

KLASA:400-05/23-01/07

URBROJ:2196-3-01/1-23-2

Otok,25.rujan 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, 85/23) 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 svojoj 24.sjednici, održanoj dana 25.rujna 2023.godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda i izdataka proračunskih korisnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2022 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE 2023 |
| Ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 2.115.846,85 | 5.002.582,00 | 2.072.611,87 |
| Raspoloživim sredstvima iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 1.968.065,85 | 5.491.268,00 | 1.993.864,38 |
| Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka I-VI/2023 u svoti od | 147.781,00 | -488.686,00 | 78.747,49 |

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda i izdataka proračunskih korisnika
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI O PRODAJE IMOVINE   (klasa 7)   1. RASHODI POSLOVANJA (klasa3) 2. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU   IMOVINU (klasa 4)   1. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | 2.003.673,18  12.631,56  1.383.831,98  392.752,79  239.719,97 | 4.713.815,43  288.767,00  3.066.822,00  1.383.068,43  552.692,00 | 4.713.815,43  288.767,00  3.066.822,00  1.383.068,43  552.692,00 | 1.925.119,79  147.492,08  1.417.614,02 212.278,44  442.719,41 |

1. **RAČUN RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
|
| 6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPO REDITI / RASPOREĐENA  SREDSTVA IZ PRETHODNIH  GODINA | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE   IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa8)   1. IZDACI ZA FINANCIJSKU   IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA  (klasa5)   1. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 2. VIŠAK/MANJAK + RASPORE ĐENA SREDSTVA IZ PRET HODNIH GODINA 3. VIŠAK/MANJAK + RASPOLO ŽIVA SREDSTVA IZ PRETHOD-   NIH GODINA + NETO ZADUZI-  VANJE / FINANCIRANJE | 99.542,11  191.481,08  -91.938,97  147.781,00  55.842,03 | 0,00  572.748,00  -572.748,00  511.034,00  -20.056,00 | 0,00  572.748,00  -572.748,00  511.034,00  -20.056,00 | 0,00  363.971,92  -363.971,92 78.747,49  -285.224,43 |

3. Konsolidirani proračun Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima/primicima i rashodima/izdacima proračunskih korisnika

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2023 |
| Ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 2.284.469,53 |
| Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od  Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka I-VI/2023 u svoti od | 2.114.234,42  170.235,11 |

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Grada Otoka.

**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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju  
Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2023. godinu korišteni su podaci iz Financijskog  
izvještaja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. 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 2023. godini

KRATKOROČNI KREDITI

U periodu od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023 godine Grad Otok nije se zaduživao. Tijekom 2023. godine otplaćuju se kratkoročni krediti iz 2022. godine:

-Kratkoročni kredit za likvidnost na 531.090,00 eura za pokriće raskorak između planiranih potpora i trenutka podmirivanja investicije (priključak električne energije Bioekološko edukacijskog centra Virovi i druge investicije)

- Beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu u iznosu 55.371,92 eura. (stvorena obveza tijekom 2022. godine)

VRIJEDNOSNI PAPIRI  
Grad Otok u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godini nije se zaduživao putem izdavanja vrijednosnih papira.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2023. GODINI**  
Grad Otok tijekom 2023. godine nije koristio proračunske zalihe.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA  
U 2023. 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 u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine nema danih jamstava niti izdataka po istima.

**OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA**

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

Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023.-2025. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena zakonskih propisa.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,  
RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA OTOKA U PERIODU OD 01. SIJEĆNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA OTOKA NA DAN 30.06.2023. GODINE

12- Potraživanja za više plaćene poreze i ostalo: 7.325,74 EUR

161 – Potraživanja za poreze: 34.804,04 EUR

164 – Potraživanja za prihode od imovine 3.100.526,85 EUR

165 - Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe , pristojbe po posebnim propisima i naknade 82.035,89 EUR

168 – Potraživanja za kazne i ostalo 1.201,14 EUR

17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 284.300,03 EUR

Stanje novčanih sredstva na početku izvještajnog razdoblja :249.586,05 eur

Stanje novčanih sredstva na kraju izvještajnog razdoblja : 194.400,62 eur

STANJE NEPODMIRANIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA OTOKA NA DAN 30.06.2023. GODINE

Grad Otok na dan 30.06.2023. godine ima ukupno 703.092,31 eura obveza, od čega :

Dospjele obveze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveze za rashode poslovanja | D23 | 312.318,35 eura |
| Obveze za materijalne rashode | 232 | 159.135,43 eura |
| Obveze za financijske rashode | 234 | 0,00 eura |
| Obveze za subvencije | 235 | 0,00 eura |
| Obveze za naknade građanima | 237 | 113.226,62 eura |
| Obveze za kazne, kapitalne pomoći | 238 | 38.496,35 eura |
| Ostale tekuće obveze | 239 | 1.459,95 eura |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | D24 | 112.590,04 eura |
| Obveze za financijsku imovinu | D26 | 222.490,32 eura |

Obveze za financijsku imovinu (D26) odnose se na obveze za kratkoročni kredit u iznosu podignut u Erste banci tijekom 2022. godine

Nedospjele obveze (V009) 55.693,60 eura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveze za rashode poslovanja | (ND23) | 55.693,60 eura |

Nedospjele obveze odnose se na obveze za zaposlene za lipanj 2023. godine, za Grad i prijenose za zaposlene proračunskim korisnicima.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINU BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ProračunaGrada Otoka za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godinu.

Grad Otok u razdoblju 01.01. do 30.06.2023 godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.072.611.87 eura

Grad Otok u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu 1.993.864,38eura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | OPIS | IZVRŠENJE ZA 2022. |
| 1. | 2. | 3. |
| A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 2.072.611,87 eur |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE | 2.072.611,87 eura |
| 2. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 eur |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.993.864,38 eur |
| 1. | POSLOVNI RASHODI I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE IMOVINE | 1.629.892,46 eur |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 363.971,92 eur |
| C. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 78.747,49 |

Pregled prihoda i primitaka Grada Otok u navedenom razdoblju:

**PRIHODI POSLOVANJA ........... 1.925.119,79**što je za 3,9 % manje u realizaciji u odnosu isto razdoblje 2022..godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 61 | 61 | PRIHOD OD POREZA | 551.332,61 eura |
| 63 | 63 | PRIHODI OD POMOĆI | 744.693,00 eura |
|  |  | tekuće pomoći | 564.242,94 eura |
|  |  | * kapitalne pomoći | 21.182,80 eura |
|  |  | * potpore EU sredstva | 159.267,26 eura |
| **64** | **64** | PRIHODI OD IMOVINE | 235.434,94 eura |
|  | **642** | Prihodi od nefinancijske imovine | 235.434,94 eura |
|  | **6422** | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 87.909,18 eura |
|  | **6423** | naknada za korištenje nefinancijske imovine | 145.468,59 eura |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA | 380.189,37 eura |
|  | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 189,49 eura |
|  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 230.8879,39 eura |
|  | 653 | Komunalni doprinos i naknade | 149.120,49 eura |

Prihodi šifra 65 su za 46 % manji iz razloga što je veća realizacija šumskog doprinosa bila na prethodnoj godini.

**7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE …….. 147.492,08 eura**  što je znatno više u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine iz razloga pojačanih aktivnosti naplate prihoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 711 | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 147.492,08 eura |

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine odnosi se najvećim dijelom na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

**3 RASHODI POSLOVANJA ............... 1.417.614,02 eura**  što je na razni promatranog razdoblje u prošloj godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 31 | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300.867,19 eura |
|  | 311 | Plaće | 201.053,80 eura |
| 32 | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 510.061,79 eura |

.

Na kontu Plaće 311 je povećanje za 96,4 jer je započeo projekt Želim raditi želim pomoći faza III i na njemu je zaposlena 31 osoba i započela je provedba programa Javni radovi .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 34 | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 12.492,10 eura |
| 35 | 35 | SUBVENCIJE | 4.003,09 eura |
| 36 | 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR PRORAČUNA | 350.460,33eura |
|  | 367 | Prijenos proračunskim korisnicima | 350.460,33 eura |
| 37 | 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 106.197,34 eura |
| 38 | 38 | OSTALI RASHODI | 121.689,23 eura |

Konto 367 prijenos proračunskim korisnicima je za 13,9 % manji u odnosu na 2022. godinu odnosno smanjene su potpore proračunskim korisnicima.

**4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE ........... 211.196,63 eura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **41** | **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.118,58 eura |
|  | **411** | Materijalne imovina – prirodna bogatstva | 3.118,58 eura |
| **42** | **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 147.549,13 eura |
|  | **421** | Građevinski objekti | 129.996,61 eura |
|  | **422** | Postrojenja i oprema | 10.053,67 eura |

**5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU ………….363.971,92 eura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **54** | **54** | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 363.971,92 eura |
|  | **5443** | Otplata glavnica primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija | 308.600,00 eura |
|  | **5471** | Otplata glavnica primljenih zajmova državnog proračuna. | 55.371,92 eura |

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

RASHODI

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE

GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

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.

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

Aktivnost: Održavanje prometne infrastrukture

Aktivnost: Održavanje kanalske mreže i poljskih puteva

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

Aktivnost:Održavanje groblja

Aktivnost: Nabavka i subvencioniranje komunalne opreme

Pokazatelj rezultata

- Uređenje mjesnih groblja Grada Otoka: dva mjesna groblja

- Rekonstrukcija prometnica na području Grada Otoka:1

- Sanacija deponija Ciglana 1

- Održavanje športskih objekata: 2

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti izgradnja sustava odvodnje. Ovim programom se nastoji poboljšati kvaliteta življenja na području Grada Otoka.

Aktivnost: Izgradnja sustav odvodnje

Aktivnost obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže na području Grada Otoka te proširenje vodovodne mreže na području Grada Otoka.

GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAM SUFINANCIRAN OD OPĆE DRŽAVE

PROGRAM: ŽELIM RADITI-ŽELIM POMOĆI

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pokazatelj uspješnosti ( ciljane vrijednosti za 2023.g.)

-broj korisnika koji ostvaruju pravo na pomoć u kući:186

-broj zaposlenih žena na projektu:31

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

GLAVA 7:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO RAZDOBLJE

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.

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

PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća potpore u radu osnovnih škola 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 područiu Grada Otoka.

Pokazatelji:-broj osnovnih škola:2

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u sportu u 2023.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.

CILJ PROGRAMA

Poticanje razvoja sporta u Gradu Otoku, ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka.

Aktivnost: Tekuće donacije sportskim društvima na području Grad Otoka

Aktivnost: Uređenje stadiona NK Otok

Aktivnost: Uređenje pomoćnih prostorija NK Slavonac Komletinci

Pokazatelji:

-broj sportskih udruga na području Grada Otoka:23

-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 5 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( otočko proljeće. Dan grada, Kulenijada

Aktivnost: Lutkarsko proljeće

Aktivnost: Komemoracije

Aktivnost: Eko-škola

Aktivnost: Proslava Nove godine i božićni sajam

Aktivnost: Muzejska djelatnost.

Aktivnost: Informiranje

Aktivnost: Programi i projekti od interesa za Grad Otok

Pokazatelji:

-broj udruga u kulturi:5

-broj manifestacija:8

GLAVA 8: TEKUĆI PROGRAM

PROGRAM: OSTALE NAKNADE

OPIS PROGRAMA: Programom su obuhvaćene aktivnosti sufinanciranja rada Crvenog križa te službe traženja.

Aktivnost: Potpore iz proračuna Crvenom križu-redovan rad

Ova aktivnost obuhvaća zakonsku obvezu Grada Otoka prem Crvenom križu za redovan rad koji je određen po zakonu o JLRS.

Aktivnost: Potpore iz proračuna Crvenom križu-služba traženja

Ova aktivnost obuhvaća potporu Crvenom križu za službu traženja.

GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2023 .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

Pokazatelji rezultata:

-broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče:20

-broj korisnika Uskrsnice umirovljenicima:897

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

.

GLAVA 10: RAZVOJ ZAJEDNICE

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojim se izvršavaju rashodi upravnog odjela u 2023 godini. Za izvršenje programa planirane su 4 aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih i osnovnih škola na području Grada Otoka.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva

Ova aktivnost obuhvaća tekuće donacije vjerskim zajednicama te kapitalnu donaciju za obnovu crkve u Komletincima.

Aktivnost: Političke stranke

Pokazatelji:

sufinanciran prijevoz za učenke srednje škole iučenike osnovne škole mjesečno

potpore Župama:

GLAVA 11. SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za opremanje specijalističkih timova civilne zaštite, kao i skupne opreme, kao i vježbe operativnih snaga i timova civilne zaštite. Programom je obuhvaćeno 6 aktivnosti u 2023 godini. Nastoji se osigurati adekvatna oprema za zaštitu od elementarnih nepogoda i suzbijanje pandemije na području Grada Otoka kako bi stanovništvo bilo sigurno.

Aktivnost: Sustav Civilne zaštite

Aktivnost: Sustav Civilne zaštite-opremanje voda CZ

Aktivnost: Tekuće donacije DVD OTOK

Aktivnost: Tekuće donacije DVD Komletinci

Aktivnosti:Kapitalne donacije DVD Otok

Aktivnost: Kapitalne donacije DVD Komletinci

Pokazatelji: broj odobrenih potpora DVD-ma :5

broj potpora za opremanje civilne zaštite:2

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

Aktivnost: Usluge telefona i prijevoza

Aktivnost: Računalne usluge

Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge

Aktivnost: Osiguranje

Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

GLAVA 3: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2023. godini za isplatu plaće službenika i namještenika zaposlenih u odjelu.

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela. U 2023. godini u okviru Tekućeg programa planirane su aktivnosti.

Aktivnost: Izgradnja informatičke infrastrukture

Aktivnost: Završetak doma DVD-a Komletinci i opremanje

Aktivnost: Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom u Otoku

Aktivnost: Planovi i projekta dokumentacija

Pokazatelji:

-završen dom DVD-a Komltinci – priključak na vodovodnu mrežu

-broj izrađene projektne dokumentacije:5

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljište

Ova aktivnost obuhvaća uređenje građevinskih objekata u vlasništvu Grada, te nabavku opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje.

GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ

PROGRAM: PODUZETNIČKI INKUBATOR

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela.

Aktivnost: Subvencije poduzetnicima-poduzetnički inkubator

Aktivnost obuhvaća subvencioniranje troškova poduzetnika koji su u poduzetničkom inkubatoru u Otoku.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Opis programa: Program obuhvaća subvencije obrtnicima te poljoprivrednicima na području Grada Otoka.

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

GLAVA 3:RAZVOJNA AGENCIJA

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

GLAVA 4:USTANOVA VIROVI

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika

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 30.06.2023. godine ostvarili je ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.284.469,53 EURA

Grad Otok i proračunski korisnici su u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023 godine ostvarili ukupne rashode i izdatke u iznosu 2.114.234,42 EURA

**6 PRIHODI POSLOVANJA ........... 2.136.977,45 eura** što je za 2,5 % manje u realizaciji u odnosu na isto razdoblje prošle 2022.godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 61 | 61 | PRIHOD OD POREZA | 551.332,61 eura |
| 63 | 63 | PRIHODI OD POMOĆI | 749.459,81 eura |
|  |  | tekuće pomoći | 564.242,94 eura |
|  |  | * kapitalne pomoći | 21.182,80 eura |
|  |  | * potpore EU sredstava | 159.267,26 eura |
|  |  | * pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna | 4.766,81 eura |
| **64** | **64** | PRIHODI OD IMOVINE | 235.418,63 eura |
|  | **642** | Prihodi od nefinancijske imovine | 235.418,63 eura |
|  | **6422** | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 87.892,87 eura |
|  | **6423** | naknada za korištenje nefinancijske imovine | 145.468,59 eura |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA | 431.533,15 eura |
|  | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 189,49 eura |
|  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 282.331,43 eura |
|  | 653 | Komunalni doprinos i naknade | 149.012,23 eura |

**7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE …….. 147.492,08 eura**  što je znatno više u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine iz razloga pojačanih aktivnosti naplate prihoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 711 | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 147.492,08 eura |

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine odnosi se najvećim dijelom na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

**3 RASHODI POSLOVANJA ............... 1.532.786,87 eura**  što je za 4,9 % više od promatranog razdoblje u prošloj godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 31 | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 631.856,10 eura |
|  | 311 | Plaće | 483.842,96 eura |
| 32 | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 664.220,29 eura |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 34 | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 14.231,18 eura |
| 35 | 35 | SUBVENCIJE | 4.003,09 eura |
| 37 | 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 105.897,34 eura |
| 38 | 38 | OSTALI RASHODI | 112.578,87 eura |

**4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE ........... 217.475,63 eura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **41** | **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.118,58 eura |
|  | **411** | Materijalne imovina – prirodna bogatstva | 3.118,58 eura |
| **42** | **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 151.912,52 eura |
|  | **421** | Građevinski objekti | 129.996,61 eura |
|  | **422** | Postrojenja i oprema | 14.417,06 eura |

**5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU ………….363.971,92 eura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHOD** | **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **54** | **54** | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 363.971,92 eura |
|  | **5443** | Otplata glavnica primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija | 308.600,00 eura |
|  | **5471** | Otplata glavnica primljenih zajmova državnog proračuna. | 55.371,92 eura |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv ustanove/korisnika | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | UKUPNI RASHODI I IZDACI | MANJAK/VIŠAK |
| GRAD OTOK | 2.072.611.87 eur | 1.993.864,38eur | +78.747,49 eur |
| KORISNIK ORA | 44.477,59 eur | 42.068,85 eur | +2.408,74 eur |
| KORISNIK VRTIĆ | 200.262,63 eur | 195.539,27 eur | +4.723,36 eur |
| KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA | 34.177,50 eur | 32.077,87 eur | +2.099,63 eur |
| KORISNIK VIROVI | 285.391,11 eur | 201.144,38 eur | +84.246,73 eur |

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

S V E U K U P N O:

 2.072.611,87

 5.491.268,43

 5.491.268,43

 2.016.304,74

 37,74

 102,79

 2.072.611,87

 5.002.582,43

 5.002.582,43

 2.016.304,74

PRORAČUN JLS

 102,79

 41,43

6

Prihodi poslovanja

 1.925.119,79

 96.08

 4.713.815,43

 4.713.815,43

 2.003.673,18

 40,84

Prihodi od poreza

61

 551.332,61

 146.76

 866.210,43

 866.210,43

 375.665,25

 63,65

Porez i prirez na dohodak

611

 497.525,58

 148.19

 774.365,43

 774.365,43

 335.739,93

 64,25

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6111

 526.134,61

 148.35

 354.655,35

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos ti

6112

 50.039,13

 164.40

 30.438,28

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

6113

 26.832,53

 94.53

 28.385,55

Porez i prirez na dohodak od kapitala

6114

 10.194,82

 65.39

 15.590,13

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

6115

‑115.546,52

 123.81

‑93.329,39

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr ijavi

6117

‑128,99

 0,01

Porez na dobit

612

 0,00

 133,00

 133,00

 0,00

Porez na dobit od poduzetnika

6121

 0,00

 0,00

Porezi na imovinu

613

 49.978,00

 153.17

 80.431,00

 80.431,00

 32.628,48

 62,14

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

6131

 0,00

 0,66

1 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

Povremeni porezi na imovinu

6134

 49.978,00

 153.18

 32.627,82

Porezi na robu i usluge

614

 3.829,03

 52.48

 11.016,00

 11.016,00

 7.296,84

 34,76

Porez na promet

6142

 3.800,77

 53.27

 7.134,55

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos ti

6145

 28,26

 17.41

 162,29

Ostali prihodi od poreza

616

 0,00

 265,00

 265,00

 0,00

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

6163

 0,00

 0,00

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

63

 744.693,00

 93.01

 2.754.570,00

 2.754.570,00

 800.626,94

 27,03

Pomoći iz proračuna

633

 585.425,74

 73.12

 2.288.713,00

 2.288.713,00

 800.626,94

 25,58

Tekuće pomoći iz proračuna

6331

 564.242,94

 70.48

 800.626,94

Kapitalne pomoći iz proračuna

6332

 21.182,80

 0,00

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

634

 0,00

 265.446,00

 265.446,00

 0,00

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

6342

 0,00

 0,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

636

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

 0,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

6361

 0,00

 0,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

638

 159.267,26

 199.084,00

 199.084,00

 0,00

 80,00

2 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

Pomoći iz državnog proračuna prijenos EU sredstava

6381

 159.267,26

 0,00

Prihodi od imovine

64

 235.434,94

 107.24

 523.063,00

 523.063,00

 219.540,13

 45,01

Prihodi od financijske imovine

641

 0,00

 133,00

 133,00

 1,25

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6413

 0,00

 1,25

Prihodi od nefinancijske imovine

642

 235.434,94

 107.24

 522.930,00

 522.930,00

 219.538,88

 45,02

Naknade za koncesije

6421

 2.057,17

 295.24

 696,79

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6422

 87.909,18

 214.07

 41.065,62

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6423

 145.468,59

 81.83

 177.776,47

Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima

65

 380.189,37

 63.90

 547.054,00

 547.054,00

 594.973,38

 69,50

Upravne i administrativne pristojbe

651

 189,49

 13.33

 2.920,00

 2.920,00

 1.421,52

 6,49

Državne upravne i sudske pristojbe

6511

 189,49

 13.33

 1.421,52

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

6512

 0,00

 0,00

Prihodi po posebnim propisima

652

 230.879,39

 53.84

 220.290,00

 220.290,00

 428.841,62

 104,81

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

 206,36

 143.34

 143,97

Doprinosi za šume

6524

 50.610,09

 13.37

 378.426,58

Ostali nespomenuti prihodi

6526

 180.062,94

 358.18

 50.271,07

3 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

Komunalni doprinosi i naknade

653

 149.120,49

 90.54

 323.844,00

 323.844,00

 164.710,24

 46,05

Komunalni doprinosi

6531

 2.467,04

 104.12

 2.369,44

Komunalne naknade

6532

 146.653,45

 90.34

 162.340,80

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija

66

 1.066,76

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 21,34

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga

661

 1.066,76

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 21,34

Prihodi od pruženih usluga

6615

 1.066,76

 0,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 12.403,11

 96.39

 17.918,00

 17.918,00

 12.867,48

 69,22

Kazne i upravne mjere

681

 0,00

 664,00

 664,00

 0,00

Ostale kazne

6819

 0,00

 0,00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

 12.403,11

 96.39

 17.254,00

 17.254,00

 12.867,48

 71,89

Ostali prihodi

6831

 12.403,11

 96.39

 12.867,48

4 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 147.492,08

 1167.65

 288.767,00

 288.767,00

 12.631,56

 51,08

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e

71

 147.492,08

 1167.65

 288.634,00

 288.634,00

 12.631,56

 51,10

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711

 147.492,08

 1167.65

 288.634,00

 288.634,00

 12.631,56

 51,10

Zemljište

7111

 147.492,08

 1167.65

 12.631,56

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72

 0,00

 133,00

 133,00

 0,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

721

 0,00

 133,00

 133,00

 0,00

Stambeni objekti

7211

 0,00

 0,00

5 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Prihodi poslovanja**

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

IZVORI KORISNIKA

 0,00

6

Prihodi poslovanja

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

Ostali prihodi

6831

 0,00

 0,00

6 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

S V E U K U P N O:

 1.629.892,46

 4.918.520,43

 4.918.520,43

 1.776.584,77

 33,14

 91,74

 1.629.892,46

 4.449.890,43

 4.449.890,43

 1.776.584,77

PRORAČUN JLS

 91,74

 36,63

3

Rashodi poslovanja

 1.417.614,02

 102.44

 3.066.822,00

 3.066.822,00

 1.383.831,98

 46,22

Rashodi za zaposlene

31

 300.867,19

 189.64

 560.973,00

 560.973,00

 158.650,16

 53,63

Plaće (Bruto)

311

 201.053,80

 196.44

 340.475,00

 340.475,00

 102.348,33

 59,05

Plaće za redovan rad

3111

 201.053,80

 196.44

 102.348,33

Ostali rashodi za zaposlene

312

 8.555,37

 87.44

 47.743,00

 47.743,00

 9.784,00

 17,92

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 8.555,37

 87.44

 9.784,00

Doprinosi na plaće

313

 91.258,02

 196.18

 172.755,00

 172.755,00

 46.517,83

 52,83

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 50.103,28

 196.57

 25.489,22

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 41.154,74

 195.71

 21.028,61

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti

3133

 0,00

 0,00

Materijalni rashodi

32

 521.208,33

 97.53

 1.119.831,00

 1.119.831,00

 534.408,13

 46,54

Naknade troškova zaposlenima

321

 6.334,73

 107.86

 16.992,00

 16.992,00

 5.872,92

 37,28

Službena putovanja

3211

 985,85

 179.95

 547,86

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

3212

 4.726,79

 161.87

 2.920,06

7 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

 622,09

 25.87

 2.405,00

Rashodi za materijal i energiju

322

 70.499,94

 66.74

 178.373,00

 178.373,00

 105.626,22

 39,52

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 15.401,41

 120.58

 12.772,58

Energija

3223

 51.525,94

 65.10

 79.154,76

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje

3224

 2.126,91

 16.63

 12.790,03

Sitni inventar i auto gume

3225

 1.445,68

 182.77

 790,99

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

 0,00

 117,86

Rashodi za usluge

323

 370.064,15

 127.44

 770.429,00

 770.429,00

 290.392,33

 48,03

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

 13.982,59

 86.05

 16.250,20

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

 12.725,61

 51.99

 24.478,01

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 13.517,99

 109.04

 12.397,01

Komunalne usluge

3234

 249.857,30

 164.58

 151.817,32

Zakupnine i najamnine

3235

 9.148,81

 38.09

 24.017,12

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

 0,00

 4.778,02

Intelektualne i osobne usluge

3237

 32.403,97

 171.93

 18.846,97

Računalne usluge

3238

 6.054,67

 114.76

 5.276,04

Ostale usluge

3239

 32.373,21

 99.51

 32.531,64

8 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 74.309,51

 56.08

 154.037,00

 154.037,00

 132.516,66

 48,24

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

3291

 11.077,27

 101.21

 10.944,58

Premije osiguranja

3292

 10.439,99

 65.39

 15.965,85

Reprezentacija

3293

 7.384,60

 111.05

 6.649,92

Članarine

3294

 692,15

 116.98

 591,67

Pristojbe i naknade

3295

 1.056,97

 16.99

 6.220,46

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 43.658,53

 47.38

 92.144,18

Financijski rashodi

34

 13.188,51

 126.31

 16.536,00

 16.536,00

 10.441,56

 79,76

Ostali financijski rashodi

343

 13.188,51

 126.31

 16.536,00

 16.536,00

 10.441,56

 79,76

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

 5.560,00

 131.06

 4.242,34

Zatezne kamate

3433

 3.459,82

 120.03

 2.882,43

Ostali nespomenuti financijski rashodi

3434

 4.168,69

 125.68

 3.316,79

Subvencije

35

 4.003,09

 11.18

 31.721,00

 31.721,00

 35.819,03

 12,62

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 4.003,09

 11.18

 31.721,00

 31.721,00

 35.819,03

 12,62

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 4.003,09

 11.18

 35.819,03

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 350.460,33

 86.06

 723.821,00

 723.821,00

 407.248,20

 48,42

9 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Prijenosi za financiranje

367

 350.460,33

 86.06

 723.821,00

 723.821,00

 407.248,20

 48,42

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 349.673,86

 103.99

 336.269,91

Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 786,47

 1.11

 70.978,29

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

37

 106.197,34

 93.73

 256.269,00

 256.269,00

 113.298,35

 41,44

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 106.197,34

 93.73

 256.269,00

 256.269,00

 113.298,35

 41,44

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 61.852,60

 85.58

 72.275,39

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 44.344,74

 108.10

 41.022,96

Ostali rashodi

38

 121.689,23

 98.16

 357.671,00

 357.671,00

 123.966,55

 34,02

Tekuće donacije

381

 112.578,87

 96.53

 272.982,00

 272.982,00

 116.625,40

 41,24

Tekuće donacije u novcu

3811

 112.578,87

 96.53

 116.625,40

Kapitalne donacije

382

 0,00

 59.725,00

 59.725,00

 0,00

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821

 0,00

 0,00

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3822

 0,00

 0,00

Kazne, penali i naknade štete

383

 9.110,36

 124.10

 18.328,00

 18.328,00

 7.341,15

 49,71

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

 0,00

 7.341,15

10 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

Ostale kazne

3835

 9.110,36

 0,00

Nepredviđeni rashodi

385

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

 0,00

Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu

3851

 0,00

 0,00

11 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 212.278,44

 54.05

 1.383.068,43

 1.383.068,43

 392.752,79

 15,35

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41

 3.118,58

 4.17

 32.853,00

 32.853,00

 74.789,78

 9,49

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 3.118,58

 4.17

 31.526,00

 31.526,00

 74.789,78

 9,89

Zemljište

4111

 3.118,58

 4.17

 74.789,78

Nematerijalna imovina

412

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

 0,00

Ostala nematerijalna imovina

4126

 0,00

 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 148.630,94

 47.12

 1.217.684,43

 1.217.684,43

 315.408,09

 12,21

Građevinski objekti

421

 129.996,61

 49.87

 1.171.269,43

 1.171.269,43

 260.658,52

 11,10

Poslovni objekti

4212

 36.763,63

 72.84

 50.470,33

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 79.583,40

 132.03

 60.278,89

Ostali građevinski objekti

4214

 13.649,58

 9.11

 149.909,30

Postrojenja i oprema

422

 11.135,48

 20.34

 42.433,00

 42.433,00

 54.749,57

 26,24

Uredska oprema i namještaj

4221

 5.084,85

 57.97

 8.772,07

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

 1.838,13

 0,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

 4.212,50

 9.16

 45.977,50

12 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 7.498,85

 3.982,00

 3.982,00

 0,00

 188,32

Ulaganja u računalne programe

4262

 7.498,85

 0,00

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

43

 0,00

 398,00

 398,00

 0,00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,00

 398,00

 398,00

 0,00

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrije dnosti

4312

 0,00

 0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

45

 60.528,92

 2369.11

 132.133,00

 132.133,00

 2.554,92

 45,81

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 60.528,92

 2369.11

 132.133,00

 132.133,00

 2.554,92

 45,81

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4541

 60.528,92

 2369.11

 2.554,92

13 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi poslovanja**

 0,00

 468.630,00

 468.630,00

 0,00

IZVORI KORISNIKA

 0,00

3

Rashodi poslovanja

 0,00

 465.976,00

 465.976,00

 0,00

Materijalni rashodi

32

 0,00

 5.309,00

 5.309,00

 0,00

Rashodi za materijal i energiju

322

 0,00

 5.309,00

 5.309,00

 0,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 0,00

 0,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 0,00

 460.667,00

 460.667,00

 0,00

Prijenosi za financiranje

367

 0,00

 460.667,00

 460.667,00

 0,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 0,00

 0,00

14 od 15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 0,00

 2.654,00

 2.654,00

 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 0,00

 2.654,00

 2.654,00

 0,00

Građevinski objekti

421

 0,00

 2.654,00

 2.654,00

 0,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

 0,00

15 od 15

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**SVEUKUPNO PRIHODI**

 2.072.611,87

 5.491.268,43

 5.491.268,43

 2.016.304,74

 37,74

 102,79

INDEX

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

 2.072.611,87

 5.002.582,43

 5.002.582,43

 2.016.304,74

**PRORAČUN JLS**

 102,79

 41,43

Opći prihodi i primici

 933.360,54

 63.38

 1.354.591,43

 1.354.591,43

 1.472.687,42

 68,90

11

Ostali prihodi za posebne namjene

 453.080,54

 74.58

 944.649,00

 944.649,00

 607.493,72

 47,96

43

Ostale pomoći

 686.170,79

(1074.22)

 2.703.209,00

 2.703.209,00

‑63.876,40

 25,38

52

Prihod od prodaje stanova

 0,00

 133,00

 133,00

 0,00

73

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

**IZVORI KORISNIKA**

 0,00

Opći prihodi i primici

 0,00

 488.686,00

 488.686,00

 0,00

11

**SVEUKUPNO RASHODI**

 1.629.892,46

 4.918.520,43

 4.918.520,43

 1.776.584,77

 33,14

 91,74

INDEX

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

 1.629.892,46

 4.449.890,43

 4.449.890,43

 1.776.584,77

**PRORAČUN JLS**

 91,74

 36,63

Opći prihodi i primici

 1.192.106,39

 76.67

 2.654.999,00

 2.654.999,00

 1.554.921,33

 44,90

11

Ostali prihodi za posebne namjene

 426.355,21

 192.86

 1.170.165,43

 1.170.165,43

 221.064,23

 36,44

43

Ostale pomoći

 9.683,36

 1616.02

 624.593,00

 624.593,00

 599,21

 1,55

52

Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda

 1.747,50

 0,00

 0,00

 0,00

65

Prihod od prodaje stanova

 0,00

 133,00

 133,00

 0,00

73

 0,00

 468.630,00

 468.630,00

 0,00

**IZVORI KORISNIKA**

 0,00

Opći prihodi i primici

 0,00

 462.657,00

 462.657,00

 0,00

11

Vlastiti prihodi

 0,00

 5.973,00

 5.973,00

 0,00

31

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

S V E U K U P N O:

 1.629.892,46

 4.918.520,43

 4.918.520,43

 33,14

 1.629.892,46

 4.449.890,43

 4.449.890,43

**PRORAČUN JLS**

 36,63

ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA

 831.574,72

 1.680.706,00

 1.680.706,00

 49,48

011

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

 728.089,76

 1.449.238,00

 1.449.238,00

 50,24

011

OPĆE USLUGE

 87.021,09

 186.826,00

 186.826,00

 46,58

013

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 7.607,33

 5.972,00

 5.972,00

 127,38

015

OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

 8.856,54

 38.670,00

 38.670,00

 22,90

016

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 19.481,56

 84.615,00

 84.615,00

 23,02

032

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 16.362,98

 53.089,00

 53.089,00

 30,82

032

SUDOVI

 3.118,58

 31.526,00

 31.526,00

 9,89

033

Poljoprivreda

 345.996,33

 1.030.338,43

 1.030.338,43

 33,58

042

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO

 122.685,81

 182.817,00

 182.817,00

 67,11

042

GORIVO I ENERGIJA

 80.334,68

 271.242,00

 271.242,00

 29,62

043

RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV.

 27.391,13

 354.767,29

 354.767,29

 7,72

044

PROMET

 87.562,13

 164.984,14

 164.984,14

 53,07

045

KOMUNIKACIJE

 28.022,58

 43.192,00

 43.192,00

 64,88

046

OSTALE INDUSTRIJE

 0,00

 13.336,00

 13.336,00

047

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

 117.455,70

 291.579,00

 291.579,00

 40,28

052

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

 16.920,10

 119.722,00

 119.722,00

 14,13

052

1 od 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

 28.651,82

 31.991,00

 31.991,00

 89,56

053

ZAŠTITA OKOLIŠA

 1.061,78

 3.491,00

 3.491,00

 30,41

055

OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA

 70.822,00

 136.375,00

 136.375,00

 51,93

056

RAZVOJ ZAJEDNICE

 7.538,98

 661.265,00

 661.265,00

 1,14

062

RAZVOJ ZAJEDNICE

 4.003,09

 648.523,00

 648.523,00

 0,62

062

OPSKRBA VODOM

 3.535,89

 12.609,00

 12.609,00

 28,04

063

STANOVANJE

 0,00

 133,00

 133,00

066

OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA

 13.309,58

 22.627,00

 22.627,00

 58,82

076

OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA

 13.309,58

 22.627,00

 22.627,00

 58,82

076

SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA

 158.667,66

 335.546,00

 335.546,00

 47,29

081

SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA

 85.999,53

 180.258,00

 180.258,00

 47,71

081

SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA

 36.222,14

 46.632,00

 46.632,00

 77,68

083

RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

 19.371,71

 41.145,00

 41.145,00

 47,08

084

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

 17.074,28

 67.511,00

 67.511,00

 25,29

086

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 49.409,62

 102.799,00

 102.799,00

 48,06

091

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

 3.040,89

 21.102,00

 21.102,00

 14,41

091

SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 16.536,25

 29.199,00

 29.199,00

 56,63

092

VISOKA NAOBRAZBA

 29.832,48

 52.498,00

 52.498,00

 56,83

094

STANOVANJE

 86.458,31

 240.415,00

 240.415,00

 35,96

106

STANOVANJE

 27.835,03

 83.788,00

 83.788,00

 33,22

106

SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA

 36.036,41

 95.695,00

 95.695,00

 37,66

107

2 od 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE

 22.586,87

 60.932,00

 60.932,00

 37,07

109

3 od 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5= 4/3

INDEX

 0,00

 468.630,00

 468.630,00

**IZVORI KORISNIKA**

 0,00

ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA

 0,00

 282.155,00

 282.155,00

011

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

 0,00

 54.012,00

 54.012,00

011

OPĆE USLUGE

 0,00

 129.135,00

 129.135,00

013

OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

 0,00

 99.008,00

 99.008,00

016

KOMUNIKACIJE

 0,00

 181.166,00

 181.166,00

046

KOMUNIKACIJE

 0,00

 8.627,00

 8.627,00

046

OSTALE INDUSTRIJE

 0,00

 172.539,00

 172.539,00

047

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

 0,00

 5.309,00

 5.309,00

086

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

 0,00

 5.309,00

 5.309,00

086

4 od 4

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

**8**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

Primici od zaduživanja

84

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

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

844

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucij a izvan javnog sektora

8443

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

84431

 8443

 0,00

 99.542,11

 0,00

 0,00

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

 363.971,92

 190.08

 572.748,00

 572.748,00

 191.481,08

 63,55

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

54

 363.971,92

 190.08

 572.748,00

 572.748,00

 191.481,08

 63,55

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

544

 308.600,00

 290.64

 531.090,00

 531.090,00

 106.178,24

 58,11

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

5443

 308.600,00

 290.64

 531.090,00

 531.090,00

 106.178,24

 58,11

Otplata primljenih kredita kratkoročnih

54431

 91

 308.600,00

1

-

 0,00

 531.090,00

 531.090,00

 58.11

54431

 91

 0,00

1

-

 106.178,24

 0,00

 0,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547

 55.371,92

 64.91

 41.658,00

 41.658,00

 85.302,84

 132,92

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog pr oračuna

5471

 55.371,92

 64.91

 41.658,00

 41.658,00

 85.302,84

 132,92

1 od 2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

Otplata primljenog beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza

54711

 91

 55.371,92

2

-

 0,00

 41.658,00

 41.658,00

 132.92

54711

 91

 0,00

2

-

 85.302,84

 0,00

 0,00

2 od 2

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

IZVRŠENJE

2022

3

2

1

4

5

6 = 5 / 2

7 = 5 / 4

INDEX

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

Opći prihodi i primici

 0,00

 0,00

 0,00

 99.542,11

11

Opći prihodi i primici

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

81

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 363.971,92

 190.08

 572.748,00

 572.748,00

 191.481,08

 63,55

Opći prihodi i primici

 363.971,92

 190.08

 572.748,00

 572.748,00

 191.481,08

 63,55

11

1 od 1

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

**UKUPNO RASHODI**

**R**

 1.629.892,46

 4.918.520,43

 4.918.520,43

 33,14

 445.481,53

 1.048.593,43

 1.048.593,43

R.103

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE

 42,48

 40.959,66

 52.39

 78.183,00

 78.183,00

R.103.1

GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 404.521,87

 41.69

 970.410,43

 970.410,43

R.103.8

GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST

 487.971,94

 1.661.611,00

 1.661.611,00

R.104

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

 29,37

 67.147,89

 53.70

 125.052,00

 125.052,00

R.104.4

GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 3.040,89

 11.23

 27.075,00

 27.075,00

R.104.5

GLAVA 5: BRIGA O DJECI

 72.169,68

 38.84

 185.812,00

 185.812,00

R.104.6

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

 75.877,23

 42.35

 179.150,00

 179.150,00

R.104.7

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,

 0,00

 0.00

 14.599,00

 14.599,00

R.104.8

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM

 89.009,22

 41.20

 216.055,00

 216.055,00

R.104.9

GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB

 23.973,35

 3.44

 696.795,00

 696.795,00

R.104.10

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

 16.004,38

 32.59

 49.108,00

 49.108,00

R.104.11

GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 140.749,30

 83.80

 167.965,00

 167.965,00

R.104.12

GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE

 345.943,62

 1.015.865,00

 1.015.865,00

R.105

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

 34,05

 213.963,47

 41.84

 511.335,00

 511.335,00

R.105.1

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

 55.659,08

 36.30

 153.316,00

 153.316,00

R.105.3

GLAVA 3: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 72.317,98

 22.89

 315.870,00

 315.870,00

R.105.4

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

 4.003,09

 11.33

 35.344,00

 35.344,00

R.105.12

GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ

 350.495,37

 1.192.451,00

 1.192.451,00

R.601

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

 29,39

 30.211,89

 39.36

 76.761,00

 76.761,00

R.601.1

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

 147.752,29

 36.42

 405.729,00

 405.729,00

R.601.2

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

 44.477,59

 43.56

 102.100,00

 102.100,00

R.601.3

GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA

 128.053,60

 21.07

 607.861,00

 607.861,00

R.601.4

GLAVA 4: USTANOVA VIROVI

1 od 1

**R**

**UKUPNI RASH**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

 1.629.892,46

 4.918.520,43

 4.918.520,43

 33,14

**R**

**UKUPNI RASHODI**

 445.481,53

 1.048.593,43

 1.048.593,43

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

**R.103**

 42,48

 40.959,66

 52.39

 78.183,00

 78.183,00

**GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

**R.103.1**

**GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

 40.959,66

 52.39

 78.183,00

 78.183,00

**R.103.1.1**

Plaće (Bruto)

311

 27.289,31

 63.05

 43.281,00

 43.281,00

Plaće za redovan rad

3111

 27.289,31

Ostali rashodi za zaposlene

312

 1.694,71

 14.35

 11.809,00

 11.809,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 1.694,71

Doprinosi na plaće

313

 11.975,64

 51.86

 23.093,00

 23.093,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 6.561,99

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 5.413,65

 404.521,87

 41.69

 970.410,43

 970.410,43

**GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST**

**Izvori: 11;43;**

**R.103.8**

Rashodi za materijal i energiju

322

 0,00

 2.654,00

 2.654,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje

3224

 0,00

Rashodi za usluge

323

 7.232,53

 34.06

 21.236,00

 21.236,00

Komunalne usluge

3234

 903,49

Zakupnine i najamnine

3235

 6.329,04

Intelektualne i osobne usluge

3237

 0,00

Postrojenja i oprema

422

 0,00

 9.225,00

 9.225,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

 0,00

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 397.289,34

 43.31

 917.387,43

 917.387,43

**R.103.8.1**

Rashodi za usluge

323

 58.985,42

 56.52

 104.370,00

 104.370,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

 7.200,00

Komunalne usluge

3234

 28.651,82

Ostale usluge

3239

 23.133,60

Građevinski objekti

421

 0,00

 51.044,00

 51.044,00

1 od 12

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Ostali građevinski objekti

4214

 0,00

 89.265,58

 300.821,29

 300.821,29

R.103.8.1.1

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 29,67

Rashodi za usluge

323

 49.871,40

 60.41

 82.554,00

 82.554,00

Komunalne usluge

3234

 49.871,40

Građevinski objekti

421

 39.394,18

 18.05

 218.267,29

 218.267,29

Poslovni objekti

4212

 24.394,60

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 1.350,00

Ostali građevinski objekti

4214

 13.649,58

 82.707,04

 112.161,14

 112.161,14

R.103.8.1.2

ODRŽAVANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

 73,74

Rashodi za usluge

323

 4.473,64

 16.85

 26.546,00

 26.546,00

Komunalne usluge

3234

 4.473,64

Građevinski objekti

421

 78.233,40

 91.38

 85.615,14

 85.615,14

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 78.233,40

Ostali građevinski objekti

4214

 0,00

 139.605,91

 275.995,00

 275.995,00

R.103.8.1.3

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

 50,58

Rashodi za usluge

323

 139.605,91

 50.58

 275.995,00

 275.995,00

Komunalne usluge

3234

 139.605,91

 22.512,89

 53.089,00

 53.089,00

R.103.8.1.4

#ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 42,41

Rashodi za materijal i energiju

322

 22.512,89

 42.41

 53.089,00

 53.089,00

Energija

3223

 22.512,89

 0,00

 5.308,00

 5.308,00

R.103.8.1.5

ODRŽAVANJE GROBLJA

Rashodi za usluge

323

 0,00

 5.308,00

 5.308,00

Komunalne usluge

3234

 0,00

 4.212,50

 14.599,00

 14.599,00

R.103.8.1.8

NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

 28,85

Postrojenja i oprema

422

 4.212,50

 28.85

 14.599,00

 14.599,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

 4.212,50

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 0,00

 19.908,00

 19.908,00

**R.103.8.2**

 0,00

 19.908,00

 19.908,00

R.103.8.2.1

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE

2 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Građevinski objekti

421

 0,00

 19.908,00

 19.908,00

Ostali građevinski objekti

4214

 0,00

 487.971,94

 1.661.611,00

 1.661.611,00

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

**R.104**

 29,37

 67.147,89

 53.70

 125.052,00

 125.052,00

**GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

**R.104.4**

Plaće (Bruto)

311

 44.788,83

 58.23

 76.913,00

 76.913,00

Plaće za redovan rad

3111

 44.788,83

Ostali rashodi za zaposlene

312

 1.698,17

 12.96

 13.100,00

 13.100,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 1.698,17

Doprinosi na plaće

313

 20.660,89

 58.97

 35.039,00

 35.039,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 11.321,05

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 9.339,84

 3.040,89

 11.23

 27.075,00

 27.075,00

**GLAVA 5: BRIGA O DJECI**

**Izvori: 11;**

**R.104.5**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

 651,87

 24.56

 2.654,00

 2.654,00

**R.104.5.1**

 651,87

 2.654,00

 2.654,00

R.104.5.1.2

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

 24,56

 651,87

 2.654,00

 2.654,00

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

R.104.5.1.2.3

 24,56

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 651,87

 24.56

 2.654,00

 2.654,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 651,87

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

 2.389,02

 9.78

 24.421,00

 24.421,00

**R.104.5.2**

 2.389,02

 17.785,00

 17.785,00

R.104.5.2.1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

 13,43

 2.389,02

 17.785,00

 17.785,00

TEKUĆI PROGRAMI

R.104.5.2.1.1

 13,43

Tekuće donacije

381

 2.389,02

 13.43

 17.785,00

 17.785,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 2.389,02

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

R.104.5.2.2

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

Tekuće donacije

381

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 0,00

 72.169,68

 38.84

 185.812,00

 185.812,00

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

**Izvori: 11;**

**R.104.6**

3 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Tekuće donacije

381

 72.169,68

 49.43

 145.995,00

 145.995,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 72.169,68

**TEKUĆI PROGRAMI**

 0,00

 39.817,00

 39.817,00

**R.104.6.1**

 0,00

 39.817,00

 39.817,00

R.104.6.1.1

NK OTOK

Građevinski objekti

421

 0,00

 39.817,00

 39.817,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

 75.877,23

 42.35

 179.150,00

 179.150,00

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

**Izvori: 11;43;**

**R.104.7**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 75.877,23

 42.51

 178.487,00

 178.487,00

**R.104.7.1**

Rashodi za usluge

323

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 0,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 24.271,29

 41.56

 58.398,00

 58.398,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 24.271,29

Tekuće donacije

381

 0,00

 13.336,00

 13.336,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 0,00

 13.213,01

 29.809,00

 29.809,00

R.104.7.1.1

MANIFESTACIJE

 44,33

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 4.676,69

 85.33

 5.481,00

 5.481,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 4.676,69

 0,00

 1.593,00

 1.593,00

LUTKARSKO PROLJEĆE

R.104.7.1.1.3

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,00

 1.593,00

 1.593,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 0,00

 1.866,98

 10.617,00

 10.617,00

KOMEMORACIJE

R.104.7.1.1.4

 17,58

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1.866,98

 17.58

 10.617,00

 10.617,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 1.866,98

 1.061,78

 1.500,00

 1.500,00

EKO-ŠKOLA

R.104.7.1.1.5

 70,79

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1.061,78

 70.79

 1.500,00

 1.500,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 1.061,78

 5.607,56

 10.618,00

 10.618,00

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

R.104.7.1.1.6

 52,81

4 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 5.607,56

 52.81

 10.618,00

 10.618,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 5.607,56

 10.621,53

 12.491,00

 12.491,00

R.104.7.1.3

MUZEJSKA DJELATNOST

 85,03

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

MUZEJSKA ZBIRKA

R.104.7.1.3.1

Tekuće donacije

381

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 0,00

 10.621,53

 11.164,00

 11.164,00

TRADICIJSKA KUĆA

R.104.7.1.3.2

 95,14

Građevinski objekti

421

 10.621,53

 95.14

 11.164,00

 11.164,00

Poslovni objekti

4212

 10.621,53

 11.713,18

 17.336,00

 17.336,00

R.104.7.1.4

INFORMIRANJE

 67,57

Rashodi za usluge

323

 7.564,20

 70.69

 10.700,00

 10.700,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 7.564,20

 4.148,98

 6.636,00

 6.636,00

OTOČKI LIST

R.104.7.1.4.1

 62,52

Rashodi za usluge

323

 4.148,98

 62.52

 6.636,00

 6.636,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 4.148,98

 16.058,22

 45.790,00

 45.790,00

R.104.7.1.6

PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

 35,07

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,00

 1.991,00

 1.991,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 0,00

Tekuće donacije

381

 16.058,22

 36.66

 43.799,00

 43.799,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 16.058,22

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 0,00

 663,00

 663,00

**R.104.7.2**

 0,00

 663,00

 663,00

R.104.7.2.1

KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

Tekuće donacije

381

 0,00

 663,00

 663,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 0,00

 0,00

 14.599,00

 14.599,00

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM**

**Izvori: 11;**

**R.104.8**

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE**

 0,00

 14.599,00

 14.599,00

**R.104.8.1**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 0,00

 14.599,00

 14.599,00

5 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 0,00

 89.009,22

 41.20

 216.055,00

 216.055,00

**GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB**

**Izvori: 11;**

**R.104.9**

**SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA**

 44,87

 0.15

 30.526,00

 30.526,00

**R.104.9.1**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 0,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 44,87

 0.15

 29.199,00

 29.199,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 44,87

**POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA**

 61.174,19

 46.72

 130.940,00

 130.940,00

**R.104.9.2**

Rashodi za usluge

323

 0,00

 4.911,00

 4.911,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

 0,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 61.174,19

 48.54

 126.029,00

 126.029,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 61.174,19

**POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**

 27.790,16

 50.91

 54.589,00

 54.589,00

**R.104.9.3**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 27.790,16

 50.91

 54.589,00

 54.589,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

 26,54

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 27.763,62

 23.973,35

 3.44

 696.795,00

 696.795,00

**GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**

**Izvori: 11;52;**

**R.104.10**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 16.536,25

 56.63

 29.199,00

 29.199,00

**R.104.10.1**

 16.536,25

 29.199,00

 29.199,00

R.104.10.1.2

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

 56,63

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 16.536,25

 56.63

 29.199,00

 29.199,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

 16.536,25

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

 7.437,10

 13.67

 54.417,00

 54.417,00

**R.104.10.2**

Tekuće donacije

381

 3.460,00

 86.89

 3.982,00

 3.982,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 3.460,00

Kapitalne donacije

382

 0,00

 46.453,00

 46.453,00

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821

 0,00

 3.977,10

 3.982,00

 3.982,00

R.104.10.2.2

POLITIČKE STRANKE

 99,88

6 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Tekuće donacije

381

 3.977,10

 99.88

 3.982,00

 3.982,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 3.977,10

 0,00

 613.179,00

 613.179,00

**R.104.10.3**

 0,00

 613.179,00

 613.179,00

R.104.10.3.1

KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

Građevinski objekti

421

 0,00

 613.179,00

 613.179,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

 16.004,38

 32.59

 49.108,00

 49.108,00

**GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE**

**Izvori: 11;43;**

**R.104.11**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1.479,53

 37.16

 3.982,00

 3.982,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 1.479,53

**DVD OTOK**

 11.817,31

 52.37

 22.563,00

 22.563,00

**R.104.11.1**

 11.817,31

 22.563,00

 22.563,00

R.104.11.1.1

TEKUĆI PROGRAMI

 52,37

Tekuće donacije

381

 11.817,31

 74.20

 15.927,00

 15.927,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 11.817,31

Kapitalne donacije

382

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3822

 0,00

**DVD KOMLETINCI**

 2.707,54

 12.00

 22.563,00

 22.563,00

**R.104.11.2**

 2.707,54

 15.927,00

 15.927,00

R.104.11.2.1

TEKUĆI PROGRAMI

 17,00

Tekuće donacije

381

 2.707,54

 17.00

 15.927,00

 15.927,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 2.707,54

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

R.104.11.2.2

KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

Kapitalne donacije

382

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3822

 0,00

 140.749,30

 83.80

 167.965,00

 167.965,00

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

**Izvori: 11;52;**

**R.104.12**

**Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI**

 140.749,30

 83.80

 167.965,00

 167.965,00

**R.104.12.2**

Plaće (Bruto)

311

 88.704,98

 84.80

 104.599,00

 104.599,00

Plaće za redovan rad

3111

 88.704,98

7 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Ostali rashodi za zaposlene

312

 4.114,32

 97.22

 4.232,00

 4.232,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 4.114,32

Doprinosi na plaće

313

 40.471,95

 80.77

 50.109,00

 50.109,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 22.176,24

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 18.295,71

Rashodi za materijal i energiju

322

 6.270,54

 84.37

 7.432,00

 7.432,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 6.270,54

Rashodi za usluge

323

 1.187,51

 74.55

 1.593,00

 1.593,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 1.187,51

 345.943,62

 1.015.865,00

 1.015.865,00

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

**R.105**

 34,05

 213.963,47

 41.84

 511.335,00

 511.335,00

**GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

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

**R.105.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 11.077,27

 42.22

 26.238,00

 26.238,00

**R.105.1.1**

Plaće (Bruto)

311

 0,00

 3.000,00

 3.000,00

Plaće za redovan rad

3111

 0,00

Doprinosi na plaće

313

 0,00

 2.133,00

 2.133,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 0,00

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 0,00

Naknade troškova zaposlenima

321

 0,00

 1.197,00

 1.197,00

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

 11.077,27

 55.64

 19.908,00

 19.908,00

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

3291

 11.077,27

**TEKUĆI PROGRAMI**

 202.886,20

 41.82

 485.097,00

 485.097,00

**R.105.1.2**

Plaće (Bruto)

311

 2.472,87

 14.33

 17.254,00

 17.254,00

Plaće za redovan rad

3111

 2.472,87

Ostali rashodi za zaposlene

312

 398,17

 5.77

 6.902,00

 6.902,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 398,17

8 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Doprinosi na plaće

313

 938,27

 5.79

 16.193,00

 16.193,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 613,18

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 325,09

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti

3133

 0,00

Naknade troškova zaposlenima

321

 6.299,69

 39.88

 15.795,00

 15.795,00

Službena putovanja

3211

 985,85

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

3212

 4.691,75

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

 622,09

Rashodi za materijal i energiju

322

 41.716,51

 36.21

 115.198,00

 115.198,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 9.130,87

Energija

3223

 29.013,05

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje

3224

 2.126,91

Sitni inventar i auto gume

3225

 1.445,68

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

 0,00

Rashodi za usluge

323

 96.994,56

 42.31

 229.253,00

 229.253,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

 13.982,59

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

 5.525,61

Usluge promidžbe i informiranja

3233

 617,30

Komunalne usluge

3234

 26.351,04

Zakupnine i najamnine

3235

 2.819,77

Intelektualne i osobne usluge

3237

 32.403,97

Računalne usluge

3238

 6.054,67

Ostale usluge

3239

 9.239,61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 24.268,41

 62.84

 38.622,00

 38.622,00

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

3291

 0,00

Premije osiguranja

3292

 10.439,99

Reprezentacija

3293

 7.384,60

Članarine

3294

 692,15

Pristojbe i naknade

3295

 1.056,97

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

 4.694,70

Ostali financijski rashodi

343

 13.188,51

 79.76

 16.536,00

 16.536,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

 5.560,00

Zatezne kamate

3433

 3.459,82

Ostali nespomenuti financijski rashodi

3434

 4.168,69

9 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

Kazne, penali i naknade štete

383

 9.110,36

 49.71

 18.328,00

 18.328,00

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

 0,00

Ostale kazne

3835

 9.110,36

Nepredviđeni rashodi

385

 0,00

 6.636,00

 6.636,00

Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu

3851

 0,00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 7.498,85

 188.32

 3.982,00

 3.982,00

Ulaganja u računalne programe

4262

 7.498,85

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,00

 398,00

 398,00

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrije dnosti

4312

 0,00

 55.659,08

 36.30

 153.316,00

 153.316,00

**GLAVA 3: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

**R.105.3**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 55.659,08

 36.30

 153.316,00

 153.316,00

**R.105.3.1**

Plaće (Bruto)

311

 37.797,81

 39.61

 95.428,00

 95.428,00

Plaće za redovan rad

3111

 37.797,81

Ostali rashodi za zaposlene

312

 650,00

 5.56

 11.700,00

 11.700,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

 650,00

Doprinosi na plaće

313

 17.211,27

 37.26

 46.188,00

 46.188,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

 9.430,82

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

 7.780,45

 72.317,98

 22.89

 315.870,00

 315.870,00

**GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Izvori: 11;43;52;65;**

**R.105.4**

Građevinski objekti

421

 0,00

 1.991,00

 1.991,00

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

 0,00

**TEKUĆI PROGRAMI**

 60.528,92

 37.97

 159.424,00

 159.424,00

**R.105.4.1**

Nematerijalna imovina

412

 0,00

 1.327,00

 1.327,00

Ostala nematerijalna imovina

4126

 0,00

Građevinski objekti

421

 0,00

 25.964,00

 25.964,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 60.528,92

 45.81

 132.133,00

 132.133,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4541

 60.528,92

10 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 11.789,06

 7.63

 154.455,00

 154.455,00

**R.105.4.2**

 11.789,06

 154.455,00

 154.455,00

R.105.4.2.1

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE

 7,63

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 3.118,58

 9.89

 31.526,00

 31.526,00

Zemljište

4111

 3.118,58

Građevinski objekti

421

 1.747,50

 1.68

 104.320,00

 104.320,00

Poslovni objekti

4212

 1.747,50

Postrojenja i oprema

422

 6.922,98

 37.20

 18.609,00

 18.609,00

Uredska oprema i namještaj

4221

 5.084,85

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

 1.838,13

 4.003,09

 11.33

 35.344,00

 35.344,00

**GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ**

**Izvori: 11;43;**

**R.105.12**

**Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR**

 0,00

 3.982,00

 3.982,00

**R.105.12.1**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 0,00

 3.982,00

 3.982,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 0,00

**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

 4.003,09

 12.76

 31.362,00

 31.362,00

**R.105.12.2**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 4.003,09

 14.43

 27.739,00

 27.739,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

 4.003,09

Tekuće donacije

381

 0,00

 3.623,00

 3.623,00

Tekuće donacije u novcu

3811

 0,00

 350.495,37

 1.192.451,00

 1.192.451,00

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

**R.601**

 29,39

 30.211,89

 39.36

 76.761,00

 76.761,00

**GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA**

**Izvori: 11;**

**R.601.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 30.211,89

 39.36

 76.761,00

 76.761,00

**R.601.1.1**

Rashodi za materijal i energiju

322

 0,00

 5.309,00

 5.309,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

 0,00

Prijenosi za financiranje

367

 30.211,89

 42.28

 71.452,00

 71.452,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 30.211,89

 147.752,29

 36.42

 405.729,00

 405.729,00

**GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ**

**Izvori: 11;**

**R.601.2**

11 od 12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

INDEX

IZVRŠENJE

2023

TEKUĆI PLAN

2023

IZVORNI PLAN 2023

2

1

3

4

5=4/3

**TEKUĆI PROGRAMI**

 147.752,29

 36.42

 405.729,00

 405.729,00

**R.601.2.1**

Prijenosi za financiranje

367

 147.752,29

 36.42

 405.729,00

 405.729,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 147.752,29

 44.477,59

 43.56

 102.100,00

 102.100,00

**GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA**

**Izvori: 11;**

**R.601.3**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 44.477,59

 43.56

 102.100,00

 102.100,00

**R.601.3.1**

Prijenosi za financiranje

367

 44.477,59

 43.56

 102.100,00

 102.100,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 43.691,12

Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine

3673

 786,47

 128.053,60

 21.07

 607.861,00

 607.861,00

**GLAVA 4: USTANOVA VIROVI**

**Izvori: 11;31;**

**R.601.4**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 128.053,60

 21.07

 607.861,00

 607.861,00

**R.601.4.1**

Naknade troškova zaposlenima

321

 35,04

 0,00

 0,00

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

3212

 35,04

Prijenosi za financiranje

367

 128.018,56

 21.15

 605.207,00

 605.207,00

Prijenosi za financiranje korisnika

3671

 128.018,56

Građevinski objekti

421

 0,00

 2.654,00

 2.654,00

Poslovni objekti

4212

 0,00

12 od 12

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Topalović