

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („ Narodne novine“, broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („ Narodne novine“, broj 85/23.) i članka 29. Statuta općine Trnava, (Službeni glasnik općine Trnava broj 3/09,1/13, 1/18 i 1/21), općinsko vijeće Općine Trnava donjelo je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2025. godine

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Trnava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	954.701,95	1.362.500,00	955.411,29	100,07%	70,12%
6 PRIHODI POSLOVANJA	953.196,95	1.362.500,00	955.411,29	100,23%	70,12%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.505,00	0,00	0,00	0,00%	
RASHODI UKUPNO	856.388,01	1.333.500,00	1.168.297,44	136,42%	87,61%
3 RASHODI POSLOVANJA	571.117,50	678.900,00	551.365,33	96,54%	81,21%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.270,51	654.600,00	616.932,11	216,26%	94,25%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	98.313,94	29.000,00	-212.886,15	-216,54%	-734,09%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.442,84	10.000,00	10.000,00	42,66%	100,00%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%	99,34%
NETO FINANCIRANJE	1.429,52	-14.000,00	-13.841,01	-968,23%	98,86%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-200.322,69	-100.579,23	-100.628,68	50,23%	100,05%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-200.322,69	-15.000,00	-100.628,68	50,23%	670,86%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-100.579,23	0,00	-327.355,84	325,47%	

Izvjestaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako

ijedi:

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2024 - 1.	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.	rebalans	1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
6	Prihodi poslovanja	953.196,95	1.362.500,00	955.411,29	100,23%	70,12%
61	Prihodi od poreza	162.307,40	434.280,00	198.678,83	122,41%	45,75%
611	Porez i prirrez na dohodak	139.444,79		179.739,06	128,90%	
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	172.578,84		179.739,06	104,15%	
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	11.681,78		0,00	0,00%	
6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-44.815,83		0,00	0,00%	
613	Porezi na imovinu	21.823,19		17.410,44	79,78%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.988,41		3.820,25	76,58%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	16.834,78		13.590,19	80,73%	
614	Porezi na robu i usluge	1.039,42		1.529,33	147,13%	
6142	Porez na promet	911,42		1.529,33	167,80%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	128,00		0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	712.532,14	824.500,00	694.978,68	97,54%	84,29%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	495.408,28		521.212,90	105,21%	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	320.508,00		337.812,90	105,40%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.900,28		183.400,00	104,86%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		53.366,42	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		53.366,42	0,00%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.123,86		120.399,36	55,45%	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	130.480,14		120.399,36	92,27%	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.643,72		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	14.828,86	24.750,00	17.684,85	119,26%	71,45%
641	Prihodi od financijske imovine	2,59		8,68	335,14%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,59		8,68	335,14%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.826,27		17.676,17	119,22%	
6421	Naknade za koncesije	0,00		0,00	0,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.518,74		17.206,66	118,51%	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2024 - 1.	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.	rebalans	1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
3	Rashodi poslovanja	571.117,50	678.900,00	551.365,33	96,54%	81,21%
31	Rashodi za zaposlene	166.041,19	148.500,00	137.111,71	82,58%	92,33%
311	Plaće (Bruto)	141.613,21		116.147,40	82,02%	
3111	Plaće za redovan rad	141.613,21		116.147,40	82,02%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.061,79		1.800,00	169,53%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.061,79		1.800,00	169,53%	
313	Doprinosi na plaće	23.366,19		19.164,31	82,02%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.366,19		19.164,31	82,02%	
32	Materijalni rashodi	281.655,67	382.470,00	279.297,95	99,16%	73,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.452,00		4.921,75	66,05%	
3211	Službena putovanja	3.560,75		3.775,50	106,03%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.474,50		560,00	37,98%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.416,75		586,25	24,26%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.320,60		25.998,77	85,75%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.859,63		5.975,44	60,61%	
3223	Energija	20.243,98		18.224,91	90,03%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00%	
3225	Stitni inventar i auto gume	216,99		1.798,42	828,80%	
323	Rashodi za usluge	202.563,23		217.852,52	107,55%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.188,22		2.202,99	100,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.404,37		75.338,34	135,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.143,11		19.131,66	111,60%	
3234	Komunalne usluge	76.174,77		58.604,39	76,93%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.175,29		5.047,28	429,45%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.792,51		37.375,48	117,56%	
3238	Računalne usluge	9.815,74		8.604,32	87,66%	
3239	Ostale usluge	8.869,22		11.548,06	130,20%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.319,84		30.524,91	73,87%	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.862,44		0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja	408,52		395,98	96,93%	

3293	Reprezentacija	7.124,37	7.655,67	107,46%
3294	Članarine i norme	1.798,28	1.798,28	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.126,23	20.674,98	68,63%
34	Financijski rashodi	10.648,45	12.700,00	103,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.856,97	5.237,80	107,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.856,97	5.237,80	107,84%
343	Ostali finansijski rashodi	5.791,48	5.754,13	99,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.043,26	4.324,40	85,75%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	748,22	1.429,73	191,08%
35	Subvencije	15.938,32	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.938,32	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.938,32	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.530,17	26.600,90	587,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	17.655,04	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	17.655,04	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.530,17	8.945,86	197,47%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.530,17	8.945,86	197,47%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.604,86	41.039,41	109,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.604,86	41.039,41	109,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.063,20	32.011,00	114,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.541,66	9.028,41	94,62%
38	Ostali rashodi	54.698,84	58.323,43	102,97%
381	Tekuće donacije	49.044,38	53.323,43	108,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	49.044,38	53.323,43	108,72%
382	Kapitalne donacije	5.654,46	3.000,00	53,06%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000,00	3.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.654,46	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.270,51	654.600,00	216,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	9.875,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	9.875,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.128,93	433.691,17	177,65%
421	Građevinski objekti	217.862,69	364.386,57	167,26%
4212	Poslovni objekti	747,89	50.539,88	6757,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.244,45	167.366,23	172,11%
4214	Ostali građevinski objekti	119.870,35	146.480,46	122,20%

422	Postrojenja i oprema	23.855,74	66.492,10	278,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.504,20	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	549,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.188,69	1.188,65	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.667,05	52.250,25	230,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.410,50	2.812,50	116,68%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.410,50	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.812,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.141,58	175.500,00	421,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.141,58	170.490,94	414,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.141,58	170.490,94	414,40%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.875,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.875,00	0,00%

SVEUKUPNO

856.388,01

1.333.500,00

1.168.297,44

136,42%

87,61%

Izvjestaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje	Proračun 2024 - 1.	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.	rebalans	1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
1	Opći prihodi i primici	483.622,16	814.500,00	536.512,36	110,94%	65,87%
11	Opći prihodi i primici	483.622,16	814.500,00	536.512,36	110,94%	65,87%
4	Prihodi za posebne namjene	77.550,65	103.500,00	61.733,15	79,60%	59,65%
41	Komunalna djelatnost	17.160,64	25.000,00	15.645,16	91,17%	62,58%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	47.375,95	58.500,00	32.399,16	68,39%	55,38%
43	Prihodi od zakupa i prodaje DPZ	13.014,06	20.000,00	13.688,83	105,18%	68,44%
5	Pomoći	392.024,14	444.500,00	357.165,78	91,11%	80,35%
52	Pomoći	392.024,14	444.500,00	357.165,78	91,11%	80,35%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.505,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	1.505,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		954.701,95	1.362.500,00	955.411,29	100,07%	70,12%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje		Indeks	Indeks	
		1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans			1.1.2024.-31.12.2024.
1	Opći prihodi i primici	468.830,24	776.000,00	654.543,70	139,61%	84,35%
11	Opći prihodi i primici	468.830,24	776.000,00	654.543,70	139,61%	84,35%
4	Prihodi za posebne namjene	63.181,35	103.500,00	84.054,77	133,04%	81,21%
41	Komunalna djelatnost	16.094,19	25.000,00	27.596,66	171,47%	110,39%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	34.087,16	58.500,00	36.458,11	106,96%	62,32%
43	Prihodi od zakupa i prodaje DPZ	13.000,00	20.000,00	20.000,00	153,85%	100,00%
5	Pomoći	322.871,42	444.500,00	420.198,97	130,14%	94,53%
52	Pomoći	322.871,42	444.500,00	420.198,97	130,14%	94,53%
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	1.505,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	1.505,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	100,00%
81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	100,00%
SVEUKUPNO		856.388,01	1.333.500,00	1.168.297,44	136,42%	87,61%

Izvjestaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

856.388,01 1.333.500,00

1.168.297,44

136,42%

87,61%

Račun	Naziv računa	Proračun 2024 - 1. rebalans		Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	1.1.2024.-31.12.2024.			
01	Opće javne usluge	173.545,72	240.050,00	176.551,81	101,73%	73,55%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	173.010,28	235.050,00	175.869,31	101,65%	74,82%
013	Opće usluge	535,44	5.000,00	682,50	127,47%	13,65%
02	Obrana	1.327,23	1.330,00	1.327,23	100,00%	99,79%
022	Civilna obrana	1.327,23	1.330,00	1.327,23	100,00%	99,79%
03	Javni red i sigurnost	21.062,00	20.000,00	21.062,00	100,00%	105,31%
032	Usluge protupožarne zaštite	21.062,00	20.000,00	21.062,00	100,00%	105,31%
04	Ekonomski poslovi	140.409,32	234.800,00	219.788,40	156,53%	93,61%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	17.113,61	11.000,00	9.047,28	52,87%	82,25%
045	Promet	123.295,71	223.800,00	210.741,12	170,92%	94,16%
05	Zaštita okoliša	91.909,10	110.070,00	61.740,73	67,18%	56,09%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	91.909,10	110.070,00	61.740,73	67,18%	56,09%
06	Usluge unaprijeđenja stanovanja i zajednice	194.023,98	482.700,00	473.574,44	244,08%	98,11%
062	Razvoj zajednice	94.184,48	366.700,00	359.021,28	381,19%	97,91%
064	Ulična rasvjeta	99.839,50	116.000,00	114.553,16	114,74%	98,75%
08	Rekreacija, kultura i religija	56.157,71	65.250,00	61.873,26	110,18%	94,82%
081	Službe rekreacije i sporta	10.354,46	13.500,00	12.500,00	120,72%	92,59%
082	Službe kulture	35.269,64	36.750,00	36.306,14	102,94%	98,79%
084	Religijske i druge službe zajednice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.533,61	12.000,00	10.067,12	133,63%	83,89%
09	Obrazovanje	15.834,69	22.000,00	20.139,00	127,18%	91,54%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.919,33	12.000,00	10.937,42	158,07%	91,15%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	8.915,36	10.000,00	9.201,58	103,21%	92,02%
10	Socijalna zaštita	162.118,26	157.300,00	132.240,57	81,57%	84,07%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	162.118,26	157.300,00	132.240,57	81,57%	84,07%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2024 - 1.	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.	rebalans	1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%	99,34%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%	99,34%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	398,17	0,00%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	398,17	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	22.013,32	24.000,00	23.442,84	106,49%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	22.013,32	24.000,00	23.442,84	106,49%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.442,84	10.000,00	10.000,00	42,66%	100,00%
84	Primici od zaduživanja	23.442,84	10.000,00	10.000,00	42,66%	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	23.442,84	10.000,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	23.442,84	10.000,00	0,00	0,00%	

Izvjestaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	Opći prihodi i primici	23.442,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Opći prihodi i primici	23.442,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	SVEUKUPNO	23.442,84	10.000,00	10.000,00	42,66%	100,00%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje	Proračun 2024 - 1.	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.	rebalans	1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
1	Opći prihodi i primici	22.013,32	23.500,00	23.442,84	106,49%	99,76%
11	Opći prihodi i primici	22.013,32	23.500,00	23.442,84	106,49%	99,76%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500,00	398,17	0,00%	79,63%
81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	500,00	398,17	0,00%	79,63%
SVEUKUPNO		22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%	99,34%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA	35.800,00	19.857,00	55,47%
GLAVA: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA	35.800,00	19.857,00	55,47%
RAZDJEL: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.321.700,00	1.172.281,45	88,69%
GLAVA: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.321.700,00	1.172.281,45	88,69%
	SVEUKUPNO	1.357.500,00	1.192.138,45	87,82%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDIJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA				
GLAVA: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA		35.800,00	19.857,00	55,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.800,00	19.857,00	55,47%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00%
Program: 1000 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA		35.800,00	19.857,00	55,47%
Akt/projekt: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA		28.200,00	13.102,67	46,46%
A100001		28.200,00	13.102,67	46,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.200,00	13.102,67	46,46%
32 Materijalni rashodi		26.800,00	11.735,59	43,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293 Reprerentacija			2.965,29	
3294 Članarine i norme			1.798,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.972,02	
38 Ostali rashodi		1.400,00	1.367,08	97,65%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.367,08	
Akt/projekt: ADVENT		7.600,00	6.754,33	88,87%
A100059		7.600,00	6.754,33	88,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00	6.754,33	88,87%
32 Materijalni rashodi		7.600,00	6.754,33	88,87%
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.064,49	
3239 Ostale usluge			3.320,00	
3293 Reprerentacija			468,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.901,30	
RAZDIJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.321.700,00	1.172.281,45	88,69%

GLAVA: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.321.700,00	1.172.281,45	88,69%
Izvor: 11	Opci prihodi i primici	763.700,00	658.129,54	86,18%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	25.000,00	27.596,66	110,39%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	58.500,00	36.458,11	62,32%
Izvor: 43	Prihodi od zakupa i prodaje DPZ	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći	444.500,00	420.198,97	94,53%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 81	Namjenski prihodi od osiguranja	10.000,00	9.898,17	98,98%
Program: 2000 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		183.500,00	148.615,50	80,99%
Akt/projekt: POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE		183.500,00	148.615,50	80,99%
A100002				
Izvor: 11	Opci prihodi i primici	183.500,00	148.615,50	80,99%
31	Rashodi za zaposlene	59.500,00	55.564,71	93,39%
3111	Plaće za redovan rad		47.094,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.770,55	
32	Materijalni rashodi	111.300,00	82.058,86	73,73%
3211	Službena putovanja		3.775,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.714,72	
3223	Energija		6.866,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.798,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.202,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.923,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.085,17	
3234	Komunalne usluge		1.802,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.802,61	
3238	Računalne usluge		8.604,32	
3239	Ostale usluge		5.480,56	
3292	Premije osiguranja		395,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.019,73	
34	Financijski rashodi	12.700,00	10.991,93	86,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.237,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.324,40	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.429,73	
Program: 4000 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		37.500,00	36.232,50	96,62%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA		13.500,00	12.500,00	92,59%
A100012				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500,00	12.500,00	92,59%
38	Ostali rashodi	13.500,00	12.500,00	92,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.500,00	12.500,00	92,59%
Akt/projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH IGRALIŠTA		24.000,00	23.732,50	98,89%
K100068				
Izvor: 52	Pomoći	24.000,00	23.732,50	98,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	23.732,50	98,89%
4214	Ostali građevinski objekti	23.732,50	23.732,50	98,89%
Program: 4001 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI		39.750,00	39.306,14	98,88%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU		7.000,00	7.000,00	100,00%
A100013				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	7.000,00	100,00%
Akt/projekt: MANIFESTACIJE-BONAVITA		23.200,00	22.898,94	98,70%
A100037				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.200,00	14.984,66	98,58%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	14.984,66	98,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.070,24	2.070,24	98,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.390,10	4.390,10	98,58%
3293	Reprezentacija	4.142,84	4.142,84	98,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.381,48	4.381,48	98,58%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	8.000,00	7.914,28	98,93%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.914,28	98,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.914,28	7.914,28	98,93%
Akt/projekt: MANIFESTACIJE-ZLATNI WINEEND		6.550,00	6.407,20	97,82%
A100039				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.550,00	6.407,20	97,82%
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.407,20	97,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	976,25	976,25	97,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	118,28	118,28	97,82%
3239	Ostale usluge	2.747,50	2.747,50	97,82%
3293	Reprezentacija	79,00	79,00	97,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.486,17	2.486,17	97,82%

Akt/projekt: KAPITALNE DONACIJE VIERSKIM ZAJEDNICAMA K100020	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000,00	3.000,00	100,00%
Program: 4003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	12.000,00	10.067,12	83,89%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRABANA A100014	12.000,00	10.067,12	83,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	10.067,12	83,89%
38 Ostali rashodi	12.000,00	10.067,12	83,89%
3811 Tekuće donacije u novcu	10.067,12	10.067,12	100,00%
Program: 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	134.700,00	120.090,22	89,15%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ A100015	12.000,00	10.937,42	91,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	10.937,42	91,15%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.500,00	8.504,18	89,52%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.504,18	8.504,18	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.433,24	97,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.433,24	2.433,24	100,00%
Akt/projekt: NADOGRADNJA DJ. VRTIĆA K100035	71.700,00	58.612,92	81,75%
Izvor: 52 Pomoći	71.700,00	58.612,92	81,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.700,00	58.612,92	81,75%
4214 Ostali građevinski objekti	41.586,34	41.586,34	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.100,94	8.100,94	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.925,64	8.925,64	100,00%
Akt/projekt: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA K100069	51.000,00	50.539,88	99,10%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	8.750,00	8.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	8.750,00	100,00%
4212 Poslovni objekti	8.750,00	8.750,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći	42.250,00	41.789,88	98,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.250,00	41.789,88	98,91%
4212 Poslovni objekti	41.789,88	41.789,88	100,00%
Program: 4005 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	10.000,00	9.201,58	92,02%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE ZA ŠKOLSTVO A100016	1.000,00	441,68	44,17%

Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	441,68	44,17%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	441,68	44,17%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		441,68	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA		9.000,00	8.759,90	97,33%
A100051				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	8.759,90	97,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	8.759,90	97,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.759,90	
Program: 4006 SOCIJALNA SKRB		33.500,00	29.846,27	89,09%
Akt/projekt: JEDNOKRATNE NOVAČANE POMOĆI OBITELIJIMA I KUĆANSTVIMA		14.500,00	12.770,17	88,07%
A100048				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.500,00	12.770,17	88,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	12.770,17	88,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.501,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		268,51	
Akt/projekt: NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD		8.000,00	6.636,10	82,95%
A100049				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	6.636,10	82,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	6.636,10	82,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.636,10	
Akt/projekt: POMOĆ UMIROVLJENICIMA I STUDENTIMA		11.000,00	10.440,00	94,91%
A100050				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	10.440,00	94,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	10.440,00	94,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.440,00	
Program: 4007 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA		94.100,00	85.367,72	90,72%
Akt/projekt: PROJEKT ZAŽELI II		94.100,00	85.367,72	90,72%
T100031				
Izvor: 52	Pomoći	94.100,00	85.367,72	90,72%
31	Rashodi za zaposlene	89.000,00	81.547,00	91,63%
3111	Plaće za redovan rad		69.053,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.393,76	
32	Materijalni rashodi	5.100,00	3.820,72	74,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.260,72	

Program: 4008 UPRAVLJANJE IMOVINOM	75.750,00	66.149,05	87,33%
Akt/projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE K100001	11.750,00	5.702,16	48,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.750,00	5.702,16	48,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.750,00	5.702,16	48,53%
4221 Uredska oprema i namještaj		4.403,26	
4222 Komunikacijska oprema		549,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		749,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt/projekt: OPREMANJE DOMOVA KULTURE K100028	4.000,00	1.694,65	42,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	1.694,65	42,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.694,65	42,37%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.694,65	
Akt/projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA- DOM U DRAGOTINU K100062	60.000,00	58.752,24	97,92%
Izvor: 52 Pomoći	60.000,00	58.752,24	97,92%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	58.752,24	97,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.752,24	
Program: 4009 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	166.500,00	122.081,75	73,32%
Akt/projekt: ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA A100003	5.000,00	682,50	13,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	682,50	13,65%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	682,50	13,65%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		682,50	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE CESTA A100004	45.500,00	40.562,39	89,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.500,00	20.562,39	80,64%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	20.562,39	82,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.562,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 43 Prihodi od zakupa i prodaje DPZ	20.000,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100006	35.000,00	34.028,16	97,22%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	11.357,95	75,72%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	11.357,95	75,72%
3223 Energija		11.357,95	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	17.800,00	20.470,21	115,00%
32 Materijalni rashodi	17.800,00	20.470,21	115,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.470,21	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	2.200,00	2.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE GROBLJA	6.000,00	4.500,00	75,00%
A100007			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	4.500,00	75,00%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.500,00	75,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.500,00	
Akt/projekt: UREĐENJE KANALSKE MREŽE	50.000,00	20.398,54	40,80%
A100044			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.370,00	15.498,54	34,93%
32 Materijalni rashodi	44.370,00	15.498,54	34,93%
3234 Komunalne usluge		15.498,54	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	5.630,00	4.900,00	87,03%
32 Materijalni rashodi	5.630,00	4.900,00	87,03%
3234 Komunalne usluge		4.900,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNIH PLOŠTINA	25.000,00	21.910,16	87,64%
A100055			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	21.910,16	87,64%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	21.910,16	87,64%
3234 Komunalne usluge		21.910,16	
Program: 4010 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	371.800,00	362.442,43	97,48%
Akt/projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVIJETE	81.000,00	80.525,00	99,41%
K100011			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	27.525,00	98,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	27.525,00	98,30%
4214 Ostali građevinski objekti		27.525,00	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	3.000,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		3.000,00	
Izvor: 52 Pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	
Akt/projekt: IZGRADNJA MRTVAČNICE TRNAVI				
K100033				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	56.499,04	99,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.499,04	99,12%
Akt/projekt: IZGRADNJA MRTVAČNICE U LAPOVCIMA				
K100034				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.000,00	45.739,66	99,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.739,66	99,43%
Izvor: 81 Namjenski prihodi od osiguranja				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.500,00	9.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.500,00	100,00%
Akt/projekt: GRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA				
K100041				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.664,91	92,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.664,91	92,50%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.812,50	28,13%
4254	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.812,50	28,13%
Akt/projekt: GRADNJA I REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA				
K100042				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	114.201,32	99,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		114.201,32	99,31%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.500,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.000,00	100,00%
Program: 4011 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSĆU				
		24.000,00	23.841,01	99,34%
Akt/projekt: OTPLATA JAVNOG DUGA - KREDITA ZA KAPITALNE INVESTICIJE		500,00	398,17	79,63%
A100005				

Izvor: 81 Namjenski prihodi od osiguranja	500,00	398,17	79,63%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500,00	398,17	79,63%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		398,17	
Akt/projekt: Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna -kratkoročnih	23.500,00	23.442,84	99,76%
A100057			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.500,00	23.442,84	99,76%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.500,00	23.442,84	99,76%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		23.442,84	
Program: 4012 ZAŠTITA OKOLIŠA	25.370,00	14.932,03	58,86%
Akt/projekt: ODRŽAVANJE DEPONIJ E I OSTALE KOMUNALNE USLUGE	16.700,00	6.430,28	38,50%
A100008			
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	2.700,00	2.626,45	97,28%
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.626,45	97,28%
3234 Komunalne usluge		2.626,45	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	14.000,00	3.803,83	27,17%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	3.803,83	27,17%
3234 Komunalne usluge		3.803,83	
Akt/projekt: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	2.800,00	2.708,00	96,71%
A100045			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	2.708,00	96,71%
32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.708,00	96,71%
3234 Komunalne usluge		2.708,00	
Akt/projekt: ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA	5.420,00	5.355,00	98,80%
A100046			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.200,00	2.152,50	97,84%
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.152,50	97,84%
3234 Komunalne usluge		2.152,50	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.220,00	3.202,50	99,46%
32 Materijalni rashodi	3.220,00	3.202,50	99,46%
3234 Komunalne usluge		3.202,50	
Akt/projekt: KONTEJNERI I KANTE	450,00	438,75	97,50%
K100018			
Izvor: 52 Pomoci	450,00	438,75	97,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	438,75	97,50%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		438,75	
Program: 4013 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	21.330,00	22.389,23	104,97%

Akt/projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - TEKUĆE DONACIJE A100011	20.000,00	21.062,00	105,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	21.062,00	105,31%
38 Ostali rashodi	20.000,00	21.062,00	105,31%
3811 Tekuće donacije u novcu	21.062,00	21.062,00	
Akt/projekt: CIVILNA ZAŠTITA A100036	1.330,00	1.327,23	99,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00	1.327,23	99,79%
38 Ostali rashodi	1.330,00	1.327,23	99,79%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.327,23	1.327,23	
Program: 4014 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	11.000,00	9.047,28	82,25%
Akt/projekt: PROGRAM RAZVOJA I POTICAJA POLJOPRIVREDE A100009	11.000,00	9.047,28	82,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	9.047,28	82,25%
32 Materijalni rashodi	11.000,00	9.047,28	82,25%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.047,28	5.047,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	
Program: 4015 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	74.200,00	69.796,62	94,07%
Akt/projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU SUSTAVA KANALIZACIJE K100013	700,00	636,62	90,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700,00	636,62	90,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	636,62	90,95%
4214 Ostali građevinski objekti	636,62	636,62	
Akt/projekt: PROJEKT SMART VILLAGE K100025	52.000,00	51.504,96	99,05%
Izvor: 52 Pomoći	52.000,00	51.504,96	99,05%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.875,00	98,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina	9.875,00	9.875,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	41.629,96	99,12%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.629,96	41.629,96	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PROŠIRENJA VODOVODNE MREŽE K100067	21.500,00	17.655,04	82,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.500,00	17.655,04	82,12%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.655,04	17.655,04	82,12%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	17.655,04	17.655,04	
Program: 4016 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	6.700,00	2.875,00	42,91%

Akt/projekt: IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE
A100056

	6.700,00	2.875,00	42,91%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	6.700,00	2.875,00	42,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000,00	2.875,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			95,83%
0			2.875,00
SVEUKUPNO	1.357.500,00	1.192.138,45	87,82%

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2024. GODINU

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13,102,17,1,20 i 147/20), propisano je da izvještaj o domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređenih prema dospeljcu u narednim godinama U 2022. godini Općina Trnava zadužila se uzimanjem kratkoročnog revolving kredita kod Addiko banke d.d. u vrijednosti 1.000.000,00 kn- 132.722,81 eura. Također se u 2024 g. zadužila za 10.000,00 eura.

Kredit je namjenjen za financiranje projekata koji se financiraju iz Europskih fondova.

Nadalje sukladno uputi Ministarstva financija isplate povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2023. evidentirana su kao obveza za kratkoročni zajam. Sredstva namirenja iznosila su 23.442,84 eura i otplaćena su u 4. mjesečna obroka na način da je FINA poslala naloge na teret proračuna Općine za povrat u državni proračun.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokazuje da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnica Općine Trnava nije koristila proračunsku zalihu.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija.

Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2024. godini Općina Trnava nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona.

U izvanbilančnim evidencijama evidentirane su sljedeće dane zadužnice kao osiguranje plaćanja ili urednog ispunjenja ugovornih obveza za provedbu projekata:

RED. BROJ	DATUM IZDAVANJA / PRIMANJA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOSI DANI/ PRIMJENI	PRIMATELJ/ DAVATELJ	NAMJENA	DOKUMENT	ROK VAŽENJA	NAPOMENA
1.	07.05.2019	Bjanko zadužnica	500.000,00 kn 66.361,40 e	Igor graditeljstvo	Energetska obnova zgrade predškole	Bjanko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	

2.	09.07.2019	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Igor graditeljstvo	Energetska obnova doma kulture u Hrkancima	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	
3.	13.02.2020	Bianko zadužnica	50.000,00 kn 6.636,14 e	Igor graditeljstvo	Izgradnja doma kulture u Dragotinu	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	
4.	132.02.2020	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Igor graditeljstvo	Izgradnja doma kulture u Dragotinu	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	
5.	07.08.2020.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. izg. Doma u Dragotinu	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugov. obveza	MRRFEU vracena
6.	07.08.2020.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugov. Obveza	MRRFEU
7.	07.08.2020.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugov. obveza	MRRFEU
8.	07.08.2020.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	MRRFEU
9	29.09.2021.	Bianko zadužnica	50.000,00 kn 6.636,14 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	MRRFEU
10.	29.09.2021.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjenja ugovornih obveza	MRRFEU
11.	29.09.2021.	Bianko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU

12.	29.09.2020	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn 13.272,28 e	Općina Trnava	Sufin. Izgradnje nogostupa	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
13.	28.12.2022.	Bjanko zadužnica	300.000,00 kn 39.816,84 e	Općina Trnava	Za izgradnju javne rasvjete	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
14.	21.07.2022	Garancija banke	96.298,00 kn 12.780,94 e	HPB- Tehnocolor	Nadogradnja vrtića	Garancija banke	Do ispunjena ugovornih obveza	
15.	04.11.2022.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn 6.636,14 e	G-wood	Opremanje vrtića	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	
16.	25.10.2022.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn 6.636,14 e	Infos promotion	Za info pult za vanjsku upotrebu-pametna sela	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	
17.	28.09.2023.	Bjanko zadužnica	20.000,00 e	Općina Trnava	Za javnu rasvjetu	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
18.	28.09.2023.	Bjanko zadužnica	20.000,00 e	Općina Trnava	Za javnu rasvjetu	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
19.	28.09.2023.	Bjanko zadužnica	10.000,00 e	Općina Trnava	Za javnu rasvjetu	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
20.	27.11.2023	Bjanko zadužnica	20.000,00 e	Općina Trnava	Za nogostupe u Svetoblažju	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU
21.	27.11.2023	Bjanko zadužnica	20.000,00 e	Općina Trnava	Za nogostupe u Svetoblažju	Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU

22.	25.03.24.	Bianko zadužnica	2.000,00 e	Smart sense		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 2277/2024
23	04.09.24.	Bianko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 9062/2024
24	04.09.24.	Bianko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 9061/2024
25	04.09.24.	Bianko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 9060/2024
26	08.05.24.	Bianko zadužnica	2.000,00 e	Elektro inel		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 4962/2024
27	31.12.24.	Bianko zadužnica	40.000,00 eura	Općina Trnava		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU Ov- 11774/24 i Ov- 11775/24
28	13.11.24.	Bianko zadužnica	75.000,00 eura	Općina Trnava	Za staze u Svetoblažju	Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU Ov- 11110/2024
29	24.04.24.	Bianko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 4373/2024
30	31.12.24.	Bianko zadužnica	75.000,00 eura	Općina Trnava		Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	MRRFEU Ov- 11109/2024
31	12.11.24.	Bianko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo	Za rek. Dj. vrtića	Bianko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov- 11063/2024

32	04.09.24.	Bjanko zadužnica	10.000,00 e	Igor graditeljstvo		Bjanko zadužnica	Do ispunjena ugovornih obveza	Ov-9059/2024

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Sukladno članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2024. godinu:

A. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE		PLAN	OSTVARENJE		INDEKS	
	31.12.23. GODINE	2	PRORAČUNA ZA 2024 1. rebalans	31.12.24. GODINE	4	4/2	4/3
		2	3		5		6
6 Prihodi poslovanja	953.196,95	953.196,95	1.362.500,00	955.411,29	100,23%	100,23%	70,12%
61 Prihodi od poreza	162.307,40	162.307,40	434.280,00	198.678,83	122,41%	122,41%	45,75%
611 Porez i prirez na dohodak	139.444,79	139.444,79		179.739,06	128,90%	128,90%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	172.578,84	172.578,84		179.739,06	104,15%	104,15%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	11.681,78	11.681,78		0,00	0,00%	0,00%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-44.815,83	-44.815,83		0,00	0,00%	0,00%	
613 Porezi na imovinu	21.823,19	21.823,19		17.410,44	79,78%	79,78%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	4.988,41	4.988,41		3.820,25	76,58%	76,58%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	16.834,78	16.834,78		13.590,19	80,73%	80,73%	
614 Porezi na robu i usluge	1.039,42	1.039,42		1.529,33	147,13%	147,13%	
6142 Porez na promet	911,42	911,42		1.529,33	167,80%	167,80%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	128,00	128,00		0,00	0,00%	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	712.532,14	712.532,14	824.500,00	694.978,68	97,54%	97,54%	84,29%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	495.408,28	495.408,28		521.212,90	105,21%	105,21%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	320.508,00	320.508,00		337.812,90	105,40%	105,40%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.900,28	174.900,28		183.400,00	104,86%	104,86%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		53.366,42	0,00%	0,00%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		53.366,42	0,00%	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.123,86	217.123,86	120.399,36	120.399,36	55,45%	55,45%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	130.480,14	130.480,14		120.399,36	92,27%	92,27%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.643,72	86.643,72		0,00	0,00%	0,00%	
64 Prihodi od imovine	14.828,86	14.828,86	24.750,00	17.684,85	119,26%	119,26%	71,45%

641 Prihodi od finansijske imovine	2,59			8,68	335,14%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	2,59			8,68	335,14%	
642 Prihodi od nefinansijske imovine	14.826,27			17.676,17	119,22%	
6421 Naknade za koncesije	0,00			0,00		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.518,74			17.206,66	118,51%	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	0,00			0,00		
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine	307,53			469,51	152,67%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.724,38	78.950,00		44.056,98	70,24%	55,80%
651 Upravne i administrativne pristojbe	5.867,97			5.125,72	87,35%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.867,97			5.125,72	87,35%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	39.695,77			23.286,10	58,66%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	67,87			38,97	57,42%	
6524 Doprinosi za šume	29.803,67			16.497,13	55,35%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	9.824,23			6.750,00	68,71%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	17.160,64			15.645,16	91,17%	
6531 Komunalni doprinosi	0,00			0,00	0,00%	
6532 Komunalne naknade	17.160,64			15.645,16	91,17%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	804,17	20,00		11,95	1,49%	59,75%
681 Kazne i upravne mjere	804,17			11,95		
6819 Ostale kazne	804,17			11,95		
7 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	1.505,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.300,00			0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	1.300,00			0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajna imovine	205,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	205,00	0,00		0,00		
7231 Prijevozna sred. U cestovnom prometu	205,00			0,00		
8 Primici od zaduživanja	23.442,84	10.000,00		10.000,00	42,66%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	23.442,84	10.000,00		10.000,00	42,66%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00		0,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			10.000,00		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	23.442,84			0,00		0,00%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	23.442,84			0,00		0,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	978.144,79	1.372.500,00		965.411,29	98,70%	70,34%

Najznačajnije prihode Proračuna općine Trnava u 2024. godini čine upravo prihodi poslovanja koji obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih pristojbi i po posebnim propisima te druge prihode poslovanja. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima i primicima iznosi 98,96 %.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u odnosu na ostvarenje 2023 povećani za 28,90 %. Prihodi od poreza na imovinu smanjeni su za 20,22% u odnosu na 2023 g. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 2,46 % u odnosu na 2023. Općina je temeljem fiskalnog izravnanja ostvarila 337.027,10 eura i elementarnu nepogodu 785,80-tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna-za izgradnju javne rasvjete i za izgradnju nogostupa 165.400,00 eura, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 18.000,00 eura – za sportske objekte i terene-kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost-za pametna i održiva rješenja-pametna sela- 53.366,42 eura, tekuće pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Zaželi 120.399,36. Prihodi od imovine povećani su za 19,26 % u odnosu na 2023. g. Smanjenje prihoda u odnosu na 2023 god. i to za 29,76 % je i kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i naknada. Razlog tome je smanjenje prihoda od šumskog doprinosa i prihodi od komunalne naknade. Prihodi od šumskog doprinosa smanjeni su za 44,65% u odnosu na 2023. god. Prihodi od komunalne naknade smanjeni su za 8,83% u odnosu na prošlu godinu. U 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 965.411,29 eura što je za 12.733,50 eura manje ili 1,30 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

B. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE		PLAN	OSTVARENJE		INDEKS
	31.12.23. GODINE	2	PRORACUNA ZA 2024-I. rebalans	31.12.24. GODINE	4	4/2
I			3			5
Rashodi poslovanja	571.117,50		678.900,00	551.365,33		96,54%
Rashodi za zaposlene	166.041,19		148.500,00	137.111,71		82,58%
1 Plaće (Bruto)	141.613,21			116.147,40		82,02%
11 Plaće za redovan rad	141.613,21			116.147,40		82,02%
2 Ostali rashodi za zaposlene	1.061,79		1.800,00	1.800,00		169,53%
21 Ostali rashodi za zaposlene	1.061,79		1.800,00	1.800,00		169,53%
3 Doprinosi na plaće	23.366,19		19.164,31	19.164,31		82,02%
32 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.366,19		19.164,31	19.164,31		82,02%
Materijalni rashodi	281.655,67		382.470,00	279.297,95		99,16%
1 Naknade troškova zaposlenima	7.452,00			4.921,75		66,05%
11 Službena putovanja	3.560,75			3.775,50		106,03%
12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.474,50			560,00		37,98%
13 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.416,75			586,25		24,26%
14 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00		0,00%
2 Rashodi za materijal i energiju	30.320,60			25.998,77		85,75%
21 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.859,63			5.975,44		60,61%
23 Energija	20.243,98			18.224,91		90,03%
25 Sitni inventar i auto gume	216,99			1.798,42		828,80%
27 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00		
3 Rashodi za usluge	202.563,23			217.852,52		107,55%
31 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.188,22			2.202,99		100,67%
32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.404,37			75.338,34		135,98%
33 Usluge promidžbe i informiranja	17.143,11			19.131,66		111,60%
34 Komunalne usluge	76.174,77			58.604,39		76,93%
36 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.175,29			5.047,28		429,45%
37 Intelektualne i osobne usluge	31.792,51			37.375,48		117,56%
38 Računalne usluge	9.815,74			8.604,32		87,66%
39 Ostale usluge	8.869,22			11.548,06		130,20%
4 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00		

41	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00				
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.319,84		30.524,91		73,87%		
91	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.862,44		0,00		0,00%		
92	Premije osiguranja	408,52		395,98		96,93%		
93	Reprezentacija	7.124,37		7.655,67		107,46%		
94	Članarine i norme	1.798,28		1.798,28		100,00%		
99	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.126,23		20.674,98		68,63%		
	Financijski rashodi	10.648,45	12.700,00	10.991,93	103,23%	86,55%		
2	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.856,97		5.237,80	107,84%			
23	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.856,97		5.237,80	107,84%			
3	Ostali finansijski rashodi	5.791,48		5.754,13	99,36%			
31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.043,26		4.324,40	85,75%			
34	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	748,22		1.429,73	191,08%			
	Subvencije	15.938,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2	Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.938,32		0,00				
23	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.938,32		0,00				
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.530,17	32.000,00	26.600,90	587,19%	83,13%		
3	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.530,17		17.655,04	0,00%			
32	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		17.655,04	0,00%			
6	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.530,17		8.945,86	197,47%			
61	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.530,17		8.945,86	197,47%			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.604,86	45.000,00	41.039,41	109,13%	91,20%		
2	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.604,86		41.039,41	109,13%			
21	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.063,20		32.011,00	114,07%			
22	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.541,66		9.028,41	94,62%			
	Ostali rashodi	54.698,84	58.230,00	56.323,43	102,97%	96,73%		
1	Tekuće donacije	49.044,38		53.323,43	108,72%			
11	Tekuće donacije u novcu	49.044,38		53.323,43	108,72%			
2	Kapitalne donacije	5.654,46		3.000,00	53,06%			
21	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000,00		3.000,00	100,00%			
22	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.654,46		0,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.270,51	654.600,00	616.932,11	216,26%	94,25%		
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	0,00	10.000,00	9.875,00	0,00%	98,75%		
2	Nematerijalna imovina	0,00		9.875,00	0,00%			
26	Ostala nematerijalna imovina	0,00		9.875,00	0,00%			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.128,93	469.100,00	433.691,17	177,65%	92,45%		
1	Gradjevinski objekti	217.862,695		364.386,57	167,26%			
12	Poslovni objekti	747,89		50.539,88	6757,66%			
13	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.244,45		167.366,23	172,11%			
14	Ostali građevinski objekti	119.870,35		146.480,46	122,20%			
2	Postrojenja i oprema	23.855,74		66.492,10	278,73%			
21	Uredska oprema i namještaj	0,00		12.504,20	0,00%			
22	Komunikacijska oprema	0,00		549,00	0,00%			
23	Oprema za održavanje i zaštitu	1.188,69		1.188,65	100,00%			
27	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.667,05		52.250,25	230,51%			
6	Nematerijalna proizvedena imovina	2.410,50		2.812,50	116,68%			

62 Ulaganja u računalne programe	2.410,50		0,00	0,00%
64 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		2.812,50	0,00%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.141,58	175.500,00	173.365,94	421,39%
1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.141,58		170.490,94	414,40%
11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.141,58		170.490,94	414,40%
4 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	2.875,00	0,00%
41 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		2.875,00	0,00%
zdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.013,32	24.000,00	23.841,01	108,30%
4 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		398,17	0,00%
43 Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		398,17	0,00%
7 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	22.013,32		23.442,84	106,49%
71 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	22.013,32		23.442,84	106,49%
KUPNO RASHODI I IZDACI	878.401,33	1.357.500,00	1.192.138,45	135,72%

U razdoblju od 01.01.2024-31.12.2024. ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.192.138,45 eura što je za 313.737,22 eura više ili 35,72 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog tome je što je općina u ovom periodu 2024 više utrošila u rashode za nabavu financijske imovine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najveći je udio rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 51,75 %, rashoda poslovanja s udjelom od 46,25 % te, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 2,00%

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 551.365,33 eura. Najznačajniji rashodi poslovanja su materijalni rashodi koji čine 50,66 % ostvarenih rashoda poslovanja, zatim rashodi za zaposlene koji čine 24,87 % ostvarenih rashoda poslovanja, financijski rashodi čine 1,99% ostvarenih rashoda poslovanja, pomoći dane u inozemstvo o unutar općeg proračuna čine 4,82% ostvarenih rashoda poslovanja, naknade građanima i kućanstvima čine 7,44% ostvarenih rashoda poslovanja, te ostali rashodi odnosno tekuće i kapitalne donacije koje čine 10,22 % ostvarenih rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 17,42 % u odnosu na isto razdoblje 2023 g. zbog manjeg broja zaposlenih u 2024 g. - projekt Zaželi. Materijalni rashodi smanjeni su za 0,84 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 116,26 % u odnosu na prošlu godinu.

C. OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA I MANJKOVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

br. naziv	Višak/manjak na kraju 2023. g.	Višak/manjak 31.12. 2024.	iznjanje viška/manjka na 31.12. 2024.
općina Trnava	-100.628,68	-226.727,16	-327.355,84

Općina Trnava je 2024 g. ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 226.727,16 eura. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja iznosi 100.628,68 eura

Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 327.355,84 eura.

D. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 89.380,42 eura, a od toga saldo nenaplaćenih dospjelih potraživanja iznosi 89.380,42 eura.

Konto	Opis	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Saldo
16	Potraživanja za prihode poslovanja	89.380,42	0,00	89.380,42
161	Potraživanja za poreze	14.974,62	0,00	14.974,62
164	Potraživanja za prihode od imovine	811,49	0,00	811,49
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	73.594,31	0,00	73.594,31
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	89.380,42	0,00	89.380,42

E. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje obveza na dan 31.12.2024. iznosi 539.484,88 eura, a od toga nepodmirene dospjele obveze iznose 347.549,72 eura a nedospjele 191.935,16

KONTO	NAZIV KONTA	DOSPJELO	NEDOSPJELO	UKUPNO
231	Obveze za zaposlene	0,00	16.686,03	16.686,03
232	Obveze na materijalne rashode	192.455,17	32.533,93	224.989,10
234	Obveze za financijske rashode	0,00	2,05	2,05
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	266,37	388,51	654,88
239	Ostale tekuće obveze	348,90	0,00	348,90
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.739,62	0,00	41.739,62
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.739,66	0,00	112.739,66
262	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	142.324,64	142.324,64
		347.549,72	191.935,16	539.484,88

F. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Trnava na kraju izvještajnog razdoblja nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

G. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenih rashoda po programima i aktivnostima iz posebnog dijela proračuna:

PROGRAM 1000 Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika planiran je u iznosu 35.800,00 eura a izvršen u iznosu 19.857,00 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100001 Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika
- AKTIVNOST A100059 Advent

PROGRAM 2000 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu 183.500,00 eura a izvršen u iznosu 148.615,50 eura a sadrži

sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100002 Poslovanje općinske uprave

PROGRAM 4000 Razvoj sporta i rekreacije planiran je u iznosu 37.500,00 eura a izvršen u iznosu 36.232,50 eura , a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100012 Tekuće donacije sportskim društvima
- AKTIVNOST K100068 Izgradnja sportskih igrališta

PROGRAM 4001 Javne potrebe u kulturi i religiji planiran je u iznosu 39.750,00 eura a izvršen u iznosu 39.306,14 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100013 Tekuće donacije za kulturu
- AKTIVNOST A100037 Manifestacija Bonavita
- AKTIVNOST A100039 Manifestacija –Zlatni Wineend
- AKTIVNOST K100020 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

PROGRAM 4003 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu 12.000,00 eura a izvršen u iznosu 10.067,12 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100014 Tekuće donacije udrugama građana

PROGRAM 4004 Predškolski odgoj planiran je u iznosu 134.700,00 eura a izvršen u iznosu 120.090,22 eura , a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100015 Tekuće donacije za predškolski odgoj
- AKTIVNOST K100035 Nadogradnja dječjeg vrtića
- AKTIVNOST K100069 Rekonstrukcija dječjeg vrtića

PROGRAM 4005 Javne potrebe u obrazovanju planiran je u iznosu 10.100,00 eura a izvršen u iznosu 9.201,58 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100016 Tekuće donacije za školstvo
- AKTIVNOST A100051 Sufinanciranje prijetoza učenika

PROGRAM 4006 Socijalna skrb planiran je u iznosu 33.500,00 eura a izvršen u iznosu 29.846,27 eura , a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100048 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
- AKTIVNOST A100049 Naknada za novorođenčad
- AKTIVNOST A100050 Pomoć umirovljenicima i studentima

PROGRAM 4007 Aktivna politika zapošljavanja planiran je u iznosu 94.100,00 eura a izvršen u iznosu 85.367,72 eura , a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST T100031 Projekt Zažeti II

PROGRAM 4008 Upravljanje imovinom planiran je u iznosu 75.750,00 eura a izvršen u iznosu 66.149,05 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST K100001 Opremanje i informatizacija općinske uprave
- AKTIVNOST K100028 Opremanje domova kulture
- AKTIVNOST K100062 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima-dom u Dragotinu

PROGRAM 4009 Održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 166.500,00 eura, a izvršen u iznosu 122.081,75 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100003 Održavanje poslovnih objekata
- AKTIVNOST A100004 Održavanje cesta
- AKTIVNOST A100006 Održavanje javne rasvjete
- AKTIVNOST A100007 Održavanje groblja
- AKTIVNOST A100044 Uređenje kanalske mreže
- AKTIVNOST A100055 Održavanje javnih površina

PROGRAM 4010 Izgradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 371.800,00 eura, a izvršen u iznosu 362.442,43 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST K100011 Izgradnja javne rasvjete
- AKTIVNOST K100033 Izgradnja mrtvačnice u Trnavi

- AKTIVNOST K100034 Izgradnja mrtvačnice u Lapovcima
- AKTIVNOST K100041 Gradnja i rekonstrukcija cesta
- AKTIVNOST K100042 Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza

PROGRAM 4011 Upravljanje likvidnošću planiran je u iznosu 24.000,00 eura, a izvršen u iznosu 23.841,01 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100005 Otplata javnog duga-kredita za kapitalne investicije
- AKTIVNOST A100057 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih

PROGRAM 4012 Zaštita okoliša planiran je u iznosu 25.370,00 eura, a izvršen u iznosu 14.932,03 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100008 Održavanje deponije i ostale komunalne usluge
- AKTIVNOST A100045 Deratizacija i dezinfekcija
- AKTIVNOST A100046 Zbrinjavanje napuštenih životinja
- AKTIVNOST K100018 Konejneri i kante

PROGRAM 4013 Protupožarna i civilna zaštita planiran je u iznosu 24.330,00 eura, a izvršen u iznosu 22.389,23 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100011 Protupožarna zaštita-tekuće donacije
- AKTIVNOST A100036 Civilna zaštita

PROGRAM 4014 Razvoji poljoprivrede i gospodarstva planiran je u iznosu 11.000,00 eura, a izvršen u iznosu 9.047,28 a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100009 Program razvoja i poticaja poljoprivrede

PROGRAM 4015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planiran je u iznosu 74.200,00 eura, a izvršen u iznosu 69.796,62 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST K100013 Projektna dokumentacija za izgradnju sustava kanalizacije
- AKTIVNOST K100025 Projekt Smart Village
- AKTIVNOST K100067 Sufinanciranje izgradnje proširenja vodovodne mreže

PROGRAM 4016 Prostorno planska dokumentacije planiran je u iznosu 6.700,00 eura, a izvršen u iznosu od 2.875,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100056 Izrada projektna i druge dokumentacije

U 2024. godini općina je najviše ulagala u : mobilnu aplikaciju za bolji pristup uslugama općine, te GIS sustav-digitalni pregled komunalne infrastrukture –pametna sela - 9.875,00, rekonstrukciju zgrade predškole 50.539,88, rekonstrukciju ceste u Svetoblažju – Zvijerinjak-1.664,91, izgradnju pješačkih staza u Svetoblažju, Hrikanovcima i Lapovcima - 165.701,32, izgradnju kanalizacijske mreže-podustav Dragothn-636,62, izgradnju bagminton igrališta-23.732,50, izgradnju javne rasvjete u Trnavi 80.525,00, dogradnju dj. vrtića u Trnavi - 41.586,34, kupnju klime i kanti za MKO-1.188,65,meteo stanicu –mjerni uređaj, videonadzor, perilicu posuđa u domu Trnava, namještaji i opremu za dj. vrtić, posuđe za dom u Kondriću, stolice i stol za ured, izradu geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste, dodatna ulaganja na domu u Dragothnu, na kući oproštaja Lapovci i kući oproštaja Trnava te izradu izvješća stanja u prostoru u ukupnom iznosu od 241.481,89 eura.

Članak 3.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2024 godine stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku", a objavit će se i na internet stranicama.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRNAVA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/25-01/1
URBROJ: 2158-38-01/1-25-1



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Darko Belir