukupan iznos ostvarenja iznosi 2.637,26 €.

Gorivo je još jedna stavaka koja tereti navedeni konto, konkretno troškovi goriva službenog automobila. gdje je nužno uzeti u obzir značajna povećanja cijene goriva kroz godinu, što u konačnici dovodi do ukupnog ostvarenja od 1.506,64 €.

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Troškovi materijala za popravak opreme koju koristi Jedinostveni upravni odjel (npr. kosilica i sl.) te eventualni troškovi popravka službenog automobila. Ukupno godišnje ostvarenje navedenog konta iznosi 1.056,36 €.

Konto 3225 Sitni inventar i auto gume

Na ovom konto prikazani su troškovi nabave inventara male vrijednosti poput zastava i sl. te guma za službeni automobil. Ostvarenje iznosi 703,10 €.

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Konto terete troškovi fiksnog telefona (Općina ima tri fiksna broja) te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog redara. Ostali službenici nemaju službene mobitele. Ostvarenje na ovom kontu iznosi 3.447,22 €.

Evidentirani su također i troškovi Internet domena za web stranicu te web hosting za projekt Zeleno srce zagorja u ukupnom iznosu od 329,96 €.

Ukupno ostvarenje troškova slanja službenih pismena, u iznosu od 5.220,81 €, također se evidentira pod navedenim kontom. Kako se najveći dio pošte, u skladu sa Zakonom o općem upravnom poslovanju mora slati na dokaziv način, kao preporučena pošiljka s povratnicom što predstavlja prosječni trošak od cca 1,75 € po pismenu, najveći dio troškova predstavlja upravo ovakva korespondencija. Napominjemo da se na općinski račun šalje i pošta za većinu udruga te za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Evidentira troškove usluge popravka opreme koju koristi Jedinostveni upravni odjel te službenog automobila u ukupnom iznosu od 1.184,41 €.

Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

U sklopu navedene aktivnosti na navedenom kontu evidentiran je trošak rtv pristojbe koju Općina plaća za radio u službenom automobilu u ukupnom izvršenju po kontu u iznosu od 127,44 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Ovaj konto terete troškovi vodoopskrbe za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu. Ukupno ostvarenje iznosi 281,04 €.

Troškovi odvoza smeća iz općinske zgrade također su evidentirani na ovom kontu te isti iznose 330,80 €.

Konto 3235 Zakupnine i najamnine

Kako bi izbjegli velike troškove nabavke novog fotokopirnog uređaja Općina postojeći fotokopirni aparat, te printer u odjelu računovodstva, koristi u najmu u što su uračunati i troškovi održavanja te tonera. Troškovi dva uređaja u najmu ukupno iznose 2.292,00 €.

A100005 Ostali rashodi

Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

Ovaj konto terete troškovi objave u Narodnim novinama (postupci javne nabave i službeni oglasi) čije godišnje ostvarenje iznosi 2.650,90 €.

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge

Ovdje su iskazani troškovi javnog bilježnika i odvjetnika koji nas zastupaju u sudskim sporovima te u poslovima naplate dospjelih, a nenaplaćenih prihoda. Ovaj konto terete i troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata, te ostale intelektualne i savjetodavne usluge. Ukupno ostvarenje po ovom kontu iznosi 11.125,27 €.

Konto 3238 Računalne usluge

Općina koristi računalne programe za računovodstvene poslove izrađene od tvrtke Mario – Commerce d.o.o., odnosno MM-hardware-software, vl. Mario Jureša. S navedenim dobavljačem sklopljen je Ugovor za održavanje računalnih programa – koji se odnosi na održavanje računovodstvenih programa (proračun, razrezi komunalne naknade, groblja, poreza, dobavljači, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, e-račun i e-likvidatura), te program za održavanje programa „ured bez papira“ (u sklopu kojeg se vodi urudžbeni zapisnik). Od 2023. godine implementirano je i programsko rješenje Transparentnost, odnosno javno objavljivanje isplata iz općinskog proračuna, kao zakonska obveza, što je dodatno povećalo postojeće troškove održavanja računalnih programa. Na ovom kontu također se evidentiraju rashodi koji se odnose na održavanje programa GIS, povezanog s komunalnom naknadom i komunalnom infrastrukturom, te troškovi obnavljanja antivirusne zaštite. Shodno navedenom bilježimo ukupno ostvarenje po kontu u iznosu od 18.500,68 €.

Konto 3239 Ostale usluge

Ovu stavku terete troškovi naknade porezne uprave koja naplaćuje 1% od prihoda na osnovi naplaćenog poreza na dohodak. Ukupno ostvarenje iznosi 19.622,49 €.

Konto 3292 Premije osiguranja

Općina ima sklopljene police osiguranja zaposlenika, imovine te odgovornosti prema trećim osobama u slučaju npr. prometnih nesreća na općinskim cestama. Vođeni iskustvom ostalih jedinica lokalne samouprave plaćanje polica osiguranja u konačnici je jeftinije u odnosu na enormne iznose koje su u takvim slučajevima primorane isplatiti jedinice lokalne samouprave. Obzirom da je sklopljen Ugovor za premiju obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja koje se ugovara zasebno te na prethodno navedeno, ukupno ostvarenje po ovom kontu iznosi 7.378,99 €

Konto 3294 Članarine i norme

Općina je član Udruge Općina čijim članstvom u udruzi stječemo određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl. Ukupno trošak navedene članarine, te članstva u Državnom arhivu, podružnica Varaždin (Popovec) dovodi do ukupnog ostvarenja po ovom kontu u iznosu od 1.566,41 €.

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovdje se knjiže različiti troškovi koji nisu detaljno specificirani ostalim rashodovnim pozicijama proračuna. Ukupno izvršenje po ovom kontu iznosi 3.999,97 €.

Konto 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Općina plaća naknadu Financijskoj agenciji za dostavu obrazaca koji se odnose na uplatu u općinski proračun Uz spomenuto, ovdje se evidentiraju troškovi bankarskih provizija odnosno troškovi platnog prometa. u konačnici troškovi izvršenja ukupno godišnje po ovome kontu iznose 2.278,57 €.

Konto 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

U slučaju sudskih sporova te ostalih radnji pri službenim tijelima i ustanovama obvezni smo plaćati sudske troškove i pristojbe što se iskazuje na ovome kontu. Ostvarenje po navedenom kontu iznosi 967,35 €.

A100006 Nabava opreme

Konto 4221 Uredska oprema i namještaj

Na ovom kontu evidentirana su sredstva za nabavu računala i nove računalne opreme te ostale digitalne opreme. Nužno je bilo, zbog dotrajalosti i kvara, zamijeniti jedno računalni server i jedan laptop u ukupnom iznosu od 3.556,25 €, što je ujedno i ukupno izvršenje navedenog konta.

Također na ovome kontu bilježimo i nabavu novog uredskog namještaja, konkretno ormara u prostorijama toaleta u ukupnom iznosu od 140,00 €.

Konto 4262 Ulaganja u računalne programe

Nužno je bilo implementirati novo programsko rješenje za uredsko poslovanje, te programski modul EDIP, odnosno uvid u određena novčana primanja stranaka u postupku, te modul MUP, odnosno uvid u stvarno mjesto prebivališta stranaka u pojedinom postupku.

Programska rješenja izradila je tvrtka Mario-Commerce, odnosno MM hardware-software. Ukupni iznos navedenih programa i ujedno ukupnog godišnjeg ostvarenja iznosi 8.943,75 €.

RAZDJEL 003: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Od planiranih 1.481.039,77 € ostvareno je 1.009.060,37 €, odnosno 68,13 % godišnjeg plana.

GLAVA 01: DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE PROGRAM: Predškolski odgoj

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje javna je ustanova koja obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kao javnu službu. Osnivač Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje je Općina Sveti Križ Začretje. Redoviti program rada Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje osmišljen je kao redoviti cjelodnevni desetsatni program koji će biti u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, vjerskim, kulturnim i drugim potrebama obitelji. U vrtiću se realizira desetsatni primarni program u radnom vremenu od 5,45 do 17,00 sati što zadovoljava potrebe roditelja. U vrtić je upisano 94 djece u pet odgojno-obrazovnih skupina. U Dječjem vrtić trenutno su zaposlena 25 djelatnika.

Ukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od **583.047,64 €**, a ostvareni su na dan 31.12.2023. u iznosu od **559.061,40 €** ili indeks od **95,89 %**. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su veći rashodi za 91.031,58 € ili indeks od 119,45%.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 566.416,24 €, a na dan 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 547.340,84 € što je 96,63% ukupnog godišnjeg plana i za 83.679,14 € više u odnosu na isto razdoblje prošle godine što predstavlja indeks od 118,05%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 435.163,93 €, a do 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 431.286,88 € što je 99,11% ukupnog godišnjeg plana za 2023. godinu. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 78.957,28 € u odnosu na isto razdoblje iz razloga što je ove godine zaposleno 5 djelatnika više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 352.491,02 €, doprinose na plaće u iznosu od 57.428,49 € te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 21.367,37 €.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 130.190,31 €, a ostvareni do 31.12.2023. u iznosu od 115.291,64 € što predstavlja indeks od 88,56% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 5.673,91 € što predstavlja indeks od 105,18%.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za redovno poslovanje, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima iznosu od 19.839,63 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 13.184,82 €, rashode za materijal i sirovine (namirnice za dječju kuhinju) u iznosu od 38.449,03 €, rashode za energiju u iznosu od 14.495,76 €, rashode za materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i postrojenja i opreme u iznosu od 1.325,36 €, sitni inventar u iznosu od 2.884,04 €, službenu i radnu odjeću i obuču u iznosu od 917,82 €, usluge telefona, interneta, pošte u iznosu od 1.103,19 €, usluge tekuć. i investicijskog održavanja zgrade i opreme u iznosu od 2.515,51 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 106,35 €, komunalne usluge u iznosu od 3.575,50 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 999,88 €, zdravstvene usluge u iznosu od 3.161,08 €, računalne usluge u iznosu od 5.944,11 €, ostale usluge u iznosu od 3.107,89 € i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.681,67 €.

Povećanje rashoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine dogodilo se uslijed povećanja cijena sirovina potrebnih za normalno funkcioniranje dječje kuhinje te poslovanja općenito, uveden je novi program za poslovanje (ured bez papira i transparentno) te mjesečno održavanje web stranice vrtića.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.062,00 €, a do 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 762,32 € što je 71,78% ukupnog godišnjeg plana, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 16.631,40 €, a do 31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 11.720,56 € što je 70,47% ukupnog godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju više za 7.352,44 €. Razlog povećanja je što je u 2023. godini nabavljen portafon, dva klima uređaja za hodnike, prijenosna računala za potrebe odgojitelja u odgojno obrazovnim skupinama, metalni ormari za pohranu dječjih igračaka na otvorenom te alat za potrebe radione domara.

GLAVA 02: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE **Program: javne potrebe iznad standarda u školstvu**

A100010 sufinanciranje osnovnog školstva

Konto 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Na ovom kontu prikazani su troškovi mjesečne plaće te ostalih materijalnih troškova vezanih uz djelatnika kao što je naknada za prijevoz te prigodne nagrade djelatnika i sl. učiteljice za pružanje usluge produženog boravka u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Ovaj pozicija također obuhvaća sredstva za podmirenje dijela mjesečne plaće školske kuharice u Područnoj školi Mirkovec te ostale izdatke za Osnovnu školu Sveti Križ Začretje koji su dogovoreni zajedničkom provedbom određenih projekata, a sve sa ciljem boljih uvjeta obrazovanja za naše učenike. Ukupno ostvarenje svega navedenog iznosi 37.152,87 €.

Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Ostvarenje od 308,12 € kao sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje obzirom na zaprimljen zahtjev za potrebu istog za školsku godinu 2022./2023.

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Ostvarena sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnika i pribora za učenike osnovne škole prema modelu iz prošle godine prema kojem se iz državnog proračuna financirala nabava udžbenika, a iz županijskog i općinskog nabava radnih bilježnica i pribora. Ukupno ostvarenje nabavljenog radnog materijala i radnih bilježnica za sve učenike Osnovne škole Sveti Križ Začretje, sukladno javnoj nabavi koju je provela KZZ, iznosi 26.568,20 €.

GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU

Program: ostale javne potrebe za djecu

A100011 Poticajne mjere demografske obnove

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Krajem godine Općina je objavila Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za subjekte koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području Općine Sveti Križ Začretje. Na isti su se mogli javiti već postojeći ili novi obrti za čuvanje djece kako bi im Općina sufinancirala dodatna ulaganja, izgradnju ili opremanje prostora obrta. Na javni natječaj javilo se 5 obrta za čuvanje djece te ukupno ostvarenje navedenog konta iznosi 7.335,87 €.

Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U skladu sa zahtjevima roditelja, Općina je nastavila sufinancirati boravak djece u ostalim dječjim vrtićima. Naravno, broj djece čiji se boravak financira u „vanjskim“ dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece ovisi o popunjenosti kapaciteta novoizgrađenog vrtića i potrebama roditelja. Sufinanciranje se provodi u skladu s utvrđenim kriterijima od strane Općinskog vijeća. Sukladno uputama Ministarstva financija na kontu niže razgraničeni su troškovi sufinanciranja smještaja u privatnim vrtićima i obrtu za čuvanje djece, dok su na predmetnom kontu iskazana sredstva za sufinanciranje smještaja u ustanovama kojima su osnivači JLS. Ukupni troškovi po ovome kontu iznose 14.830,10 €.

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Iz općinskog proračuna roditeljima svakog novorođenog djeteta koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine te čiji jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine isplaćuje se potpora u iznosu od 265,45 € po djetetu. Kako je uvjet za ostvarenje prava na potporu podmirenje svih obaveza prema Općinskom proračunu uz pomoć ove mjere uspijevaju se naplatiti i neka dugo nenaplaćena potraživanja. Ukupno je po ovoj osnovi isplaćeno 11.678,79 €, odnosno da se iz općinskog proračuna isplatila potpora za 44 novorođeno djece na području Općine Sveti Križ Začretje.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Prikazuje ostvarenje po osnovi troškova sufinanciranja privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece, koje iznosi ukupno 149.175,98 €. Obzirom na novoizgrađenu zgradu dječjeg vrtića još uvijek postoji veliki broj djece koji ipak, na žalost, ne može biti upisan u općinski dječji vrtić. Stoga i dalje postoji dosta velika potreba i potražnja za privatnim dječjim vrtićima i obrtima za

čuvanje djece, gdje se Općina uključila u sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu smještenu u navedenim institucijama, a sve sukladno odluci općinskog vijeća o načinima i uvjetima sufinanciranja istog. U najavi je projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića u našem vlasništvu, čime bi se trebalo dodatno smanjiti sredstva na ovome kontu, no dok to ne bude slučaj i dok sva djeca ne će biti adekvatno zbrinuta, Općina će nastaviti sa sufinanciranjem vanjskih, privatnih dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece.

Novitet od kraja promatranog razdoblja je i sufinanciranje troškova u sklopu Poliklinike Suvag kao još jednog oblika sufinanciranja predškolskog odgoja koji je također evidentiran u sklopu navedene aktivnosti na ovome kontu te ostvarenje po osnovi istog iznosi 612,68 €.

K100001. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića

Konto 4212 Poslovni objekti

Općina Sveti Križ Začretje započela je projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića. Sukladno dostavljenim privremenim situacijama od strane izvođača radova bilježimo ostvarenje u iznosu od 158.389,12 €.

GLAVA 04: SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE

A100012 Poticajne mjere obrazovanja

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Iz općinskog proračuna redovito se isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola te studentima. Visina učeničke stipendije iznosi 53,09 € mjesečno, a studentske 106,18 € mjesečno. Za školsku, odnosno akademsku godinu 2023./2024. raspisan je natječaj za dodjelu 12 učeničkih i 25 studentskih stipendija, no sukladno prijavama sufinancira se 16 učeničkih i 23 studentskih stipendija. Ukupno ostvarenje za navedenu školsku i akademsku godinu te školsku i akademsku godinu 2022./2023. iznosi 31.960,18 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

U sklopu aktivnosti poticajne mjere obrazovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši sufinanciranje javnog linijskog autobusnog prijevoza, te željezničkog prijevoza. Na temelju navedenog, a sukladno dostavljenim računima prijevoznika s kojima je sklopljen ugovor, ukupno ostvarenje sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola iznosi 12.053,50 €.

RAZDJEL 004: KULTURA I SPORT

Od planiranih 250.633,52 € ostvareno je 238.873,00 €, odnosno 95,31 % godišnjeg plana.

GLAVA 01: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA **Program: Knjižnična i muzejsko-galerijska djelatnost**

A100013 Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice

Koncepcija rada Općinske knjižnice i čitaonice u 2023. godini bazirala se na iskustvima stečenim prijašnjih godinama. Kroz 2023. godinu proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica, sa svoja 2 zaposlena, i dalje razvija suradnju sa školskom knjižnicom, udrugama s područja općine i Dvorcem Sveti Križ Začretje. Sudjelovala je u Nacionalnom kvizu za poticanje

čitanja, Uključila se programom u projekt Noć knjige. Organizirala je koncerte naših udruga, ali i renomiranih izvođača. Organizirana su predstavljanja knjiga, edukativna predavanja i predstavljanja nakladnika i časopisa. Knjižnica je tradicionalno sudjelovala u organizaciji Tjedna kulture, zabave i športa, Danu općine i Mjesecu hrvatske knjige. Tijekom godine inicirano je obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, održane su književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, mali koncerti i postavljene su različite izložbe.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od **70.188,31 €**, što je 95,94 % godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 52.939,99 €, što je 94,71% od godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

- ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 37.534,06 € što predstavlja 96,99% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 15.501,13 € iz razloga što su djelatnici bili na dugotrajnom bolovanju na teret HZZO-a u 2022. godini. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 28.865,68 €, doprinose na plaće iznosu od 4.760,70 € i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 3.907,68 €.

- ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 15.039,75 €, što je 89,54 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 3.4446,60 €, a odnose se na rashode za redovno poslovanje.

Obuhvaćaju:

- rashode za službena putovanja u iznosu od 1.300,00 €; u listopadu su bila dva službena puta i to službeni put u Dubrovnik u trajanju od 4 dana na 14. savjetovanje za narodne knjižnice i jednodnevni stručni izlet posjet knjižnici u Vinkovcima, a kroz godinu isplaćivane su naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije Zabok, Krapina, Oroslavje i sl. radi redovnog obavljanja zadataka.

- rashode za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 127,50 €: plaćena je kotizacija za sudjelovanje na Danu bajki i kotizacija za nacionalno savjetovanje za knjižnice u Dubrovniku

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 595,92 €: uključuje nabavu uredskog materijala kroz godinu u iznosu od 129,60 € te pretplate na Večernji list, Gloriju, časopise Glas Zagorja i Udruga.hr u iznosu od 466,32 €

- rashode za električnu energiju i plin u iznosu od 3.365,72 €: u 2023. godini potrošeno je 919,37 € električne energije i 2.446,35 € plina. Od veljače 2023. zbog subvencije države mijenjan je dobavljač plina te isti više nije Zagorski metalac d.o.o. već Hep-plin d.o.o.

- nabava sitnog inventara u iznosu od 122,48 €: nabavljena je kasa za gotovinu i plastifikator

- rashode za usluge telefona u iznosu od 620,59 €,

- usluge tekućeg održavanja građevine u iznosu od 257,22 €: nabavljene su nove zavjese za dječji odjel

- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 254,88 € sadrže rtv pristojbu za radio i TV
- zakupnine i najamnine u iznosu od 620,43 € sadrži troškove najma fotokopirnog aparata
- računalne usluge u iznosu od 2.686,64 € sadrže troškove održavanja knjižničarskog programa i knjigovodstvenih programa
- premije osiguranja zaposlenih u iznosu od 137,096 €,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 5.088,37 € sadrži nabavu monografija Od križa do Svetog križa u iznosu od 4.739,06 € te nabavu knjiga za poklon djeci sudionicima Nacionalnog kviza i sl.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi uključuju naknadu banke za vođenje transakcijskog računa i naknadu Fine za korištenje servisa e-račun, a izvršeni su u iznosu od 366,18 €, što je 91,55 % godišnjeg plana.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.248,32 €, što je 99,91% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 9.433,02 €. Ove godine, po prvi puta dobivena su financijska sredstva za nabavu knjiga koje otkupljuje MINK, te su također od MINK dobivena sredstva za nabavu projektor i platna.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 6.688,63 €. U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je 2.654,46 € za nabavu informatičke opreme. Nabavljen je projektor i platno u iznosu od 5.067,65 €. Navedena stavka nije bila planirana u financijskom planu. Također početkom godine nabavljen je i program Ured bez papira i novi Office u iznosu od 1.620,98 €.

Knjige

Rashodi za nabavu knjiga izvršeni su u iznosu od 10.559,69 € što predstavlja 99,95 % godišnjeg plana. U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je 3.052,62 € za nabavu knjižne i neknjižne građe. U provođenju Poziva narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga Ministarstvo kulture i medija RH, po prvi puta na ovakav način, osiguralo je 3.000,00 € za nabavu knjiga iz Programa otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B. Iz proračuna KZZ dobiveno je 530,89 € za knjige, te iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje iznos od 3.977,07 €.

GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

A100014 Izdaci za funkcioniranje Žitnice i Galerije Rudija Stipkovića

Konto 3223 Energija

Pod navedenom aktivnosti konto obuhvaća ostvarenje opskrbe električnom energijom u ukupnom iznosu od 2.468,71 € za zgradu Žitnice te ostalih objekata u vlasništvu Općine kao što su društveni domovi, Vinoteka, gospodarske zgrade „Banovina“ i sl.

Konto također obuhvaća ukupne troškove plina u iznosu od 6.679,13 €, a troškovi se odnose na troškove grijanja općinskih prostora kao što su Žitnica te društvenog doma Štrueljevo, Temovec i Vinoteke.

Konto 3231 Usluge telefona

Za potrebe funkcioniranja dojavnog sustava za alarm u Žitnici plaćaju se troškovi fiksne telefonske linije koji ukupno iznose 563,74 €.

Konto 3231 Komunalne usluge

Na ovoj stavci te pod ovom aktivnošću evidentirani su troškovi opskrbe vodom za zgradu Žitnice, Vinoteke te društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje (Štrueljevo, Temovec) u ukupnom iznosu od 723,05 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima ukupno ostvareni u iznosu od 1.575,38 €.

Također na ovom kontu evidentirano je ukupno ostvarenje od 924,08 €, a ono se odnosi na mjesečne troškove dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu, te godišnji iznos servisa alarmnog sustava.

Konto 4223 Oprema za održavanje i zaštitu

Na predmetnom kontu evidentiran je trošak zamjene dotrajalih bojlera u zgradi muzeja žitnica novim, uz troškove potrošnog materijala i usluge u ukupnom iznosu od 4.660,00 €.

GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI

Program: Očuvanje sakralne i kulturne baštine

A100015 Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

U sklopu navedene aktivnosti održavanja i uređenja sakralnih objekata Općina Sveti Križ Začretje ulaže novčana sredstva u uređenje Crkve. Naša Crkva svake godine se barem djelomično obnavlja ili nužno održava. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna. Također, Crkva zahtjeva određena novčana sredstva koja je potrebno uložiti u sanaciju štete nastale uslijed potresa. Nadalje, sredstva se ulažu i za održavanje Pastoralne dvorane. Kako istu za potrebe nastupa često koriste udruge, a ista se koristi i u vrijeme Tjedna kulture, zabave i sporta. Konačno, nužno je osigurati i sredstva za održavanje postojećih i izgradnju ili dogradnju novih sakralnih objekata, a prvenstveno kapela u naseljima Klupci i Završje Začretno. Za navedene svrhe na predmetnome kontu evidentirano je ukupno ostvarenje od 13.272,00 €.

GLAVA 04: KUD-ovi, sportska društva i društvene djelatnosti

Program: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A100016 Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Od 2016. godine, u skladu s novim zakonskim propisima obvezni smo provoditi javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava svim udrugama. U tom smislu na ovom kontu, u

sklopu predmetnog plana i aktivnosti, evidentirana su financijska sredstva za sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija. Ukupno ostvarenje po kontu iznosi 63.707,00 € i u potpunosti se odnosi na sredstva dodijeljena Udruzi za kulturu, zabavu i sport za organizaciju 54. po redu Tjedna zabave, kulture i sporta, odnosno festivala Prvi glas Zagorja.

A100017 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ostvarenje od 23.313,61 €. odnosi se na sredstva dodijeljena udrugama za sufinanciranje programa i projekta u kulturi i društvenim djelatnostima, a sve sukladno provedenom javnom natječaju i odluci od dodjeli financijskih sredstava.

A100018 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Odnosi se na sredstva za sportske udruge, odnosno klubove. Od 2016. godine, u skladu sa zakonskom obvezom, sredstva se dodjeljuju putem Zajednice sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje. Za provedbu projekata sportskih udruga, a sukladno prijavama na javni poziv Sportske zajednice Općine Sveti Križ Začretje, ukupno ostvarenje iznosi 46.453,00 €. Ukupno ostvarenje odnosi se na provedbu projekata u sportu sportskih udruga s područja Općine.

Konto također obuhvaća sredstva za lovačka društva s područja Općine koja se dodjeljuju mimo gore navedenog javnog poziva, a odnose se na naknadu određenih troškova lovačkih društava, te ukupni troškovi takve vrste iznose na razini godine 1.857,89 €.

Konto 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Na ovoj poziciji evidentirana su dodatna sredstva za ulaganje u sportske objekte u obliku izrade potrebne projektne planske dokumentacije te određenih građevinskih zahvata na sportskim objektima. U odnosu na prethodne godine, ove ne bilježimo značajna sredstva po navedenom kontu, odnosno ostvarenje iznosi 440,00 €.

A100019 Projekt Općina – prijatelj djece

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovaj konto terete troškovi vezani uz provedbu projekta „Općina – prijatelj djece“ što se prvenstveno odnosi na troškove kotizacije Savezu društva naša djeca za članstvo, te raznih radionica i programa za djecu u ukupnom iznosu od 1.512,69 €.

Ovaj konto također terete sredstva za rad dječjeg općinskog vijeća koja iznose 545, 08 €.

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Od planiranih 2.802.461,70 € ostvareno je 2.382.943,13 €, odnosno 85,03 % godišnjeg plana.

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A100020 Održavanje i ostali izdaci za javnu rasvjetu

Konto 3223 Energija

Ostvarenje od 69.868,97 € odnosi se isključivo na troškove električne energije za potrebe javne rasvjete. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina inače provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najpovoljnija ponuda. U promatranom razdoblju, a obzirom na još uvijek postojeću energetske i gospodarsku krizu, to nije bio slučaj te su se veći dio godine koristile usluge HEP Elektre kao opskrbljivača električnom energijom. Važno je također za napomenuti kako država dijelom sufinancira troškove električne energije baš kao razlog gore navedene energetske krize te visoke cijene energenata. Također nije na odmet napomenuti kako Općina iz godine u godinu konstanto nadopunjuje mrežu javne rasvjete, te su sredstva potrebna za električnu energiju za potrebe javne rasvjete također, unatoč svim nastojanjima i modelima uštede i brige o zaštiti okoliša, još uvijek rastući.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Na ovom kontu evidentirani su troškovi održavanja javne rasvjete koje, na temelju provedene javne nabave i sklopljenog ugovora vrši tvrtka Elektro Sedak. Ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 24.958,13 €.

A100021 Održavanje cesta

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Ovaj konto terete troškovi materijala za tekuće održavanje cesta (cijevi, kanalice i ostali građevinski materijal) u ukupnom godišnjem iznosu od 6.422,97 €.

Pod ovim kontom također su evidentirani i prometni znakovi, odnosno njihova nabava i postava. Posljednjih godina vrlo često smo suočeni s krađom i uništavanjem prometnih znakova od strane nepoznatih počinitelja što uvelike povećava troškove nabavke prometnih znakova budući se na pojedinim lokacijama znakovi postavljaju i po nekoliko puta. Također je uočen nedostatak pojedinih prometnih znakova čija postava je nužno. Ukupno godišnje ostvarenje nabave i postave prometnih znakova iznosi 3.315,69 €.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Od 2022. godine dobava kamenog materijala i rad strojem u svrhu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje evidentiraju se na jednom kontu, odnosno provedbom javne nabave poslovi obavljanja komunalne usluge održavanja nerazvrstanih cesta bit će dodijeljeni jednom izvođaču radova. U tu svrhu planirana su i u konačnici evidentirana sredstva na predmetnom kontu. Provedena je javna nabava, sklopljen je ugovor te je razrađena detaljna specifikacija održavanja nerazvrstanih cesta Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ukupno godišnje ostvarenje ovog ugovora iznosi 80.890,98 €.

Na predmetnom kontu u sklopu navedene aktivnosti također su evidentirana sredstva održavanja građevina javne odvodnje i oborinskih voda u ukupnom iznosu od 1.718,75 €.

Konto 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

Općina je odlučila uložiti određena sredstva u sigurnost cestovnog prometa, na način da je nabavila i instalirala prometnu kameru u ulici I. K. Sakcinskog. Ukupna investicija montiranja navedene kamere čini ukupno ostvarenje po kontu u iznosu od 7.942,50 €.

A100022 Sanacija klizišta

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Na ovom kontu planirana su financijska sredstva za sanaciju klizišta koja su u velikom broju detektirana na području naše Općine. U realizaciji prioritet se naravno daje onima koji ugrožavaju stambene objekte i normalno odvijanje prometa. Planirana sredstva na ovom kontu osigurana su za sanaciju ostalih klizišta čija je sanacija neophodna i neodgodiva obzirom na stanovanje ljudi i normalno odvijanje prometa. Detaljnija specifikacija utvrđuje se Programom građenja komunalne infrastrukture. Važno je napomenuti da se za ovu namjenu već dvije godine zaredom sredstva za sufinanciranje radova osiguravaju prijavom na natječaj Hrvatskih voda. No, ove godine, vrlo značajna sredstva osigurana su iz Fonda solidarnosti EU, za sanaciju štete nastale kao rezultat razornih potresa u Zagrebu i Petrinji, gdje je Općina prijavom na javni natječaj uspjela provesti projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naseljima Kotarice, Ciglenica Zagorska i Brezova uz 100 % financiranih troškova iz sredstava fondova EU. Shodno navedenome na predmetnom kontu ostvarena su značajna i veća sredstva u odnosu na prethodna razdoblja u ukupnom iznosu od 490.213,27 €.

A100023 Uređenje autobusnih stajališta

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Proveden je tehnički pregled novoizgrađenih autobusnih stajališta kako bi se ista mogla staviti u uporabu. Ukupni trošak navedenog po predmetnome kontu iznosi 510,63 €.

A100024 Čišćenje, održavanje i uređenje javnih površina

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ovaj trošak odnosi se na redovito čišćenje i održavanje prvenstveno Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica, pražnjenje koševa za smeće, metenje i sl. temeljem ugovora sklopljenog na temelju provedenog postupka javne nabave s tvrtkom Vrtlarija Jelenić u ukupnom iznosu ostvarenja od 37.310,13 €.

Također su na ovom kontu evidentirani i troškovi uređenja Trga hrvatske kraljice Jelene te ostalih javnih površina gdje bilježimo ukupno godišnje ostvarenje u iznosu od 5.256,61 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Navedeni konto po predmetnoj aktivnosti raspoređen je na više segmenata. Kao prvi, hortikulturno uređenje Trga i javnih površina, odnosno sadnja cvijeća, obrezivanje grana i slični vrtlarski poslovi. Nastavljena je daljnja sadnja drvoreda i cvijeća čime se doprinosi ljepšem izgledu naše sredine. Ukupno hortikulturno uređenje Trga i javnih površina iznosi 8.807,50 €.

Drugi dio odnosi se na košnju javnih površina, odnosno košnju površina uz nerazvrstane ceste. Košnja trave uz prometnice, te zbog kontinuiranog povećanja dionica i javnih površina koje se na ovaj način održavaju nužno je održati obim ove usluge te shodno tome planirati sredstva. Uređenje okoliša uz biciklističku stazu Sveti Križ Začretje – Štručljevo i dalje je u nadležnosti Općine kao i obveza da redovitom košnjom zadržimo sadašnji izgled okoliša. Ukupno godišnje izvršenje po pitanju troškova košnje iznosi 54.929,38 €.

Konačno, ovaj konto obuhvaća i troškove blagdanskih dekoracija, odnosno usluge kićenja bora i Trga povodom božićnih blagdana, uključujući troškove nabave materijala i ukrasa. Ukupno ostvarenje po ovoj osnovi godišnje iznosi 3.662,50 €.

A100025 Groblje

Konto 3223 Energija

Troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice. Ostvarenje u iznosu od 106,89 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Troškovi tekuće vode u mrtvačnici i na mjesnom groblju u ukupnom ostvarenju od 224,42 €.

Ovaj konto također terete troškovi održavanja mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju koji su temeljem provedenog postupka nabave povjereni Klesarstvu Tkalčević, u ukupnom godišnjem ostvarenju od 51.600,00 €.

A100026 Zimska služba

Konto 3234 Komunalne usluge

Pod navedenom aktivnosti evidentirani su troškovi usluge čišćenja snijega, sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima. Poslovi su povjereni domaćim OPG-ovima i obrtima ugovorom na godinu dana u ukupnom iznosu ostvarenja od 28.423,38 €.

Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje

A100027 Održavanje zgrada

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Održavanje zgrade Općine i zgrade „Stare škole“, uređenje prostora koji nam je dodijeljen u zgradi branitelja, te održavanje društvenih domova i ostalih objekata. Prostor u zgradi branitelja nam je dodijeljen na korištenje od strane Ministarstva državne imovine pod uvjetom da se u njemu provode aktivnosti namijenjene djeci. Preduvjet za provođenje aktivnosti je adekvatno uređenje prostora. Ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 2.812,18 €, a odnosi se u najvećem dijelu na obnovu prostorije za udruge u zgradi „Stare škole“.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A100028 Financiranje dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva

Konto 3234 Komunalne usluge

Zakonska je obveza za jedinice lokalne samouprave, sa ciljem sprečavanja zaraznih bolesti provođenje deratizacije na svojem području. Općina u pravilu provodi jedan krug deratizacije. Uz to provodi se deratizacija javnih površina i sustava oborinske , a obvezni smo financirati i troškove stručnog nadzora. Shodno navedenome, ukupno izvršenje po predmetnom kontu iznosi 6.822,19 €.

Konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

Prema važećim zakonskim propisima obvezni smo financirati sklonište za nezbrinute životinje (u našem slučaju „Luč Zagorja“) te smo dužni financirati uklanjanje nezbrinutih životinja sa javnih površina. Na temelju sklopljenog ugovora ukupno ostvarenje iznosi 6.140,48 €.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A100029 Otplata kredita

Konto 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru

Sukladno otplatnom planu dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke za financiranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju otplaćene su 4 kvartalne rate kamata u ukupnom iznosu od 9.908,96 € što ujedno čini i ostvarenje po predmetnom kontu.

Konto 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

Obzirom na dugoročni kredit za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića evidentirana su sredstva za otplatu glavnice prema dostavljenom Otplatnom planu kreditora, odnosno jednake kvartalne rate u iznosu od 13.823,56 €, što u konačnici dovodi do otplate glavnice dugoročnog kredita na godišnjoj razini u iznosu od 55.294,24 €.

Konto 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

Evidentirana su sredstva povrata kratkoročnog zajma Ministarstva financija po osnovi odgođenih plaćanja poreza na dohodak, te nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak.

Ukupno ostvarenje na kraju godine po predmetnom kontu iznosi 30.396,36 €.

K100002 Izgradnja javne rasvjete

Konto 4124 Ostali građevinski objekti

Na ovome kontu prikazani su ostvareni troškovi izgradnje novih sustava javne rasvjete i proširenja postojećih čija se specifikacija utvrđuje Programom građenja komunalne infrastrukture. U ovoj godini proveden je projekt rekonstrukcije javne rasvjete na Trgu hrvatske kraljice Jelene te na prilaznim ulicama, što uz manje dodatne zahtjeve na izgradnji mreže javne rasvjete dovodi do ukupnog izvršenja po kontu u iznosu od 91.175,00 €.

K100003 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Troškovi izgradnje novih nogostupa i sustava odvodnje čija je specifikacija utvrđena Programom građenja komunalne infrastrukture. U 2023. godini fokus je bio na kapitalnom projektu izgradnje nogostupa i sustava odvodnje u naselju Sekirišće što s još nekoliko manjih investicija poput one u ulici Milke Kos čini ukupno ostvarenje po predmetnome kontu u iznosu od 208.132,79 €.

K100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Konto 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

U skladu sa godišnjim programima Zagorskog vodovoda i planovima Općine u proračunu se osiguravaju financijska sredstva koja se doznaju navedenoj tvrtki za investicije u izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine. Važno je napomenuti da je dovršenjem vodoopskrbnog sustava „visoka zona“ Klupci stvorena gotovo 99 %-tna pokrivenost sustavom vodovodne mreže za domaćinstva. Za sada imamo zahtjeve od građana koji traže da im se pomogne u sufinanciranju produžetka manjih ogranaka postojeće vodovodne mreže. Shodno

zaprmljenim zahtjevima, na temelju kojih je sklopljen ugovor s tvrtkom Zagorski vodovod d.d. ostvaren je ukupni iznos od 11.142,34 €.

K100005 Izgradnja i asfaltiranje cesta

Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Pod navedenim kontom, a u sklopu navedenog kapitalnog projekta knjižena su sredstva za izgradnju i asfaltiranje cesta koja su definirana Programom građenja komunalne infrastrukture. Sukladno donesenom Planu, proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor s izvođačem radova. Nakon provedenog projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta dolazimo do iznosa izvršenja od 268.676,44 €.

K100008 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Konto 4214 Ostali građevinski objekti

U sklopu predmetnog kapitalnog projekta na navedenom kontu evidentirana je cjelokupna provedba projekta izgradnje dječjeg igrališta u sklopu područne škole u naselju Sekirišće u ukupnom iznosu ostvarenja konta od 106.579,62 €.

Program: Održivo upravljanje okolišem

A100030 Zaštita okoliša

Konto 3234 Komunalne usluge

Troškovi odvoza miješanog komunalnog otpada s groblja te javnih površina u vrijeme organizacije manifestacija. Troškove pražnjenja zelenih otoka snosi koncesionar, osim u slučajevima prenatrpanosti, odnosno ukoliko selektivni otpad nije odložen na ispravan način. Zbog rasta cijena odvoza otpada, sve veće količine otpada i samim time broja odvoza, te novonastalih troškova deponija miješanog komunalnog otpada u Općini Jesenje i Korpivnički Ivanec dolazimo do ukupnog ostvarenja u iznosu od 46.439,36 €.

Konto 3295 Pristojbe i naknade

Naknadu naplaćuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju prevelike količine stvaranja miješanog komunalnog otpada u odnosu na dopušteno. Obzirom na sve veću količinu stvaranja istog iz godine u godinu planirana su sredstva na ovome kontu. Nadamo se da će se u budućnosti podići razina svijesti mještana i kako će troškovi naknade biti znatno manji od postojećih. Trenutno ostvarenje po navedenom kontu iznosi, na godišnjoj razini, 9.332,53 €.

Konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Na predmetnom kontu, u sklopu aktivnosti zaštite okoliša, bilježimo utrošena sredstva za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, točnije kompostera koji će se podijeliti mještanima te zatvorenih spremnika za otpad, odnosno kontejnera s vratima koja su smještena na mjesno groblje. Ukupna vrijednost nabave spomenute opreme iznosi 30.481,25 € uz napomenu da su komposterii sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost što je navedeno i u prihodovnom dijelu ovog obrazloženja.

A32. Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

Konto 3239 Ostale usluge

Ovaj konto terete troškovi izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapitalnih projekata, troškovi izrade geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta te troškovi izrade V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje koja je započela 2021. godine, a najveći dio realiziran je tijekom 2022. godine i 2023. godine. Naime, u postupku legalizacije uočen je niz nedostataka postojeće prostorno-planske dokumentacije što je nužno ispraviti novim prostornim planom. Shodno navedenom, ukupno izvršenje po predmetnom kontu iznosi 29.989,69 €.

Konto 4214 Ostali građevinski objekti

Nakon kupnje kulturno-gospodarskih prostora (staja) te izrade projektne dokumentacije na red su došli konkretni radovi vezani uz revitalizaciju kulturno-gospodarskog prostora Banovina. Nakon što su u 2022. godini izvršeni građevinski radovi na sanaciji zgrade u obliku jačanja temelja sjevernog vanjskog zida zgrade, kao oblik hitne sanacije nužno je bilo sanirati i obnoviti krovšte same zgrade. Prijavom na javni poziv iz Fonda solidarnosti EU dobivena su bespovratna sredstva kojima se u stopostotnom bespovratnom iznosu obnovilo skoro kompletno krovšte spomenute zgrade. Vrijednost projekta iznosila je već spomenutih 403.863,47 €. Uz projekt izgradnje dječjeg igrališta uz zgradu, odnosno uređenjem parka i još ponekim manjim aktivnostima dolazimo do izvršenja konta u ukupnom iznosu od 584.742,42 €.

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Od planiranih 152.597,00 € ostvareno je 130.604,65 €, odnosno 85,59 % godišnjeg plana.

Program: Sustav poticanja i potpora razvoju gospodarstva, turizma i poljoprivrede

A100033 Potpore razvoju poljoprivrede

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u poljoprivredi u skladu s provedenim natječajem za dodjelu sredstava. Konkretno, sredstva dodijeljena temeljem javnog poziva Udruzi vinogradara i vinara Općine Sveti Križ Začretje, u ukupnom iznosu od 2.250,00 € za potrebe provođenja projektnih aktivnosti.

Nadalje, sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede sukladno novom i ažuriranom Programu potpora u poljoprivredi koji je donesen za naredno programsko razdoblje. Važno je napomenuti kako su planirana veća sredstva kao poticaj ulaganja u poljoprivredu i bavljenja poljoprivredom, što se pokazalo i više nego dobrim zbog velikog interesa lokalnih poljoprivrednika za poljoprivredne subvencije definirane navedenim programom. Ukupno isplaćena sredstva poljoprivrednicima iznose 39.806,32 €.

A100034 Razvoj turizma

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Konto obuhvaća troškove bežičnog interneta koji se koristi u turističke i javne svrhe, na javnim mjestima i površinama za potrebe interaktivne ploče kod parka Milifar, te na lokaciji gdje je takva postava bila nužna u sklopu projekta WiFi4EU u naselju Štrucljevo kod dječjeg igrališta

i društvenog doma, te u naselju Brezova kod nogometnog igrališta NK „Vatrogasac“ Brezova u ukupnom iznosu ostvarenja po kontu od 1.465,28 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izdaci za poticanje razvoja turizma poput postavljanja putokaza, informativnih panoa te troškovi promidžbe u lokalnim medijima (Zagorski list, Glas Zagorja, Radio Stubica). Uz sve navedeno, ovu poziciju terete ostali troškovi vezani uz promociju Općine koji su u konstantnom porastu. Shodno navedenom ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 29.397,07 €.

Konto također terete izdaci za organizaciju turističkih manifestacija, poput turnira razne vrste, okupljanja, događanja i sl. (poput Martinja, Adventa itd.) u vidu nabave npr. mesa i ostalog potrošnog materijala nužnog da se manifestacije odvijaju po planu. Na ovome kontu također su evidentirana sredstva za sve ostale manifestacije koje mjesni odbori, kulturne i sportske udruge organiziraju, a Općina se u određenom dijelu uključuje u organizaciju istog kroz sufinanciranje određenih troškova manifestacije. Ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 31.433,85 €.

U skladu s ranije donijetom Odlukom Općinskog vijeća Općina se uključila u osnivanje zajedničke turističke zajednice Općine Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Bedekovčina, te gradova Zabok i Pregrada. Za funkcioniranje turističke zajednice obvezni smo iz proračuna izdvojiti financijska određena sredstva. Također su, sukladno dogovoru s Turističkom zajednicom, planirana i sredstva za provedbu projekta uređenja turističke infrastrukture, te provedbu određenih turističkih manifestacija. Izdaci za potrebe financiranja i Turističke zajednice, te zajedničkih projekata ukupno iznose 12.136,14 €.

Konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Konto terete troškovi nabave opreme za Festival, Prvi glas Zagorja, te ostale događaje i manifestacije. Ove godine nabavljeni su novi sklopivi štandovi ukupne vrijednosti 3.140,00 €.

[A100035 Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture](#)

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti Općina Sveti Križ Začretje uključila se u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti koja će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i Krapinsko-zagorskom županijom na način da će subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od jednog postotnog poena za kredite vezane uz obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti. Sličan način subvencije kamata vrši se i po ranijim natjecajima.

Subvencija kamate po ovom modelu može se ostvariti na osnovu natječaja kojeg raspisuje Krapinsko-zagorska županija sa Ministarstvom poduzetništva i obrta.

U 2020. godini Općina se također uključila u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Krapinsko-zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. Cilj programa je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta, a u sklopu istog Općina financira 1 p.p. kamate. Za navedeno Općina zaprima račune na kvartalnoj osnovi od KZZ u ukupnom godišnjem iznosu od 4.567,24 €.

K100010 Razvoj Zone malog gospodarstva

Sredstva ostvarena po navedenom kontu odnose se na uređenje nerazvrstane ceste u Zoni malog gospodarstva u ukupnoj vrijednosti od 6.408,75 €, što je ujedno i ukupno ostvarenje po navedenome kontu.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Od planiranih 54.796,00 ostvareno je 50.199,13 €, odnosno 91,61 % godišnjeg plana.

Program: Socijalna odgovornost u društvu

A100036. Pomoći socijalno ugroženim građanima

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Sukladno Zakonu Općina je obvezna financirati prijevoz umrlih osoba u slučaju da se ne može utvrditi uzrok smrti po nalogu nadležnog tijela na obdukciju. Sukladno sklopljenom ugovoru s tvrtkom Klesarstvo Tkalčević bilježimo godišnje ostvarenje u iznosu od 1.725,35 €.

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Troškovi jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima. Obzirom na trend sve većeg povećanja zahtjeva od strane mještana, isplate božićnica umirovljenicima, te nepredviđenih troškova koji se javljaju uslijed pojave nesretnih događaja kao što su prije svega požari pa i klizišta, potresi, poplave i sl. planirana su povećana sredstva na ovome kontu. Shodno svemu navodnome bilježimo ostvarenje konta u ukupnom iznosu od 17.925,62 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Troškovi prigodnih poklon bonova povodom uskrasnih i božićnih blagdana (cca 55 korisnika s po 40,00 € po korisniku), poklona za siromašnu djecu u vrijeme božićnih blagdana, troškovi stanovanja, režija, troškovi drva ogrjev za što financijska sredstva osigurava Županija i po novome Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također od prošle godine Općina sufinancira troškove vodoopskrbe za socijalne slučajeve s područja Općine. Navedeno dovodi do ostvarenja na ovome kontu u ukupnom iznosu od 16.226,91 €.

3811 Tekuće donacije u novcu

Financijska sredstva za pomoć oboljeloj djeci, humanitarne pomoći i slične akcije. U konkretnom slučaju humanitarna pomoć kampanji „Palčić gore“ u ukupnom iznosu od 746,25 €.

A100037. Humanitarna skrb kroz udruge građana

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Općina je dužna iz proračuna Hrvatskom Crvenom križu isplaćivati financijska sredstva u iznosu od 0,7 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjnih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Ukupno godišnje izvršenje, sukladno navedenome, iznosi 10.615,00 €.

Nadalje, sufinanciranje troškova programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja. Bilježimo ostvarenje u iznosu od 970,00 €.

Konačno, sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida, također provedbom javnog natječaja na temelju kojeg bilježimo ukupno ostvarenje od 1.990,00 €.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Od planiranih 97.868,00 € ostvareno je 95.358,16 €, odnosno 97,44 % godišnjeg plana.

Program: Zaštita od požara

A100038 Vatrogastvo

Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Obzirom na navedeno, te sklopljeni sporazum od dodatnom financiranju JVP iznad osnovnih sredstava, bilježimo ukupno godišnje ostvarenje po predmetnom kontu i iznosu od 40.682,82 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Sukladno Zakonu o vatrogastvu obvezni smo financirati vatrogasnu djelatnost u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. u 2023. osnovana je Vatrogasna zajednica Općine Sveti Križ Začretje koja objedinjuje dva dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine, DVD Sveti Križ Začretje i DVD Brezovu. Ukupni izdaci za Vatrogasnu zajednicu iznose na godišnjoj razini 39.140,00 €.

Konto 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

U skladu s odlukom Općinskog vijeća godišnje se, do zaključka ugovora o cesiji između Općine i DVD-a Sveti Križ Začretje, isplaćuje dodatnih 13.273,00 € za nabavljeno interventno vatrogasno vozilo za DVD Sveti Križ Začretje.

Program: Zaštita i spašavanje

A100039 Zaštita i spašavanje

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi

Troškovi izrade planova iz područja zaštite i spašavanja. Produžen je ugovor i na narednu godinu s tvrtkom Defensor koja vrši revidiranje, ažuriranje te izradu svih potrebnih planova i izrađuje prateću dokumentaciju vezano uz područje zaštite i spašavanja, uključujući vatrogastvo i zaštitu od požara. Izvršenje temeljem navedenog ugovora godišnje iznosi 1.599,03 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Evidentirana su sredstva za opremanje postrojbi civilne zaštite te sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja u ukupnom iznosu od 663,31 €.

RAZDJEL 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

Od planiranih 665,00 € ostvareno je 0,00 €, odnosno 0,00 % godišnjeg plana.

Program: Ostale javne potrebe

A100040 Tekuća zaliha proračuna

Konto 3851 Tekuća zaliha proračuna

Na ovome kontu planirana su sredstva u iznosu od 665,00 € koja se mogu utrošiti u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Kako se sredstva nisu trošila, što je iskazano i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe, izvršenje iznosi 0,00 €.

Obrazloženje sastavio
Goran Roginić

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) slijedi prikaz posebnih izvještaja, koji čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

Prilog 1.

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2024.**

Na teret proračunske zalihe Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu, od planiranih 665,00 €, nije bilo isplata. Stanje korištenih sredstva zalihe do 31.12.2023. godine stoga iznosi 0,00 €, odnosno kako slijedi:

Mjesec	Stanje proračunske zalihe
siječanj	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
veljača	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
ožujak	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
travanj	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
svibanj	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
lipanj	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
srpanj	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
kolovoz	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
rujan	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
listopad	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
studeni	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe
prosinac	nije bilo isplata na teret proračunske zalihe

Prilog 2.

**Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.**

I

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2023.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2023.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
Zajam od državnog proračuna - nedostajuća sredstva povrata poreza	3.224,97	216.313,32	213.088,38	0,03	0,03	31.12.2022. 31.08.2023.	30.04.2023. 31.12.2023.
Zajam od državnog proračuna - odgođena plaćanja	27.171,40	27.171,40	0,00	0,00	0,00	31.12.2020.	
UKUPNO POD A1.	30.396,37	243.484,72	213.088,38	0,03	0,03		
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
1. ZAGREBAČKA BANKA	705.001,49	55.294,24	0,00	649.707,25	0,00	16.01.2020.	31.08.2035.
UKUPNO POD A2.	705.001,49	55.294,24	0,00	649.707,25	0,00		
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO POD B1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO POD B2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C1. Primljeni robni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO POD C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2. Financijski najmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO POD C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO	735.397,86	298.778,89	213.088,38	649.707,28	0,03		

Prilog 3.

**Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.**

OPIS	IZNOS (€)
Stanje aktivnih jamstava na dan 1.1.2023.	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2023.	0,00

Sukladno tablici, u izvještajnom razdoblju, Općina Sveti Križ Začretje nije izdavala niti ima postojeća jamstva.

Prilog 4.

**Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.**

I

OPIS	IZNOS (€)
Stanje danih zajmova na dan 1.1.2023.	0,00
Stanje potraživanja po danim zajmovima na dan 1.1.2023.	0,00
Dani zajmovi u tekućoj godini	0,00
Iznos potraživanja po danim zajmovima u tekućoj godini	0,00
Stanje danih zajmova na dan 31.12.2023.	0,00
Stanje potraživanja po danim jamstvima na dan 31.12.2023.	0,00

Sukladno tablici, u izvještajnom razdoblju, Općina Sveti Križ Začretje nema danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

Prilog 5.

**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza
po osnovi sudskih sporova
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.**

OPIS	IZNOS (€)
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.	117.179,07
Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2023.	221.580,41
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.	42.248,87
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023.	0,00

Prilog 6.

**Izveštaj o korištenju sredstava Fondova Europske unije
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.**

Ukupna evidentirana sredstva kapitalnih pomoći iz fondova Europske unije iznose 1.072.528,05 €, a raspoređena su kako slijedi:

Rbr	Pružatelj pomoći	Izvor financiranja	Naziv projekta	Ugovoreni iznos (€)	01.01.2023. – 31.12.2023.			
					Prihod (€)	Rashod, utrošeno na projekt (€)	Stanje obveza (€)	Stanje potraživanja po ugovoru na dan 31.12.2023. (€)
1.	FOND SOLIDARNOSTI EU , Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine	51-pomoći EU	Sanacija klizišta-Kotarice NC-MI-10 (Brezaki-Kotarice) i NC u naselju Ciglenica Zagorska	237.837,37	231.713,89	231.713,89	0,00	0,00
2.	FOND SOLIDARNOSTI EU , Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, posredničko tijelo: Krapinsko zagorska županija	51-pomoći EU	Sanacija nerazvrstane ceste Brezova na području Općine Sveti Križ Začretje	217.408,75	216.299,75	216.299,75	0,00	0,00
3.	FOND SOLIDARNOSTI EU , Ministarstvo kulture i medija	51-pomoći EU	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjere zaštite gospodarskog objekta Dvorca Sveti Križ Začretje	426.632,79	403.863,47	403.863,47	0,00	0,00
4.	FOND SOLIDARNOSTI EU , Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, posredničko tijelo: Krapinsko zagorska županija	51-pomoći EU	Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje oštećenih u potresu	140.102,48	140.102,48	140.102,48	0,00	0,00

5.	FOND SOLIDARNOSTI EU, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, posredničko tijelo: Krapinsko zagorska županija	51-pomoći EU	Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje oštećenih u potresu - nastavak	80.548,46	80.548,46	80.548,46	0,00	0,00
SVEUKUPNO				1.102.529,85	1.072.528,05	1.072.528,05	0,00	0,00