



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Općinsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 400-01/24-01/009
URBROJ: 2140-28-01-24-3
Sveti Križ Začretje, 25.08.2024.

Na temelju članka 76. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), članka 4. i 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23), te 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2024. GODINU

I. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.06.2024.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	VRSTA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		30.06.2023.	2024.	30.06.2024.	3/1	3/2
		1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.908.915,96	4.406.297,34	1.911.523,66	100,14	43,38
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.916,49	331.275,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	1.912.832,45	4.737.572,34	1.911.523,66	99,93	40,35
3	RASHODI POSLOVANJA	1.385.879,51	2.914.762,34	1.149.879,58	82,97	39,45
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	484.275,89	2.095.810,00	464.662,08	95,95	22,17
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.870.155,40	5.010.572,34	1.614.541,66	86,33	32,22
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	42.677,05	-273.000,00	296.982,00	695,88	-108,78

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Konto	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		30.06.2023.	2024.	30.06.2024.	3/1	3/2
		1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	30.872,08	57.000,00	27.647,12	89,55	89,55
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-30.872,08	273.000,00	-27.647,12	89,55	89,55

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		30.06.2023.	2024.	30.06.2024.	3/1	3/2
		1	2	3	4	5
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	949.859,19	0,00	1.070.860,36	112,74	0,00
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024.	949.859,19	0,00	1.070.860,36	112,74	0,00
	RAZLIKA (VIŠAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
	30.06.2023.	2024.	30.06.2024.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	1.912.832,45	5.067.572,34	1.911.523,66	99,93	37,72
RASHODI UKUPNO	1.901.027,48	5.067.572,34	1.642.188,78	86,38	32,41
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	949.859,19	0,00	1.070.860,36	112,74	0,00
REZULTAT	961.664,16	0,00	1.340.195,24	139,36	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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2024. godinu, kako slijedi:

Račun prihoda - konsolidirani

Sveukupno:		1.912.823,45	4.737.572,34	1.911.523,66	99,57	40,35
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 30.06.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Ostvarenje 30.06.2024. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6	Prihodi poslovanja	1.908.915,96	4.406.297,34	1.911.523,66	99,77	43,38
61	Prihodi od poreza	830.432,15	2.361.000,00	1.238.061,72	149,09	52,44
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>830.432,15</i>	<i>2.361.000,00</i>	<i>1.238.061,72</i>	<i>149,09</i>	<i>52,44</i>
611	Porez i prirez na dohodak	796.970,01	0,00	1.176.876,78	147,67	0,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	916.106,17	0,00	1.256.704,19	137,18	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	47.018,69	0,00	71.731,44	152,56	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.894,34	0,00	33.314,92	128,66	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	41.759,54	0,00	48.770,54	116,79	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	36.516,67	0,00	112.631,12	308,44	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.305,13	0,00	2.441,26	187,05	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-271.630,53	0,00	-348.716,69	128,38	0,00
613	Porezi na imovinu	23.791,83	0,00	48.459,98	203,68	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.155,83	0,00	8.601,49	139,73	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	17.636,00	0,00	39.858,49	226,01	0,00
614	Porezi na robu i usluge	9.670,31	0,00	12.724,96	131,59	0,00
6142	Porez na promet	9.620,31	0,00	12.724,96	132,27	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	867.274,38	1.399.616,00	411.821,71	47,11	29,42
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>745.756,44</i>	<i>750.000,00</i>	<i>138.428,75</i>	<i>18,56</i>	<i>18,46</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>121.517,94</i>	<i>649.616,00</i>	<i>273.392,96</i>	<i>212,88</i>	<i>42,09</i>
633	Pomoći iz proračuna	111.886,04	0,00	259.749,76	232,16	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	111.886,04	0,00	259.749,76	232,16	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.328,02	0,00	700,00	52,71	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.328,02	0,00	700,00	52,71	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.303,88	0,00	12.943,20	85,09	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.396,80	0,00	3.613,20	258,68	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.907,08	0,00	9.330,00	67,54	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	745.756,44	0,00	138.428,75	18,56	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	745.756,44	0,00	138.428,75	18,56	0,00
64	Prihodi od imovine	47.522,02	56.700,00	34.697,56	73,01	61,19
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>43.479,92</i>	<i>47.200,00</i>	<i>30.848,60</i>	<i>70,95</i>	<i>65,36</i>
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.042,10</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.848,96</i>	<i>95,22</i>	<i>40,52</i>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	47.522,02	0,00	34.697,56	73,01	0,00
6421	Naknade za koncesije	4.042,10	0,00	3.848,96	95,22	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.789,38	0,00	72,97	0,57	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5,57	0,00	6,06	108,80	0,00
6424	Naknade za ceste	30.684,97	0,00	30.684,97	100,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.931,52	464.181,34	214.762,14	134,19	46,27
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>53.930,58</i>	<i>116.200,00</i>	<i>57.360,57</i>	<i>106,36</i>	<i>49,36</i>
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>105.441,82</i>	<i>344.981,34</i>	<i>157.401,57</i>	<i>149,12</i>	<i>45,63</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>559,12</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
651	Upravne i administrativne pristojbe	131,78	0,00	597,85	453,67	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	131,78	0,00	597,85	453,67	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	57.708,17	0,00	58.856,29	101,80	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	433,71	0,00	77,38	17,84	0,00
6524	Doprinosi za šume	17,95	0,00	18,06	100,61	0,00

6526	Ostali nespomenuti prihodi	57.256,51	0,00	58.760,85	102,43	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	102.091,57	0,00	155.308,00	152,13	0,00
6531	Komunalni doprinosi	12.877,10	0,00	1.302,19	10,11	0,00
6532	Komunalne naknade	89.214,47	0,00	154.005,81	172,62	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.755,89	117.800,00	12.180,53	324,30	10,34
	31, Vlastiti prihodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52, Ostale pomoći	3.655,89	117.800,00	12.180,53	333,18	10,34
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.755,89	0,00	12.180,53	324,30	0,00
6631	Tekuće donacije	3.755,89	0,00	12.180,53	324,30	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.916,49	331.275,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.916,49	101.275,00	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	3.916,49	101.275,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	3.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Račun rashoda - konsolidirani

Sveukupno:		1.870.155,40	5.010.572,34	1.614.541,66	86,33	32,22
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 30.06.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Ostvarenje 30.06.2024. (3)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3	Rashodi poslovanja	1.385.879,51	2.914.762,34	1.149.879,58	82,97	39,45
31	Rashodi za zaposlene	313.271,39	786.000,00	394.444,22	125,91	50,18
	11, Opći prihodi i primici	296.030,82	786.000,00	394.444,22	133,24	50,18
	5, Pomoći	17.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	253.986,12	0,00	323.228,92	127,26	0,00
3111	Plaće za redovan rad	253.986,12	0,00	322.204,88	126,86	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.024,04	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.524,85	0,00	19.415,12	104,81	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.524,85	0,00	19.415,12	104,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.760,42	0,00	51.800,18	127,08	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.760,42	0,00	51.800,18	127,08	0,00
32	Materijalni rashodi	786.837,22	1.380.219,94	422.617,29	53,71	30,62
	11, Opći prihodi i primici	92.853,76	365.689,94	121.729,11	131,10	33,29
	3, Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.735,31	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	49.590,64	117.325,00	53.397,55	107,68	45,51
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	161.541,34	482.072,00	156.111,54	96,64	32,38
	5, Pomoći	8.504,14	270,00	127,44	1,50	47,20
	52, Ostale pomoći	474.347,34	414.863,00	89.516,34	18,87	21,58
321	Naknade troškova zaposlenima	19.905,59	0,00	20.463,54	102,80	0,00
3211	Službena putovanja	1.813,68	0,00	2.271,20	125,23	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.749,97	0,00	16.257,86	103,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.065,02	0,00	1.189,68	57,61	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	276,92	0,00	744,80	268,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.864,37	0,00	86.521,32	96,28	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.082,78	0,00	14.226,41	128,36	0,00
3222	Materijal i sirovine	19.269,27	0,00	21.478,80	111,47	0,00
3223	Energija	53.930,58	0,00	46.437,36	86,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.170,46	0,00	2.346,08	74,00	0,00

3225	Sitni inventar	1.783,06	0,00	1.384,65	77,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	628,22	0,00	648,02	103,15	0,00
323	Rashodi za usluge	633.788,30	0,00	269.139,11	42,47	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.161,63	0,00	11.243,14	156,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	474.220,53	0,00	77.715,41	16,39	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.138,14	0,00	1.770,01	82,78	0,00
3234	Komunalne usluge	107.066,89	0,00	111.676,30	104,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.064,37	0,00	2.212,10	107,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.252,43	0,00	9.017,43	171,68	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.253,85	0,00	5.408,74	239,98	0,00
3238	Računalne usluge	6.548,59	0,00	7.071,70	107,99	0,00
3239	Ostale usluge	27.081,87	0,00	43.024,28	158,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.278,96	0,00	46.493,32	107,43	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.863,07	0,00	1.950,62	104,70	0,00
3292	Premije osiguranja	2.833,50	0,00	6.108,35	215,58	0,00
3293	Reprezentacija	3.817,10	0,00	1.287,02	33,72	0,00
3294	Članarine	1.621,41	0,00	997,79	61,54	0,00
3295	Pristojbe i naknade	33,18	0,00	63,72	192,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.110,70	0,00	36.085,82	108,99	0,00
34	Financijski rashodi	6.545,30	16.700,00	6.684,71	102,13	40,03
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>5.275,87</i>	<i>12.100,00</i>	<i>4.991,88</i>	<i>94,62</i>	<i>41,26</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>1.269,43</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.692,83</i>	<i>133,35</i>	<i>36,80</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.040,70	0,00	4.659,99	92,45	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.040,70	0,00	4.659,99	92,45	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.504,60	0,00	2.024,72	134,57	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.269,43	0,00	1.692,83	133,35	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	235,17	0,00	331,81	141,09	0,00
35	Subvencije	30.010,87	60.300,00	2.012,61	6,71	3,34
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>30.010,87</i>	<i>60.300,00</i>	<i>2.012,61</i>	<i>6,71</i>	<i>3,34</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.010,87	0,00	2.012,61	6,71	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.010,87	0,00	2.012,61	6,71	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.441,25	134.600,00	60.262,18	135,80	44,77
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>44.441,25</i>	<i>134.600,00</i>	<i>60.262,18</i>	<i>135,80</i>	<i>44,77</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.433,07	0,00	18.576,83	106,56	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	17.433,07	0,00	18.576,83	106,56	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.941,82	0,00	41.685,35	154,72	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.941,82	0,00	41.685,35	154,72	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.899,55	258.600,00	134.606,82	122,48	52,05
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>109.899,55</i>	<i>258.600,00</i>	<i>134.606,82</i>	<i>122,48</i>	<i>52,05</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.899,55	0,00	134.606,82	122,48	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.066,47	0,00	35.787,45	99,23	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.833,08	0,00	98.819,37	133,84	0,00
38	Ostali rashodi	94.940,29	278.342,40	129.251,75	136,14	46,44
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>94.940,29</i>	<i>262.677,40</i>	<i>128.332,50</i>	<i>135,17</i>	<i>48,86</i>
	<i>15, Proračunska zaliha</i>	<i>0,00</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>919,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6,13</i>
381	Tekuće donacije	86.940,29	0,00	122.332,50	140,71	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	86.940,29	0,00	122.332,50	140,71	0,00
382	Kapitalne donacije	8.000,00	0,00	6.000,00	75,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000,00	0,00	6.000,00	75,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	919,25	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	919,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.275,89	2.095.810,00	464.662,08	95,95	22,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.714,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00

	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	8.714,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	8.714,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.121,31	2.085.810,00	464.662,08	97,80	22,28
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	2.845,95	6.500,00	2.294,14	80,61	35,29
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.912,50	119.500,00	13.794,50	721,28	11,54
	<i>5, Pomoći</i>	11.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>51, Pomoći EU</i>	0,00	50.000,00	28.331,69	0,00	56,66
	<i>52, Ostale pomoći</i>	38.065,00	34.810,00	16.973,38	44,59	48,76
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>95, Pomoći - rezultat</i>	450,00	850.000,00	303.896,90	67.532,64	35,75
	<i>97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	419.906,61	980.000,00	99.371,47	23,67	10,14
421	Građevinski objekti	422.269,11	0,00	443.182,56	104,95	0,00
4212	Poslovni objekti	450,00	0,00	303.896,90	67.532,64	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.359,39	0,00	99.371,47	743,83	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	408.459,72	0,00	39.914,19	9,77	0,00
422	Postrojenja i oprema	37.413,69	0,00	18.342,82	49,03	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.056,65	0,00	14.464,09	286,04	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.875,79	0,00	1.666,73	88,85	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.481,25	0,00	2.212,00	7,26	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.994,76	0,00	2.836,70	35,48	0,00
4241	Knjige	7.994,76	0,00	2.836,70	35,48	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.443,75	0,00	300,00	4,03	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.443,75	0,00	300,00	4,03	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	440,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun zaduživanja/fianciranja - konsolidirani

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.872,08	57.000,00	27.647,12	89,55	48,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.872,08	57.000,00	27.647,12	89,55	48,50
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	27.647,12	57.000,00	27.647,12	100,00	48,50
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	3.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.647,12	0,00	27.647,12	100,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.647,12	0,00	27.647,12	100,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 30.06.2023. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Ostvarenje 30.06.2024. (3)	Indeks 4/1 (3/1)	Indeks (3/2)
Klasifikacija 01, OPĆE JAVNE USLUGE	183.586,83	549.952,34	220.684,94	120,21%	40,13%
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	154.595,72	469.087,34	188.073,59	121,66%	40,09%
016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	28.991,11	80.865,00	32.611,35	112,49%	40,33%
Klasifikacija 03, JAVNI RED I SIGURNOST	47.594,29	93.000,00	57.904,80	121,66%	62,26%
032, Usluge protupožarne zaštite	47.594,29	93.000,00	57.904,80	121,66%	62,26%
Klasifikacija 04, EKONOMSKI POSLOVI	88.609,43	268.300,00	66.468,82	75,01%	24,77%
041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	59.763,95	224.000,00	65.326,32	109,31%	29,16%
042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.845,48	44.300,00	1.142,50	3,96%	2,58%
Klasifikacija 06, USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.068.975,23	1.978.945,00	354.635,32	33,18%	17,92%
064, Ulična rasvjeta	48.094,30	125.000,00	45.585,62	94,78%	36,47%
066, Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti	1.020.880,93	1.853.945,00	309.049,70	30,27%	16,67%
Klasifikacija 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	104.937,29	306.060,00	137.455,38	130,91%	44,91%
081, Službe rekreacije i sporta	36.605,52	59.700,00	40.878,62	111,67%	68,47%
082, Službe kulture	68.331,77	246.360,00	96.576,76	141,20%	39,20%
Klasifikacija 09, OBRAZOVANJE	384.982,48	1.813.815,00	780.998,66	202,87%	43,06%
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	358.010,27	1.765.815,00	754.593,69	210,77%	42,73%
092, Srednješkolsko obrazovanje	26.972,21	48.000,00	26.404,97	97,90%	55,01%
Klasifikacija 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	22.341,93	57.500,00	24.040,86	107,60%	41,81%
106, Socijalna zaštita - stanovanje	22.341,93	57.500,00	24.040,86	107,60%	41,81%
SVEUKUPNO	1.901.027,48	5.067.572,34	1.642.188,78	86,38%	32,41%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji - konsolidirani

	Ostvarenje 30.06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Ostvarenje 30.06.2023. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE	7.912,17	37.727,40	5.925,14	74,89	15,71
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE	7.912,17	37.727,40	5.925,14	74,89	15,71
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	146.683,55	431.359,94	182.148,45	124,18	42,23
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	146.683,55	431.359,94	182.148,45	124,18	42,23
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	384.982,48	1.813.815,00	780.998,66	202,87	43,06
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	265.183,22	644.615,00	329.945,92	124,42	51,18
Korisnik: 51915, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	265.183,22	644.615,00	329.945,92	124,42	51,18
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	17.709,32	105.600,00	18.576,83	104,90	17,59
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU	75.117,73	1.015.600,00	406.070,94	540,58	39,98
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE	26.972,21	48.000,00	26.404,97	97,90	55,01
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT	104.937,29	306.060,00	137.455,38	130,91	44,91
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	38.108,48	91.460,00	39.828,69	104,33	43,55
Korisnik: 28653, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	38.108,48	91.460,00	39.828,69	104,33	43,55
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	6.873,29	24.900,00	7.148,07	104,00	28,71
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI	10.400,00	15.000,00	2.000,00	19,23	13,33
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.555,52	174.700,00	88.478,62	178,54	50,65
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.131.987,74	2.119.445,00	414.583,78	36,62	19,56
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.131.987,74	2.119.445,00	414.583,78	36,62	19,56
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	52.696,65	200.800,00	34.161,71	64,83	17,01
Glava: 01, POLJOPRIVREDA	28.845,48	44.300,00	1.142,50	3,96	2,58
Glava: 02, TURIZAM	22.685,78	132.000,00	32.149,10	141,71	24,36
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO	1.165,39	24.500,00	870,11	74,66	3,55
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB	23.436,93	61.700,00	28.140,86	120,07	45,61
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB	23.436,93	61.700,00	28.140,86	120,07	45,61
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	48.390,67	96.000,00	58.774,80	121,46	61,22
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	48.390,67	96.000,00	58.774,80	121,46	61,22
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	1.901.027,48	5.067.572,34	1.642.188,78	86,38	32,41

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI
za razdoblje od 1.1.2024. do 30.06.2024.

Vrsta izvora financiranja	Ostvareno 30.06.2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvareno 30.06.2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	873.912,07	2.408.200,00	1.268.910,32	145,20	52,69
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	53.920,51	116.200,00	57.360,57	106,38	49,36
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	109.593,99	361.481,34	161.250,53	147,13	44,61
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	745.756,44	750.000,00	138.428,75	0,00	18,46
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	125.732,95	770.416,00	285.573,49	227,13	37,07
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.916,49	661.275,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.912.832,45	5.067.572,34	1.911.523,66	99,93	37,72

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI
za razdoblje od 1.1.2024. do 30.06.2024.

Vrsta izvora financiranja	Ostvareno 30.06.2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvareno 30.06.2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	775.079,94	2.052.881,34	916.035,11	118,19	44,62
Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	49.770,04	127.675,00	55.964,89	112,45	43,83
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	193.268,29	1.302.795,00	218.949,83	113,29	16,81
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	848.579,07	435.000,00	198.593,87	0,00	45,65
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	17.295,79	281.556,00	51.474,53	297,61	18,28
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	3.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 95, Pomoći - rezultat	450,00	0,00	105.303,03	23.400,67	0,00
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat	13.359,39	0,00	95.867,52	717,60	0,00
UKUPNO	1.901.027,48	5.067.572,34	1.642.188,78	86,38	32,41

II. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2024.

Posebni dio rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2024. godinu raspoređuju se:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno	5.067.572,34	1.642.188,78	32,41
		Planirano izvorno 2023.	Ostvarenje 30.06.2024.	Indeks (2/1)	
		(1)	(2)	(2/1)	
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE		37.727,40	5.925,14	15,71	
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE		37.727,40	5.925,14	15,71	
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>37.727,40</i>	<i>5.925,14</i>	<i>15,71</i>	
Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA		34.250,00	5.925,14	17,30	
Aktivnost: A100001, Predstavničko i izvršno tijelo		32.100,00	4.525,14	14,10	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		32.100,00	4.525,14	14,10	
3 Rashodi poslovanja		32.100,00	4.525,14	14,10	
32 Materijalni rashodi		32.100,00	4.525,14	14,10	
323 Rashodi za usluge		0,00	992,00	0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	992,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.533,14	0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	1.950,62	0,00	
3293 Reprezentacija		0,00	1.287,02	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	295,50	0,00	
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad Savjeta mladih		150,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		150,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		150,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi		150,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100003, Sredstva za LAG		2.000,00	1.400,00	70,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	1.400,00	70,00	
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	1.400,00	70,00	
38 Ostali rashodi		2.000,00	1.400,00	70,00	
381 Tekuće donacije		0,00	1.400,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	1.400,00	0,00	
Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE		3.477,40	0,00	0,00	
Aktivnost: A100101, Potpora radu političkih stranaka		3.477,40	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.477,40	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		3.477,40	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi		3.477,40	0,00	0,00	
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		431.359,94	182.148,45	42,23	
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		431.359,94	182.148,45	42,23	
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>430.359,94</i>	<i>182.148,45</i>	<i>42,32</i>	
<i>52, Ostale pomoći</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.359,94	182.148,45	42,23	
Aktivnost: A100201, Plaće i materijalni troškovi JUO		282.200,00	130.109,16	46,11	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		282.200,00	130.109,16	46,11	
3 Rashodi poslovanja		282.200,00	130.109,16	46,11	
31 Rashodi za zaposlene		255.000,00	115.607,17	45,34	
311 Plaće (Bruto)		0,00	92.566,35	0,00	
3111 Plaće za redovan rad		0,00	91.542,31	0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	1.024,04	0,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.860,12	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.860,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.180,70	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.180,70	0,00
32	Materijalni rashodi	27.200,00	14.501,99	53,32
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.516,78	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	265,70	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.398,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	434,68	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	417,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.825,21	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.825,21	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.160,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.160,00	0,00
Aktivnost: A100202, Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora		36.559,94	18.132,43	49,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		36.559,94	18.132,43	49,60
3	Rashodi poslovanja	36.559,94	18.132,43	49,60
32	Materijalni rashodi	36.559,94	18.132,43	49,60
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.358,54	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	923,08	0,00
3223	Energija	0,00	3.440,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.085,75	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	909,23	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.773,89	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.337,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	930,43	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	63,72	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	295,87	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.146,00	0,00
Aktivnost: A100203, Intelektualni i ostali rashodi JUO		72.600,00	32.236,26	44,40
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		72.600,00	32.236,26	44,40
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	32.236,26	44,40
32	Materijalni rashodi	68.000,00	30.847,43	45,36
323	Rashodi za usluge	0,00	24.261,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.578,85	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.408,74	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.101,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.172,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.586,08	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	4.993,26	0,00
3294	Članarine	0,00	942,79	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	650,03	0,00
34	Financijski rashodi	4.600,00	1.388,83	30,19
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.388,83	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.057,02	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	331,81	0,00
Aktivnost: A100204, Nabava opreme JUO		40.000,00	1.670,60	4,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		40.000,00	1.670,60	4,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	1.670,60	4,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	1.670,60	4,28
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.670,60	0,00

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.670,60	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO		1.813.815,00	780.998,66	43,06
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE		644.615,00	329.945,92	51,18
11, Opći prihodi i primici		509.000,00	270.089,81	53,06
3, Vlastiti prihodi		0,00	1.735,31	0,00
31, Vlastiti prihodi		127.475,00	54.101,19	42,44
52, Ostale pomoći		8.140,00	4.019,61	49,38
Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ		644.615,00	329.945,92	51,18
Korisnik: 5191, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje		644.615,00	329.945,92	51,18
Aktivnost: A100301, Plaće i materijalni troškovi djelovanja DV		632.015,00	327.812,92	51,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		509.000,00	269.869,12	53,02
3	Rashodi poslovanja	509.000,00	269.869,12	53,02
31	Rashodi za zaposlene	488.000,00	260.009,78	53,28
311	Plaće (Bruto)	0,00	215.836,59	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	215.836,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	35.173,19	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	35.173,19	0,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	9.859,26	46,95
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.859,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.859,26	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,08	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,08	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,08	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		0,00	1.735,31	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.735,31	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.735,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.735,31	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.735,31	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		114.875,00	52.188,88	45,43
3	Rashodi poslovanja	114.875,00	52.188,88	45,43
32	Materijalni rashodi	113.675,00	51.751,62	45,53
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.643,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.576,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	740,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	327,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.252,89	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.254,76	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	19.743,49	0,00
3223	Energija	0,00	6.497,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	748,34	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	360,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	648,02	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.984,65	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	542,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.550,20	0,00

3234	Komunalne usluge	0,00	3.735,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.419,02	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.055,07	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.682,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.871,08	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.115,09	0,00
3294	Članarine	0,00	55,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	63,72	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	637,27	0,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	437,26	36,44
343	Ostali financijski rashodi	0,00	437,26	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	437,26	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		8.140,00	4.019,61	49,38
3	Rashodi poslovanja	8.140,00	4.019,61	49,38
32	Materijalni rashodi	8.140,00	4.019,61	49,38
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.883,36	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.883,36	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	136,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	136,25	0,00
Aktivnost: A100302, Opremanje prostora u kojem djeluje DV		300,00	493,88	164,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	220,69	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220,69	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220,69	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	220,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	220,69	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		300,00	273,19	91,06
3	Rashodi poslovanja	300,00	273,19	91,06
32	Materijalni rashodi	300,00	273,19	91,06
323	Rashodi za usluge	0,00	273,19	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	273,19	0,00
Aktivnost: A100303, Nabava opreme DV		12.300,00	1.639,12	13,33
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		12.300,00	1.639,12	13,33
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	707,71	64,34
32	Materijalni rashodi	1.100,00	707,71	64,34
323	Rashodi za usluge	0,00	707,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	707,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	931,41	8,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	931,41	8,32
422	Postrojenja i oprema	0,00	304,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	304,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	327,41	0,00
4241	Knjige	0,00	327,41	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	300,00	0,00
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE		105.600,00	18.576,83	17,59
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>105.600,00</i>	<i>18.576,83</i>	<i>17,59</i>
Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU		105.600,00	18.576,83	17,59
Aktivnost: A100401, Sufinanciranje osnovnog školstva		105.600,00	18.576,83	17,59
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		105.600,00	18.576,83	17,59
3	Rashodi poslovanja	105.600,00	18.576,83	17,59

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.600,00	18.576,83	23,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	18.576,83	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	18.576,83	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	0,00
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU		1.015.600,00	406.070,94	39,98
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>165.600,00</i>	<i>102.174,04</i>	<i>61,70</i>
<i>51, Pomoći EU</i>		<i>325.000,00</i>	<i>198.593,87</i>	<i>61,11</i>
<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>		<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>95, Pomoći - rezultat</i>		<i>0,00</i>	<i>105.303,03</i>	<i>0,00</i>
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU		1.015.600,00	406.070,94	39,98
Aktivnost: A100501, Poticajne mjere demografske obnove		165.600,00	102.174,04	61,70
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		165.600,00	102.174,04	61,70
3	Rashodi poslovanja	165.600,00	102.174,04	61,70
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	9.580,55	56,36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	9.580,55	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	9.580,55	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.600,00	92.593,49	64,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	92.593,49	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	7.167,15	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	85.426,34	0,00
Kapitalni projekt: K100501, Izgradnja dječjeg vrtića		850.000,00	303.896,90	35,75
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		325.000,00	198.593,87	61,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	198.593,87	61,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	198.593,87	61,11
421	Građevinski objekti	0,00	198.593,87	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	198.593,87	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		525.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 95, Pomoći - rezultat		0,00	105.303,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.303,03	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.303,03	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	105.303,03	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	105.303,03	0,00
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE		48.000,00	26.404,97	55,01
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>48.000,00</i>	<i>26.404,97</i>	<i>55,01</i>
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU		48.000,00	26.404,97	55,01
Aktivnost: A100502, Poticajne mjere obrazovanja		48.000,00	26.404,97	55,01
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		48.000,00	26.404,97	55,01
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	26.404,97	55,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	26.404,97	55,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	26.404,97	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	19.749,48	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	6.655,49	0,00
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT		306.060,00	137.455,38	44,91
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		91.460,00	39.828,69	43,55
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>77.844,00</i>	<i>33.936,22</i>	<i>43,60</i>

	31, Vlastiti prihodi	200,00	128,39	64,20
	52, Ostale pomoći	13.416,00	5.764,08	42,96
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST		91.460,00	39.828,69	43,55
Korisnik: 2865, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		91.460,00	39.828,69	43,55
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE		62.850,00	23.322,67	37,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		62.650,00	23.194,28	37,02
3	Rashodi poslovanja	62.650,00	23.194,28	37,02
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	18.827,27	43,78
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.825,98	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	14.825,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.555,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.555,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.446,29	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.446,29	0,00
32	Materijalni rashodi	19.450,00	4.281,85	22,01
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	444,50	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	429,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.080,67	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	340,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.625,73	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	114,94	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.756,68	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	352,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	127,44	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	358,39	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	915,09	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	85,16	42,58
343	Ostali financijski rashodi	0,00	85,16	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	85,16	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		200,00	128,39	64,20
3	Rashodi poslovanja	200,00	128,39	64,20
32	Materijalni rashodi	0,00	15,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	113,39	56,70
343	Ostali financijski rashodi	0,00	113,39	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	113,39	0,00
Kapitalni projekt: K100013, OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE		28.610,00	16.506,02	57,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.194,00	10.741,94	70,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.194,00	10.741,94	70,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.194,00	10.741,94	70,70
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.996,73	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.330,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.666,73	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	745,21	0,00
4241	Knjige	0,00	745,21	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		13.416,00	5.764,08	42,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.416,00	5.764,08	42,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.416,00	5.764,08	42,96

422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.764,08	0,00
4241	Knjige	0,00	1.764,08	0,00
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST		24.900,00	7.148,07	28,71
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>24.900,00</i>	<i>7.148,07</i>	<i>28,71</i>
Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST		24.900,00	7.148,07	28,71
Aktivnost: A100701, Izdaci za Muzej Žitnica, Galeriju Rudi Stipković i ostale objekte		24.900,00	7.148,07	28,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		24.900,00	7.148,07	28,71
3	Rashodi poslovanja	24.900,00	7.148,07	28,71
32	Materijalni rashodi	24.900,00	7.148,07	28,71
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.099,64	0,00
3223	Energija	0,00	4.099,64	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	817,83	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	277,72	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	540,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.230,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.230,60	0,00
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI		15.000,00	2.000,00	13,33
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>15.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>13,33</i>
Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE		15.000,00	2.000,00	13,33
Aktivnost: A100801, Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika		15.000,00	2.000,00	13,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	2.000,00	13,33
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	13,33
38	Ostali rashodi	15.000,00	2.000,00	13,33
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.000,00	0,00
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		174.700,00	88.478,62	50,65
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>174.700,00</i>	<i>88.478,62</i>	<i>50,65</i>
Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		174.700,00	88.478,62	50,65
Aktivnost: A100901, Organizacija manifestacija u kulturi, zabavu i sportu		80.000,00	15.000,00	18,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		80.000,00	15.000,00	18,75
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	15.000,00	18,75
38	Ostali rashodi	80.000,00	15.000,00	18,75
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost: A100902, Djelatnost KUD-ova, i udruga u kulturi i društvenim djelatnostima		35.000,00	32.600,00	93,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		35.000,00	32.600,00	93,14
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	32.600,00	93,14
38	Ostali rashodi	35.000,00	32.600,00	93,14
381	Tekuće donacije	0,00	32.600,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	32.600,00	0,00
Aktivnost: A100903, Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti		57.000,00	39.000,00	68,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		57.000,00	39.000,00	68,42
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	39.000,00	75,00
38	Ostali rashodi	52.000,00	39.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	0,00	39.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	39.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: A100904, Projekt Općina prijatelj djece	2.700,00	1.878,62	69,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	2.700,00	1.878,62	69,58
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	1.878,62	69,58
32 Materijalni rashodi	2.700,00	1.878,62	69,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.878,62	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.878,62	0,00
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.119.445,00	414.583,78	19,56
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.119.445,00	414.583,78	19,56
11, Opći prihodi i primici	118.650,00	58.075,59	48,95
43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.289.795,00	218.949,83	16,98
51, Pomoći EU	110.000,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći	259.000,00	41.690,84	16,10
71, Prihodi od prodaje imovine	342.000,00	0,00	0,00
97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat	0,00	95.867,52	0,00
Program: 1010, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	776.023,00	174.456,62	22,48
Aktivnost: A101001, Održavanje i energetska učinkovitost javne rasvjete	125.000,00	45.585,62	36,47
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	125.000,00	45.585,62	36,47
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	45.585,62	36,47
32 Materijalni rashodi	125.000,00	45.585,62	36,47
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.661,87	0,00
3223 Energija	0,00	30.661,87	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.923,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.923,75	0,00
Aktivnost: A101002, Održavanje nerazvrstanih cesta	111.000,00	25.676,89	23,13
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	111.000,00	25.676,89	23,13
3 Rashodi poslovanja	101.000,00	25.676,89	25,42
32 Materijalni rashodi	101.000,00	25.676,89	25,42
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	511,99	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	511,99	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.164,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	25.164,90	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101003, Sanacija klizišta	314.723,00	28.437,50	9,04
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	281.723,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	281.723,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	281.723,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	33.000,00	28.437,50	86,17
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	28.437,50	86,17
32 Materijalni rashodi	33.000,00	28.437,50	86,17
323 Rashodi za usluge	0,00	28.437,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	28.437,50	0,00
Aktivnost: A101004, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101005, Održavanje javnih zelenih površina	73.000,00	3.785,00	5,18
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	73.000,00	3.785,00	5,18
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	3.785,00	6,01
32 Materijalni rashodi	63.000,00	3.785,00	6,01

323	Rashodi za usluge	0,00	3.785,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.785,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101006, Održavanje groblja		63.000,00	25.446,00	40,39
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		63.000,00	25.446,00	40,39
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	25.446,00	40,39
32	Materijalni rashodi	63.000,00	25.446,00	40,39
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	111,84	0,00
3223	Energija	0,00	111,84	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.334,16	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	25.334,16	0,00
Aktivnost: A101007, Održavanje čistoće javnih površina		57.000,00	41.551,89	72,90
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		57.000,00	41.551,89	72,90
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	41.551,89	72,90
32	Materijalni rashodi	57.000,00	41.551,89	72,90
323	Rashodi za usluge	0,00	41.551,89	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	41.551,89	0,00
Aktivnost: A101008, Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		3.300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		3.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101009, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (uređenje Trga i javnih površina)		24.000,00	3.973,72	16,56
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		24.000,00	3.973,72	16,56
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	3.973,72	16,56
32	Materijalni rashodi	24.000,00	3.973,72	16,56
323	Rashodi za usluge	0,00	3.973,72	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.973,72	0,00
Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		10.000,00	2.195,35	21,95
Aktivnost: A100110, Održavanje zgrada		10.000,00	1.731,86	17,32
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	1.731,86	17,32
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.731,86	17,32
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.731,86	17,32
323	Rashodi za usluge	0,00	1.731,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.731,86	0,00
Aktivnost: A100111, Nabava opreme i ostalog		0,00	463,49	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	463,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	463,49	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	463,49	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	463,49	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	463,49	0,00
Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		20.272,00	3.217,72	15,87
Aktivnost: A101201, Poslovi deratizacije i dezinfekcije, hihijeničarske službe		20.272,00	3.217,72	15,87
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		20.272,00	3.217,72	15,87
3	Rashodi poslovanja	20.272,00	3.217,72	15,87
32	Materijalni rashodi	20.272,00	3.217,72	15,87
323	Rashodi za usluge	0,00	3.217,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.217,72	0,00

Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		977.500,00	172.512,02	17,65
Aktivnost: A101301, Otplata kredita i zajmova za potrebe izgradnje objekata komunalne infrastrukture		67.500,00	32.307,11	47,86
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		67.500,00	32.307,11	47,86
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	4.659,99	44,38
34	Financijski rashodi	10.500,00	4.659,99	44,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	4.659,99	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.659,99	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.000,00	27.647,12	48,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.000,00	27.647,12	48,50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	27.647,12	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	27.647,12	0,00
Kapitalni projekt: K101301, Izgradnja javne rasvjete		80.000,00	11.582,50	14,48
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	11.582,50	14,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	11.582,50	14,48
421	Građevinski objekti	0,00	11.582,50	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	11.582,50	0,00
Kapitalni projekt: K101302, Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje		320.000,00	99.371,47	31,05
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	3.503,95	1,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	3.503,95	1,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.503,95	1,75
421	Građevinski objekti	0,00	3.503,95	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	3.503,95	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 97, Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - rezultat		0,00	95.867,52	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.867,52	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.867,52	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	95.867,52	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	95.867,52	0,00
Kapitalni projekt: K101303, Izgradnja vodoopskrbnog sustava		15.000,00	919,25	6,13
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	919,25	6,13
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	919,25	6,13
38	Ostali rashodi	15.000,00	919,25	6,13
386	Kapitalne pomoći	0,00	919,25	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	919,25	0,00
Kapitalni projekt: K101304, Izgradnja i asfaltiranje cesta		358.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		168.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		140.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: K101305, Izgradnja i uređenje groblja		82.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		82.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101306, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (društveni domovi)		5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101307, Izgradnja i uređenje dječjih igrališa		50.000,00	28.331,69	56,66
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	28.331,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.331,69	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.331,69	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	28.331,69	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	28.331,69	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM		69.500,00	36.433,59	52,42
Aktivnost: A101401, Zaštita okoliša		66.500,00	36.433,59	54,79
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		50.500,00	23.180,25	45,90
3	Rashodi poslovanja	50.500,00	23.180,25	45,90
32	Materijalni rashodi	50.500,00	23.180,25	45,90
323	Rashodi za usluge	0,00	23.180,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	23.180,25	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		16.000,00	13.253,34	82,83
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	13.253,34	82,83
32	Materijalni rashodi	16.000,00	13.253,34	82,83
323	Rashodi za usluge	0,00	13.253,34	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	13.253,34	0,00
Kapitalni projekt: K101401, Reciklažna dvorišta i zeleni otoci		3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM		266.150,00	25.768,48	9,68
Aktivnost: A101501, Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija		46.150,00	25.768,48	55,84
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		46.150,00	25.768,48	55,84
3	Rashodi poslovanja	41.150,00	25.768,48	62,62
32	Materijalni rashodi	41.150,00	25.768,48	62,62
323	Rashodi za usluge	0,00	25.768,48	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	25.768,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101501, Revitalizacija kulturno-gospodarskih prostora (Banovina)		220.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		60.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA		200.800,00	34.161,71	17,01
Glava: 01, POLJOPRIVREDA		44.300,00	1.142,50	2,58
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>44.300,00</i>	<i>1.142,50</i>	<i>2,58</i>
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE		44.300,00	1.142,50	2,58
Aktivnost: A101601, Potpore razvoju poljoprivrede		44.300,00	1.142,50	2,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		44.300,00	1.142,50	2,58
3 Rashodi poslovanja		44.300,00	1.142,50	2,58
35 Subvencije		44.300,00	1.142,50	2,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	1.142,50	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	1.142,50	0,00
Glava: 02, TURIZAM		132.000,00	32.149,10	24,36
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>132.000,00</i>	<i>32.149,10</i>	<i>24,36</i>
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE		132.000,00	32.149,10	24,36
Aktivnost: A101602, Razvoj turizma		132.000,00	32.149,10	24,36
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		132.000,00	32.149,10	24,36
3 Rashodi poslovanja		122.000,00	30.241,10	24,79
32 Materijalni rashodi		122.000,00	30.241,10	24,79
323 Rashodi za usluge		0,00	732,30	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	732,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	29.508,80	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	29.508,80	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	1.908,00	19,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	1.908,00	19,08
422 Postrojenja i oprema		0,00	1.908,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	1.908,00	0,00
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO		24.500,00	870,11	3,55
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>11.500,00</i>	<i>870,11</i>	<i>7,57</i>
<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE		24.500,00	870,11	3,55
Aktivnost: A101603, Razvoj poduzetništva i unapređenje poduzetničke infrastrukture		11.500,00	870,11	7,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		11.500,00	870,11	7,57
3 Rashodi poslovanja		11.500,00	870,11	7,57
35 Subvencije		10.000,00	870,11	8,70
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	870,11	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	870,11	0,00
38 Ostali rashodi		1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101601, Razvoj zone malog gospodarstva		13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		13.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB		61.700,00	28.140,86	45,61
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB		61.700,00	28.140,86	45,61
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>61.700,00</i>	<i>28.140,86</i>	<i>45,61</i>
Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU		61.700,00	28.140,86	45,61
Aktivnost: A101701, Pomoći socijalno ugroženim građanima		45.500,00	18.040,86	39,65

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		45.500,00	18.040,86	39,65
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	18.040,86	39,65
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	15.608,36	39,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.608,36	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	8.870,82	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	6.737,54	0,00
38	Ostali rashodi	3.500,00	2.432,50	69,50
381	Tekuće donacije	0,00	2.432,50	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.432,50	0,00
Aktivnost: A101702, Humanitarna skrb kroz udruge građana		16.200,00	10.100,00	62,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.200,00	10.100,00	62,35
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	10.100,00	62,35
38	Ostali rashodi	16.200,00	10.100,00	62,35
381	Tekuće donacije	0,00	10.100,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.100,00	0,00
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		96.000,00	58.774,80	61,22
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		96.000,00	58.774,80	61,22
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>96.000,00</i>	<i>58.774,80</i>	<i>61,22</i>
Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA		93.000,00	57.904,80	62,26
Aktivnost: A101801, Vatrogastvo		93.000,00	57.904,80	62,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		93.000,00	57.904,80	62,26
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	57.904,80	62,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	32.104,80	80,26
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	32.104,80	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	32.104,80	0,00
38	Ostali rashodi	53.000,00	25.800,00	48,68
381	Tekuće donacije	0,00	19.800,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	19.800,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	6.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	6.000,00	0,00
Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		3.000,00	870,00	29,00
Aktivnost: A101901, Civilna zaštita i spašavanje		3.000,00	870,00	29,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.000,00	870,00	29,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	870,00	29,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	870,00	43,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	870,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	870,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		665,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		665,00	0,00	0,00
<i>15, Proračunska zaliha</i>		<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE		665,00	0,00	0,00
Aktivnost: A102001, Tekuća zaliha proračuna		665,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha		665,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	665,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	665,00	0,00	0,00

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2024.GODINE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/2023), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja, te sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

U skladu s zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. 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 2024. godinu.

Polugodišnji izvještaj za 2024. godinu konsolidirani je proračun, odnosno obuhvaća izvršenje proračuna Općine Sveti Križ Začretje 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	1.841.219,89	41.729,64	321.720,55	1.911.523,66
Rashodi	1.565.560,59	39.828,69	329.945,92	1.642.188,78
Višak prethodne godine	1.054.655,01	53,44	16.151,91	1.070.860,36
Rezultat	1.330.314,31	1.954,39	7.926,54	1.340.195,24

I. PRIHODI I PRIMICI

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od **5.067.572,34 €**, dok ukupni ostvareni konsolidirani prihodi Općine Sveti Križ Začretje iznose **1.911.523,66 €**, što iznosi **37,72 %** plana.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od **5.067.572,34 €**, a ostvareni su u iznosu od **1.642.188,78 €**, što iznosi **32,41 %** godišnjeg plana.

Prijenos proračunskim korisnicima:

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 32.285,64 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje 260.860,78 €
- Sveukupno prijenos proračunskim korisnicima 293.146,42 €**

Stanje potencijalnih obveza prema sudskim sporovima, koja se odnose na Općinu ili na proračunske korisnike, nema izvršenja na dan 30.06.2024. godine.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda i primitaka Općine proračunskih korisnika te usporedba s realizacijom istog razdoblja 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA PRIHODA	KONSOLIDIRANO	
	30.06.2023.	30.06.2023.
Prihodi poslovanja	1.908.915,96	1.911.523,66
○ Prihodi od poreza	830.432,15	1.238.061,72
○ Pomoći	867.274,38	411.821,71
○ Prihodi od imovine	47.522,02	138.428,75
○ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.931,52	214.762,14
○ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.755,89	12.180,53
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.916,49	0,00
○ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.916,49	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
○ Primici od zaduživanja	0,00	0,00
UKUPNO	1.912.832,45	1.911.523,66

Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda proračuna čine *porezni prihodi* (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 1.238.061,72 € od planiranih 2.361.000,00 € na godišnjoj razini, od toga:

- porez na dohodak – 1.176.876,78 €
 - decentralizirana sredstva namijenjena JVP Zabok – 22.935,76 €
 - povrat po godišnjim prijavama – 348.716,69 €
- porezi na imovinu – 48.459,98 €
- porezi na robu i usluge – 12.724,96 €

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.

Pomoći

- iz državnog proračuna, sredstva fiskalnog izravnjanja 215.651,76 €
- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 2.560,00 € za nabavu drva za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji
- sredstva državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 41.538,00 €

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- zabilježena sredstva Hrvatskog zavoda za socijalni rad za sanaciju dimnjaka obiteljske kuće obitelji Kišak iz naselja Vrankovec u iznosu od 700,00 €

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- u izvještajnom razdoblju nije zabilježeno ostvarenje po navedenome kontu

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - evidentirana su sredstva u iznosu od 3.613,20 €, a odnose se na sredstva državnog proračuna za potrebe predškolskog odgoja djece

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje - Ministarstvo kulture i medija 9.330,00 € za nabavu knjižne građe.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dobivena sredstva za projekt dogradnje Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u iznosu od 138.428,75 €

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Naknada za koncesije

- Eko-flor plus d.o.o., za usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada – 3.351,25 €
- Leušteak, za dimnjačarske usluge – 497,71 €

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

- sredstva ostvarena po osnovi najma poslovnog prostora u zgradi Općine sukladno ugovorima o najmu s Kos Marija, te sredstva po osnovi najma javnog prostora (sajma i sl.) u ukupnom iznosu od 12.789,38 €

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

- spomenička renta – 6,06 €

Naknada za ceste

- 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 €

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

- evidentirana su sredstva po osnovi naknade za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 84,60 €

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ostale pristojbe i naknade

- turistička pristojba – 597,85 €

Prihodi vodnog gospodarstva

- Hrvatske vode, 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području – 77,38 €

Doprinosi za šume

- Hrvatske šume, šumski doprinos – 18,06 €

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 1.400,28 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - uplate od roditelja – 57.062,57 € za boravak djece u predškolskom programu
- Općinska knjižnica i čitaonica - članarina knjižnice i čitaonice 114,00 €

Komunalni doprinosi

- ostvareno je 1.302,19 € koja se odnose na izgradnju novih, te dogradnju postojećih stambenih objekata

Komunalne naknade

- ukupno su ostvareni prihodi po osnovi naplate komunalne naknade za poslovne objekte i za kućanstva u iznosu od 150.236,92 €
- naplaćena grobna naknada u iznosu od 3.768,89 €

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

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 12.180,53 €

Konto 6632 – Kapitalne donacije

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Zemljište

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Stambeni objekti

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Po osnovi zaduživanja i financijske imovine ne bilježimo ostvarenje u proračunu za predmetno razdoblje.

II. RASHODI I IZDACI

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu polugodišnjeg 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 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	KONSOLIDIRANO	
	30.06.2023.	30.06.2024.
Rashodi poslovanja	1.385.879,51	1.149.879,58
○ Rashodi za zaposlene	313.271,39	394.444,22
○ Materijalni rashodi	786.837,22	422.617,29
○ Financijski rashodi	6.545,30	6.684,71
○ Subvencije	30.010,87	2.012,61
○ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.374,89	60.262,18
○ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.899,55	134.606,82
○ Ostali rashodi	94.940,29	129.251,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.275,89	464.662,08
○ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.714,58	0,00
○ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.121,31	464.662,08
○ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.872,08	27.647,12
○ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.872,08	27.647,12
UKUPNO	1.903.957,70	1.642.188,78

**POSEBNI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2024. GOIDNE**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALAZA RAZDOBLJE
1.1.2024. – 30.06.2024.**

UVODNE NAPOMENE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

U 2024. godini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati: za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Novim Zakonom o proračunu propisuje se i da se u iznos ukupne godišnje obveze uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju, a ne kao do sada dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode: od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija, s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/22).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

U tablici u nastavku dan je pregled i stanje duga ugovorenih zajmova i stanja kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 30. lipnja 2024.

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2024.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2024.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
Zajam od državnog proračuna - nedostajuća sredstva povrata poreza	0,03	212.372,35	212.372,36	0,00	0,04	31.05.2024.	30.04.2025.
UKUPNO POD A1.	0,03	212.372,35	212.372,36	0,00	0,00		
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
1. ZAGREBAČKA BANKA	649.707,25	27.647,12	0,00	622.060,13	0,00	16.01.2020.	31.08.2035.
UKUPNO POD A2.	649.707,25	27.647,12	0,00	622.060,13	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	649.707,25	240.019,47	212.372,36	622.060,13	0,04		

U 2020. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od 829.413,53 € za realizaciju kapitalnih investicija izgradnje zgrade dječjeg vrtića. Redovna kamatna stopa je fiksna, tromjesečna u visini 1,45% godišnje. Rok otplate je 15 godina sa zadnjom ratom otplate na dan 31.08.2035. U izvještajnom razdoblju podmireno je je 27.647,12 € kreditnih sredstava, te je podmireno 4.659,99 € kamata.

Općinski načelnik je redovito izvještavao Ministarstvo financija RH o otplati navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA za razdoblje 1.1. - 30.06.2024.

OPIS	IZNOS (€)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2024.	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 30.06.2024.	0,00

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2024.**

Na teret proračunske zalihe Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. godinu, od planiranih 665,00 €, nije bilo isplata. Stanje korištenih sredstva zalihe do 30.06.2024. 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

članak 5.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" i na mrežnim stranicama Općine, te stupa na snagu prvog dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Ivica Roginić



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU



kolovoz 2024.

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/2023), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja, te sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

U skladu s zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. 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 2024. godinu.

Polugodišnji izvještaj za 2024. godinu konsolidirani je proračun, odnosno obuhvaća izvršenje proračuna Općine Sveti Križ Začretje 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	1.841.219,89	41.729,64	321.720,55	1.911.523,66
Rashodi	1.565.560,59	39.828,69	329.945,92	1.642.188,78
Višak prethodne godine	1.054.655,01	53,44	16.151,91	1.070.860,36
Rezultat	1.330.314,31	1.954,39	7.926,54	1.340.195,24

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od **5.067.572,34 €**, dok ukupni ostvareni konsolidirani prihodi Općine Sveti Križ Začretje iznose **1.911.523,66 €**, što iznosi **37,72 %** plana.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od **5.067.572,34 €**, a ostvareni su u iznosu od **1.642.188,78 €**, što iznosi **32,41 %** godišnjeg plana.

Prijenos proračunskim korisnicima:

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 32.285,64 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje 260.860,78 €
- Sveukupno prijenos proračunskim korisnicima 293.146,42 €**

Stanje dospjelih obveza Općine na dan 30.06.2023. godine iznose 139.676,27 € te se one uglavnom odnose na obveze za materijalne rashode prema dobavljačima s kojima su dogovoreni načini i vrijeme plaćanja. Stanje nedospjelih obveza iznosi 706.231,04€. Navedene obveze odnose se na račune koji imaju datum dospijeca u drugoj polovici godine te su sukladno tome i

podmirene. U nedospjelim obvezama obuhvaćen je dugoročni kredit koji se otplaćuje sukladno otplatnom planu. Obveza za plaću za mjesec lipanj te ostali slični troškovi poput obračuna dnevnic 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 4.441,35 €, a odnosi se na obveze za isplatu plaće za mjesec lipanj prethodne godine te račune s datumom dospijeća u drugoj polovici godine.

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje, stanje obveza na kraju razdoblja iznosi 56.288,68 € i sve su nedospjele. Obveze se odnose na račune s kasnijim datumom dospijeća, te obvezu za isplatu plaće za mjesec lipanj 2024. godine.

Potraživanja Općine na dan 30.06.2024. iznose ukupno 98.189,71 €, te se u potpunosti odnose na 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 30.06.2024. godine iznose 3.825,24 €, a odnose se na prihode po posebnim propisima – uplate od roditelja. Većina potraživanja od roditelja naplaćena je u srpnju i kolovozu 2024. godine.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica na dan 30.06.2024. 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 30.06.2024. 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 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA PRIHODA	KONSOLIDIRANO	
	30.06.2023.	30.06.2023.
Prihodi poslovanja	1.908.915,96	1.911.523,66
○ Prihodi od poreza	830.432,15	1.238.061,72
○ Pomoći	867.274,38	411.821,71
○ Prihodi od imovine	47.522,02	138.428,75
○ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.931,52	214.762,14
○ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.755,89	12.180,53
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.916,49	0,00
○ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.916,49	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
○ Primici od zaduživanja	0,00	0,00
UKUPNO	1.912.832,45	1.911.523,66

Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda proračuna čine *porezni prihodi* (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 1.238.061,72 € od planiranih 2.361.000,00 € na godišnjoj razini.

Konto 61 – Prihodi od poreza

- porez na dohodak – 1.176.876,78 €
 - decentralizirana sredstva namijenjena JVP Zabok – 22.935,76 €
 - povrat po godišnjim prijavama – 348.716,69 €
- porezi na imovinu – 48.459,98 €
- porezi na robu i usluge – 12.724,96 €

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 215.651,76 €
- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 2.560,00 € za nabavu drva za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji
- sredstva državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 41.538,00 €

Konto 6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

- u izvještajnom razdoblju nije zabilježeno ostvarenje po navedenome kontu

Konto 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- zabilježena sredstva Hrvatskog zavoda za socijalni rad za sanaciju dimnjaka obiteljske kuće obitelji Kišak iz naselja Vrankovec u iznosu od 700,00 €

Konto 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- u izvještajnom razdoblju nije zabilježeno ostvarenje po navedenome kontu

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

- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - evidentirana su sredstva u iznosu od 3.613,20 €, a odnose se na sredstva državnog proračuna za potrebe predškolskog odgoja djece

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

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje - Ministarstvo kulture i medija 9.330,00 € za nabavu knjižne građe.

Konto 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dobivena sredstva za projekt dogradnje Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u iznosu od 138.428,75 €

Konto 64 – Prihodi od imovine

Konto 6413 – Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 6421 – Naknada za koncesije

- Eko-flor plus d.o.o., za usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada – 3.351,25 €
- Leuštec, za dimnjačarske usluge – 497,71 €

Konto 6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

- sredstva ostvarena po osnovi najma poslovnog prostora u zgradi Općine sukladno ugovorima o najmu s Kos Marija, te sredstva po osnovi najma javnog prostora (sajma i sl.) u ukupnom iznosu od 12.789,38 €

Konto 6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine

- spomenička renta – 6,06 €

Konto 6424 – Naknada za ceste

- 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 6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine

- evidentirana su sredstva po osnovi naknade za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 84,60 €

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

Konto 6514 – Ostale pristojbe i naknade

- turistička pristojba – 597,85 €

Konto 6522 – Prihodi vodnog gospodarstva

- Hrvatske vode, 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području – 77,38 €

Konto 6524 – Doprinosi za šume

- Hrvatske šume, šumski doprinos – 18,06 €

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 1.400,28 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - uplate od roditelja – 57.062,57 € za boravak djece u predškolskom programu
- Općinska knjižnica i čitaonica - članarina knjižnice i čitaonice 114,00 €

Konto 6531 – Komunalni doprinosi

- ostvareno je 1.302,19 € koja se odnose na izgradnju novih, te dogradnju postojećih stambenih objekata

Konto 6532 – Komunalne naknade

- ukupno su ostvareni prihodi po osnovi naplate komunalne naknade za poslovne objekte i za kućanstva u iznosu od 150.236,92 €
- naplaćena grobna naknada u iznosu od 3.768,89 €

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 12.180,53 €

Konto 6632 – Kapitalne donacije

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Konto 7111 – Zemljište

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 7211 – Stambeni objekti

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Po osnovi zaduživanja i financijske imovine ne bilježimo ostvarenje u proračunu za predmetno razdoblje.

II. RASHODI I IZDACI

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu polugodišnjeg 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 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	KONSOLIDIRANO	
	30.06.2023.	30.06.2024.
Rashodi poslovanja	1.385.879,51	1.149.879,58
○ Rashodi za zaposlene	313.271,39	394.444,22
○ Materijalni rashodi	786.837,22	422.617,29
○ Financijski rashodi	6.545,30	6.684,71
○ Subvencije	30.010,87	2.012,61
○ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.374,89	60.262,18
○ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.899,55	134.606,82
○ Ostali rashodi	94.940,29	129.251,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.275,89	464.662,08
○ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.714,58	0,00
○ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.121,31	464.662,08
○ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.872,08	27.647,12
○ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.872,08	27.647,12
UKUPNO	1.903.957,70	1.642.188,78

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE

Od planiranih 37.727,40 € ostvareno je 5.925,14 €, odnosno 15,71 % 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 objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navodnom kontu iznosi 992,00 €.

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

Ostvarenje obuhvaća naknade predsjedniku općinskog vijeća te općinskim vijećnicima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te ono iznosi 1.950,62 €.

Konto 3293 Reprezentacija

Na ovom kontu iskazani su troškovi reprezentacije za prvu polovicu 2024. godine, 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 1.287,02 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Pod predmetnim razdjelom 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 promatranog razdoblja ostvareni su u iznosu od 295,00 €.

A100003 Sredstva za LAG

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 €.

RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Od planiranih 431.359,94 € ostvareno je 182.148,45 €, odnosno 42,23 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A100201 Plaće i materijalni troškovi Jedinstvenog upravnog odjela

Konto 3111 Plaće za redovan rad

U Jedinostvenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 8 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za njihove plaće iskazana su na ovome kontu te ostvarenje na istome iznosi 92.566,35 €.

Konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Na ovoj poziciji planirani su ostali rashodi za zaposlene službenike u Jedinostvenom upravnom odjelu kao što su prije svega naknada za topli obrok, uskrnsnica, regres, božićnica, jubilarne nagrade, nagrade za rezultate rada i sl. te ukupno polugodišnje ostvarenje iznosi 12.020,12 €.

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 14.180,70 €.

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 iznosu od 265,70 €.

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

Ostvarenje na kontu iznosi 6.398,60 €, 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 navedenome ostvaren je iznos od 434,68 €.

Konto 3214 Ostale naknada troškova zaposlenima

Na ovom kontu prikazao je ostvarenje od 417,80 € u kojem je iskazana naknada za „locco“ vožnju koja se službenicima isplaćuje u slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe, a ista 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 ostalog uredskog materijala neophodnog za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Napominjemo kako se usluga kopiranja pruža bez naknade svim građanima te udrugama. Ostvarenje na ovom kontu iznosi 2.103,97 €. 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 Jedinostvenog upravnog odjela te ostvarenje iste iznosi 1.721,24 €.

A100202 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 ostvarenje istog iznosi 923,08 €.

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, ostvarenje utroška električne energije na razini promatranog razdoblja iznosi 1.104,83 €. Važno je također za napomenuti kako država dijelom sufinancira troškove električne energije kao razlog 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 krajem 2022. godine po službenoj dužnosti preuzeo HEP plin d.o.o. ukupan iznos ostvarenja za promatrano razdoblje iznosi 1.693,55 €.

Gorivo je još jedna stavaka koja tereti navedeni konto, konkretno troškovi goriva službenog automobila i troškovi goriva koji se koriste za košnju i održavanje javnih površina, gdje je nužno uzeti u obzir značajna povećanja cijene goriva kroz godinu, što u konačnici dovodi do ukupnog ostvarenja od 642,10 €.

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Troškovi materijala za popravak opreme koju koristi Jedinstveni upravni odjel (npr. kosilica i sl.) te eventualni troškovi popravka službenog automobila. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navedenom kontu iznosi 1.085,75 €.

Konto 3225 Sitni inventar i auto gume

Na ovom kontu prikazani su troškovi nabave inventara male vrijednosti poput zastava i sl. te guma za službeni automobil. Ostvarenje iznosi 909,23 €.

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 1.680,70 €.

Također su pod ovim kontom evidentirani troškovi radiotelevizijske pristojbe za autoradio koji se koristi u službenome automobilu u iznosu od 63,72 € za promatrano razdoblje.

Evidentirani su također i troškovi Internet domena za web stranicu te web hosting za projekt Zeleno srce zagorja u ukupnom iznosu od 342,46 €.

Ukupno ostvarenje troškova slanja službenih pismena, u iznosu od 7.314,71 €, 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 sa 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 troškove održavanja službenog automobila u ukupnom iznosu od 930,43 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Ovaj konto terete troškovi vodoopskrbe za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu. Ukupno ostvarenje iznosi 182,72 €.

Troškovi zbrinjavanja otpada iz zgrade Općine i zgrade Stare škole također su evidentirani na ovom kontu te isti iznose 113,15 €.

Konto 3235 Zakupnine i najamnine

Kako bi izbjegli velike troškove nabavke novog fotokopirnog uređaja Općina postojeći fotokopirni aparat koristi u najmu u što su uračunati i troškovi održavanja te tonera. Troškovi dva uređaja u najmu ukupno iznose 1.146,00 €.

A100203 Intelektualni i ostali rashodi JUO

Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

Ovaj konto terete troškovi objave u Narodnim novinama (postupci javne nabave i službeni oglasi) čije polugodišnje ostvarenje iznosi 1.578,85 €.

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. Ovu poziciju terete i troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata i ostalih projekata. Ukupno ostvarenje po ovom kontu iznosi 5.408,74 €.

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 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). Krajem 2022. 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 3.101,54 €.

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 14.172,22 €.

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

ostalnih 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 4.993,26 €. Ukupno ostvarenje veće je od prošlogodišnjeg budući da je ove godine premija osiguranja plaćena u jednokratnom iznosu za razliku od prošle godine kad je ista plaćana kroz rate.

Konto 3294 Članarine i norme

Općina je članica Zajednice Općina čijim članstvom stječe određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl. Ukupni trošak navedene članarine, te članstva u Državnom arhivu, podružnica Varaždin (Popovec) dovodi do ukupnog ostvarenja po ovom kontu u iznosu od 942,79 €.

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 650,03 €

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 polugodišnje po ovome kontu iznose 1.057,02 €.

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. Konkretno u ovom izvještajnom razdoblju imamo evidentirano troškove provođenja očevida vezanog uz postupak ošasne imovine, što je ujedno i ukupno ostvarenje po predmetnom kontu u iznosu od 331,81 €.

A100203 Nabava opreme JUO

Konto 4221 Uredska oprema i namještaj

Na ovom kontu bilježimo nabavu novog uredskog namještaja, konkretno konferencijskog stola za ured načelnika u ukupnome iznosu od 701,85 €.

Također na ovom kontu bilježimo i nabavu računalne opreme čije ukupno ostvarenje u prvoj polovici godine iznosi 968,75 €.

Konto 4262 Ulaganja u računalne programe

U ovom slučaju ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu se odnosi na implementiranje računalnog programskog rješenja „Uredsko poslovanje“ od tvrtke Mario Commerce d.o.o., te dodatne licence za navedeni program u ukupnom iznosu od 7.443,75 €.

RAZDJEL 003: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Od planiranih 1.813.815,00 € ostvareno je 780.998,66 €, odnosno 43,06 % 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.

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 644.615,00 €. Do 30.06.2023. ostvareni su u iznosu od 321.720,55 € što je 49,91% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi veći za 59.736,11 € odnosno indeks od 122,80%.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2024.godinu planirani su u iznosu od 644.615,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 321.720,55 € ili 49,91% godišnjeg plana, a odnose se na:

- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (MZOS) – uplata sredstava za redovno odvijanje programa predškole u iznosu 613,20 €
- Tekuće pomoći KZZ (opremanje ureda logopeda) u iznosu od 3.000,00 €
- Sufinanciranje cijena usluga (uplate roditelja/korisnika usluga vrtića) za boravak u vrtiću u iznosu od 57.246,57 €
- Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u iznosu od 260.860,78 €.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2024. godini planirani su u iznosu od 644.615,00 €, a ostvareni do 30.6.2024. u iznosu od 329.945,92 € ili indeks od 51,18%.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 633.415,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 329.014,51 € što je 51,94% ukupnog godišnjeg plana i za 66.677,24 € više u odnosu na isto razdoblje prošle godine što predstavlja indeks od 125,42%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 488.000,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 260.009,78 € što je 53,28% ukupnog godišnjeg plana za 2024. godinu. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 55.339,39 € u odnosu na isto razdoblje iz razloga što je ove godine

uslijed donošenja nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama došlo do značajnog povećanja plaća. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 215.836,59 €, doprinose na plaće u iznosu od 35.173,19 € te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 9.000,00 €.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 144.215,00 €, a ostvareni do 30.6.2024. u iznosu od 68.567,39 € što predstavlja indeks od 47,55% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 11.299,06 eura što predstavlja indeks od 119,73%.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za redovno poslovanje, a obuhvaćaju rashode za službena putovanja u iznosu od 12.502,26 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 9.138,12 €, rashode za materijal i sirovine (namirnice za dječju kuhinju) u iznosu od 21.478,80 €, rashode za energiju u iznosu od 6.497,80 €, rashode za materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i postrojenja i opreme u iznosu od 748,34 €, sitni inventar u iznosu od 360,48 €, službenu i radnu odjeću i obuću u iznosu od 648,02 €, usluge telefona, interneta, pošte u iznosu od 542,54 €, usluge tekuć. i inv .održavanja zgrade i opreme u iznosu od 2.550,20 €, komunalne usluge u iznosu od 3.735,68 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 707,71 €, zdravstvene usluge u iznosu od 2.639,71 €, računalne usluge u iznosu od 3.055,07 eura, ostale usluge u iznosu od 2.091,58 € i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.871,08 €.

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 (transparentno), te zbog puknuća vodovodne cijevi uslijed čega je došlo do otjecanja velike količine vode.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.200,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 437,34 € što je 36,45% ukupnog godišnjeg plana, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 11.200,00 €, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 931,41 € što je 8,32% ukupnog godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju manje za 1.914,54 €. Razlog smanjenja je što je prošle godine nabavljen portafon i dva klima uređaja

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

A100401 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 18.576,83 €.

GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU **PROGRAM: ostale javne potrebe za djecu**

A100501 Poticajne mjere demografske obnove

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, te ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 9.580,55 €.

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. U polugodišnjem razdoblju isplaćena su sredstva za 27 novorođene djece na području Općine u ukupnom iznosu od 7.167,15 €

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Prikazuje ostvarenje po osnovi troškova sufinanciranja privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece, koje iznosi ukupno 84.336,44 €. 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 tijeku 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 neće biti adekvatno zbrinuta, Općina će nastaviti sa sufinanciranjem vanjskih, privatnih dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece.

K100001. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića

Konto 4212 Poslovni objekti

Kao što smo spomenuli prethodno, Općina Sveti Križ Začretje provodi projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića. Sredstva temeljem Javnog natječaja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike su odobrena te je proveden postupak javne nabave dogradnje zgrade dječjeg vrtića. Na predmetnom kontu evidentirani samo troškovi provedbe projekta u iznosu od 303.896,90 € od kojih se dio odnosi na sredstva spomenutog Ministarstva, te se dio odnosi na vlastita sredstva.

GLAVA 04: SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE

A100502 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 polugodišnje iznosi 19.749,48 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

U sklopu aktivnosti poticajne mjere obrazovanja, provodi se sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Na temelju navedenog, a sukladno dostavljenim računima prijevoznika s kojima je sklopljen ugovor, ukupno ostvarenje sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola iznosi 6.655,49 €.

RAZDJEL 004: KULTURA I SPORT

Od planiranih 306.060,00 € ostvareno je 137.455,38 €, odnosno 44,91 % 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 2024. godini bazirala se na iskustvima stečenim prijašnjih godinama. Kroz 2024. 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 organizaciji Fašnika, te se uključila u ostale kulturne i druge aktivnosti Općine Sveti Križ Začretje. Tijekom prvog dijela godine inicirano je obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, održane su književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, mali koncerti i postavljene su različite izložbe.

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1.-30.06. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 42.012,16 €, što je 45,94 % godišnjeg plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 42.012,16 €, što je 45,94 % godišnjeg plana, a odnose se na:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu od 9.330,00 €, ovdje je evidentirano povećanje iz razloga što smo ove godine dobili dodatna sredstva za nabavu polica za knjige.

- prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 32.568,16 €, što je 41,84 % godišnjeg plana,

- prihode od naplate članarine u iznosu od 114,00 €.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1.-30.06. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 39.828,69 €, što je 43,55 % godišnjeg plana.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.322,67 €, što je 37,11% od godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 18.827,27 € što predstavlja 43,78% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 952,69 €. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 14.825,98 €, doprinose na plaće iznosu od 2.446,29 € i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.555,00 €.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.296,85 €, što je 48,38 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 4.584,19 €, a odnose se na rashode za redovno poslovanje. Obuhvaćaju rashode za službena putovanja u iznosu od 429,50 €, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 15,00 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 340,00 €, rashode za el. energiju i plin u iznosu od 1.625,73 €, rashode za sitni inventar u iznosu od 114,94 €, rashode za usluge telefona u iznosu od 352,71 €, usluge tekućeg održavanja građevine u iznosu od 3,05 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 127,44 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 358,39 €, računalne usluge u iznosu od 915,09 €, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 15,00 €. Za istaknuti je povećanje rashoda za računalne usluge koji se odnosi na održavanje programa Javne objave iz proračuna koji je nabavljen početkom godine, a obveza objava proizlazi iz zakonskih odredbi. Nadalje, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ovom su razdoblju izvršeni u puno manjem iznosu iz razloga što je u prošloj godini došlo do realizacije tiskanja Monografije Začretja u ovom izvještajnom razdoblju.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 198,55 €, što je 49,64 % godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.506,02 €, što je 57,69% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 5.928,08 €.

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 13.996,73 €. U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024.

godinu Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je 4.000,00 € za opremanje Knjižnice policama, Općina Sveti Križ Začretje osigurala je još 4.680,00 €, pa su nabavljene police u vrijednosti od 8.680,00 €. Nabavljena je i pametna ploča u vrijednosti od 2.450,00 € i Web aplikacija Javno za objavu isplata knjižnice i vrijednosti od 1.200,00 €.

Knjige

Rashodi za nabavu knjiga izvršeni su u iznosu od 2.509,29 € što predstavlja 23,61% godišnjeg plana. Veći dio knjiga nabavlja se u drugoj polovini kalendarske godine.

GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

A100701 Izdaci za funkcioniranje Žitnice i Galerije Rudija Stipkovića

Konto 3223 Energija

Pod navedenom aktivnosti konto obuhvaća ostvarenje opskrbe električnom energijom u ukupnom iznosu od 872,14 € 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 3.227,50 €, 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 277,72 €.

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 540,11 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima ukupno ostvareni u iznosu od 1.720,45 €.

Također na ovom kontu evidentirano je ukupno ostvarenje od 510,15 €, a ono se odnosi na mjesečne troškove dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu, te godišnji iznos servisa alarmnog sustava.

GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI

PROGRAM: Očuvanje sakralne i kulturne baštine

A100801 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, Pastoralne dvorane, župnog dvora i sakralnih objekata. Navedeni objekti svake godine se barem djelomično obnavljaju ili nužno održavaju. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna. Također, prije svega Crkva i sakralni objekti zahtijevaju određena novčana sredstva koja je potrebno uložiti u sanaciju štete nastale

uslijed potresa. Općina se aktivno uključila u troškove sanacije navedenog, ali i ostalih objekata u ukupnom dosadašnjem iznosu od 2.000,00 €.

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

PROGRAM: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A100901 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 15.000,00 € odnosi se na troškove organizacije Fašnika 2024. godine. Kasnije će troškovi biti značajno veći gdje će biti potrebno osigurati sredstva Udruzi za kulturu, zabavu i sport za organizaciju 56. po redu Tjedna zabave, kulture i sporta, odnosno festivala Prvi glas Zagorja.

A100902 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ostvarenje od 32.600,00 €. Sredstva se odnose 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.

A100903 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 s zakonskom obavezom, 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 37.000,00 €. 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 2.000,00 €.

A100904 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 1.878,62 €.

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Od planiranih 2.119.445,00 € ostvareno je 414.583,78 €, odnosno 19,56 % godišnjeg plana.

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A101001 Održavanje i energetska učinkovitost javne rasvjete

Konto 3223 Energija

Ostvarenje od 30.661,87 € 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. Važno je za napomenuti kako država dijelom sufinancira troškove električne energije baš kao razlog 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

Polugodišnje ostvarenje iznosi 14.923,75 €, a odnosi se na troškove održavanja javne rasvjete na području Općine.

A101002 Održavanje nerazvrstanih 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 29,68 €.

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 polugodišnje ostvarenje nabave i postave prometnih znakova iznosi 482,31 €.

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 polugodišnje ostvarenje ovog ugovora iznosi 25.164,90 €.

A101003 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. Najveća klizišta na području Općine, ona u Završju Začretnom su sanirana, no planirana sredstva na ovoj poziciji 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. Ukupno ostvarenje sanacije klizišta, a koja se do sada odnose na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na mjesnom groblju, u naselju Mirkovec i Vrankovec iznosi 28.437,50 €.

A101004 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

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 polugodišnjem iznosu ostvarenja od 21.836,32 €.

Također su na ovom kontu evidentirani i troškovi prije svega uređenja Trga hrvatske kraljice Jelene te ostalih javnih površina gdje bilježimo ukupno polugodišnje ostvarenje u iznosu od 3.973,72 €.

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 3.785,00 €.

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 izvršenje po pitanju troškova košnje nije zabilježeno budući da do sad nije ispostavljen račun za navedenu uslugu.

A101006 Groblje

Konto 3223 Energija

Troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice. Ostvarenje u iznosu od 111,84 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Troškovi pitke vode u mrtvačnici i na mjesnom groblju u ukupnom ostvarenju od 84,16 €. Ovaj konto također terete troškovi održavanja mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju koji su temeljem provedenog postupka nabave povjereni Klesarstvu Tkalčević, u ukupnom polugodišnjem ostvarenju od 25.250,00 €.

A101007 Održavanje čistoća javnih površina

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 19.715,57 €.

Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje

A10110 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 2.195,35 €.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A101201 Financiranje dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva

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 s javnih površina. Na temelju sklopljenog ugovora ukupno ostvarenje iznosi 3.217,72 €.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A101301 Otplata kredita i zajmova za potrebe izgradnje objekata komunalne infrastrukture

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 4.659,99 € 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 polugodišnjoj razini u iznosu od 27.647,12 €.

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 po predmetnom kontu iznosi 3.224,96 €, a odnosi se na otplatu zajma za nedostajuća sredstva provedbe povrata poreza na dohodak.

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 će se specifikacija utvrditi Programom građenja komunalne infrastrukture. Ukupno ostvarenje iznosi 11.582,50 €, a odnosi se na izgradnju mreže javne rasvjete na Trgu hrvatske kraljice Jelene i prilaznim ulicama.

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. Dosadašnji radovi vezani uz spomenute aktivnosti iznose 99.371,47 € a u potpunosti se odnosi na izgradnju nogostupa u naselju Sekirišće.

K101303 Izgradnja vodoopskrbnog sustava

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

Bilježimo sredstva koja se daju tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. ka potpora, odnosno sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže. Ostvarenje iznosi 919,25 €, a odnosi se na dio vodoopskrbnog sustava u naselju Završje Začretsko.

K101307 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Konto 4214 Ostali građevinski objekti

Na ovom kontu bilježimo sredstva utrošena na projekte izgradnje dječjih igrališta na području Općine. Do ovog perioda godine utrošena su sredstva u iznosu od 28.331,69, a gotovo u cijelosti se odnose na projekt izgradnje dječjeg igrališta u naselju Sekirišće.

PROGRAM: Održivo upravljanje okolišem

A101401 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. 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 36.433,59 €.

A101501 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. 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 27.768,48 €.

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Od planiranih 200.800,00 € ostvareno je 34.161,71 €, odnosno 17,01 % godišnjeg plana.

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

A101601 Potpore razvoju poljoprivrede

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

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 znatno veća sredstva na ovoj poziciji 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 u prvoj polovici godine 1.142,50 € zbog kasnije provedbe javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi.

A100034 Razvoj turizma

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 14.871,75 €.

Konto također terete izdaci za nabavu materijala i ostalog potrošnog materijala u sklopu održavanja turističkih manifestacija poput koncerata, sportskih natjecanja, izložba i sl. Na ovoj poziciji 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 1.637,05 €.

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 sredstva u iznosu od 13.000,00 € što ujedno i čini ukupno ostvarenje po navedenom kontu.

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 1.908,00 €.

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Konto terete troškovi interneta na javnim površinama koji su provedeni u sklopu projekta „Wi-Fi4EU“, odnosno na Trgu hrvatske kraljice Jelene, naselju Štrucljevo kod dječjeg igrališta i u Dječjem parku Brezova. Također su evidentirani i troškovi interneta potrebni za rad pametne ploče kod groblja „Milifar“. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navedenom kontu iznosi 732,28 €.

A101602 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 natječajima.

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 unapređenje 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 iznosu te do sad ostvarena sredstva iznose 870,11 €.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Od planiranih 61.700,00 € ostvareno je 28.140,86 €, odnosno 45,61 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Socijalna odgovornost u društvu

A101701 Pomoći socijalno ugroženim građanima

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Troškovi jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima. Obzirom na trend sve većeg povećanja zahtjeva od strane građana, 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 ovoj poziciji. Shodno svemu navodnome bilježimo ostvarenje konta u ukupnom iznosu od 8.870,00 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Troškovi prigodnih poklon bonova povodom uskrasnih blagdana (cca 50 korisnika s po 40,00 € po korisniku), 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. Shodno navedenome ostvarenje na ovome kontu iznosi 6.737,54 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Pod navedenom aktivnosti na ovome kontu evidentirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 € za sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja „Novi početak“.

Također pod ovim kontom bilježimo i humanitarne pomoći u koje se Općina uključila. Ukupni polugodišnji iznos ostvarenja iznosi 432,50 €.

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 umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Ukupno polugodišnje izvršenje, sukladno navedenome, iznosi 6.000,00 €

Nadalje, sufinanciranje troškova programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja. Bilježimo ostvarenje u iznosu od 1.900,00 €.

Konačno, sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida, također provedbom javnog natječaja na temelju kojeg bilježimo ukupno ostvarenje od 2.200,00 €.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Od planiranih 96.000,00 € ostvareno je 58.774,80 €, odnosno 61,22 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Zaštita od požara

A101801 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 umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Obzirom na navedeno, te sklopljeni sporazum o dodatnom financiranju JVP iznad osnovnih sredstava, bilježimo ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu u iznosu od 32.104,80 €.

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 umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Općina Sveti Križ Začretje osnovala je Vatrogasnu zajednicu te isplaćuje jednake mjesečne rate na račun iste za njihovu redovnu djelatnost kroz dva DVD-a Sveti Križ Začretje i Brezova. Dosadašnje ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 19.800,00 €.

Konto 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

U skladu s odlukom Općinskog vijeća svake godine se isplaćuje dodatnih 13.000,00 € za nabavljeno interventno vatrogasno vozilo za DVD Sveti Križ Začretje. Ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 6.000,00 €.

PROGRAM: Zaštita i spašavanje

A101901 Civilna 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 870,00 €.

RAZDJEL 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

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

PROGRAM: Ostale javne potrebe

A102001 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 sa 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