

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/2021.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 , 102/17, 1/20. i 147/20.) te članka 36., 78. i 79. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“ broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona na sjednici održanoj __. svibnja 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju proračuna Općine Motovun-Montona za 2023. godinu

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Članak 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	700.912,18	3.335.590,00	3.335.590,00	1.050.342,39	149,85%	31,49%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	974.127,30	919.976,84	919.976,84	538.367,61	55,27%	58,52%
UKUPNI PRIHODI	1.675.039,48	4.255.566,84	4.255.566,84	1.588.710,00	94,85%	37,33%
3 Rashodi poslovanja	1.009.503,92	2.094.854,56	2.094.854,56	1.232.909,46	122,13%	58,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.489,11	2.121.712,28	2.121.712,28	144.887,70	68,83%	6,83%
UKUPNI RASHODI	1.219.993,03	4.216.566,84	4.216.566,84	1.377.797,16	112,93%	32,68%
VIŠAK / MANJAK	455.046,45	39.000,00	39.000,00	210.912,84	46,35%	540,80%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%
NETO ZADUŽIVANJE	-178.569,18	-39.000,00	-39.000,00	-38.651,44	21,65%	99,11%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-228.347,59	0,00	0,00	71.309,65		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-228.347,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	48.129,68	0,00	0,00	243.571,05	62,31%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Općine Motovun-Montona za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine:

Ukupno je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 172.261,40 EUR što sa ukupno prenesenim manjkom prihoda i primitaka od 71.309,65 EUR iz 2022.g. čini višak prihoda i primitaka od 243.571,05 EUR .

Prikaz računa prihoda i rashoda i računa financiranja**Članak 3.**

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi:

Tablica 1: Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	700.912,18	3.335.590,00	3.335.590,00	1.050.342,39	149,85%	31,49%
61 Prihodi od poreza	516.007,32	390.590,00	390.590,00	627.159,35	121,54%	160,57%
61 Prihodi od poreza	516.007,32	390.590,00	390.590,00	627.159,35	121,54%	160,57%
611 Porez i prirez na dohodak	253.414,41			370.638,42	146,26%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	253.414,41			414.185,93	163,44%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-43.547,51	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	229.405,07			222.825,46	97,13%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	94.031,13			108.220,61	115,09%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	135.373,94			114.604,85	84,66%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	33.187,84			33.695,47	101,53%	0,00%
6142 Porez na promet	33.043,43			33.695,47	101,97%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	144,41				0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.468,06	2.222.500,00	2.222.500,00	50.954,98	105,13%	2,29%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.468,06			50.954,98	105,13%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.468,06			50.954,98	105,13%	0,00%

64 Prihodi od imovine	56.183,00	98.330,00	98.330,00	71.531,35	127,32%	72,75%
641 Prihodi od financijske imovine	18,12			28,29	156,13%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,89				0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			28,19	0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5,23			0,10	1,91%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	56.164,88			71.503,06	127,31%	0,00%
6421 Naknade za koncesije				664,94	0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	55.434,78			61.622,33	111,16%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9,53			8.896,85	93356,24%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	720,57			318,94	44,26%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.049,40	313.350,00	313.350,00	300.696,71	375,64%	95,96%
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.380,62			9.933,90	95,70%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2,85			19,92	698,95%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	10.377,77			9.913,98	95,53%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	24.561,00			30.396,16	123,76%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	86,59			884,85	1021,88%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	24.474,41			29.511,31	120,58%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	45.107,77			260.366,65	577,21%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	8.751,80			154.673,16	1767,33%	0,00%
6532 Komunalne naknade	36.355,98			105.693,49	290,72%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	204,39	0,00	0,00		0,00%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	204,39				0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	204,39				0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	974.127,30	919.976,84	919.976,84	538.367,61	55,27%	58,52%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	926.108,85	302.000,00	302.000,00	80.767,61	8,72%	26,74%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	926.108,85			80.767,61	8,72%	0,00%
7111 Zemljište	926.108,85			80.767,61	8,72%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.018,45	617.976,84	617.976,84	457.600,00	952,97%	74,05%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	48.018,45			457.600,00	952,97%	0,00%
7211 Stambeni objekti	48.018,45			457.600,00	952,97%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	1.009.503,92	2.094.854,56	2.094.854,56	1.232.909,46	122,13%	58,85%
31 Rashodi za zaposlene	132.190,25	140.500,00	142.500,00	142.357,97	107,69%	99,90%
311 Plaće (Bruto)	104.051,04			108.851,75	104,61%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	104.051,04			108.851,75	104,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.007,16			16.047,50	145,79%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.007,16			16.047,50	145,79%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	17.132,05			17.458,72	101,91%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.132,05			17.458,72	101,91%	0,00%
32 Materijalni rashodi	634.865,59	112.120,00	113.620,00	865.900,69	136,39%	762,10%
32 Materijalni rashodi	634.865,59	112.120,00	113.620,00	865.900,69	136,39%	762,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.887,19			23.811,75	119,73%	0,00%
3211 Službena putovanja	4.098,09			9.442,48	230,41%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.173,80			11.936,85	90,61%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.615,30			2.432,42	93,01%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	59.904,80			78.465,40	130,98%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.929,85			11.396,98	164,46%	0,00%
3223 Energija	31.654,93			32.668,88	103,20%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.950,84			31.408,93	174,97%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.369,18			2.990,61	88,76%	0,00%
323 Rashodi za usluge	475.245,60			642.012,10	135,09%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.024,89			45.774,44	570,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254.188,56			441.583,87	173,72%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.755,61			1.505,66	19,41%	0,00%
3234 Komunalne usluge	52.653,77			44.119,25	83,79%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	4.710,87			4.721,52	100,23%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.298,62			8.025,98	186,71%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.434,71			59.835,86	74,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	19.444,16			25.698,83	132,17%	0,00%
3239 Ostale usluge	43.734,41			10.746,69	24,57%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.828,00			121.611,44	152,34%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.791,18			10.202,38	60,76%	0,00%
3292 Premije osiguranja	5.565,39			6.165,73	110,79%	0,00%
3293 Reprezentacija	3.155,39			10.071,52	319,18%	0,00%

3295 Pristojbe i naknade				3.458,23	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.316,04			91.713,58	168,85%	0,00%
34 Financijski rashodi	20.790,49	17.920,00	17.920,00	12.853,59	61,82%	71,73%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.663,06			3.508,03	75,23%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	4.663,06			3.508,03	75,23%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	16.127,43			9.345,56	57,95%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.678,81			1.575,70	93,86%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.005,27				0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.443,34			7.769,86	62,44%	0,00%
35 Subvencije		150,00	150,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.838,34	144.100,00	144.700,00	114.358,19	95,43%	79,03%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	119.838,34			114.358,19	95,43%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	99.720,12			111.408,83	111,72%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.118,21			2.949,36	14,66%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.403,69	27.000,00	25.650,00	64.032,82	129,61%	249,64%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.403,69	27.000,00	25.650,00	64.032,82	129,61%	249,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.403,69			64.032,82	129,61%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.420,06			45.219,42	127,67%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.983,64			18.813,40	134,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	52.415,57	1.000,00	1.000,00	33.406,20	63,73%	3340,62 %
38 Ostali rashodi	52.415,57	1.000,00	1.000,00	33.406,20	63,73%	3340,62 %
381 Tekuće donacije	23.423,87			33.406,20	142,62%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	23.423,87			33.406,20	142,62%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	9.083,28				0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.083,28				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	19.908,42				0,00%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	19.908,42				0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.489,11	2.121.712,28	2.121.712,28	144.887,70	68,83%	6,83%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.560,00	38.560,00	21.473,05	0,00%	55,69%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				21.473,05	0,00%	0,00%
4111 Zemljište				21.473,05	0,00%	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.921,12	507.000,00	507.000,00	121.039,65	75,22%	23,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.921,12	507.000,00	507.000,00	121.039,65	75,22%	23,87%
421 Građevinski objekti	6.891,63			53.668,12	778,74%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	6.891,63			53.668,12	778,74%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	102.888,07			40.416,02	39,28%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	20.069,00			7.733,45	38,53%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	4.778,02			4.134,58	86,53%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.646,45	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	78.041,05			23.901,54	30,63%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	19.848,70				0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.848,70				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	31.292,72			26.955,51	86,14%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.069,21				0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.223,51			26.955,51	95,51%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.567,99	110.000,00	110.000,00	2.375,00	4,79%	2,16%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.567,99	110.000,00	110.000,00	2.375,00	4,79%	2,16%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.567,99			2.375,00	4,79%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.567,99			2.375,00	4,79%	0,00%

Tablica 2: Prihodi i rashodi po izvorima financiranja:

SVEUKUPNI PRIHODI	1.675.039,48	4.255.566,84	4.255.566,84	1.588.710,00	94,85%	37,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	582.570,95	813.040,00	813.040,00	708.624,60	121,64%	87,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)	582.570,95	813.040,00	813.040,00	708.624,60	121,64%	87,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.668,78	300.050,00	300.050,00	290.762,81	417,35%	96,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)	69.668,78	300.050,00	300.050,00	290.762,81	417,35%	96,90%
Izvor 5. POMOĆI	48.468,06	2.222.500,00	2.222.500,00	50.954,98	105,13%	2,29%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)	48.468,06	2.222.500,00	2.222.500,00	50.954,98	105,13%	2,29%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	974.127,30	919.976,84	919.976,84	538.367,61	55,27%	58,52%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)	974.127,30	919.976,84	919.976,84	538.367,61	55,27%	58,52%

SVEUKUPNI RASHODI	1.219.993,03	4.216.566,84	4.216.566,84	1.377.797,16	112,93%	32,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	604.761,94	813.040,00	813.040,00	698.904,87	115,57%	85,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)	604.761,94	813.040,00	813.040,00	698.904,87	115,57%	85,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.762,47	300.050,00	300.050,00	243.066,45	267,81%	81,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)	90.762,47	300.050,00	300.050,00	243.066,45	267,81%	81,01%
Izvor 5. POMOĆI	11.624,99	2.222.500,00	2.222.500,00	4.286,66	36,87%	0,19%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)	11.624,99	2.222.500,00	2.222.500,00	4.286,66	36,87%	0,19%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	512.652,65	880.976,84	880.976,84	431.539,18	84,18%	48,98%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)	512.652,65	880.976,84	880.976,84	431.539,18	84,18%	48,98%

Tablica 3: Prihodi i rashodi po funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.219.993,03	4.216.566,84	4.216.566,84	1.377.797,16	112,93%	32,68%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	492.130,00	662.160,00	662.410,00	544.912,95	110,73%	82,26%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	196.900,09	211.710,00	213.710,00	202.707,08	102,95%	94,85%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	253.633,60	404.940,00	403.190,00	308.037,06	121,45%	76,40%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	8.717,88	19.000,00	19.000,00	13.014,05	149,28%	68,50%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.766,76	10.700,00	10.700,00	9.876,87	71,74%	92,31%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	19.111,68	15.810,00	15.810,00	11.277,89	59,01%	71,33%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	15.828,98	66.500,00	66.500,00	32.573,30	205,78%	48,98%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	15.828,98	65.500,00	65.500,00	31.573,30	199,47%	48,20%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	155.975,61	628.544,56	628.544,56	165.364,85	106,02%	26,31%

Funkcijska klasifikacija 045 Promet	155.975,61	628.544,56	628.544,56	165.364,85	106,02%	26,31%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13.972,39	90.050,00	90.050,00	73.775,65	528,01%	81,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.801,91	81.350,00	81.350,00	66.484,56	615,49%	81,73%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	663,61	2.700,00	2.700,00	1.687,50	254,29%	62,50%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.506,86	6.000,00	6.000,00	5.603,59	223,53%	93,39%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	312.311,78	985.532,28	986.532,28	318.548,13	102,00%	32,29%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	198.021,97	592.460,00	589.460,00	148.762,04	75,12%	25,24%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	27.827,61	113.772,28	113.772,28	16.211,78	58,26%	14,25%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	86.462,20	279.300,00	283.300,00	153.574,31	177,62%	54,21%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	13.848,32	11.350,00	11.350,00	7.345,80	53,04%	64,72%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.848,32	11.350,00	11.350,00	7.345,80	53,04%	64,72%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	59.006,29	506.520,00	506.020,00	91.993,30	155,90%	18,18%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.981,68	264.900,00	266.400,00	56.334,53	1414,84%	21,15%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	45.734,01	224.300,00	222.300,00	33.488,77	73,23%	15,06%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	9.290,60	17.320,00	17.320,00	2.170,00	23,36%	12,53%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	117.959,36	1.215.750,00	1.215.000,00	101.400,72	85,96%	8,35%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	102.258,26	1.188.750,00	1.189.350,00	85.301,22	83,42%	7,17%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	15.701,11	27.000,00	25.650,00	16.099,50	102,54%	62,77%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	38.960,29	50.160,00	50.160,00	41.882,46	107,50%	83,50%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	33.702,58	43.000,00	43.000,00	35.377,75	104,97%	82,27%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.257,71	7.160,00	7.160,00	6.504,71	123,72%	90,85%

Tablica 4: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	38.651,42			38.651,44	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.651,42			38.651,44	100,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	139.917,75					
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	139.917,75					
NETO FINANCIRANJE	-178.569,18	-39.000,00	-39.000,00	-38.651,44	21,65%	99,11%

Tablica 5: Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)	178.569,18	39.000,00	39.000,00	38.651,44	21,65%	99,11%
NETO FINANCIRANJE	-178.569,18	-39.000,00	-39.000,00	-38.651,44		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 1.416.448,60 eura prikazano je po osnovnim namjenama kako slijedi:

Tablica 1 : Izvješće po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%
Glava	10001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%

Tablica 2 : Izvješće po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2023	Indeks
Izvori		2023 €	2023 €	€	3/2
Projekt/Aktivno	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
st		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%
GLAVA 10001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.255.566,84	4.255.566,84	1.416.448,60	33,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		813.040,00	813.040,00	698.904,87	85,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		813.040,00	813.040,00	698.904,87	85,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.050,00	300.050,00	243.066,45	81,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		300.050,00	300.050,00	243.066,45	81,01%
Izvor 5. POMOĆI		2.222.500,00	2.222.500,00	4.286,66	0,19%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		2.222.500,00	2.222.500,00	4.286,66	0,19%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		919.976,84	919.976,84	470.190,62	51,11%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		919.976,84	919.976,84	470.190,62	51,11%
1001	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	46.300,00	46.300,00	37.111,68	80,15%
A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	45.600,00	45.600,00	37.111,68	81,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.600,00	45.600,00	37.111,68	81,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		45.600,00	45.600,00	37.111,68	81,39%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	35.511,71	80,71%
3211	Službena putovanja			3.415,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.505,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.202,38	
3293	Reprezentacija			10.071,52	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.216,23	
38	Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	1.599,97	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.599,97	
A100102	Aktivnost: DONACIJE I OSTALI RASHODI	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		700,00	700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	681.260,00	681.510,00	564.081,84	82,77%
A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	627.360,00	627.610,00	525.013,79	83,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		395.810,00	396.060,00	349.805,52	88,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		395.810,00	396.060,00	349.805,52	88,32%
31	Rashodi za zaposlene	140.500,00	142.500,00	142.357,97	99,90%
3111	Plaće za redovan rad			108.851,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.047,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.458,72	
32	Materijalni rashodi	224.790,00	223.040,00	182.038,39	81,62%
3211	Službena putovanja			6.026,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.936,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.432,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.396,98	
3223	Energija			26.001,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.934,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.247,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.735,86	
3238	Računalne usluge			25.698,83	
3239	Ostale usluge			5.971,81	
3292	Premije osiguranja			6.165,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.662,86	
34	Financijski rashodi	17.920,00	17.920,00	12.853,59	71,73%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			3.508,03	

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.575,70	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.769,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.600,00	12.600,00	12.555,57	99,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.555,57	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		231.550,00	231.550,00	175.208,27	75,67%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		231.550,00	231.550,00	175.208,27	75,67%
32	Materijalni rashodi	162.550,00	162.550,00	118.369,33	72,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.378,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	18.187,50	60,63%
4211	Stambeni objekti			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.187,50	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.000,00	39.000,00	38.651,44	99,11%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			38.651,44	
A100102	Aktivnost: NABAVA OPREME I NAMJEŠTAJA	19.000,00	19.000,00	13.014,05	68,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		19.000,00	19.000,00	13.014,05	68,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		19.000,00	19.000,00	13.014,05	68,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	13.014,05	68,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.733,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.646,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			634,15	
A100103	Aktivnost: NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE	34.900,00	34.900,00	26.054,00	74,65%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		34.900,00	34.900,00	26.054,00	74,65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		34.900,00	34.900,00	26.054,00	74,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.900,00	34.900,00	26.054,00	74,65%
4214	Ostali građevinski objekti			21.919,42	
1001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.176.080,00	1.176.380,00	73.024,02	6,21%
A100101	Aktivnost: PODRUČNI VRTIĆ MOTOVUN-REDOVNA DJELATNOST	2.730,00	2.730,00	2.422,39	88,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.730,00	2.730,00	2.422,39	88,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		2.730,00	2.730,00	2.422,39	88,73%
32	Materijalni rashodi	2.730,00	2.730,00	2.422,39	88,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.422,39	
A100102	Aktivnost: DV "OLGA BAN" PAZIN-TEKUĆA POMOĆ	70.350,00	70.650,00	70.601,63	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.350,00	70.650,00	70.601,63	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		70.350,00	70.650,00	70.601,63	99,93%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.350,00	70.650,00	70.601,63	99,93%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.601,63	
K100101	Kapitalni projekt: ULAGANJE U ZGRADU PODRUČNOG VRTIĆA MOTOVUN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
K100102	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA MOTOVUN	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
1001	Program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	39.670,00	38.620,00	28.376,70	73,48%
A100101	Aktivnost: USLUGE	670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		670,00	670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
A100102	Aktivnost: DONACIJE	12.000,00	12.300,00	12.277,20	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.300,00	12.277,20	99,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		12.000,00	12.300,00	12.277,20	99,81%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.300,00	12.277,20	99,81%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.277,20	
A100104	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA-NAKNADE	27.000,00	25.650,00	16.099,50	62,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	25.650,00	16.099,50	62,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		27.000,00	25.650,00	16.099,50	62,77%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	25.650,00	16.099,50	62,77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.099,50	
1001	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	222.800,00	220.800,00	32.036,77	14,51%
A100101	Aktivnost: OBNOVA MOTOVUNSKIH ZIDINA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100102	Aktivnost: USLUGE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100103	Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A100104	Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
A100105	Aktivnost: POTICANJE UDRUGA I USTANOVA U KULTURI-TEKUĆE DONACIJE	7.300,00	7.300,00	6.842,42	93,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	6.842,42	93,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		7.300,00	7.300,00	6.842,42	93,73%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	2.400,00	1.942,42	80,93%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.942,42	
38	Ostali rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.900,00	
A100106	Aktivnost: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	40.000,00	38.000,00	25.194,35	66,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	38.000,00	25.194,35	66,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		40.000,00	38.000,00	25.194,35	66,30%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.000,00	25.194,35	66,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.194,35	
1001	Program: SPORT I REKREACIJA	264.900,00	266.400,00	56.334,53	21,15%
A100101	Aktivnost: POTICANJE SPORTSKIH UDRUGA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.900,00	
A100102	Aktivnost: UREĐENJE SPORTSKO -REKREATIVNIH ZONA	260.000,00	261.500,00	51.434,53	19,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)			1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		50.000,00	50.000,00	49.934,53	99,87%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		50.000,00	50.000,00	49.934,53	99,87%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.934,53	99,87%
1001	Program: POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	54.160,00	54.160,00	41.882,46	77,33%
A100101	Aktivnost: NAKNADE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	43.000,00	43.000,00	35.377,75	82,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	35.377,75	82,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		43.000,00	43.000,00	35.377,75	82,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	43.000,00	35.377,75	82,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.564,35	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.813,40	

A100102	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE	7.160,00	7.160,00	6.504,71	90,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.160,00	7.160,00	6.504,71	90,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		7.160,00	7.160,00	6.504,71	90,85%
38	Ostali rashodi	7.160,00	7.160,00	6.504,71	90,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.504,71	
A100103	Aktivnost: UREĐENJE PRILAZA DOMU ZDRAVLJA-AMBULANTE NA KANALU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
1001	Program: JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA	17.320,00	17.320,00	2.170,00	12,53%
A100101	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE	17.320,00	17.320,00	2.170,00	12,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.320,00	17.320,00	2.170,00	12,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		17.320,00	17.320,00	2.170,00	12,53%
35	Subvencije	150,00	150,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
38	Ostali rashodi	17.170,00	17.170,00	2.170,00	12,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.170,00	
1001	Program: PROGRAM OSTALIH KOMUNALNIH POTREBA	1.690.416,84	1.691.416,84	558.712,80	33,03%
A100101	Aktivnost: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	176.900,00	173.900,00	147.632,53	84,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.000,00	81.000,00	76.293,97	94,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		84.000,00	81.000,00	76.293,97	94,19%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	81.000,00	76.293,97	94,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.250,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.550,00	41.550,00	34.991,29	84,21%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		41.550,00	41.550,00	34.991,29	84,21%
32	Materijalni rashodi	41.550,00	41.550,00	34.991,29	84,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.752,85	
3234	Komunalne usluge			25.238,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		51.350,00	51.350,00	36.347,27	70,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		51.350,00	51.350,00	36.347,27	70,78%
32	Materijalni rashodi	51.350,00	51.350,00	36.347,27	70,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

A100102	Aktivnost: NABAVA OPREME	30.000,00	30.000,00	23.267,39	77,56%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		30.000,00	30.000,00	23.267,39	77,56%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		30.000,00	30.000,00	23.267,39	77,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	23.267,39	77,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.267,39	
A100103	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	24.500,00	24.500,00	10.073,35	41,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	22.000,00	9.059,21	41,18%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		22.000,00	22.000,00	9.059,21	41,18%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	9.059,21	41,18%
3223	Energija			6.667,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.392,13	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		2.500,00	2.500,00	1.014,14	40,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		2.500,00	2.500,00	1.014,14	40,57%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.014,14	40,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014,14	
A100104	Aktivnost: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	89.272,28	89.272,28	6.138,43	6,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		89.272,28	89.272,28	6.138,43	6,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		89.272,28	89.272,28	6.138,43	6,88%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.272,28	39.272,28	6.138,43	15,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.138,43	
A100105	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA	226.544,56	226.544,56	163.772,17	72,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	175.000,00	144.272,17	82,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		175.000,00	175.000,00	144.272,17	82,44%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	144.272,17	82,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.272,17	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		51.544,56	51.544,56	19.500,00	37,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		51.544,56	51.544,56	19.500,00	37,83%
32	Materijalni rashodi	51.544,56	51.544,56	19.500,00	37,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.500,00	
A100106	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	10.000,00	10.000,00	3.491,28	34,91%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		10.000,00	10.000,00	3.491,28	34,91%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		10.000,00	10.000,00	3.491,28	34,91%

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.491,28	34,91%
3234	Komunalne usluge			3.491,28	
A100110	Aktivnost: UREĐENJE OPĆINSKIH ZGRADA	175.400,00	175.400,00	14.275,00	8,14%
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		15.400,00	15.400,00	14.275,00	92,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		15.400,00	15.400,00	14.275,00	92,69%
32	Materijalni rashodi	15.400,00	15.400,00	14.275,00	92,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.364,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.188,52	
3235	Zakupnine i najamnine			4.721,52	
A100112	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA-TEKUĆE DONACIJE ZA JVP	45.000,00	45.000,00	19.241,78	42,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.955,12	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		15.000,00	15.000,00	14.955,12	99,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.955,12	99,70%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.955,12	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	4.286,66	14,29%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		30.000,00	30.000,00	4.286,66	14,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	4.286,66	14,29%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.286,66	
A100113	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA PVZ	20.500,00	20.500,00	12.331,52	60,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.500,00	20.500,00	12.331,52	60,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		20.500,00	20.500,00	12.331,52	60,15%
38	Ostali rashodi	20.500,00	20.500,00	12.331,52	60,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.331,52	
A100114	Aktivnost: NABAVA OPREME	670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		670,00	670,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
A100115	Aktivnost: USLUGE	670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		670,00	670,00	0,00	0,00%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		670,00	670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100116	Aktivnost: OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA	156.400,00	160.400,00	59.440,33	37,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	12.000,00	10.224,24	85,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		8.000,00	12.000,00	10.224,24	85,20%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	9.000,00	7.274,88	80,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3239	Ostale usluge			4.774,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	2.949,36	98,31%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.949,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.500,00	18.500,00	12.841,96	69,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		18.500,00	18.500,00	12.841,96	69,42%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	12.841,96	69,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
3234	Komunalne usluge			11.141,96	
Izvor 5. POMOĆI		86.500,00	86.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		86.500,00	86.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		43.400,00	43.400,00	36.374,13	83,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		43.400,00	43.400,00	36.374,13	83,81%
32	Materijalni rashodi	36.400,00	36.400,00	36.374,13	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.374,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A100117	Aktivnost: REKONSTRUKCIJA CESTE ROTONDA-KANAL	402.000,00	402.000,00	1.592,68	0,40%
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		2.000,00	2.000,00	1.592,68	79,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		2.000,00	2.000,00	1.592,68	79,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.592,68	79,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.592,68	

A100118	Aktivnost: IZGRADNJA JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	45.000,00	45.000,00	31.748,70	70,55%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		45.000,00	45.000,00	31.748,70	70,55%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		45.000,00	45.000,00	31.748,70	70,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	31.748,70	70,55%
4214	Ostali građevinski objekti			31.748,70	
A100119	Aktivnost: FINANCIRANJE ZA POTREBE ZAŠTITA ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN	6.000,00	6.000,00	5.603,59	93,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	5.603,59	93,39%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		6.000,00	6.000,00	5.603,59	93,39%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.603,59	93,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.603,59	
A100120	Aktivnost: KUPNJA ZEMLJIŠTA	38.560,00	38.560,00	21.473,05	55,69%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		38.560,00	38.560,00	21.473,05	55,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		38.560,00	38.560,00	21.473,05	55,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.560,00	38.560,00	21.473,05	55,69%
4111	Zemljište			21.473,05	
A100121	Aktivnost: REVIZIJA PROSTORNIH PODATAKA	33.000,00	33.000,00	32.840,00	99,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.000,00	33.000,00	32.840,00	99,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		33.000,00	33.000,00	32.840,00	99,52%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.840,00	99,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.840,00	
K100101	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA KRANCETI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA -SAJMIŠTE	110.000,00	110.000,00	2.375,00	2,16%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI (63)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		10.000,00	10.000,00	2.375,00	23,75%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		10.000,00	10.000,00	2.375,00	23,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	2.375,00	23,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.375,00	
T100111	Tekući projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	3.416,00	

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	3.416,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		0,00	0,00	3.416,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.416,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.416,00	
1001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	36.310,00	36.310,00	1.036,90	2,86%
A100101	Aktivnost: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	36.310,00	36.310,00	1.036,90	2,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		36.310,00	36.310,00	1.036,90	2,86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		36.310,00	36.310,00	1.036,90	2,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.310,00	36.310,00	1.036,90	2,86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.036,90	
1001	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	10.000,00	10.000,00	9.876,87	98,77%
A100001	Aktivnost: RAZNE MANIFESTACIJE	10.000,00	10.000,00	9.876,87	98,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.876,87	98,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		10.000,00	10.000,00	9.876,87	98,77%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.876,87	98,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.876,87	
1001	Program: JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	11.350,00	11.350,00	7.345,80	64,72%
A100001	Aktivnost: JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	11.350,00	11.350,00	7.345,80	64,72%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		11.350,00	11.350,00	7.345,80	64,72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)		11.350,00	11.350,00	7.345,80	64,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.350,00	11.350,00	7.345,80	64,72%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.345,80	
1001	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000,00	4.000,00	3.458,23	86,46%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000,00	4.000,00	3.458,23	86,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	4.000,00	3.458,23	86,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)		4.000,00	4.000,00	3.458,23	86,46%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.458,23	86,46%
3295	Pristojbe i naknade			3.458,23	
1001	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Aktivnost Hrvatske gorske službe- stanica ISTRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun – Montona za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godinu objavit će se u "Službenim novinama Općine Motovun" i stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA: 402-08/24-01/01

URBROJ: 2163-28-01-24-1

Motovun-Montona, __. svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik Općinskog vijeća
Elvis Linardon, v.r.