

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI PRORAČUN ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.23. do: 31.12.23.

izvori financiranja

PLAN:

Izvršenje : Indeks:

Razdjel: **010** **OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI** 2.086.620,00 1.572.904,42 75,38

Glava: **010-01** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 2.086.620,00 1.572.904,42 75,38

Program: **1001** **REDOVNA AKTIVNOST** 625.077,52 557.869,58 89,25

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-01** **RASHODI POSLOVANJA OPĆINSKE UPRAVE** 443.577,52 390.924,29 88,13

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 138.000,00 124.327,29 90,09

32 MATERIJALNI RASHODI 11 260.307,52 228.028,86 87,60

34 FINANCIJSKI RASHODI 11 3.570,00 2.720,72 76,21

38 OSTALI RASHODI 11 8.500,00 2.654,46 31,23

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZA 11 33.200,00 33.192,96 99,98

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-02** **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE-OPĆINSKA UP** 51.400,00 39.883,86 77,60

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMO 11 400,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM 11 51.000,00 39.883,86 78,20

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-04** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** 15.400,00 14.316,58 92,96

32 MATERIJALNI RASHODI 11 2.000,00 998,58 49,93

38 OSTALI RASHODI 11 13.400,00 13.318,00 99,39

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-05** **MANIFESTACIJE U OPĆINI** 45.500,00 44.245,25 97,24

32 MATERIJALNI RASHODI 11 45.500,00 44.245,25 97,24

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-06** **ADVENT** 67.900,00 67.250,85 99,04

32 MATERIJALNI RASHODI 11 67.900,00 67.250,85 99,04

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-07** **USKRS** 1.300,00 1.248,75 96,06

32 MATERIJALNI RASHODI 11 1.300,00 1.248,75 96,06

Program: **1002** **FINANCIRANJE PRED.TIJELA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG OD.** 13.720,00 12.455,87 90,79

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1002-01** **FINANC.PREDST.TIJELA** 13.720,00 12.455,87 90,79

32 MATERIJALNI RASHODI 11 10.000,00 8.735,92 87,36

38 OSTALI RASHODI 11 3.720,00 3.719,95 100,00

Program: **1003** **JAVNE POTREBE** 202.850,00 184.583,55 91,00

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta,kulture, ostale

aktivnost: **A1003-01** **REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** 81.650,00 77.539,37 94,97

38 OSTALI RASHODI 11 81.650,00 77.539,37 94,97

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

aktivnost: **A1003-02** **SOCIJALNA SKRIB** 51.700,00 42.841,92 82,87

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK 11 47.700,00 41.939,02 87,92

38 OSTALI RASHODI 11 4.000,00 902,90 22,57

Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane

aktivnost: **A1003-03** **CRVENI KRIŽ** 6.700,00 6.700,00 100,00

38 OSTALI RASHODI 11 6.700,00 6.700,00 100,00

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

aktivnost: **A1003-04** **PRONATALITETNI PROGRAM** 20.000,00 17.652,29 88,26

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK 11 20.000,00 17.652,29 88,26

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI PRORAČUN ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.23. do: 31.12.23.

izvori financiranja

PLAN:

Izvršenje : Indeks:

Razdjel:	010	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI		2.086.620,00	1.572.904,42	75,38
Glava:	010-01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.086.620,00	1.572.904,42	75,38
Program:	1003	JAVNE POTREBE		202.850,00	184.583,55	91,00
Funkcija:	1040	Obitelj i djeca				
aktivnost:	A1003-05	DEMOGRAFSKA OBNOVA		24.000,00	23.942,30	99,76
38	OSTALI RASHODI	11		24.000,00	23.942,30	99,76
Funkcija:	1040	Obitelj i djeca				
aktivnost:	A1003-06	OSTALE		18.800,00	15.907,67	84,62
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK	11		1.100,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11		17.700,00	15.907,67	89,87
Program:	1004	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		54.500,00	51.578,95	94,64
Funkcija:	0320	Usluge protupožarne zaštite				
aktivnost:	A1004-01	STOŽER CIVILNE ZAŠTITE		10.470,00	7.548,95	72,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11		9.370,00	6.487,17	69,23
38	OSTALI RASHODI	11		1.100,00	1.061,78	96,53
Funkcija:	0320	Usluge protupožarne zaštite				
aktivnost:	A1004-02	FINANCIRANJE DVD-A		44.030,00	44.030,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	11		44.030,00	44.030,00	100,00
Program:	1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		107.770,36	63.603,00	59,02
Funkcija:	0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša				
aktivnost:	A1006-02	OSTALE AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		107.770,36	63.603,00	59,02
32	MATERIJALNI RASHODI	11 59		107.770,36	63.603,00	59,02
Program:	1007	ŠKOLSTVO		83.800,00	71.630,07	85,48
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1007-01	PREDŠKOLSKI ODGOJ		55.350,00	47.560,67	85,93
32	MATERIJALNI RASHODI	11		15.350,00	11.747,46	76,53
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK	11		40.000,00	35.813,21	89,53
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1007-02	OSNIV. DJ. VRTIĆA VILA ZVONČICA		1.450,00	1.308,64	90,25
32	MATERIJALNI RASHODI	11		1.450,00	1.308,64	90,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A1007-03	OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	17.717,21	88,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PR	11		2.000,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK	11		18.000,00	17.717,21	98,43
Funkcija:	0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe				
aktivnost:	A1007-04	VISOKO OBRAZOVANJE		7.000,00	5.043,55	72,05
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAK	11		7.000,00	5.043,55	72,05
Program:	1008	POTICANJE GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		30.000,00	27.550,07	91,83
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
aktivnost:	A1008-01	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		30.000,00	27.550,07	91,83
38	OSTALI RASHODI	11		30.000,00	27.550,07	91,83
Program:	1010	PROJEKT "ZAŽELI"		57.095,00	56.116,29	98,29
Funkcija:	1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A1010-01	PROJEKT "ZAŽELI"		57.095,00	56.116,29	98,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59		50.000,00	49.125,10	98,25
32	MATERIJALNI RASHODI	59		7.095,00	6.991,19	98,54

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI PRORAČUN ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.23. do: 31.12.23.

izvori financiranja

PLAN:

Izvršenje : Indeks:

Razdjel:	010	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	2.086.620,00	1.572.904,42	75,38
Glava:	010-01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.086.620,00	1.572.904,42	75,38
Program:	1013	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	180.612,10	55.150,92	30,54
Funkcija:	0640	Ulična rasvjeta			
aktivnost:	A1013-03	JAVNA RASVJETA	180.612,10	55.150,92	30,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM	11 44 52	180.612,10	55.150,92	30,54
Program:	1014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	213.000,00	174.857,08	82,09
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1014-01	NERAZVRSTANE CESTE	85.000,00	67.681,50	79,63
32	MATERIJALNI RASHODI	44	85.000,00	67.681,50	79,63
Funkcija:	0640	Ulična rasvjeta			
aktivnost:	A1014-02	JAVNA RASVJETA	70.000,00	64.869,06	92,67
32	MATERIJALNI RASHODI	11	70.000,00	64.869,06	92,67
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1014-03	GROBLJA	3.000,00	2.644,69	88,16
32	MATERIJALNI RASHODI	44	3.000,00	2.644,69	88,16
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1014-04	JAVNE OPĆINSKE POVRŠINE	55.000,00	39.661,83	72,11
32	MATERIJALNI RASHODI	44	55.000,00	39.661,83	72,11
Program:	1015	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	96.241,44	18.308,06	19,02
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1015-01	GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE	96.241,44	18.308,06	19,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM	11	96.241,44	18.308,06	19,02
Program:	1017	IZGRADNJA I ODRŽ. GRAĐEVINSKIH I OSTALIH OBJEKATA	374.733,58	253.214,11	67,57
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1017-01	IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	101.480,00	59.901,53	59,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM	11	35.680,00	4.031,25	11,30
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IM	11	65.800,00	55.870,28	84,91
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1017-02	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	113.116,84	49.985,55	44,19
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	113.116,84	49.985,55	44,19
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1017-03	OPREMA I STROJEVI ZA OSTALE NAMJENE	86.926,74	84.043,80	96,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM	11 44 52	86.926,74	84.043,80	96,68
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1017-04	JAVNI RAD	4.350,00	4.321,38	99,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	4.210,00	4.201,38	99,80
32	MATERIJALNI RASHODI	54	140,00	120,00	85,71
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1017-05	OSTALA ODRŽ. KOM. INFRASTRUKTURE	68.860,00	54.961,85	79,82
32	MATERIJALNI RASHODI	44	68.860,00	54.961,85	79,82
Program:	1019	KOMUNALNI POGON	16.920,00	16.454,79	97,25
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
aktivnost:	A1019-01	KOMUNALNI POGON	16.920,00	16.454,79	97,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	16.200,00	15.836,63	97,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11	720,00	618,16	85,86

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI PRORAČUN ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.23. do: 31.12.23. izvori financiranja PLAN: Izvršenje : Indeks:

Razdjel: **010** **OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI** 2.086.620,00 1.572.904,42 75,38

Glava: **010-01** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 2.086.620,00 1.572.904,42 75,38

Program: **1020** **01001011020** 30.300,00 29.532,08 97,47

Funkcija: 0113 Vanjski poslovi

aktivnost: **A1020-01** **SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGO** 30.300,00 29.532,08 97,47

32 MATERIJALNI RASHODI 11 28.100,00 27.380,38 97,44

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IM 11 2.200,00 2.151,70 97,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja: Proračun ukupno_: 2.086.620,00 1.572.904,42 75,38

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	1.548.688,96	1.242.886,29	79,02	80,25
44	Namjenski prihodi	303.530,00	202.905,15	12,90	66,85
51	Pomoći iz proračuna-tekuće	38.716,84	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći iz proračuna-kapitalne	117.468,84	66.675,31	4,24	56,76
54	Pomoći od proračunskih fondova-tekuće (HZZ i sl	4.350,00	4.321,38	0,27	99,34
59	Europska zajednica	73.865,36	56.116,29	3,57	75,97
	ukupno:	2.086.620,00	1.572.904,42	100,00	75,38