

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

KLASA:400-08/21-01/09

URBROJ:2196-3-01/1-23-7

Otok,29. svibnja ,2023. godine

Temeljem članka 76. do 80. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 21. Statuta Grada Otoka), Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 2/20, 2/21, i 3/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj21. sjednici, održanoj dana 29.svibnja2023.godinedonosi:

#### OD L U KA

**O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Otoka za razdoblje od**

**01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

### I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima za I–XII/2022. bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda i izdataka proračunskih korisnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS |  IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 |  IZVRŠENJE 2022 |
| Ukupnimprihodimaiprimicimausvotiod | 42.285.123,40 | 39.401.840,00 | 34.358.714,97 |
| Raspoloživasredstvaizprethodnegodine | - | - | - |
| Ukupnimrashodimaiizdacimausvotiod | 35.254.633,57 | 39.401.840,00 | 34.161.540,18  |
| Razlikomprihoda, primitaka, rashodaiizdataka I-XII/2022. usvotiod | 7.030.489,84 |  |  197.174,79 |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine.

**II**

Izvještaj oprihodima i rashodima,primicima i izdacima Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine po proračunskim stavkama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **RAČUNPRIHODAIRASHODA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNIPLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-XII/2021** | **I-XII/2022** | **I-XII/2022** | **I-XII/2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI(klasa6)** | **39.625.929,17** | **34.150.340,00** | **34.650.340,00** | **28.577.293,42** |
| **2.** | **PRIHODIODPRODAJE** | **459.194,24** | **500.000,00** | **500.000,00** | **612.721,84** |
|  | **NEFINANCIJSKEIMOVINE(klasa7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI(klasa3)** | **25.036.535,68** | **27.334.640,00** | **27.334.640,00** | **21.206.365,96** |
| **4.** | **RASHODIZANEFINANCIJSKU** | **10.218.097,89** | **11.384.200,00** | **11.384.200,00** | **9.362.459,90** |
|  | **IMOVINU(klasa4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA(VIŠAK/MANJAK)** | **4.830.489,84** | **-4.068.500,00** | **-4.068.500,00** | **-1.378.810,60** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVASREDSTVAIZPRETHODNIHGODINA** |  |  |  |  |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVASREDSTVAIZPRETHODNIHGODINA** | **4.830.489,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***6.b*** | ***VIŠAKKOJIĆESERASPOREDITI/RASPOREĐENASREDSTVAIZ PRETHODNIHGODINA*** | **0,00** | **0,00** |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **7.** | **PRIMICIODFINANCIJSKE** | **2.200.000,00** | **4.751.500,00** | **4.751.500,00** | **5.168.699,71** |
|  | **IMOVINEIZADUŽIVANJA(klasa8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACIZAFINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINUIOTPLATUZAJMOVA(klasa5)** | **-** | **3.592.714,32** | **3.592.714,32** | **3.592.714,32** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **2.200.000,00** | **1.158.785,68** | **1.158.785,68** |  **1.575.985,39** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK+RASPOREĐENASREDSTVAIZPRETHODNIHGODINA** | **4.830.489,84** |  |  | **3.451.679,20** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVASREDSTVAIZPRETHODNIHGODINA+ NETOZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **7.030.489,84** | **-** | **-** |  **5.027.664,50** |

**III.**

 3. Konsolidirani proračun Grada Otoka za I. -XII: 2022.

 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – XII/ 2022. sa uključenim

vlastitim i namjenskim prihodima/primicima i rashodima i izdacima proračunskih korisnika

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS |  IZVRŠENJE 2022 |
| Ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 37.396.199,35 kn |
| Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 36.898.589,83 kn |
| Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka I-XII/2022. U svoti od |  497.609,52 kn |

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

S V E U K U P N O:

 29.190.015,26

 34.650.340,00

 34.650.340,00

 40.085.123,41

 84,24

 72,36

 29.190.015,26

 34.650.340,00

 34.650.340,00

 40.085.123,41

PRORAČUN JLS

 72,36

 84,24

6

Prihodi poslovanja

 28.577.293,42

 71.66

 34.150.340,00

 34.150.340,00

 39.625.929,17

 83,68

Prihodi od poreza

61

 5.608.086,29

 104.78

 7.360.712,41

 7.360.712,41

 5.332.053,96

 76,19

Porez i prirez na dohodak

611

 4.973.756,89

 99.49

 6.656.603,55

 6.656.603,55

 4.999.343,72

 74,72

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6111

 4.502.647,90

 100.90

 4.462.463,84

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

6112

 507.911,33

 112.98

 449.557,92

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

6113

 341.842,22

 93.78

 364.523,35

Porez i prirez na dohodak od kapitala

6114

 231.569,99

 70.96

 326.348,21

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

6115

‑610.214,55

 101.10

‑603.549,60

Porez na dobit

612

 0,00

 1.032,55

 1.032,55

 0,00

Porez na dobit od poduzetnika

6121

 0,00

 0,00

Porezi na imovinu

613

 549.943,42

 189.57

 520.611,95

 520.611,95

 290.107,17

 105,63

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6131

 18,57

 2.76

 672,00

Povremeni porezi na imovinu

6134

 549.924,85

 190.00

 289.435,17

 1 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

Porezi na robu i usluge

614

 84.385,98

 134.33

 182.464,36

 182.464,36

 42.603,07

 46,25

Porez na promet

6142

 83.058,78

 144.61

 39.437,12

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

6145

 1.327,20

 24.66

 3.165,95

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

63

 12.053.057,24

 44.64

 12.776.023,47

 12.776.023,47

 27.001.712,64

 94,34

Pomoći iz proračuna

633

 11.810.704,99

 43.74

 10.533.671,22

 10.533.671,22

 27.001.712,64

 112,12

Tekuće pomoći iz proračuna

6331

 11.458.265,99

 103.40

 11.081.809,98

Kapitalne pomoći iz proračuna

6332

 352.439,00

 2.21

 15.919.902,66

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

634

 242.352,25

 2.242.352,25

 2.242.352,25

 0,00

 10,81

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

6342

 242.352,25

 0,00

Prihodi od imovine

64

 4.476.460,08

 144.72

 4.000.168,34

 4.000.168,34

 2.886.704,65

 111,91

Prihodi od financijske imovine

641

 9,45

 51.44

 9,45

 9,45

 18,37

 100,00

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6413

 9,45

 51.44

 18,37

Prihodi od nefinancijske imovine

642

 4.476.450,63

 144.72

 4.000.158,89

 4.000.158,89

 2.886.686,28

 111,91

Naknade za koncesije

6421

 15.750,00

 60.00

 26.250,00

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6422

 1.374.317,98

 95.99

 1.225.213,18

 2 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6423

 3.086.382,65

 188.74

 1.635.223,10

Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima

65

 6.439.689,81

 145.26

 6.616.435,78

 6.616.435,78

 4.405.457,92

 97,33

Upravne i administrativne pristojbe

651

 19.126,98

 101.13

 19.126,98

 19.126,98

 18.913,84

 100,00

Državne upravne i sudske pristojbe

6511

 19.126,98

 101.13

 18.913,84

Prihodi po posebnim propisima

652

 3.941.871,52

 186.23

 4.158.117,82

 4.158.117,82

 2.088.831,41

 94,80

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

 2.103,06

 59.57

 3.530,33

Doprinosi za šume

6524

 3.321.784,52

 225.58

 1.472.546,13

Ostali nespomenuti prihodi

6526

 617.983,94

 96.47

 612.754,95

Komunalni doprinosi i naknade

653

 2.478.691,31

 107.88

 2.439.190,98

 2.439.190,98

 2.297.712,67

 101,62

Komunalni doprinosi

6531

 40.160,96

 58.81

 68.288,24

Komunalne naknade

6532

 2.438.530,35

 109.38

 2.229.424,43

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 0,00

 3.397.000,00

 3.397.000,00

 0,00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

 0,00

 3.397.000,00

 3.397.000,00

 0,00

Ostali prihodi

6831

 0,00

0,00

 3 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 612.721,84

 133.43

 500.000,00

 500.000,00

 459.194,24

 122,54

Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine

71

 612.721,84

 139.10

 500.000,00

 500.000,00

 440.483,33

 122,54

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711

 612.721,84

 139.10

 500.000,00

 500.000,00

 440.483,33

 122,54

Zemljište

7111

 612.721,84

 139.10

 440.483,33

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72

 0,00

 0,00

 0,00

 18.710,91

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

721

 0,00

 0,00

 0,00

 488,91

Stambeni objekti

7211

 0,00

 488,91

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

723

 0,00

 0,00

 0,00

 18.222,00

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

7231

 0,00

 18.222,00

 4 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

S V E U K U P N O:

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 35.254.633,57

 78,95

 76,85

 30.568.825,86

38.718.840,00

 38.718.840,00

35.254.633,57

PRORAČUN JLS

 76,85

 78,95

3

Rashodi poslovanja

 21.206.365,96

 71.01

 27.334.640,00

 27.334.640,00

 25.101.752,67

 77,58

Rashodi za zaposlene

31

 2.709.765,91

 49.66

 2.805.000,00

 2.805.000,00

 5.144.775,74

 96,60

Plaće (Bruto)

311

 1.723.025,00

 51.81

 1.716.000,00

 1.716.000,00

 3.317.163,83

 100,41

Plaće za redovan rad

3111

 1.723.025,00

 51.81

 3.317.163,83

Ostali rashodi za zaposlene

312

 155.217,59

 52.33

 231.000,00

 231.000,00

 296.600,00

 67,19

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 155.217,59

 52.33

 296.600,00

Doprinosi na plaće

313

 831.523,32

 45.34

 858.000,00

 858.000,00

 1.531.011,91

 96,91

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 431.293,27

 49.90

 846.136,43

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 355.817,50

 36.79

 682.464,57

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

3133

 44.412,55

 1842.15

 2.410,91

Materijalni rashodi

32

 7.851.323,37

 86.38

 9.835.140,00

 9.835.140,00

 7.902.196,40

 79,83

Naknade troškova zaposlenima

321

 121.632,20

 64.27

 137.000,00

 137.000,00

 189.026,71

 88,78

Službena putovanja

3211

 12.574,81

 150.13

 8.156,86

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

 57.231,89

 124.14

 46.103,55

 5 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

 51.825,50

 38.46

 134.766,30

Rashodi za materijal i energiju

322

 1.275.904,60

 66.64

 1.454.000,00

 1.454.000,00

 1.917.449,07

 87,75

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 158.180,41

 47.46

 391.058,42

Energija

3223

 915.540,98

 73.78

 1.177.388,99

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

 172.776,35

 53.26

 323.664,50

Sitni inventar i auto gume

3225

 28.518,86

 179.52

 25.337,16

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

 888,00

 0,00

Rashodi za usluge

323

 4.613.670,12

 104.07

 6.186.840,00

 6.186.840,00

 4.261.002,27

 74,57

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

 228.695,91

 107.10

 213.527,52

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

 286.819,62

 55.89

 513.220,41

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 269.572,58

 69.66

 387.008,48

Komunalne usluge

3234

 2.576.673,52

 110.42

 2.401.713,77

Zakupnine i najamnine

3235

 252.262,96

 251.71

 100.220,88

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

 36.000,00

 0,00

Intelektualne i osobne usluge

3237

 360.377,04

 61.53

 409.496,39

Računalne usluge

3238

 121.412,67

 120.17

 101.034,05

Ostale usluge

3239

 481.855,82

 242.39

 134.780,77

 6 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1.840.116,45

 72.08

 2.057.300,00

 2.057.300,00

 1.534.718,35

 89,44

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

 164.923,96

 80.80

 204.125,15

Premije osiguranja

3292

 145.511,02

 186.54

 78.006,78

Reprezentacija

3293

 122.972,61

 84.39

 115.300,88

Članarine

3294

 4.457,92

 0,00

Pristojbe i naknade

3295

 60.411,50

 43.35

 137.393,23

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 1.341.839,44

 67.58

  999.892,31

Financijski rashodi

34

 151.811,12

 54.09

 200.000,00

 200.000,00

 194.875,34

 75,91

Ostali financijski rashodi

343

 151.811,12

 54.09

 200.000,00

 200.000,00

 194.875,34

 75,91

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

 62.108,57

 94.97

 63.140,24

Zatezne kamate

3433

 36.345,07

 23.76

 69.381,71

Ostali nespomenuti financijski rashodi

3434

 53.357,48

 85.57

 62.353,39

Subvencije

35

 303.139,81

 39.98

 640.000,00

 640.000,00

 758.185,98

 47,37

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 303.139,81

 39.98

 640.000,00

 640.000,00

 758.185,98

 47,37

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 303.139,81

 39.98

 758.185,98

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 5.938.353,26

 84.93

 9.185.400,00

 9.185.400,00

 6.992.319,29

 64,65

 7 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Prijenosi za financiranje

367

 5.938.353,26

 104.01

 9.185.400,00

 9.185.400,00

 5.626.752,11

 64,65

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 5.321.890,32

 102.17

 4.866.138,16

Prijenos sredstava korisnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 616.462,94

 123.25

 760.613,95

Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena

368

 0,00

 0,00

 0,00

 1.243.837,78

Kapitale pomoći gradskim proračunima prijenos EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena

3682

 0,00

 1.243.837,78

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura- nja i druge naknade

37

 2.238.025,99

 40.21

 2.344.100,00

 2.344.100,00

 2.152.078,17

 95,47

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

371

 0,00

 0,00

 0,00

 12.200,00

Sufinanciranje usluga dječjih vrtića izvan na području drugih JLS

3713

 0,00

 12.200,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 2.238.025,99

 40.30

 2.344.100,00

 2.344.100,00

2.139.878,17

 95,47

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 1.699.378,77

 37.69

 1.240.504,31

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 538.647,22

 51.58

  899.373,86

Ostali rashodi

38

 2.013.946,50

 116.97

 2.325.000,00

 2.325.000,00

 2.079.051,15

 86,62

Tekuće donacije

381

 1.958.634,57

 138.54

 2.219.000,00

 2.219.000,00

 1.771.272,23

 88,27

Tekuće donacije u novcu

3811

 1.958.634,57

 138.54

 1.771.272,23

 8 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Kapitalne donacije

382

 0,00

 0,00

 0,00

 304.712,09

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821

 0,00

 118.394,50

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3822

 0,00

 186.317,59

Kazne, penali i naknade štete

383

 55.311,93

 1719.45

 56.000,00

 56.000,00

 3.066,83

 98,77

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

 55.311,93

 1719.45

 3.066,83

Nepredviđeni rashodi

385

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

 0,00

Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu

3851

 0,00

 0,00

 9 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 9.362.459,90

 94.43

 11.384.200,00

 11.384.200,00

 10.156.023,14

 82,24

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine

41

 563.503,58

 926.82

 564.000,00

 564.000,00

 60.800,00

 99,91

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 563.503,58

 926.82

 564.000,00

 564.000,00

 60.800,00

 99,91

Zemljište

4111

 563.503,58

 926.82

 60.800,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 7.845.434,14

 84.92

 9.436.200,00

 9.436.200,00

 9.459.260,64

 83,14

Građevinski objekti

421

 7.032.246,95

 78.75

 8.598.200,00

 8.598.200,00

 9.155.449,05

 81,79

Poslovni objekti

4212

 1.071.895,39

 38.00

 2.874.303,20

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 2.881.951,40

 230.23

 1.423.447,69

Ostali građevinski objekti

4214

 3.078.400,16

 63.37

 4.857.698,16

Postrojenja i oprema

422

 612.537,19

 425.05

 618.000,00

 618.000,00

 138.911,59

 99,12

Uredska oprema i namještaj

4221

 68.090,19

 171.94

 39.601,19

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

 48.500,00

 0,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

 495.947,00

 474.55

 104.509,40

Prijevozna sredstva

423

 149.900,00

 96.77

 150.000,00

 150.000,00

 154.900,00

 99,93

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

4231

 149.900,00

 96.77

 154.900,00

 10 od 11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 50.750,00

 507.50

 70.000,00

 70.000,00

 10.000,00

 72,50

Ulaganja u računalne programe

4262

 50.750,00

 507.50

 10.000,00

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

43

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 35.037,50

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 35.037,50

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrije- dnosti

4312

 0,00

 35.037,50

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45

 953.522,18

 164.51

 1.379.000,00

 1.379.000,00

 600.925,00

 69,15

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 953.522,18

 164.51

 1.379.000,00

 1.379.000,00

 600.925,00

 69,15

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4541

 953.522,18

 164.51

 600.925,00

 11 od 11

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

S V E U K U P N O:

 29.190.015,26

 34.650.340,00

 34.650.340,00

 40.085.123,41

 84,24

 72,36

 29.190.015,26

 34.650.340,00

 34.650.340,00

 40.085.123,41

**PRORAČUN JLS**

 72,36

 84,24

Opći prihodi i primici

 9.119.291,69

 25.92

 14.140.613,19

 14.140.613,19

 34.927.542,97

 64,49

11

Ostali prihodi za posebne namjene

 8.363.167,31

 145.18

 8.132.598,47

 8.132.598,47

 5.760.641,13

 102,84

43

Ostale pomoći

 11.707.556,26

(1939.78)

 12.377.128,34

 12.377.128,34

‑603.549,60

 94,59

52

Prihod od prodaje stanova

 0,00

 0,00

 0,00

 488,91

73

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

INDEX

7 = 5 / 4

6 = 5 / 2

5

4

1

2

3

IZVRŠENJE

2021

IZVORNI PLAN 2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVRŠENJE

2022

INDEX

BROJČANA

S V E U K U P N O:

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 35.254.633,57

 78,43

 76,33

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 35.254.633,57

**PRORAČUN JLS**

 76,33

 78,43

Opći prihodi i primici

 21.685.668,43

 59.46

 26.572.800,00

 26.572.800,00

 31.605.472,55

 80,84

11

Vlastiti prihodi

 738,75

 1.000,00

 1.000,00

 0,00

 73,88

31

Ostali prihodi za posebne namjene

 8.818.666,21

 242.92

 12.069.000,00

 12.069.000,00

 3.630.339,47

 73,07

43

Ostale pomoći

 63.752,42

 8319.95

 66.040,00

 66.040,00

 1.212,93

 96,54

52

Prihod od prodaje stanova

 0,00

 10.000,00

 10.000,00

 17.608,62

73

 1 od 1

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**8**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

Primici od zaduživanja

84

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

844

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucij a izvan javnog sektora

8443

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

 Primljeni krediti od fin. institucija - kratkoročni

84431

 8443

 5.168.699,71

 2.200.000,00

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 234.94

 108.78

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

 3.592.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 558,74

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

54

 3.592.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 558,74

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

544

 2.950.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kr editnih institucija izvan javnog sektora

5443

 2.950.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Otplata primljenih kredita kratkoročnih

54431

 91

 2.950.000,00

1

-

 0,00

 0,00

 0,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547

 642.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 99,96

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog pr oračuna

5471

 642.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 99,96

 Otplata primljenog beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza 2020

54711

 91

 642.714,32

2

-

 0,00

 643.000,00

 643.000,00

 99.96

 1 od 1

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

S V E U K U P N O:

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 78,95

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

**PRORAČUN JLS**

 78,95

ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA

 13.649.715,26

 16.732.200,00

 16.732.200,00

 81,58

01

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

 10.849.702,59

 12.361.100,00

 12.361.100,00

 87,77

011

OPĆE USLUGE

 1.964.298,49

 3.219.100,00

 3.219.100,00

 61,02

013

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 50.750,00

 70.000,00

 70.000,00

 72,50

015

OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

 784.964,18

 1.082.000,00

 1.082.000,00

 72,55

016

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 983.997,57

 1.020.000,00

 1.020.000,00

 96,47

03

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 420.493,99

 456.000,00

 456.000,00

 92,21

032

SUDOVI

 563.503,58

 564.000,00

 564.000,00

 99,91

033

Poljoprivreda

 9.214.116,74

 12.156.240,00

 12.156.240,00

 75,80

04

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO

 468.001,04

 627.000,00

 627.000,00

 74,64

042

GORIVO I ENERGIJA

 1.408.161,58

 1.648.000,00

 1.648.000,00

 85,45

043

RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV.

 4.553.626,20

 5.289.200,00

 5.289.200,00

 86,09

044

PROMET

 2.282.410,85

 2.339.000,00

 2.339.000,00

 97,58

045

KOMUNIKACIJE

 501.917,07

 693.040,00

 693.040,00

 72,42

046

OSTALE INDUSTRIJE

 0,00

 1.560.000,00

 1.560.000,00

047

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

 2.507.690,40

 3.912.800,00

 3.912.800,00

 64,09

05

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

 717.158,80

 1.148.000,00

 1.148.000,00

 62,47

052

 1 od 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

 0,00

 800.000,00

 800.000,00

053

ZAŠTITA OKOLIŠA

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 100,00

055

OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA

 1.775.531,60

 1.949.800,00

 1.949.800,00

 91,06

056

RAZVOJ ZAJEDNICE

 389.787,71

 761.000,00

 761.000,00

 51,22

06

RAZVOJ ZAJEDNICE

 301.683,21

 622.000,00

 622.000,00

 48,50

062

OPSKRBA VODOM

 88.104,50

 129.000,00

 129.000,00

 68,30

063

STANOVANJE

 0,00

 10.000,00

 10.000,00

066

OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA

 154.992,50

 155.000,00

 155.000,00

 100,00

07

OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA

 154.992,50

 155.000,00

 155.000,00

 100,00

076

SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA

 492.129,30

 589.000,00

 589.000,00

 83,55

08

SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA

 37.550,00

 100.000,00

 100.000,00

 37,55

081

SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA

 40.929,30

 61.000,00

 61.000,00

 67,10

083

RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

 331.650,00

 375.000,00

 375.000,00

 88,44

084

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

 82.000,00

 53.000,00

 53.000,00

 154,72

086

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 883.062,94

 925.100,00

 925.100,00

 95,46

09

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

 278.514,90

 295.100,00

 295.100,00

 94,38

091

SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 217.507,90

 231.000,00

 231.000,00

 94,16

092

VISOKA NAOBRAZBA

 387.040,14

 399.000,00

 399.000,00

 97,00

094

STANOVANJE

 2.293.333,44

 2.467.500,00

 2.467.500,00

 92,94

10

STANOVANJE

 690.539,32

 705.000,00

 705.000,00

 97,95

106

SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA

 1.049.775,66

 1.103.000,00

 1.103.000,00

 95,17

107

 2 od 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE

 553.018,46

 659.500,00

 659.500,00

 83,85

109

 3 od 3

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

IZVRŠENJE

2021

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

Opći prihodi i primici

 5.168.699,71

 234.94

 4.751.500,00

 4.751.500,00

 2.200.000,00

 108,78

11

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 3.592.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 558,74

Opći prihodi i primici

 3.592.714,32

 643.000,00

 643.000,00

 0,00

 558,74

11

 1 od 1

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

**UKUPNO RASHODI**

**R**

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 78,95

 12.544.222,55

 15.271.200,00

 15.271.200,00

R.103

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE

 82,14

 10.483.366,96

 80.19

 13.073.200,00

 13.073.200,00

R.103.8

GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST

 1.550.816,09

 96.50

 1.607.000,00

 1.607.000,00

R.103.9

GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB

 509.102,00

 96.06

 530.000,00

 530.000,00

R.103.10

TEKUĆI PROGRAMI

 937,50

 1.54

 61.000,00

 61.000,00

R.103.12

GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE

 3.682.602,53

 4.479.300,00

 4.479.300,00

R.104

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

 82,21

 446.106,06

 58.09

 768.000,00

 768.000,00

R.104.5

GLAVA 5: BRIGA O DJECI

 875.603,68

 87.56

 1.000.000,00

 1.000.000,00

R.104.6

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

 1.781.605,90

 88.93

 2.003.300,00

 2.003.300,00

R.104.7

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,

 286.657,90

 85.31

 336.000,00

 336.000,00

R.104.10

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

 292.628,99

 78.66

 372.000,00

 372.000,00

R.104.11

GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

 9.215.620,49

 10.612.840,00

 10.612.840,00

R.105

RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPOD. I POLJOPRIVRE DU

 86,83

 6.250.792,26

 91.59

 6.824.840,00

 6.824.840,00

R.105.1

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

 2.816.280,02

 84.83

 3.320.000,00

 3.320.000,00

R.105.4

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

 148.548,21

 31.74

 468.000,00

 468.000,00

R.105.12

GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ

 5.126.380,29

 8.355.500,00

 8.355.500,00

R.601

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

 61,35

 221.760,00

 94.57

 234.500,00

 234.500,00

R.601.1

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

 1.893.167,16

 70.43

 2.688.200,00

 2.688.200,00

R.601.2

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

 724.858,51

 86.99

 833.300,00

 833.300,00

R.601.3

GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA

 2.286.594,62

 49.71

 4.599.500,00

 4.599.500,00

R.601.4

GLAVA 4: USTANOVA VIROVI

 1 od 1

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

 30.568.825,86

 38.718.840,00

 38.718.840,00

 78,95

**R**

**UKUPNI RASHODI**

 12.544.222,55

 15.271.200,00

 15.271.200,00

**Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE**

**R.103**

 82,14

 10.483.366,96

 80.19

 13.073.200,00

 13.073.200,00

**GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST**

**Izvori: 43;11;**

**R.103.8**

Rashodi za materijal i energiju

322

 100.290,66

 96.43

 104.000,00

 104.000,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje

3224

 100.290,66

Rashodi za usluge

323

 322.610,95

 99.26

 325.000,00

 325.000,00

Komunalne usluge

3234

 17.662,50

Zakupnine i najamnine

3235

 203.448,45

Intelektualne i osobne usluge

3237

 101.500,00

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 9.836.519,05

 80.85

 12.166.200,00

 12.166.200,00

**R.103.8.1**

Rashodi za materijal i energiju

322

 315.295,00

 95.26

 331.000,00

 331.000,00

Energija

3223

 315.295,00

Rashodi za usluge

323

 377.650,00

 32.06

 1.178.000,00

 1.178.000,00

Komunalne usluge

3234

 0,00

Ostale usluge

3239

 377.650,00

Građevinski objekti

421

 2.167.078,86

 96.18

 2.253.200,00

 2.253.200,00

Ostali građevinski objekti

4214

 2.167.078,86

 3.198.037,73

 4.209.000,00

 4.209.000,00

R.103.8.1.1

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 75,98

Rashodi za usluge

323

 984.174,63

 84.99

 1.158.000,00

 1.158.000,00

Komunalne usluge

3234

 984.174,63

Građevinski objekti

421

 2.213.863,10

 72.56

 3.051.000,00

 3.051.000,00

Poslovni objekti

4212

 775.664,85

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 1.400.648,25

Ostali građevinski objekti

4214

 37.550,00

 1.960.929,45

 2.008.000,00

 2.008.000,00

R.103.8.1.2

ODRŽAVANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

 97,66

Rashodi za usluge

323

 73.660,05

 73.66

 100.000,00

 100.000,00

Komunalne usluge

3234

 73.660,05

 1 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Građevinski objekti

421

 1.887.269,40

 98.91

 1.908.000,00

 1.908.000,00

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 1.481.303,15

Ostali građevinski objekti

4214

 405.966,25

 900.338,54

 1.217.000,00

 1.217.000,00

R.103.8.1.3

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

 73,98

Rashodi za usluge

323

 900.338,54

 73.98

 1.217.000,00

 1.217.000,00

Komunalne usluge

3234

 900.338,54

 231.297,62

 265.000,00

 265.000,00

R.103.8.1.4

#ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 87,28

Rashodi za materijal i energiju

322

 231.297,62

 87.28

 265.000,00

 265.000,00

Energija

3223

 231.297,62

 8.081,25

 20.000,00

 20.000,00

R.103.8.1.5

ODRŽAVANJE GROBLJA

 40,41

Rashodi za usluge

323

 8.081,25

 40.41

 20.000,00

 20.000,00

Komunalne usluge

3234

 8.081,25

 677.810,60

 685.000,00

 685.000,00

R.103.8.1.8

NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

 98,95

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 181.863,60

 90.93

 200.000,00

 200.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 181.863,60

Postrojenja i oprema

422

 495.947,00

 102.26

 485.000,00

 485.000,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

 495.947,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 223.946,30

 46.85

 478.000,00

 478.000,00

**R.103.8.2**

 223.946,30

 478.000,00

 478.000,00

R.103.8.2.1

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE

 46,85

Građevinski objekti

421

 223.946,30

 46.85

 478.000,00

 478.000,00

Ostali građevinski objekti

4214

 223.946,30

 1.550.816,09

 96.50

 1.607.000,00

 1.607.000,00

**GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB**

**Izvori: 11;52;**

**R.103.9**

**SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA**

 129.439,32

 90.52

 143.000,00

 143.000,00

**R.103.9.1**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 10.000,00

 100.00

 10.000,00

 10.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 10.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 119.439,32

 89.80

 133.000,00

 133.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 119.439,32

**POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**

 850.276,77

 95.32

 892.000,00

 892.000,00

**R.103.9.2**

 2 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Rashodi za usluge

323

 36.000,00

 100.00

 36.000,00

 36.000,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

 36.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 814.276,77

 95.13

 856.000,00

 856.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 814.276,77

**POMOĆ OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**

 571.100,00

 99.84

 572.000,00

 572.000,00

**R.103.9.3**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 571.100,00

 99.84

 572.000,00

 572.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 369.400,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 201.700,00

 509.102,00

 96.06

 530.000,00

 530.000,00

**TEKUĆI PROGRAMI**

**Izvori: 11;**

**R.103.10**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 509.102,00

 96.06

 530.000,00

 530.000,00

**R.103.10.1**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 509.102,00

 96.06

 530.000,00

 530.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 509.102,00

 937,50

 1.54

 61.000,00

 61.000,00

**GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE**

**Izvori: 11;**

**R.103.12**

**Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI**

 937,50

 1.54

 61.000,00

 61.000,00

**R.103.12.2**

Rashodi za usluge

323

 937,50

 1.54

 61.000,00

 61.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 937,50

 3.682.602,53

 4.479.300,00

 4.479.300,00

**Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**

**R.104**

 82,21

 446.106,06

 58.09

 768.000,00

 768.000,00

**GLAVA 5: BRIGA O DJECI**

**Izvori: 11;43;**

**R.104.5**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

 51.991,16

 14.36

 362.000,00

 362.000,00

**R.104.5.1**

 39.591,16

 342.000,00

 342.000,00

R.104.5.1.1

ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA

 11,58

 39.591,16

 342.000,00

 342.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

R.104.5.1.1.1

 11,58

 39.591,16

 342.000,00

 342.000,00

DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

**R.104.5.1.1.1.**

Građevinski objekti

421

 39.591,16

 11.58

 342.000,00

 342.000,00

Poslovni objekti

4212

 39.591,16

 12.400,00

 20.000,00

 20.000,00

R.104.5.1.2

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

 62,00

 12.400,00

 20.000,00

 20.000,00

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

R.104.5.1.2.3

 62,00

 3 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 12.400,00

 62.00

 20.000,00

 20.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 12.400,00

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

 394.114,90

 97.07

 406.000,00

 406.000,00

**R.104.5.2**

 259.614,90

 265.000,00

 265.000,00

R.104.5.2.1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

 97,97

 259.614,90

 265.000,00

 265.000,00

TEKUĆI PROGRAMI

R.104.5.2.1.1

 97,97

Tekuće donacije

381

 259.614,90

 97.97

 265.000,00

 265.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 259.614,90

 134.500,00

 141.000,00

 141.000,00

R.104.5.2.2

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

 95,39

Tekuće donacije

381

 134.500,00

 95.39

 141.000,00

 141.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 134.500,00

 875.603,68

 87.56

 1.000.000,00

 1.000.000,00

**GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI**

**Izvori: 11;**

**R.104.6**

Tekuće donacije

381

 875.603,68

 87.56

 1.000.000,00

 1.000.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 875.603,68

 1.781.605,90

 88.93

 2.003.300,00

 2.003.300,00

**GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,**

**Izvori: 43;11;**

**R.104.7**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 1.781.605,90

 88.93

 2.003.300,00

 2.003.300,00

**R.104.7.1**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 872.763,13

 99.97

 873.000,00

 873.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 872.763,13

 360.004,28

 477.300,00

 477.300,00

R.104.7.1.1

MANIFESTACIJE

 75,43

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 25.000,00

 82.51

 30.300,00

 30.300,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 25.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

LUTKARSKO PROLJEĆE

R.104.7.1.1.3

 100,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 12.000,00

 100.00

 12.000,00

 12.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 12.000,00

 120.630,45

 140.000,00

 140.000,00

KOMEMORACIJE

R.104.7.1.1.4

 86,16

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 120.630,45

 86.16

 140.000,00

 140.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 120.630,45

 202.373,83

 295.000,00

 295.000,00

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

R.104.7.1.1.6

 68,60

 4 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 202.373,83

 68.60

 295.000,00

 295.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 202.373,83

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

R.104.7.1.3

MUZEJSKA DJELATNOST

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

TRADICIJSKA KUĆA

R.104.7.1.3.2

Građevinski objekti

421

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

 227.338,49

 268.000,00

 268.000,00

R.104.7.1.4

INFORMIRANJE

 84,83

Rashodi za usluge

323

 141.649,86

 92.58

 153.000,00

 153.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 141.649,86

 85.688,63

 115.000,00

 115.000,00

OTOČKI LIST

R.104.7.1.4.1

 74,51

Rashodi za usluge

323

 85.688,63

 74.51

 115.000,00

 115.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 85.688,63

 321.500,00

 380.000,00

 380.000,00

R.104.7.1.6

PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

 84,61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 15.000,00

 100.00

 15.000,00

 15.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 15.000,00

Tekuće donacije

381

 306.500,00

 83.97

 365.000,00

 365.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 306.500,00

 286.657,90

 85.31

 336.000,00

 336.000,00

**GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**

**Izvori: 43;11;**

**R.104.10**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 217.507,90

 94.16

 231.000,00

 231.000,00

**R.104.10.1**

 217.507,90

 231.000,00

 231.000,00

R.104.10.1.2

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

 94,16

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 217.507,90

 94.16

 231.000,00

 231.000,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 217.507,90

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

 69.150,00

 65.86

 105.000,00

 105.000,00

**R.104.10.2**

Tekuće donacije

381

 39.000,00

 97.50

 40.000,00

 40.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 39.000,00

 30.150,00

 65.000,00

 65.000,00

R.104.10.2.2

POLITIČKE STRANKE

 46,38

Tekuće donacije

381

 30.150,00

 46.38

 65.000,00

 65.000,00

 5 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Tekuće donacije u novcu

3811

 30.150,00

 292.628,99

 78.66

 372.000,00

 372.000,00

**GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**Izvori: 11;43;**

**R.104.11**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 6.635,00

 11.64

 57.000,00

 57.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 6.635,00

**DVD OTOK**

 128.525,86

 91.80

 140.000,00

 140.000,00

**R.104.11.1**

 128.525,86

 140.000,00

 140.000,00

R.104.11.1.1

TEKUĆI PROGRAMI

 91,80

Tekuće donacije

381

 128.525,86

 91.80

 140.000,00

 140.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 128.525,86

**DVD KOMLETINCI**

 157.468,13

 89.98

 175.000,00

 175.000,00

**R.104.11.2**

 157.468,13

 175.000,00

 175.000,00

R.104.11.2.1

TEKUĆI PROGRAMI

 89,98

Tekuće donacije

381

 157.468,13

 89.98

 175.000,00

 175.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 157.468,13

 9.215.620,49

 10.612.840,00

 10.612.840,00

**RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPOD. I POLJOPRIVRE DU**

**R.105**

 86,83

 6.250.792,26

 91.59

 6.824.840,00

 6.824.840,00

**GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**Izvori: 43;52;31;11;73;**

**R.105.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 164.923,96

 91.62

 180.000,00

 180.000,00

**R.105.1.1**

Doprinosi na plaće

313

 0,00

 1.000,00

 1.000,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 0,00

Naknade troškova zaposlenima

321

 0,00

 10.000,00

 10.000,00

Službena putovanja

3211

 0,00

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot

3212

 0,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

 0,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 164.923,96

 97.59

 169.000,00

 169.000,00

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično

3291

 164.923,96

**TEKUĆI PROGRAMI**

 6.085.868,30

 91.59

 6.644.840,00

 6.644.840,00

**R.105.1.2**

Plaće (Bruto)

311

 1.723.025,00

 100.41

 1.716.000,00

 1.716.000,00

Plaće za redovan rad

3111

 1.723.025,00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 155.217,59

 67.19

 231.000,00

 231.000,00

 6 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 155.217,59

Doprinosi na plaće

313

 831.523,32

 97.03

 857.000,00

 857.000,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 431.293,27

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 355.817,50

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti

3133

 44.412,55

Naknade troškova zaposlenima

321

 121.632,20

 95.77

 127.000,00

 127.000,00

Službena putovanja

3211

 12.574,81

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot

3212

 57.231,89

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

 51.825,50

Rashodi za materijal i energiju

322

 629.021,32

 83.42

 754.000,00

 754.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 158.180,41

Energija

3223

 368.948,36

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje

3224

 72.485,69

Sitni inventar i auto gume

3225

 28.518,86

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

 888,00

Rashodi za usluge

323

 1.682.878,71

 92.27

 1.823.840,00

 1.823.840,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

 228.695,91

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

 286.819,62

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 41.296,59

Komunalne usluge

3234

 592.756,55

Zakupnine i najamnine

3235

 48.814,51

Intelektualne i osobne usluge

3237

 258.877,04

Računalne usluge

3238

 121.412,67

Ostale usluge

3239

 104.205,82

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 410.790,08

 90.09

 456.000,00

 456.000,00

Premije osiguranja

3292

 145.511,02

Reprezentacija

3293

 122.972,61

Članarine

3294

 4.457,92

Pristojbe i naknade

3295

 60.411,50

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 77.437,03

Ostali financijski rashodi

343

 151.811,12

 75.91

 200.000,00

 200.000,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

 62.108,57

Zatezne kamate

3433

 36.345,07

Ostali nespomenuti financijski rashodi

3434

 53.357,48

 7 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Prijenosi za financiranje

367

 273.907,03

 91.61

 299.000,00

 299.000,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 273.907,03

Kazne, penali i naknade štete

383

 55.311,93

 98.77

 56.000,00

 56.000,00

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

 55.311,93

Nepredviđeni rashodi

385

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu

3851

 0,00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 50.750,00

 72.50

 70.000,00

 70.000,00

Ulaganja u računalne programe

4262

 50.750,00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrije dnosti

4312

 0,00

 2.816.280,02

 84.83

 3.320.000,00

 3.320.000,00

**GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Izvori: 52;11;43;**

**R.105.4**

Građevinski objekti

421

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 0,00

**TEKUĆI PROGRAMI**

 1.151.965,93

 72.86

 1.581.000,00

 1.581.000,00

**R.105.4.1**

Građevinski objekti

421

 198.443,75

 98.24

 202.000,00

 202.000,00

Poslovni objekti

4212

 198.443,75

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 953.522,18

 69.15

 1.379.000,00

 1.379.000,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4541

 953.522,18

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 1.664.314,09

 95.98

 1.734.000,00

 1.734.000,00

**R.105.4.2**

 1.664.314,09

 1.734.000,00

 1.734.000,00

R.105.4.2.1

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE

 95,98

Prijenosi za financiranje

367

 532.265,94

 99.86

 533.000,00

 533.000,00

Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 532.265,94

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 563.503,58

 99.91

 564.000,00

 564.000,00

Zemljište

4111

 563.503,58

Građevinski objekti

421

 302.054,38

 85.33

 354.000,00

 354.000,00

Poslovni objekti

4212

 58.195,63

Ostali građevinski objekti

4214

 243.858,75

 8 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

Postrojenja i oprema

422

 116.590,19

 87.66

 133.000,00

 133.000,00

Uredska oprema i namještaj

4221

 68.090,19

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

 48.500,00

Prijevozna sredstva

423

 149.900,00

 99.93

 150.000,00

 150.000,00

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

4231

 149.900,00

 148.548,21

 31.74

 468.000,00

 468.000,00

**GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ**

**Izvori: 43;11;**

**R.105.12**

**Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR**

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

**R.105.12.1**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 0,00

 148.548,21

 35.54

 418.000,00

 418.000,00

**R.105.12.2**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 121.276,21

 31.10

 390.000,00

 390.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 121.276,21

Tekuće donacije

381

 27.272,00

 97.40

 28.000,00

 28.000,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 27.272,00

 5.126.380,29

 8.355.500,00

 8.355.500,00

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

**R.601**

 61,35

 221.760,00

 94.57

 234.500,00

 234.500,00

**GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA**

**Izvori: 11;**

**R.601.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 221.760,00

 94.57

 234.500,00

 234.500,00

**R.601.1.1**

Prijenosi za financiranje

367

 221.760,00

 94.57

 234.500,00

 234.500,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 221.760,00

 1.893.167,16

 70.43

 2.688.200,00

 2.688.200,00

**GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ**

**Izvori: 11;43;52;**

**R.601.2**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 1.893.167,16

 70.43

 2.688.200,00

 2.688.200,00

**R.601.2.1**

Prijenosi za financiranje

367

 1.898.967,16

 70.70

 2.686.100,00

 2.686.100,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 1.898.967,16

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

‑5.800,00

‑276.19

 2.100,00

 2.100,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

‑5.800,00

 724.858,51

 86.99

 833.300,00

 833.300,00

**GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA**

**Izvori: 11;**

**R.601.3**

 9 od 10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2022

TEKUĆI PLAN

2022

IZVORNI PLAN 2022

2

1

3

4

5=4/3

**TEKUĆI PROGRAMI**

 724.858,51

 86.99

 833.300,00

 833.300,00

**R.601.3.1**

Prijenosi za financiranje

367

 724.858,51

 86.99

 833.300,00

 833.300,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 713.181,51

Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 11.677,00

 2.286.594,62

 49.71

 4.599.500,00

 4.599.500,00

**GLAVA 4: USTANOVA VIROVI**

**Izvori: 11;**

**R.601.4**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 2.286.594,62

 49.71

 4.599.500,00

 4.599.500,00

**R.601.4.1**

Prijenosi za financiranje

367

 2.286.594,62

 49.71

 4.599.500,00

 4.599.500,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 2.214.074,62

Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 72.520,00

 10 od 10

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**UVOD**

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21.) i Pravilnikom o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza sastavljanja i
podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, na donošenje
predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108.
Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,

-posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,

- deficit općeg proračuna.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz Financijskog
izvještaja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj
144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S
("Narodne novine" broj7/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova
i izdavanje vrijednosnih papira.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled
zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj
strukturi.

DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
Grad Otok se nije dugoročno zaduživao u 2022. godini

KRATKOROČNI KREDITI

U periodu od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022 godine Grad Otok zadužio se za:

- Kratkoročni kredit za likvidnost u iznosu 750.000,00 kn za pokriće raskoraka između planiranih potpora i trenutka podmirivanja investicije

-Kratkoročni kredit za likvidnost na 4.001.500,00 kn za pokriće raskorak između planiranih potpora i trenutka podmirivanja investicije (priključak električne energije Bioekološko edukacijskog centra Virovi i druge investicije)

BESKAMATNI ZAJMOVI OD STRANE DRŽAVNOG PRORAČUNA

- Beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu u iznosu 417.199,70 kn. (stvorena obveza tijekom 2022. godine)

VRIJEDNOSNI PAPIRI
Grad Otok u 2022. godini nije se zaduživao putem izdavanja vrijednosnih papira.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2022. GODINI**
Grad Otok tijekom 2022. godine nije koristio proračunske zalihe.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U 2022. GODINI**

Sukladno Zakonu o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza
pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva za dugoročna zaduženja
ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg
zaduživanja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje
obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Grad Otok tijekom 2022. godine nema danih jamstava niti izdataka po istima.

**OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOSMKIH POKAZATELJA**

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV
UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA OTOKA U 2022. GODINI

Izradu prijedloga proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
izrađeni su temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike i u kojima su
dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za
razdoblje 2022.-2024. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena zakonskih propisa.
Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za
projekcijsko razdoblje 2022.-2024. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti
odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA OTOKA U 2022. GODINI**

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA OTOKA NA DAN 31.12.2022. GODINE

12- Potraživanja za više plaćene poreze i ostalo: 55.195,78 kn

161 – Potraživanja za poreze: 143.177,97 kn

164 – Potraživanja za prihode od imovine 23.618.527,42 kn

165 - Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe , pristojbe po posebnim propisima i naknade 2.045.881,91 kn

168 – Potraživanja za kazne i ostalo 9.050,00 kn

17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 3.014.794,13 kn

STANJE NEPODMIRANIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA OTOKA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Grad Otok na dan 31.12.2022. godine ima ukupno 9.413.894,80 kn obveza, od čega :

**Dospjele obveze (V007) 4.762.387,54 kn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveze za rashode poslovanja  | D23 | 3.508.614,83 kn |
| Obveze za materijalne rashode  | 232 | 2.000.754,64 kn |
| Obveze za financijske rashode  | 234 | 9.028,59 kn |
| Obveze za subvencije | 235 | 3.075,65 kn |
| Obveze za naknade građanima  | 237 | 1.144.652,54 kn |
| Obveze za kazne, kapitalne pomoći  | 238 | 348.902,40 kn |
| Ostale tekuće obveze  | 239 | 2.210,01 kn  |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine  | (D24) | 1.253.772,71 kn |

**Nedospjele obveze (V009) 4.651.507,26 kn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveze za rashode poslovanja | (ND23) | 232.807,56 kn |
| Obveze za financijsku imovinu  | (ND24)  | 4.418.699,70 kn |

Obveze za financijsku imovinu 4.418.699,70 kn odnosi se na obveze za kratkoročni kredit 4.001.500,00 podignut u Erste banci i beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu u iznosu 417.199,70 .

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2022. GODINU BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ProračunaGrada Otoka za 2022. godinu.

Grad Otok u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 34.358.714,97 kn

Grad Otok u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu 34.161.540,18 kn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br.  | OPIS  | IZVRŠENJE ZA2022. |
| 1.  | 2.  | 3. |
| A  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI  | 34.358.714,97  |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI IPRIHODI OD PRODAJEIMOVINE | 29.190.015,26 |
| 2.  | PRIMICI OD FINANCIJSKEIMOVINE I ZADUŽIVANJA  | 5.168.699,71 |
| B.  | UKUPNI RASHODI I IZDACI  | 34.161.540,18 |
| 1. | POSLOVNI RASHODI IRASHODI OD PRODAJEIMOVINE | 30.568.825,86 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKUIMOVINU I OTPLATEZAJMOVA | 3.952.714,32 |
| C.  | VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 197.174,79 |

 Pregled prihoda i primitaka Grada Otok u navedenom razdoblju:

**6 PRIHODI POSLOVANJA ........... 28.577.293,42 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 61 | 61 | PRIHOD OD POREZA |  5.608.086,29 kn |
| 63 | 63 | PRIHODI OD POMOĆI | 12.053.057,24 kn |
| 64 | 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 4.476.460,08 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA | 6.439.689,81 kn |

**7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE …….. 612.721,84 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 711 | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 612.721,84 kn |

**8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA …….. 5.168.699,71 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 84 | 8443 | Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija | 4.751.500,00 kn |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 417.999, kn |

Revolving kratkoročni kredit je podignut radi raskoraka u naplati prihoda odnosno očekivanih potpora i realiziranih investicija i beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu.

**3 RASHODI POSLOVANJA ............... 21.206.365,96 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 31 | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.709.765,91 kn |
| 32 | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.851.323,37 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 151.811,12 kn |
| 35 | 35 | SUBVENCIJE | 303.139,81 kn |
| 36 | 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR PRORAČUNA | 5.938.353,26 kn |
|  | 367 | Prijenos proračunskim korisnicima | 5.938.353,26 kn |
| 37 | 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 2.238.025,99 kn  |
| 38 | 38 | OSTALI RASHODI | 2.013.946,50 kn |

**4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE ........... 9.362.459,90 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **41** | **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 563.503,58 kn |
| **42** | **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.845.434,14 kn  |
| **45** | **45** | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINACIJSKU IMOVINU | 953.522,18 kn |

**5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU ………….3.952.714,32 KN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **54** | **54** | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 3.592.714,32 kn |
|  | **5443** | Otplata glavnica primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija  | 2.950.000,00 kn |
|  | **5471** | Otplata glavnica primljenih zajmova državnog proračuna. | 642.714,32 kn  |

Poslovanjem u 2022. godini Grad Otok je ostvario je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima od 197.174,79 kn

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima i pokazateljima.

RASHODI

*UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE*

GLAVA 8: KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se nastavljaju ranije započeti projekti, izrade projektne aktivnosti i realizacija novih projekata.

Cilj programa je kroz održavanje i sanaciju komunalne infrastrukture na području Grada Otoka zadržati postojeću kvalitetu života u gradu Otoku.

*Aktivnost*: Održavanje javnih površina

Obuhvaća aktivnosti održavanja zelenih površina, uređenje parkovnih površina, hortikulturalno uređenje javnih površina, popravak igrališta, održavanje spomen obilježja Grada Otoka, nabava opreme za parkove i igrališta.

*Aktivnost*: Održavanje kanalske mreže i poljskih puteva

Obuhvaća aktivnosti održavanja kanalske mreže unutar i izvan Grada Otoka, te održavanje poljskih puteva na području radi lakšeg pristupa.

*Aktivnost*: Održavanje groblja

Obuhvaća aktivnost uređenja i održavanja gradskih groblja na području Grada Otoka.

*Aktivnost*: Nabavka i subvencioniranje komunalne opreme

Aktivnost obuhvaća nabavku potrebne komunlane opreme radi što boljeg održavanja komunalne infrastrukture grada i stvaranja boljih uvijeta življenja.

 *Aktivnost*: Održavanje športskih objekata

Aktivnost obuhvaća održavanje športskih objekata na području Grada Otoka, nogometnih igrališta te igrališta s umjetnom travom.

 *Aktivnost*: Sanacija deponija prostora Ciglane Otok

Aktivnost obuhvaća sanaciju nastale deponije na prostoru stare Ciglane na području Grada Otoka. Priprema deponije za apliciranje na projekt Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Ciglana kojim bi se unaprijedio sportski život mladih u Gradu Otoku.

*Aktivnost*: Izgradnja grobljanske kapele u Otoku

Aktivnost obuhvaća izgradnju kapele na mjesnom groblju Otok.

 *Aktivnos***t**: Izgradnja kanalizacijske mreže

 *Aktivnost*: Izgradnja spomenika poginulim braniteljima

 *Aktivnost*: Sufinanciranje izgradnje ceste Otok- Bošnjaci

 *Aktivnost*: Rekonstrukcija prometnica i nogostupa na području Grada Otoka

 *Aktivnost*: Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski materijal

 *Aktivnost*: rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete na području Grada Otoka

Pokazatelj rezultata

* Uređenje mjesnih groblja Grada Otoka: dva mjesna groblja
* Financiranje nabavke komunalne opreme: postavljanje semafora u Komletincima
* Izgradnja spomenika poginulim braniteljima:1
* Rekonstrukcija prometnica na područiju Grada Otoka:4
* Održavanje športskih objekata: 2
* Rekonstrukcija nogostupa

GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2022 .godini. Za izvršenje programa planirane su 3 aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima

-jednokratna naknada za novorođenče

-jednokratna naknada socijalno ugroženim obiteljima

-Božićnice umirovljenicima

-Uskrsnice umirovljenicima

-financiranje smještaja i prehrane učenika u đačke domove

-drugi oblici naknade od interesa za Grad

-stipendiranje studenata

-sufinanciranje nabavke udžbenika

Pokazatelji rezultata:

-broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče:32(isplaćene tijekom 2022)

-broj korisnika jednokratna naknade socijalno ugroženim obiteljima:150

-broj korisnika božićnice umiroveljnicima:892

-broj korisnika Uskrsnice umirovljenicima:849

-broj korisnika financiranja smještaja i prehrane učenika u đačke domove:7

-broj stipendista: 42

-broj učenika kojima su sufinancirani udžbenici :158

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Glava 5: BRIGA ZA DJECU

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti zakonske obveze financiranja predškolskog odgoja, te briga za djecu predškolske dobi.

*Aktivnost*: sufinanciranje korisnika drugih dječjih vrtića

Aktivnost obuhvaća sufinanciranje troškova vrtića djeci koja nisu upisana u Dječji vrtić Pupoljak zbog manjka mjesta u vrtiću nego polaze u druge vrtiće s područja Vukovarsko-srijemske županije.

*Aktivnost*: organiziranje predškole u dječjem vrtiću

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju predškole za djecu s područja Grada Otoka.

*Aktivnost*: Uređenje prostora dječjeg vrtića „Pupoljak“

Ova aktivnost obuhvaća uređenje prostorija dječjeg vrtića „Pupoljak“.

Pokazatelji :

-broj djece u vrtiću:130

-broj uređenih prostora:1

PROGRAM: POTPORE RADU OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČIJU GRADA OTOKA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća potpore u radu osnovnim školama na području Grada Otoka. Programom se obuhvaćaju i kapitalna davanja školama koja su potrebna za uređenje škola i školskog dvorišta.

Aktivnost: Tekuće donacije osnovnim školama

Ova aktivnost obuhvaća donacije osnovnim školama na području Grada Otoka.

Aktivnost: Kapitalne donacije osnovnim školama

Ova aktivnost obuhvaća kapitalne donacije osnovnim školama na područiju Grada Otoka.

Pokazatelji:

-broj osnovnih škola:2

-uređena dva školska igrališta

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u sportu u 2022.godini te je u okviru ovoga programa planirano 3 aktivnosti. Aktivnosti obuhvaćaju rad sportskih udruga na području Grad Otoka. Tim aktivnostima se nastoji poboljšati životni standard stanovnika Grada Otoka. Nastoji se promovirati zdrav način života te uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti na području Grada Otoka.

CILJ PROGRAMA

Poticanje razvoja sporta u Gradu Otoku, ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka. Sačuvati dostignuta kvaliteta sporta na području Grada. Veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

*Aktivnost:* Tekuće donacije sportskim društvima na području Grad Otoka

*Aktivnost*: Uređenje stadiona NK Otok

Pokazatelji:

-broj sportskih udruga na područiju Grada Otoka:23

-uređenje klupskih prostorija:2

-uređenje stadiona:1

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u kulturi i informiranju u okviru 2023.godine. Ovim programom je obuhvaćeno 6 aktivnosti.

CILJ PROGRAMA

Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika, kulturno uzdizanje i uključivanje mladih u kulturni život grada Otoka, organiziranje kulturnih manifestacija ( Otočko proljeće, Sajam kulena, Moto susret, Festival glumca, lutkarsko proljeće, komemoracije, Božićni sajam te doček nove godine), prezentacija i interpretacija života i rada Josipa Lovretića, tradicijska kuća Komletinci, informiranje javnosti o radu Gradske uprave, Otočki list.

*Aktivnost*: Manifestacije

*Aktivnost*: Kulturno umjetnička društva

*Aktivnost*: Muzejska djelatnost

*Aktivnost*: Informiranje

*Aktivnost*: Pjevački zborovi, kazališne udruge, tradicijske udruge

*Aktivnost*: Programi i projekti od interesa za Grad Otok

Pokazatelji:

-broj udruga u kulturi:5

-broj manifestacija:8

Glava 10: RAZVOJ ZAJEDNICE

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Ovim programom obuhvaćeno je 2 aktivnosti u 2023. godini.

*Aktivnost*: Sufinanciranje cijena prijevoza učenika srednjih škola

*Aktivnost*: Tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama

Pokazatelji:

-broj učenika: 180

-broj vjerskih zajednica:2

GLAVA 11: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za zaštitu od požara na području Grada Otoka.

CILJ PROGRAMA

Osigurati zaštitu građana od požara.

Za ostvarivanje programa Zaštita i spašavanje u 2023.godini planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

*Aktivnost*: Tekuće i kapitalne donacije DVD

Cilj ove aktivnosti je zaštita građana od požara.

Pokazatelji:

-broj dobrovoljnih vatrogasnih društava: 2

- uređenje vatrogasnih domova:2

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za predstavnička tijela i izvršna tijela na području Grad Otoka.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema članovima Gradskog vijeća.

Aktivnost: Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za naknade za rad predstavničkih tijela, odnosno za rad članova gradskog vijeća i naknade za rad članova povjerenstva gradskog vijeća.

Pokazatelji:

-broj članova gradskog vijeća:13

GLAVA 2: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima i namještenicima odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada odjela, održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenicima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade gradske uprave, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškovi grijanja, troškovi zamjene auto guma službenih automobila, troškove usluga promidžbe i informiranja, troškove komunalnih usluga za zgradu gradske uprave, troškovi intelektualnih i računalnih usluga, troškovi članarina, pristojbi i naknada te naknada štete pravnim i fizičkim osobama.

Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za nabavu uredskog materijala, literature, publikacije, časopisa, glasila a koja su prijeko potrebna za rad službenika u upravnom odjelu.

Aktivnost: Usluge telefona i prijevoza

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za usluge telefona i telefaksa kojima se koriste zaposlenici gradske uprave, te usluge pristupa interneta kao i usluge otpreme pošiljki.

Aktivnost: Računalne usluge

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za umrežavanje gradskih institucija, konfiguriranje mrežnog sustava, održavanje postojećih računalnih programa.

Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za izradu „Službenog vjesnika“ Grada Vukovara kao službenog glasila te za grafičke i tiskarske usluge kao što su usluge kopiranja, uvezivanja i slično.

Aktivnost: Osiguranje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za premije osiguranja prijevoznih sredstava, ostale imovine te premije osiguranja zaposlenih.

Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile gradske uprave.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, zgrade gradske uprave, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava.

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela. U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 4 aktivnosti.

Aktivnost: Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom u Otoku

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za troškove uređenja mini pitch igrališta s umjetnom travom.

Aktivnost: Završetka doma DVD-a Komletinci

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za završetak DVD-a Komletinci.

Aktivnost: Planovi i projekta dokumentacija

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za planiranje projekata Grada Otoka u 2022.godini.

Pokazatelji:

-broj igrališta s umjetnom travom:2

-broj izrađene projektne dokumentacije:13

-izmjena prostornog plana: 1

-broj novouređenih poslovnih prostora:1

PLAN RAZVOJNIH PRGRAMA

Aktivnost : kupovina zemljišta

Aktivnost : uređenje poslovnih prostora

Aktivnost Kupovina prijevoznih sredstva i opreme

Pokazatelji:

* Broj kupljenih zemljišta : 1
* Broj kupljenih prijevoznih sredstava 1

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA S UKLJUČENIM PRIHODIMA I PRIMICIMA TE RASHODIMA I IZADCIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Otok i proračunski korisnici su u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. godine ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 37.396.199,35 kn

 Grad Otok i proračunski korisnici su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvarili ukupne rashode i izdatke u iznosu 36.898.589,83 kn

**6 PRIHODI POSLOVANJA ........... 31.614.777,80 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 61 | 61 | PRIHOD OD POREZA |  5.608.086,29 kn |
| 63 | 63 | PRIHODI OD POMOĆI | 12.101.437,24 kn |
| **64** | **64** | PRIHODI OD IMOVINE | 4.476.460,08 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA | 7.028.156,76 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA  | 2.398.998,13 kn |

**7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE …….. 612.721,84**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 711 | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 612.721,84 kn |

**8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA …….. 5.168.699,71 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **84** | **8443** | Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija | 4.751.500,00 kn |
|  | **8471** | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 417.999, kn |

**3 RASHODI POSLOVANJA ............... 23.870.000,36 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 31 | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.437.477,02 kn |
| 32 | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.640.524,05 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 192.386,99 kn |
| 35 | 35 | SUBVENCIJE | 303.139,81 kn |
| 37 | 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 2.242.525,99 kn  |
| 38 | 38 | OSTALI RASHODI | 2.053.946,50 kn |

**4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE ........... 9.435.875,15 kn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **41** | **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 563.503,58 kn |
| **42** | **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.918.849,39 kn  |

**5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU ………….3.952.714,32 KN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD**  | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **54** | **54** | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 3.592.714,32 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv ustanove/korisnika | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | UKUPNI RASHODI I IZDACI | MANJAK/VIŠAK |
| GRAD OTOK  | 34.358.714,97 kn | 34.161.540,18 kn | - 197.174,79 kn |
| KORISNIK ORA | 726.158,52 kn | 726.320,02 kn | -161,50 kn |
| KORISNIK VRTIĆ | 2.763.743,73 kn  | 2.821.763,46 kn | - 58.019,73 |
| KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA | 263.777,00 kn | 237.223,00 kn | +26.554,00 kn |
| KORISNIK VIROVI | 5.211.778,39 kn | 4.890.096,43 kn  | +321.681,96 kn |

IV.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Otoka.

 Predsjednik Gradskog vijeća:

 Stjepan Topalović