



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO

Klasa: 400-01/24-01/3
Ur. Broj: 2186-27-02-24-1
Visoko, 25. travanj 2024.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Visoko ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 26/21), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj 25.04.2024. donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆIENE VISOKO ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2023. godinu sadrži:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023.		
	1	2	3	4	
PRIHODI UKUPNO	742.658,64	773.267,00	779.523,15	104,96%	100,81%
6 Prihodi poslovanja	741.036,77	773.267,00	779.523,15	105,19%	100,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.621,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	594.862,77	791.000,00	572.299,76	96,21%	72,35%
3 Rashodi poslovanja	333.493,13	502.450,00	434.083,22	130,16%	86,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.369,64	288.550,00	138.216,54	52,88%	47,90%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	147.795,87	-17.733,00	207.223,39	140,21%	-1.168,57%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023.		
	1	2	3	4	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	147.795,87	-17.733,00	207.223,39	140,21%	-1.168,57%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	169.063,63	24.000,00	23.839,04	14,10%	99,33%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-145.224,59	-4.000,00	-2.000,68	1,38%	50,02%
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	19.161,78	21.733,00	21.733,06	113,42%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	21.733,06	0,00	226.955,77	1.044,29%	0,00%

Članak 2.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Visoko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS	
	1	2	1.-12.2022.	2	1.-12.2023.	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	741.036,77	773.267,00	779.523,15	105,19%	100,81%			
61	Prihodi od poreza	207.319,24	305.900,00	289.473,05	139,63%	94,63%			
611	Porez i prirez na dohodak	200.956,76	200.956,76	284.044,81	141,35%	94,68%			
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	200.956,76	200.956,76	336.566,38	167,48%				
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	-52.521,57	-				
613	Porezi na imovinu	3.370,64	1.215,57	1.326,97	39,37%	73,72%			
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.215,57	1.215,57	1.110,32	91,34%				
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.155,07	2.155,07	216,65	10,05%				
614	Porezi na robu i usluge	2.991,84	2.991,84	4.101,27	137,08%	100,03%			
6142	Porez na promet	2.695,87	2.695,87	4.101,27	152,13%				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	295,97	295,97	0,00	0,00%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.672,01	421.500,00	453.085,06	94,46%	107,49%			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	405.915,36	405.915,36	426.706,40	105,12%	108,03%			
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	241.419,12	241.419,12	344.597,98	142,74%				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	164.496,24	164.496,24	82.108,42	49,92%				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	73.756,65	73.756,65	26.378,66	35,76%	99,54%			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	73.756,65	73.756,65	26.378,66	35,76%				
64	Prihodi od imovine	5.559,04	5.904,00	5.925,62	106,59%	100,37%			
641	Prihodi od financijske imovine	1,45	1,79	1,79	123,45%	89,50%			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,45	1,79	1,79	123,45%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.557,59	5.902,21	5.923,83	106,59%	100,37%			
6421	Naknade za koncesije	603,62	603,62	301,39	49,93%				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.494,33	1.494,33	2.011,82	134,63%				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.459,64	3.459,64	3.459,63	100,00%				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	150,99	-				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.486,48	37.000,00	31.039,42	64,02%	83,89%			
652	Prihodi po posebnim propisima	15.633,54	8.097,64	8.097,64	51,80%	72,30%			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	35,29	143,31	143,31	406,09%				
6524	Doprinosi za šume	3.695,24	0,00	0,00	0,00%				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.903,01	7.954,33	7.954,33	66,83%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.852,94	22.941,78	22.941,78	69,83%	88,92%			
6531	Komunalni doprinosi	1.546,86	586,40	586,40	37,91%				

6532	Komunalne naknade	31.306,08		22.355,38	71,41%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.963,00	0,00	-
683	Ostali prihodi	0,00		0,00	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.621,87	0,00	0,00	0,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.621,87	0,00	0,00	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.621,87		0,00	0,00%
7111	Zemljište	1.621,87		0,00	0,00%
UKUPNO PRIHODI		742.658,64	773.267,00	779.523,15	104,96%
					100,81%

3	Rashodi poslovanja	333.493,13	502.450,00	434.083,22	130,16%	86,39%
31	Rashodi za zaposlene	48.102,89	66.830,00	66.118,99	137,45%	98,94%
311	Plaće (Bruto)	39.167,37		53.750,75	137,23%	97,73%
3111	Plaće za redovan rad	39.167,37		53.750,75	137,23%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.627,91		4.830,00	183,80%	114,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.627,91		4.830,00	183,80%	
313	Doprinosi na plaće	6.307,61		7.538,24	119,51%	99,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.307,61		7.538,24	119,51%	
32	Materijalni rashodi	189.353,41	318.660,00	262.201,73	138,47%	82,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.638,14		6.365,29	137,24%	97,18%
3211	Službena putovanja	0,00		115,00	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.661,36		3.729,49	140,13%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	322,52		0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.654,26		2.520,80	152,38%	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.943,99		34.317,04	90,44%	91,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.277,76		1.811,16	141,74%	
3223	Energija	34.037,43		27.611,83	81,12%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.455,28		4.894,05	199,33%	
3225	Sitni inventar i auto gume	173,52		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	139.914,20		210.982,70	150,79%	81,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.728,09		2.742,98	100,55%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.067,21		90.635,49	188,56%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.673,56		16.409,74	153,74%	
3234	Komunalne usluge	32.125,74		47.487,91	147,82%	
3235	Zakupnine i najamnine	754,86		3.925,23	519,99%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.535,61		2.435,09	96,04%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.773,51		36.184,80	117,58%	
3238	Računalne usluge	3.411,59		4.740,04	138,94%	
3239	Ostale usluge	8.844,03		6.421,42	72,61%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.857,08		10.536,70	153,66%	67,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.335,08		1.511,97	113,25%	
3293	Reprezentacija	2.047,14		4.400,17	214,94%	
3294	Članarine i norme	2.712,69		2.749,51	101,36%	
3295	Pristojbe i naknade	397,11		308,39	77,66%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	92,95		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272,11		1.566,66	575,75%	
34	Financijski rashodi	2.276,27	1.010,00	963,51	42,33%	95,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	719,12		0,00	0,00%	-

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	719,12	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	1.557,15	963,51	61,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.553,71	963,51	62,01%
3433	Zatezne kamate	3,44	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.787,18	1.839,07	65,98%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.787,18	1.839,07	65,98%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.787,18	1.839,07	65,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.805,64	15.556,54	228,58%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.805,64	15.556,54	228,58%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.805,64	15.556,54	228,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.167,12	50.914,70	123,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.167,12	50.914,70	123,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.123,10	3.638,58	71,02%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	36.044,02	47.276,12	131,16%
38	Ostali rashodi	43.000,62	41.100,00	84,86%
381	Tekuće donacije	42.790,84	35.638,68	83,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.790,84	35.638,68	83,29%
383	Kazne, penali i naknade štete	209,78	850,00	405,19%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	209,78	850,00	405,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.369,64	288.550,00	52,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.369,64	278.550,00	52,88%
421	Građevinski objekti	247.830,39	129.027,43	52,06%
4212	Poslovni objekti	81.184,89	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	32.742,51	101.158,68	308,95%
4214	Ostali građevinski objekti	133.902,99	27.868,75	20,81%
422	Postrojenja i oprema	4.042,07	8.262,90	204,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.042,07	904,41	22,37%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.325,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.033,49	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.497,18	926,21	9,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.161,32	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.335,86	926,21	11,11%

UKUPNO RASHODI	594.862,77	791.000,00	572.299,76	96,21%	72,35%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4	5		
1 Opći prihodi i primici	213.409,17	314.567,00	295.247,68	138,35%	138,35%	93,86%
11 Opći prihodi i primici	213.409,17	314.567,00	295.247,68	138,35%	138,35%	93,86%
4 Prihodi za posebne namjene	47.955,59	37.200,00	31.190,41	65,04%	65,04%	83,85%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.955,59	37.200,00	31.190,41	65,04%	65,04%	83,85%
5 Pomoći	479.672,01	421.500,00	453.085,06	94,46%	94,46%	107,49%
52 Ostale pomoći	479.672,01	421.500,00	453.085,06	94,46%	94,46%	107,49%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.621,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.621,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
UKUPNO PRIHODI	742.658,64	773.267,00	779.523,15	104,96%	104,96%	100,81%
1 Opći prihodi i primici	132.740,89	356.300,00	249.532,23	187,98%	187,98%	70,03%
11 Opći prihodi i primici	132.740,89	356.300,00	249.532,23	187,98%	187,98%	70,03%
4 Prihodi za posebne namjene	47.955,59	37.200,00	30.587,08	63,78%	63,78%	82,22%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.955,59	37.200,00	30.587,08	63,78%	63,78%	82,22%
5 Pomoći	412.544,42	397.500,00	292.180,45	70,82%	70,82%	73,50%
52 Ostale pomoći	412.544,42	397.500,00	292.180,45	70,82%	70,82%	73,50%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.621,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.621,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
UKUPNO RASHODI	594.862,77	791.000,00	572.299,76	96,21%	96,21%	72,35%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022. 2	1.-12.2023. 3	1.-12.2023. 4	1.-12.2023. 5		
01 Opće javne usluge	152.020,82	199.850,00	178.571,14	117,46%	89,35%	89,35%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	152.020,82	199.850,00	178.571,14	117,46%	89,35%	89,35%
04 Ekonomski poslovi	42.895,40	166.000,00	121.689,95	283,69%	73,31%	73,31%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.123,56	1.500,00	1.039,07	48,93%	69,27%	69,27%
045 Promet	40.108,22	163.000,00	119.850,88	298,82%	73,53%	73,53%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	663,62	1.500,00	800,00	120,55%	53,33%	53,33%
05 Zaštita okoliša	9.085,52	32.000,00	20.952,80	230,62%	65,48%	65,48%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	7.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	9.085,52	25.000,00	20.952,80	230,62%	83,81%	83,81%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	297.561,82	278.800,00	146.622,77	49,27%	52,59%	52,59%
064 Ulična rasvjeta	19.447,07	35.000,00	20.584,62	105,85%	58,81%	58,81%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	278.114,75	243.800,00	126.038,15	45,32%	51,70%	51,70%
07 Zdravstvo	2.535,61	2.200,00	2.353,18	92,81%	106,96%	106,96%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.535,61	2.200,00	2.353,18	92,81%	106,96%	106,96%
08 Rekreacija, kultura i religija	42.790,84	40.300,00	35.638,68	83,29%	88,43%	88,43%
081 Službe rekreacije i sporta	1.725,40	4.500,00	2.730,00	158,22%	60,67%	60,67%
082 Službe kulture	5.707,08	8.600,00	8.600,00	150,69%	100,00%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.358,36	27.200,00	24.308,68	68,75%	89,37%	89,37%
09 Obrazovanje	6.805,64	18.000,00	15.556,54	228,58%	86,43%	86,43%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.805,64	18.000,00	15.556,54	228,58%	86,43%	86,43%
10 Socijalna zaštita	41.167,12	53.850,00	50.914,70	123,68%	94,55%	94,55%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	41.167,12	53.850,00	50.914,70	123,68%	94,55%	94,55%
UKUPNO RASHODI	594.862,77	791.000,00	572.299,76	96,21%	72,35%	72,35%

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2022.		1.-12.2023.		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4	5		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%
84	Primici od zaduživanja	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	23.839,04		21.838,36	91,61%	109,19%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	23.839,04		21.838,36	91,61%	
UKUPNO PRIMICI		23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	169.063,63	24.000,00	23.839,04	14,10%	99,33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	169.063,63	24.000,00	23.839,04	14,10%	99,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	101.936,04		0,00	0,00%	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	101.936,04		0,00	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	67.127,59		23.839,04	35,51%	99,33%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	67.127,59		23.839,04	35,51%	
UKUPNO IZDACI		169.063,63	24.000,00	23.839,04	14,10%	99,33%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2023.				INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022. 2	1.-12.2023. 3	4	5		
1 Opći prihodi i primici	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%	
11 Opći prihodi i primici	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%	
UKUPNO PRIMICI	23.839,04	20.000,00	21.838,36	91,61%	109,19%	
1 Opći prihodi i primici	101.936,04	0,00	0,00	0,00%	-	
11 Opći prihodi i primici	101.936,04	0,00	0,00	0,00%	-	
5 Pomoći	67.127,59	24.000,00	23.839,04	35,51%	99,33%	
52 Ostale pomoći	67.127,59	24.000,00	23.839,04	35,51%	99,33%	
UKUPNO IZDACI	169.063,63	24.000,00	23.839,04	14,10%	99,33%	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	25.500,00	25.351,01	99,42%
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela	25.500,00	25.351,01	99,42%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	198.350,00	177.059,17	89,27%
GLAVA 00201 Jedinstveni i upravni odjel	198.350,00	177.059,17	89,27%
RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	473.800,00	287.426,45	60,66%
GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora	473.800,00	287.426,45	60,66%
RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI	40.300,00	35.638,68	88,43%
GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici	40.300,00	35.638,68	88,43%
RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	74.050,00	68.824,42	92,94%
GLAVA 00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo	74.050,00	68.824,42	92,94%
RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO	3.000,00	1.839,07	61,30%
GLAVA 00601 Poljoprivreda i poduzetništvo	3.000,00	1.839,07	61,30%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2023.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-12.2023.

INDEKS
4=3/2*100

1	2	3	4
RAZDJELOVI			
00101 Predstavnička i izvršna tijela	25.500,00	25.351,01	99,42%
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.511,97	100,80%
52 Ostale pomoći	24.000,00	23.839,04	99,33%
00101 Predstavnička i izvršna tijela	25.500,00	25.351,01	99,42%
PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti			
A100101 Rad općinskog vijeća i radnih tijela	1.500,00	1.511,97	100,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.511,97	100,80%
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.511,97	100,80%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.511,97	100,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.511,97	1.511,97	100,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.511,97	1.511,97	100,80%
A100102 Otplata kredita i zajmova	24.000,00	23.839,04	99,33%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	24.000,00	23.839,04	99,33%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.000,00	23.839,04	99,33%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000,00	23.839,04	99,33%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	23.839,04	23.839,04	99,33%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	23.839,04	23.839,04	99,33%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

198.350,00 177.059,17 89,27%

GLAVA 00201 Jedinstveni i upravni odjel

198.350,00 177.059,17 89,27%
121.850,00 100.825,29 82,75%
76.500,00 76.233,88 99,65%**00201 Jedinstveni i upravni odjel 198.350,00 177.059,17 89,27%****PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti****A100201 Rashodi za zaposlene 198.350,00 177.059,17 89,27%**
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 66.830,00 66.118,99 98,94%
52 Ostale pomoći 66.830,00 66.118,99 98,94%**3 Rashodi poslovanja 66.830,00 66.118,99 98,94%****31 Rashodi za zaposlene 66.830,00 66.118,99 98,94%****311 Plaće (Bruto) 53.750,75 97,73%**

3111 Plaće za redovan rad 53.750,75

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.830,00 114,18%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.830,00

313 Doprinosi na plaće 7.538,24 99,19%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.538,24

A100202 Materijalni i financijski rashodi 126.970,00 106.364,53 83,77%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 53.470,00 33.141,34 61,98%
52 Ostale pomoći 73.500,00 73.223,19 99,62%**3 Rashodi poslovanja 126.970,00 106.364,53 83,77%****32 Materijalni rashodi 125.160,00 104.551,02 83,53%****321 Naknade troškova zaposlenima 6.365,29 97,18%**

3211 Službena putovanja 115,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.729,49

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.520,80

322 Rashodi za materijal i energiju 17.674,34 84,49%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.811,16

3223 Energija 15.814,71

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 48,47

323	Rashodi za usluge		71.486,66	85,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.742,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		980,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.409,74	
3235	Zakupnine i najamnine		3.925,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		81,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.184,80	
3238	Računalne usluge		4.740,04	
3239	Ostale usluge		6.421,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.024,73	63,60%
3293	Reprezentacija		4.400,17	
3294	Članarine i norme		2.749,51	
3295	Pristojbe i naknade		308,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.566,66	
34	Financijski rashodi	1.010,00	963,51	95,40%
343	Ostali financijski rashodi		963,51	95,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		963,51	
38	Ostali rashodi	800,00	850,00	106,25%
383	Kazne, penali i naknade štete		850,00	106,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		850,00	
K100201	Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	4.550,00	4.575,65	100,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
			1.550,00	100,97%
			3.000,00	100,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.550,00	4.575,65	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550,00	4.575,65	100,56%
422	Postrojenja i oprema		3.649,44	102,80%
4221	Uredska oprema i namještaj		904,41	
4222	Komunikacijska oprema		1.325,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.420,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		926,21	92,62%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		926,21	

RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

473.800,00	287.426,45	60,66%
473.800,00	287.426,45	60,66%
150.100,00	77.755,89	51,80%
37.200,00	30.587,08	82,22%
286.500,00	179.083,48	62,51%

GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		
52 Ostale pomoći		

473.800,00	287.426,45	60,66%
-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata

A100301 Održavanje građevinskih objekata	189.800,00	153.785,56	81,03%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	72.500,00	72.358,33	99,80%
52 Ostale pomoći	2.500,00	2.432,38	97,30%
	70.000,00	69.925,95	99,89%

3 Rashodi poslovanja	72.500,00	72.358,33	99,80%
32 Materijalni rashodi	72.500,00	72.358,33	99,80%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.628,38	1.628,38	108,56%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.628,38	1.628,38	
323 Rashodi za usluge	70.729,95	70.729,95	99,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.729,95	70.729,95	

A100302 Održavanje cesta	43.000,00	18.692,20	43,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	18.100,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.900,00	18.692,20	75,07%

3 Rashodi poslovanja	43.000,00	18.692,20	43,47%
32 Materijalni rashodi	43.000,00	18.692,20	43,47%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.217,20	3.217,20	107,24%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.217,20	3.217,20	
323 Rashodi za usluge	15.475,00	15.475,00	38,69%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.475,00	15.475,00	

A100303 Održavanje javne rasvjete	15.000,00	14.459,62	96,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	11.797,12	98,31%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	2.662,50	88,75%

3 Rashodi poslovanja	15.000,00	14.459,62	96,40%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	14.459,62	96,40%

322	Rashodi za materijal i energiju		11.797,12	98,31%
3223	Energija		11.797,12	
323	Rashodi za usluge		2.662,50	88,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.662,50	
A100304	Održavanje javnih površina		20.952,80	83,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		25.000,00	20.952,80	83,81%
3	Rashodi poslovanja		20.952,80	83,81%
32	Materijalni rashodi		20.952,80	83,81%
323	Rashodi za usluge		20.952,80	83,81%
3234	Komunalne usluge		20.952,80	
A100305	Održavanje ostale komunalne infrastrukture		27.322,61	79,66%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		5.000,00	3.847,29	76,95%
		6.800,00	6.800,00	100,00%
		22.500,00	16.675,32	74,11%
3	Rashodi poslovanja		27.322,61	79,66%
32	Materijalni rashodi		27.322,61	79,66%
323	Rashodi za usluge		27.322,61	79,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		787,50	
3234	Komunalne usluge		26.535,11	
PROGRAM 1005	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture		133.640,89	47,06%
K100501	Otkup zemljišta		10.000,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		10.000,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00%
K100502	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata		101.158,68	84,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		60.000,00	41.158,68	68,60%
		60.000,00	60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.158,68	84,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.158,68	84,30%
421	Građevinski objekti		101.158,68	84,30%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		101.158,68	
K100503	Izgradnja kanalizacije		0,00	0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti		0,00	0,00%	
K100505	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	20.000,00	6.125,00	30,63%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	6.125,00	30,63%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	6.125,00	30,63%	
421	Građevinski objekti		6.125,00	30,63%	
4214	Ostali građevinski objekti		6.125,00		
K100506	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	122.000,00	21.743,75	17,82%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	21.743,75	21,32%	
421	Građevinski objekti		21.743,75	21,32%	
4214	Ostali građevinski objekti		21.743,75		
K100507	Nabava uređaja i opreme	5.000,00	4.613,46	92,27%	
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.613,46	92,27%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.613,46	92,27%	
422	Postrojenja i oprema		4.613,46	92,27%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.613,46		

RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI**40.300,00 35.638,68 88,43%****GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici****40.300,00 35.638,68 88,43%**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici**PROGRAM 1006 Razvoj kulture i znanosti****A100601 Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja**38 Ostali rashodi****381 Tekuće donacije**

3811 Tekuće donacije u novcu

PROGRAM 1007 Razvoj sporta**A100701 Financiranje aktivnosti sportskih udruga**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

3 Rashodi poslovanja**38 Ostali rashodi****381 Tekuće donacije**

3811 Tekuće donacije u novcu

PROGRAM 1008 Razvoj udruga**A100801 Financiranje aktivnosti udruga**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

3 Rashodi poslovanja**38 Ostali rashodi****381 Tekuće donacije**

3811 Tekuće donacije u novcu

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**74.050,00 68.824,42 92,94%****GLAVA 00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo****74.050,00 68.824,42 92,94%**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 62.550,00 57.456,33 91,86%
52 Ostale pomoći 11.500,00 11.368,09 98,85%**00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo 74.050,00 68.824,42 92,94%****PROGRAM 1009 Predškolski odgoj 3.000,00 2.532,67 84,42%****A100901 Financiranje predškolskog odgoja 3.000,00 2.532,67 84,42%**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.000,00 2.532,67 84,42%

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 2.532,67 84,42%**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.000,00 2.532,67 84,42%****366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.532,67 2.532,67 84,42%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.532,67

PROGRAM 1010 Osnovno školstvo 15.000,00 13.023,87 86,83%**A101001 Financiranje osnovnog školstva 15.000,00 13.023,87 86,83%**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 13.023,87 86,83%

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 13.023,87 86,83%**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 13.023,87 86,83%****366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 13.023,87 13.023,87 86,83%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 13.023,87

PROGRAM 1011 Socijalna skrb 53.850,00 50.914,70 94,55%**A101101 Pomoć građanima i kućanstvima 53.850,00 50.914,70 94,55%**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42.350,00 39.546,61 93,38%
52 Ostale pomoći 11.500,00 11.368,09 98,85%**3 Rashodi poslovanja 53.850,00 50.914,70 94,55%****37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 53.850,00 50.914,70 94,55%****372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.914,70 50.914,70 94,55%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.638,58

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 47.276,12

PROGRAM 1012 Zdravstveno-veterinarska zaštita 2.200,00 2.353,18 106,96%**A101201 Zdravstveno-veterinarska zaštita 2.200,00 2.353,18 106,96%**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi postovanja				
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.353,18	106,96%	
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.353,18	106,96%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.353,18	106,96%	

RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO**GLAVA 00601 Poljoprivreda i poduzetništvo**

3.000,00	1.839,07	61,30%
3.000,00	1.839,07	61,30%
1.500,00	339,07	22,60%
1.500,00	1.500,00	100,00%
3.000,00	1.839,07	61,30%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

00601 Poljoprivreda i poduzetništvo**PROGRAM 1013 Razvoj poljoprivrede****A101301 Subvencioniranje poljoprivrede**

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.039,07	69,27%
35	Subvencije	1.500,00	1.039,07	69,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500,00	1.039,07	69,27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.039,07	

PROGRAM 1014 Razvoj poduzetništva**A101401 Subvencioniranje poduzetnika**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	1.500,00	800,00	53,33%
35	Subvencije	1.500,00	800,00	53,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500,00	800,00	53,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		800,00	

Ukupno rashodi i izdaci

815.000,00	596.138,80	73,15%
-------------------	-------------------	---------------

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije.

