

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

KLASA: 400-02/22-01/04 URBROJ: 2196-3-01/1-24-7

Otok, 29. svibnja , 2024. 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, 147/20 i 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 35. sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2024. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Otoka za razdoblje od**

**01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

**I**

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to:

Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I - XII 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2022 | IZVORNI PLAN  2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 |
| Ukupni prihodi i primici u svoti | 4.560.185,18 | 5.428.959,00 | 6.893.516,22 | 5.855.439,38 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | - | - | - | -7.449,69 |
| Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 4.533.451,57 | 5.428.959,00 | 6.893.516,29 | 5.680.825,61 |
| Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka I-XII / 2023. u svoti od | -868.772,82 | - | - | 167.164,07 |

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

2023. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine po proračunskim pozicijama.

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2022 | IZVORNI PLAN  2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **3.792.858,66** | **5.349.192,00** | **6.184.626,23** | **5.362.515,46** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** | **81.322,17** | **79.767,00** | **284.934,00** | **242.923,92** |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **2.814.004,51** | **3.377.615,00** | **5.407.708,43** | **4.502.350,49** |
| **4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU (klasa 4)** | **1.242.611,94** | **1.520.253,00** | **899.345,94** | **593.103,20** |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-182.435,62** | **531.091,00** | **162.505,86** | **509.985,69** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2022 | IZVORNI PLAN  2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-** | **--** | **-** | **-7.449,69** |
| ***6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | **-** | **--** | **-** | **-7.449,69** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2022 | IZVORNI PLAN  2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (KLASA 8)** | **686.004,35** | **-** | **423.955,99** | **250.000,00** |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **476.835,12** | **531.090,00** | **586.461,92** | **585.371,92** |
| **9. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **209.169,23** | **-531.090,00** | **-162.505,93** | **-335.371,92** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-189.084,27** | **-** | **-** | **502.536,00** |
| **11. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **20.084,96** | **-** | **-** | **167.164,07** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 3.874.180,83 | 5.428.959,00 | 6.469.560,23 | 5.605.439,38 | 144,69 | 86,64 |
| PRORAČUN JLS | | 3.874.180,83 | 4.940.273,00 | 5.980.874,23 | 5.095.909,44 | 131,54 | 85,20 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.792.858,66 | 4.860.506,00 | 5.695.940,23 | 4.852.985,52 | 127.95 | 85,20 |
|  | 61 Prihodi od poreza | 744.320,94 | 841.685,00 | 845.736,32 | 1.166.291,58 | 156.69 | 137,90 |
|  | 611 Porez i prirez na dohodak | 660.130,96 | 749.707,00 | 725.219,32 | 1.045.169,21 | 158.33 | 144,12 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 597.604,05 |  |  | 896.298,55 | 149.98 |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos ti | | 67.411,41 | 131.352,24 | 194.85 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | | 45.370,25 | 46.922,32 | 103.42 |
| prava | |  |  |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | 30.734,63 | 50.883,62 | 165.56 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | -80.989,39 | -80.158,53 | 98.97 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr | | 0,01 | -128,99 |  |
| ijavi | |  |  |  |
|  | 613 Porezi na imovinu | 72.990,04 | 80.430,69 | 109.634,00 | 111.043,04 | 152.13 | 101,29 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, | | 2,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| kuće i ostalo) | |  |  |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | 72.987,58 | 111.043,04 | 152.14 |
|  | 614 Porezi na robu i usluge | 11.199,94 | 11.016,00 | 10.883,00 | 10.079,33 | 89.99 | 92,62 |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6142 Porez na promet  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos ti | | | | 11.023,78  176,16 |  |  | 10.031,23  48,10 | 91.00  27.30 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | | | | 1.599.715,61 | 2.785.423,00 | 3.434.744,86 | 2.482.812,92 | 155.20 | 72,29 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | | | 1.567.549,94 | 2.574.698,86 | 3.237.971,86 | 2.482.812,92 | 158.39 | 76,68 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | | | | 1.520.773,25  46.776,69 |  |  | 2.038.297,21  444.515,71 | 134.03  950.29 |  |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | | | | 32.165,67 | 209.397,14 | 195.446,00 | 0,00 |  |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | | | | 32.165,67 |  |  | 0,00 |  |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 |  |  |
| 6361 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 64 Prihodi od imovine | | | | 594.128,41 | 523.063,00 | 548.203,00 | 428.054,43 | 72.05 | 78,08 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | | | 1,25 | 133,00 | 233,00 | 395,58 | 31646.4 | 169,78 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | | 1,25 |  |  | 395,58 | 31646.40 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | 594.127,16 | 522.930,00 | 547.970,00 | 427.658,85 | 71.98 | 78,04 |
| 6421 Naknade za koncesije | | | | 2.090,37 |  |  | 3.384,41 | 161.90 |  |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 182.403,35  409.633,44 |  |  | 134.950,18  289.324,26 | 73.98  70.63 |  |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 854.693,70 | 692.417,00 | 844.320,05 | 760.253,88 | 88.95 | 90,04 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.538,58 | 2.920,00 | 2.654,00 | 189,49 | 7.46 | 7,14 |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 2.538,58 |  |  | 189,49 | 7.46 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 523.176,23 | 365.653,00 | 517.822,05 | 460.662,11 | 88.05 | 88,96 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva  6524 Doprinosi za šume  6526 Ostali nespomenuti prihodi | 279,11  440.876,56  82.020,56 |  |  | 375,28  232.737,63  227.549,20 | 134.46  52.79  277.43 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 328.978,89 | 323.844,00 | 323.844,00 | 299.402,28 | 91.01 | 92,45 |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 5.330,27  323.648,62 |  |  | 3.249,85  296.152,43 | 60.97  91.50 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.186,25 |  | 102,07 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.186,25 |  | 102,07 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  | 9.186,25 |  |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 17.918,00 | 13.936,00 | 6.386,46 |  | 45,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 459,31 |  | 69,17 |
| 6819 Ostale kazne | | 0,00 |  |  | 459,31 |  |  |
| 683 | Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 0,00 | 17.254,00 | 13.272,00 | 5.927,15 |  | 44,66 |
| 6831 Ostali prihodi | | 0,00 |  |  | 5.927,15 |  |  |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 81.322,17 | 79.767,00 | 284.934,00 | 242.923,92 | 298.72 | 85,26 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | | | | | 81.322,17 | 79.634,00 | 284.934,00 | 242.923,92 | 298.72 | 85,26 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | | 81.322,17 | 79.634,00 | 278.634,00 | 236.583,92 | 290.92 | 84,91 |
| 7111 | Zemljište | | | | 81.322,17 |  |  | 236.583,92 | 290.92 |  |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.340,00 |  | 100,63 |
| 7124 | Ostala prava | | | | 0,00 |  |  | 6.340,00 |  |  |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| 6 Prihodi poslovanja | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| 683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  |  | 509.529,94 |  |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 4.056.616,45 | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 125,61 | 80,79 |
| PRORAČUN JLS | | 4.056.616,45 | 4.429.238,00 | 6.004.022,71 | 4.605.730,33 | 113,54 | 76,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.814.004,51 | 2.911.639,00 | 5.110.414,43 | 4.053.423,38 | 144.04 | 79,32 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 359.647,78 | 532.663,00 | 566.431,76 | 541.901,93 | 150.68 | 95,67 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 228.684,71 | 351.264,27 | 362.247,03 | 353.544,77 | 154.60 | 97,60 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 228.684,71 |  |  | 353.544,77 | 154.60 |  |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.600,92 | 12.343,41 | 37.794,49 | 27.982,24 | 135.83 | 74,04 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 20.600,92 |  |  | 27.982,24 | 135.83 |  |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 110.362,15 | 169.055,32 | 166.390,24 | 160.374,92 | 145.32 | 96,38 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 57.242,50 |  |  | 88.216,16 | 154.11 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 47.225,09 | 72.158,76 | 152.80 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti | | 5.894,56 | 0,00 |  |
|  | 32 Materijalni rashodi | 1.042.049,65 | 1.022.159,00 | 1.551.172,29 | 1.400.353,48 | 134.38 | 90,28 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.143,33 | 16.992,00 | 19.527,04 | 15.574,65 | 96.48 | 79,76 |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot | | 1.668,94  7.595,98 |  |  | 3.129,00  10.344,30 | 187.48  136.18 |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.878,41 |  |  | 1.553,86 | 22.59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 547,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.341,71 | 184.594,45 | 140.318,14 | 100.263,17 | 59.21 | 71,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.994,16 |  |  | 20.997,09 | 100.01 |  |
| 3223 | Energija | 121.513,22 | 71.499,45 | 58.84 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | 22.931,38 | 4.781,27 | 20.85 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.785,09 | 2.782,26 | 73.51 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 117,86 | 203,10 | 172.32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 612.339,17 | 668.871,49 | 1.083.878,23 | 998.598,70 | 163.08 | 92,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.353,14 |  |  | 23.648,69 | 77.91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.067,49 | 55.104,64 | 144.76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.778,38 | 28.532,58 | 79.75 |
| 3234 | Komunalne usluge | 341.983,22 | 705.526,00 | 206.30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.481,14 | 17.762,78 | 53.05 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.778,02 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.830,24 | 72.458,39 | 151.49 |
| 3238 | Računalne usluge | 16.114,28 | 14.784,83 | 91.75 |
| 3239 | Ostale usluge | 63.953,26 | 80.780,79 | 126.31 |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 244.225,44 | 151.701,06 | 307.448,88 | 285.916,96 | 117.07 | 93,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p | | | | | 21.889,16 |  |  | 22.816,77 | 104.24 |  |
| ovjerenstava i slično | | | | |  |  |  |
| 3292 Premije osiguranja | | | | | 19.312,62 | 11.813,47 | 61.17 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 16.321,27 | 13.826,09 | 84.71 |
| 3294 | Članarine | | | | 591,67 | 1.678,27 | 283.65 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | | 8.018,02 | 5.893,75 | 73.51 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 178.092,70 | 229.888,61 | 129.08 |
| 34 Financijski rashodi | | | | | 20.148,87 | 13.936,00 | 27.609,00 | 25.998,85 | 129.03 | 94,17 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 20.148,87 | 13.936,00 | 27.609,00 | 25.998,85 | 129.03 | 94,17 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | 8.243,28  4.823,83  7.081,76 |  |  | 9.866,44  6.114,61  10.017,80 | 119.69  126.76  141.46 |  |
| 35 Subvencije | | | | | 40.233,61 | 31.720,00 | 26.412,00 | 4.003,09 | 9.95 | 15,16 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | 40.233,61 | 31.720,00 | 26.412,00 | 4.003,09 | 9.95 | 15,16 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | 40.233,61 |  |  | 4.003,09 | 9.95 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | 788.154,97 | 723.821,00 | 895.119,38 | 723.947,99 | 91.85 | 80,88 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 367 Prijenosi za financiranje | 788.154,97 | 723.821,00 | 895.119,38 | 723.947,99 | 91.85 | 80,88 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika | 706.336,27 |  |  | 720.086,39 | 101.95 |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne | 81.818,70 | 3.861,60 | 4.72 |
| imovine |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 296.473,06 | 253.369,00 | 1.663.070,00 | 1.044.405,00 | 352.28 | 62,80 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 296.473,06 | 253.369,00 | 1.663.070,00 | 1.044.405,00 | 352.28 | 62,80 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 225.546,30  70.926,76 |  |  | 987.972,43  56.432,57 | 438.04  79.56 |  |
| 38 Ostali rashodi | 267.296,57 | 333.971,00 | 380.600,00 | 312.813,04 | 117.03 | 82,19 |
| 381 Tekuće donacije | 259.955,42 | 265.618,43 | 299.420,00 | 263.973,15 | 101.55 | 88,16 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 259.955,42 |  |  | 263.973,15 | 101.55 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 61.052,57 | 64.544,00 | 39.729,53 |  | 61,55 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  |  | 39.729,53 |  |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 7.341,15 | 664,00 | 10.000,00 | 9.110,36 | 124.10 | 91,10 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.341,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3835 Ostale kazne | 0,00 | 9.110,36 |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 385 Nepredviđeni rashodi 0,00 6.636,00 6.636,00 0,00 | | | | | | |
| 3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.242.611,94 1.517.599,00 893.608,28 552.306,95 44.45 61,81 | | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 74.789,78 31.853,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 74.789,78 30.526,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 4111 Zemljište | 74.789,78 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.041.268,04 1.347.668,00 804.475,28 481.939,27 46.28 59,91 | | | | | | |
| 421 Građevinski objekti 933.339,56 1.315.019,18 478.341,43 425.662,42 45.61 88,99 | | | | | | |
| 4212 Poslovni objekti  4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  4214 Ostali građevinski objekti | 142.264,96  382.500,70  408.573,90 |  |  | 143.030,07  230.829,56  51.802,79 | 100.54  60.35  12.68 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 81.297,65 28.268,82 317.635,00 48.000,14 59.04 15,11 | | | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.037,12  6.437,06  0,00  65.823,47 |  |  | 29.096,10  1.838,13  0,00  17.065,91 | 321.96  28.56  25.93 |  |
| 423 Prijevozna sredstva 19.895,15 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 19.895,15 |  |  | 0,00 |  |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.735,68 4.380,00 8.498,85 8.276,71 122.88 97,39 | | | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 6.735,68 |  |  | 8.276,71 | 122.88 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini 126.554,12 137.680,00 89.133,00 70.367,68 55.60 78,95 | | | | | | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 126.554,12 137.680,00 89.133,00 70.367,68 55.60 78,95 | | | | | | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 126.554,12 |  |  | 70.367,68 | 55.60 |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | | 0,00 | 468.630,00 | 303.031,66 | 489.723,36 |  | 161,61 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 465.976,00 | 300.377,66 | 474.021,05 |  | 157,81 |
|  | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 465.976,00 | 300.377,66 | 474.021,05 |  | 157,81 |
|  | 367 Prijenosi za financiranje | 0,00 | 465.976,00 | 300.377,66 | 474.021,05 |  | 157,81 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika | | 0,00 |  |  | 448.927,11 |  |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne | | 0,00 | 25.093,94 |
| imovine | |  |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.654,00 2.654,00 15.702,31 591,65 | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.654,00 2.654,00 15.702,31 591,65 | | | | | | |
| 421 Građevinski objekti 0,00 2.654,00 2.654,00 15.702,31 591,65 | | | | | | |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 15.702,31 |  |  |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | 3.874.180,83 | 5.428.959,00 | 6.469.560,23 | 5.605.439,38 | 144,69 | 86,64 |
| **PRORAČUN JLS** | | 3.874.180,83 | 4.940.273,00 | 5.980.874,23 | 5.095.909,44 | 131,54 | 85,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.832.487,23 | 1.283.521,74 | 1.493.980,92 | 1.421.870,12 | 50.20 | 95,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.092.566,39 | 937.556,26 | 1.090.428,00 | 1.176.768,26 | 107.71 | 107,92 |
| 52 | Ostale pomoći | -50.872,79 | 2.719.062,00 | 3.356.465,31 | 2.428.686,44 | (4774.04 | ) 72,36 |
| 61 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.058,35 |  |  |
| 65 | Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 45.526,27 |  | 113,82 |
| **IZVORI KORISNIKA** | | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 | 104,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | 4.056.616,45 | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 125,61 | 80,79 |
| **PRORAČUN JLS** | | 4.056.616,45 | 4.429.238,00 | 6.004.022,71 | 4.605.730,33 | 113,54 | 76,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.663.429,46 | 2.650.683,41 | 2.778.898,65 | 2.416.772,31 | 65.97 | 86,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 391.379,01 | 1.136.573,88 | 1.152.349,43 | 1.012.387,67 | 258.67 | 87,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.807,98 | 624.593,71 | 1.998.159,63 | 1.113.203,98 | 61571.70 | 55,71 |
| 65 | Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 0,00 | 3.982,00 | 74.482,00 | 63.366,37 |  | 85,08 |
| 73 | Prihod od prodaje stanova | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |  |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | | 0,00 | 468.630,00 | 303.031,66 | 489.723,36 | 161,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 462.657,47 | 297.058,66 | 486.315,42 |  | 163,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 5.972,53 | 5.973,00 | 3.407,94 | 57,06 |

## A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 3.874.180,83 | 5.428.959,00 | 6.469.560,23 | 5.605.439,38 | 144,69 | 86,64 |
| **PRORAČUN JLS** | 3.874.180,83 | 4.940.273,00 | 5.980.874,23 | 5.095.909,44 | 131,54 | 85,20 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.832.487,23 | 1.283.521,74 | 1.493.980,92 | 1.421.870,12 | 50.20 | 95,17 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.092.566,39 | 937.556,26 | 1.090.428,00 | 1.176.768,26 | 107.71 | 107,92 |
| 52 Ostale pomoći | -50.872,79 | 2.719.062,00 | 3.356.465,31 | 2.428.686,44 | (4774.04) | 72,36 |
| 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.058,35 |  |  |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 45.526,27 |  | 113,82 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 488.686,00 | 488.686,00 | 509.529,94 |  | 104,27 |

## A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 4.056.616,45 | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 125,61 | 80,79 |
| **PRORAČUN JLS** | 4.056.616,45 | 4.429.238,00 | 6.004.022,71 | 4.605.730,33 | 113,54 | 76,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.663.429,46 | 2.650.683,41 | 2.778.898,65 | 2.416.772,31 | 65.97 | 86,97 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 391.379,01 | 1.136.573,88 | 1.152.349,43 | 1.012.387,67 | 258.67 | 87,85 |
| 52 Ostale pomoći | 1.807,98 | 624.593,71 | 1.998.159,63 | 1.113.203,98 | 61571.70 | 55,71 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 0,00 | 3.982,00 | 74.482,00 | 63.366,37 |  | 85,08 |
| 73 Prihod od prodaje stanova | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |  |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 0,00 | 468.630,00 | 303.031,66 | 489.723,36 |  | 161,61 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 462.657,47 | 297.058,66 | 486.315,42 |  | 163,71 |
| 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 5.972,53 | 5.973,00 | 3.407,94 |  | 57,06 |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 |
| S V E U K U P N O: | | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 80,79 |
| **PRORAČUN JLS** | | 4.429.238,00 | 6.004.022,71 | 4.605.730,33 | 76,71 |
| 01 | ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 891.247,43 | 1.044.989,09 | 921.830,94 | 88,21 |
| 011 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 632.393,84 | 720.191,35 | 664.708,58 | 92,30 |
| 013 | OPĆE USLUGE | 237.219,59 | 230.543,64 | 183.846,35 | 79,74 |
| 016 | OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 21.634,00 | 94.254,10 | 73.276,01 | 77,74 |
| 03 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 90.250,85 | 46.617,00 | 38.419,41 | 82,42 |
| 032 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 59.724,85 | 46.617,00 | 38.419,41 | 82,42 |
| 033 | SUDOVI | 30.526,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | Poljoprivreda | 1.159.168,08 | 1.536.984,98 | 1.051.779,63 | 68,43 |
| 042 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 39.816,84 | 225.995,00 | 221.419,57 | 97,98 |
| 043 | GORIVO I ENERGIJA | 139.338,00 | 108.614,00 | 85.345,50 | 78,58 |
| 044 | RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV. | 441.035,54 | 358.150,29 | 311.063,23 | 86,85 |
| 045 | PROMET | 232.797,90 | 361.397,14 | 92.443,91 | 25,58 |
| 046 | KOMUNIKACIJE | 41.940,67 | 56.801,51 | 53.243,27 | 93,74 |
| 047 | OSTALE INDUSTRIJE | 264.239,13 | 426.027,04 | 288.264,15 | 67,66 |
| 05 | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 338.523,95 | 492.025,00 | 454.385,96 | 92,35 |
| 052  053 | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA  SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 142.906,00  57.001,95 | 50.000,00  31.654,00 | 36.010,00  28.651,82 | 72,02  90,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 |
| 055 | ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 1.991,00 | 3.491,00 | 3.052,62 | 87,44 |
| 056 | OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 136.625,00 | 406.880,00 | 386.671,52 | 95,03 |
| 06 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 983.780,30 | 432.594,62 | 367.366,80 | 84,92 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 829.024,30 | 306.689,13 | 267.691,48 | 87,28 |
| 063 | OPSKRBA VODOM | 5.973,00 | 14.595,49 | 13.204,78 | 90,47 |
| 064 | ULIČNA RASVJETA | 147.986,00 | 108.513,00 | 84.844,09 | 78,19 |
| 066 | STANOVANJE | 797,00 | 2.797,00 | 1.626,45 | 58,15 |
| 07 | OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA | 15.927,00 | 24.694,58 | 31.704,46 | 128,39 |
| 076 | OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA | 15.927,00 | 24.694,58 | 31.704,46 | 128,39 |
| 08 | SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 376.709,32 | 352.192,49 | 320.289,17 | 90,94 |
| 081 | SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 175.194,09 | 165.995,00 | 153.165,07 | 92,27 |
| 083 | SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 36.499,09 | 42.683,15 | 38.779,59 | 90,85 |
| 084 | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 40.481,00 | 39.818,00 | 32.395,71 | 81,36 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 124.535,14 | 103.696,34 | 95.948,80 | 92,53 |
| 09 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 380.783,03 | 449.730,00 | 412.450,27 | 91,71 |
| 091 | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 320.394,02 | 348.191,00 | 331.982,51 | 95,34 |
| 092 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 33.844,01 | 32.844,00 | 30.991,71 | 94,36 |
| 094 | VISOKA NAOBRAZBA | 26.545,00 | 68.695,00 | 49.476,05 | 72,02 |
| 10 | STANOVANJE | 192.848,04 | 1.624.194,95 | 1.007.503,69 | 62,03 |
| 106  107 | STANOVANJE  SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH | PROGRAMA | 67.558,48  110.424,51 | 34.045,00  1.579.374,00 | 30.545,38  966.754,30 | 89,72  61,21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 |
| 109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 14.865,05 | 10.775,95 | 10.204,01 | 94,69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5= 4/3 |
| **IZVORI KORISNIKA** | | 468.630,00 | 303.031,66 | 489.723,36 | 161,61 |
| 01 | Vanjski poslovi | 142.337,47 | 92.239,00 | 119.623,52 | 129,69 |
| 011 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 0,00 | 663,00 | 4.597,47 | 693,43 |
| 013 | OPĆE USLUGE | 93.931,00 | 55.476,00 | 89.384,52 | 161,12 |
| 016 | OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 48.406,47 | 36.100,00 | 25.641,53 | 71,03 |
| 04 | KOMUNIKACIJE | 326.292,53 | 205.055,00 | 333.571,02 | 162,67 |
| 046 | KOMUNIKACIJE | 5.972,53 | 5.973,00 | 3.407,94 | 57,06 |
| 047 | OSTALE INDUSTRIJE | 320.320,00 | 199.082,00 | 330.163,08 | 165,84 |
| 08 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 0,00 | 3.083,66 | 12.844,35 | 416,53 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 0,00 | 3.083,66 | 12.844,35 | 416,53 |
| 09 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 0,00 | 2.654,00 | 23.684,47 | 892,41 |
| 091 | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 2.654,00 | 23.684,47 | 892,41 |

## RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

1

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

686.004,35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

0,00

423.955,99

250.000,00

36.44

58,97

84 Primici od zaduživanja

686.004,35

0,00

423.955,99

250.000,00 36.44

58,97

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

686.004,35

0,00

400.000,00

250.000,00 36.44

62,50

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucij a izvan javnog sektora

686.004,35

0,00

400.000,00

250.000,00 36.44

62,50

84431 8443

Primljeni krediti od fin. institucija - kratkoročni

686.004,35

0,00

400.000,00

250.000,00

36.44

62.50

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

0,00

0,00

23.955,99

0,00

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

0,00

0,00

23.955,99

0,00

84711 8471

Primljeni beskamtani zajam u visini izvšenog povrata poreza

0,00

0,00

23.955,99

0,00

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

476.835,12

531.090,00

586.461,92

585.371,92 122.76

99,81

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

476.835,12

531.090,00

586.461,92

585.371,92 122.76

99,81

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

391.532,28

531.090,00

531.090,00

530.000,00 135.37

99,79

5443

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

391.532,28

531.090,00

531.090,00

530.000,00 135.37

99,79

54431 91 - 1

Otplata primljenih kredita kratkoročnih

0,00

531.090,00

531.090,00

530.000,00

99.79

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 54431 91 - 1 | 391.532,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 85.302,84 | 0,00 | 55.371,92 | 55.371,92 | 64.91 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog pr oračuna | 85.302,84 | 0,00 | 55.371,92 | 55.371,92 | 64.91 | 100,00 |
| 54711 91 - 2 | 85.302,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 54711 91 - 2 Otplata primljenog beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza | 0,00 | 0,00 | 55.371,92 | 55.371,92 | 100.00 |

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 686.004,35 | 0,00 | 423.955,99 | 250.000,00 | 36.44 | 58,97 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 686.004,35 | 0,00 | 423.955,99 | 250.000,00 | 36.44 | 58,97 |
|  | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 476.835,12 | 531.090,00 | 586.461,92 | 585.371,92 | 122.76 | 99,81 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 476.835,12 | 531.090,00 | 586.461,92 | 585.371,92 | 122.76 | 99,81 |

## IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNO RASHODI** | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 80,79 |
| R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE PO SLOVE | 978.605,67 | 1.089.253,43 | 950.088,77 | 87,22 |
| R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE  R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST | 66.374,68  912.230,99 | 93.663,00  995.590,43 | 89.983,72  860.105,05 | 96.07  86.39 |
| R.104 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 1.691.054,78 | 2.860.352,31 | 2.179.724,00 | 76,20 |
| R.104.1 | 0,00 | 3.000,00 | 3.361,37 | 112.05 |
| R.104.4 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 111.951,69 | 153.778,05 | 151.030,86 | 98.21 |
| R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI | 24.421,02 | 12.803,00 | 7.069,91 | 55.22 |
| R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI | 185.811,93 | 165.995,00 | 153.165,07 | 92.27 |
| R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, | 170.149,97 | 293.471,03 | 277.572,90 | 94.58 |
| R.104.8 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM | 14.599,51 | 6.599,00 | 4.956,00 | 75.10 |
| R.104.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB | 215.808,48 | 227.618,00 | 208.037,42 | 91.40 |
| R.104.10 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 744.575,56 | 62.663,00 | 58.797,43 | 93.83 |
| R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 55.743,62 | 1.761.372,00 | 1.144.874,27 | 65.00 |
| R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE | 165.338,00 | 167.598,23 | 167.597,44 | 100.00 |
| R.104.13 | 2.655,00 | 5.455,00 | 3.261,33 | 59.79 |
| R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOP RIVREDU | 1.035.756,55 | 1.159.297,59 | 751.969,57 | 64,86 |
| R.105.1 GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 448.637,16 | 473.223,42 | 395.832,64 | 83.65 |
| R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 149.844,22 | 131.007,17 | 123.281,93 | 94.10 |
| R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 401.931,84 | 525.032,00 | 225.232,29 | 42.90 |
| R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 17.254,28 | 13.272,00 | 4.003,09 | 30.16 |
| R.105.12 GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ | 18.089,05 | 16.763,00 | 3.619,62 | 21.59 |
| R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.192.451,00 | 1.198.151,04 | 1.213.671,35 | 101,30 |
| R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 50.873,71 | 76.261,00 | 79.358,94 | 104.06 |
| R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ | 450.787,47 | 408.829,00 | 421.913,01 | 103.20 |
| R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 102.250,07 | 105.200,00 | 90.507,14 | 86.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI | 588.539,75 | 607.861,04 | 621.892,26 | 102.31 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNI RASHODI** | 4.897.868,00 | 6.307.054,37 | 5.095.453,69 | 80,79 |
| **R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** 978.605,67 1.089.253,43 950.088,77 87,22  **I PRAVNE PO SLOVE** | | | | |
| **R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** 66.374,68 93.663,00 89.983,72 96.07  **Izvori: 11;** | | | | |
| **R.103.1.1 TEKUĆI PROGRAMI** 66.374,68 93.663,00 89.983,72 96.07 | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) 43.280,91 58.481,00 57.484,06 98.30 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 57.484,06 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 8.389,00 6.326,45 75.41 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.326,45 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 23.093,77 26.793,00 26.173,21 97.69 | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.338,11  11.835,10 |  |
| **R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** 912.230,99 995.590,43 860.105,05 86.39  **Izvori: 11;43;52;** | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 13.272,00 5.654,00 342,40 6.06 | | | | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |  |  | 342,40 |  |
| 323 Rashodi za usluge 21.236,00 27.766,00 16.987,88 61.18 | | | | |
| 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.343,26  11.832,12  2.812,50 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 1.725,00 0,00 0,00 | | | | |
| **R.103.8.1 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** 822.908,99 953.420,43 842.774,77 88.39 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge 129.999,95 114.379,00 105.138,75 91.92 | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 30.219,73  28.651,82  46.267,20 |  |
| 421 Građevinski objekti 66.362,00 39.929,00 24.866,58 62.28 | | | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 24.866,58 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + - * 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

248.459,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

261.460,29

231.605,53

88,58

323

Rashodi za usluge

109.099,00

140.282,00

132.640,12 94.55

3234

Komunalne usluge

132.640,12

421

Građevinski objekti

139.360,00

121.178,29

98.965,41 81.67

4212

4213

4214

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

1.580,50

71.348,70

26.036,21

* + - * 1. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

215.275,20

177.161,14

164.854,50

93,05

323

Rashodi za usluge

39.817,00

11.546,00

4.473,64 38.75

3234

Komunalne usluge

4.473,64

421

Građevinski objekti

175.458,20

165.615,14

160.380,86 96.84

4213

4214

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

159.480,86

900,00

* + - * 1. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

89.816,84

275.995,00

257.429,57

93,27

323

Rashodi za usluge

89.816,84

275.995,00

257.429,57 93.27

3234

Komunalne usluge

257.429,57

* + - * 1. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

53.089,00

41.089,00

31.123,30

75,75

322

Rashodi za materijal i energiju

53.089,00

41.089,00

31.123,30 75.75

3223

Energija

31.123,30

* + - * 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

5.308,00

16.308,00

10.690,63

65,55

323

Rashodi za usluge

5.308,00

16.308,00

10.690,63 65.55

3234

Komunalne usluge

10.690,63

R.103.8.1.8 NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

14.599,00

27.099,00

17.065,91

62,98

422

Postrojenja i oprema

14.599,00

27.099,00

17.065,91 62.98

4227

**R.103.8.2**

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

53.089,00

8.750,00

17.065,91

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

8.750,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE

53.089,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

46.453,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

6.636,00

0,00

0,00

**R.104**

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

1.691.054,78

2.860.352,31

2.179.724,00

76,20

**R.104.1**

**Izvori: 11;**

0,00

3.000,00

3.361,37 112.05

**R.104.1.1**

0,00

3.000,00

3.361,37 112.05

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

3.000,00

3.361,37 112.05

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.361,37

**R.104.4**

**GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

111.951,69

153.778,05

151.030,86 98.21

311

Plaće (Bruto)

76.912,87

100.089,05

99.348,29 99.26

3111

Plaće za redovan rad

99.348,29

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

8.100,00

6.460,00 79.75

3121

Ostali rashodi za zaposlene

6.460,00

313

Doprinosi na plaće

35.038,82

45.589,00

45.222,57 99.20

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

24.721,32

20.501,25

**R.104.5**

**GLAVA 5: BRIGA O DJECI**

**Izvori: 11;**

24.421,02

12.803,00

7.069,91 55.22

**R.104.5.1**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

0,00

1.654,00

1.091,87 66.01

R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

0,00

1.654,00

1.091,87

66,01

R.104.5.1.2.3

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

0,00

1.654,00

1.091,87

66,01

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

0,00

1.654,00

1.091,87 66.01

3721

**R.104.5.2**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

24.421,02

11.149,00

1.091,87

5.978,04

53.62

* + - * 1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

17.785,02

11.149,00

5.978,04

53,62

R.104.5.2.1.1

TEKUĆI PROGRAMI

17.785,02

11.149,00

5.978,04

53,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

381

1

Tekuće donacije

17.785,02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

11.149,00

5.978,04

53.62

3811

Tekuće donacije u novcu

5.978,04

* + - * 1. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

6.636,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

6.636,00

0,00

0,00

**R.104.6**

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

**Izvori: 11;**

185.811,93

165.995,00

153.165,07 92.27

381

Tekuće donacije

145.995,09

165.995,00

153.165,07 92.27

3811

**R.104.6.1**

Tekuće donacije u novcu

**TEKUĆI PROGRAMI**

39.816,84

0,00

153.165,07

0,00

R.104.6.1.1 NK OTOK

39.816,84

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

39.816,84

0,00

0,00

**R.104.7**

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

**Izvori: 11;43;**

170.149,97

293.471,03

277.572,90 94.58

**R.104.7.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

169.486,97

293.471,03

277.572,90 94.58

323

Rashodi za usluge

10.618,00

0,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

58.398,00

80.400,03

79.511,85 98.90

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

79.511,85

381

Tekuće donacije

6.636,14

23.336,00

20.382,37 87.34

3811

Tekuće donacije u novcu

20.382,37

R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE

28.800,46

108.145,00

103.598,69

95,80

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.981,00

9.817,00

6.676,69 68.01

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.676,69

R.104.7.1.1.3

LUTKARSKO PROLJEĆE

1.593,00

1.593,00

1.400,00

87,88

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.593,00

1.593,00

1.400,00 87.88

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.400,00

R.104.7.1.1.4

KOMEMORACIJE

10.617,46

14.617,00

15.043,71

102,92

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.617,46

14.617,00

15.043,71 102.92

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.043,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.104.7.1.1.5

1

EKO-ŠKOLA

1.991,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.500,00

1.061,78

70,79

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.991,00

1.500,00

1.061,78 70.79

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.061,78

R.104.7.1.1.6

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

10.618,00

80.618,00

79.416,51

98,51

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.618,00

80.618,00

79.416,51 98.51

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

79.416,51

* + - * 1. MUZEJSKA DJELATNOST

1.991,00

11.164,00

10.621,53

95,14

R.104.7.1.3.1 MUZEJSKA ZBIRKA 1.327,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 Tekuć | e donacije | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R.104.7.1.3.2 | TRADICIJSKA KUĆA | 664,00 | 11.164,00 | 10.621,53 | 95,14 |

421

Građevinski objekti

664,00

11.164,00

10.621,53 95.14

4212

Poslovni objekti

10.621,53

* + - * 1. INFORMIRANJE

19.908,00

24.636,00

25.657,95

104,15

323

Rashodi za usluge

19.908,00

24.636,00

25.657,95 104.15

3233

Usluge promidžbe i informiranja

25.657,95

R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

43.135,37

45.790,00

37.800,51

82,55

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

1.991,00

1.990,84 99.99

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.990,84

381

Tekuće donacije

43.135,37

43.799,00

35.809,67 81.76

3811

**R.104.7.2**

Tekuće donacije u novcu

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

663,00

0,00

35.809,67

0,00

R.104.7.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

663,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

663,00

0,00

0,00

**R.104.8**

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM**

**Izvori: 11;**

14.599,51

6.599,00

4.956,00 75.10

**R.104.8.1**

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE**

14.599,51

6.599,00

4.956,00 75.10

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

14.599,51

6.599,00

4.956,00 75.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3721

1

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

4.956,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

**R.104.9**

**GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB**

**Izvori: 11;52;**

215.808,48

227.618,00

208.037,42 91.40

**R.104.9.1**

**SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA**

42.340,48

6.000,00

2.681,76 44.70

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.327,00

0,00

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

41.013,48

6.000,00

2.681,76 44.70

3722

**R.104.9.2**

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

**POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA**

120.379,00

167.029,00

2.681,76

152.650,32

91.39

323

Rashodi za usluge

4.911,00

0,00

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

115.468,00

135.029,00

130.496,27 96.64

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

130.496,27

382

Kapitalne donacije

0,00

32.000,00

22.154,05 69.23

3822

**R.104.9.3**

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

**POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**

53.089,00

54.589,00

22.154,05

52.705,34

96.55

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

53.089,00

54.589,00

52.705,34 96.55

3721

3722

Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi

24.841,72

27.863,62

**R.104.10**

**GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**

**Izvori: 11;43;**

744.575,56

62.663,00

58.797,43 93.83

**R.104.10.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

29.199,01

28.199,00

25.887,19 91.80

R.104.10.1.2 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

29.199,01

28.199,00

25.887,19

91,80

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

29.199,01

28.199,00

25.887,19 91.80

3722

**R.104.10.2**

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

49.108,43

9.464,00

25.887,19

8.437,10

89.15

381

Tekuće donacije

3.982,00

5.482,00

4.460,00 81.36

3811

Tekuće donacije u novcu

4.460,00

382

Kapitalne donacije

41.144,43

0,00

0,00

R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE

3.982,00

3.982,00

3.977,10

99,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 Tekuće donacije | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.977,10 | 99.88 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.977,10 |  |
| **R.104.10.3** | 666.268,12 | 25.000,00 | 24.473,14 | 97.89 |
| R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 666.268,12 | 25.000,00 | 24.473,14 | 97,89 |
|  |  |  |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 666.268,12 | 25.000,00 | 24.473,14 | 97.89 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 24.473,14 |  |
| **R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | 55.743,62 | 1.761.372,00 | 1.144.874,27 | 65.00 |
| **Izvori: 11;43;52;** |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.982,00 | 3.982,00 | 2.806,76 | 70.49 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.806,76 |  |
| **R.104.11.1 DVD OTOK** | 29.198,74 | 33.063,00 | 26.953,87 | 81.52 |
| R.104.11.1.1 TEKUĆI PROGRAMI | 29.198,74 | 33.063,00 | 26.953,87 | 81,52 |
| 381 Tekuće donacije | 15.926,74 | 30.427,00 | 26.953,87 | 88.59 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.953,87 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 13.272,00 | 2.636,00 | 0,00 |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |
| **R.104.11.2 DVD KOMLETINCI** | 22.562,88 | 11.627,00 | 9.627,41 | 82.80 |
| R.104.11.2.1 TEKUĆI PROGRAMI | 15.926,74 | 11.627,00 | 9.627,41 | 82,80 |
| 381 Tekuće donacije | 15.926,74 | 11.627,00 | 9.627,41 | 82.80 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.627,41 |  |
| R.104.11.2.2 KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| **R.104.11.3 SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I** | 0,00 | 1.712.700,00 | 1.105.486,23 | 64.55 |

**ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI**

* + - * 1. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

0,00

1.684.700,00

1.078.622,16

64,02

R.104.11.3.1.1

AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

0,00

1.684.700,00

1.078.622,16

64,02

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

4.500,00

2.523,67 56.08

3221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.486,75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija |  |  | 1.036,92 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 240.000,00 | 240.491,37 | 100.20 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 200.748,71 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 23.091,76 |
| 3239 Ostale usluge | 16.650,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.200,00 | 9.020,55 | 98.05 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.020,55 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 0,00 | 1.431.000,00 | 826.586,57 | 57.76 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 826.586,57 |  |
| R.104.11.3.2 PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE | 0,00 | 28.000,00 | 26.864,07 | 95,94 |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 5.887,57 | 98.13 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.887,57 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 22.000,00 | 20.976,50 | 95.35 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.976,50 |  |
| **R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE**  **Izvori: 11;52;** | 165.338,00 | 167.598,23 | 167.597,44 | 100.00 |
| **R.104.12.2 Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI** | 165.338,00 | 167.598,23 | 167.597,44 | 100.00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 103.789,24 | 106.064,98 | 106.064,98 | 100.00 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 106.064,98 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.114,41 | 4.114,32 | 4.114,32 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.114,32 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 48.409,20 | 48.393,24 | 48.392,45 | 100.00 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 26.516,24 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.876,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 35,04 | 35,04 | 100.00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot |  |  | 35,04 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.432,48 | 7.405,14 | 7.405,14 | 100.00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.405,14 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.592,67 | 1.585,51 | 1.585,51 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.585,51 |  |
| **R.104.13**  **Izvori: 11;52;** | 2.655,00 | 5.455,00 | 3.261,33 | 59.79 |
| **R.104.13.1** | 2.655,00 | 5.455,00 | 3.261,33 | 59.79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.655,00 | 5.455,00 | 3.261,33 | 59.79 |
| 3223 Energija |  |  | 3.261,33 |  |
| **R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOP RIVREDU** | 1.035.756,55 | 1.159.297,59 | 751.969,57 | 64,86 |
| **R.105.1 GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;52;73;** | 448.637,16 | 473.223,42 | 395.832,64 | 83.65 |
| **R.105.1.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 21.238,00 | 34.238,00 | 25.125,08 | 73.38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.000,00 | 2.308,31 | 76.94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.308,31 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 133,00 | 2.133,00 | 0,00 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.197,00 | 1.197,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.908,00 | 24.908,00 | 22.816,77 | 91.60 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično |  |  | 22.816,77 |  |
| **R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAM** | 427.399,16 | 438.985,42 | 370.707,56 | 84.45 |
| 311 Plaće (Bruto) | 31.853,56 | 10.284,00 | 9.370,92 | 91.12 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 9.370,92 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.000,00 | 398,17 | 13.27 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 398,17 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 16.193,00 | 4.994,00 | 3.594,90 | 71.98 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.371,38 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.223,52 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.795,00 | 18.295,00 | 15.539,61 | 84.94 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.129,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot | 10.309,26 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.553,86 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 547,49 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 108.145,97 | 76.215,00 | 55.607,33 | 72.96 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.105,20 |  |
| 3223 Energija | 36.077,90 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | 4.438,87 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.782,26 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 203,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 190.112,03 | 216.630,72 | 197.615,71 | 91.22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.648,69 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.884,91 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.289,12 |
| 3234 Komunalne usluge | 68.548,25 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 5.930,66 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 40.666,56 |
| 3238 Računalne usluge | 14.784,83 |
| 3239 Ostale usluge | 17.862,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.285,60 | 56.822,85 | 45.195,00 | 79.54 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 11.813,47 |  |
| 3293 Reprezentacija | 13.826,09 |
| 3294 Članarine | 1.678,27 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.893,75 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.983,42 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.936,00 | 27.609,00 | 25.998,85 | 94.17 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.866,44 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 6.114,61 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.017,80 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 664,00 | 10.000,00 | 9.110,36 | 91.10 |
| 3835 Ostale kazne |  |  | 9.110,36 |  |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu | |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 4.380,00 | 8.498,85 | 8.276,71 | 97.39 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | |  |  | 8.276,71 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 398,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | | 149.844,22 | 131.007,17 | 123.281,93 | 94.10 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| **R.105.3.1 TEKUĆI PROGRAM** | | 149.844,22 | 131.007,17 | 123.281,93 | 94.10 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 95.427,69 | 84.328,00 | 81.276,52 | 96.38 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 81.276,52 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 8.229,00 | 8.191,17 | 5.013,62 | 61.21 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 5.013,62 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 46.187,53 | 38.488,00 | 36.991,79 | 96.11 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 20.269,11 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 16.722,68 |  |
| **R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 401.931,84 | 525.032,00 | 225.232,29 | 42.90 |
| **Izvori: 11;43;52;65;** | |  |  |  |  |
| 421 Građevinski objekti | | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| **R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI** | | 253.150,00 | 128.115,00 | 107.657,21 | 84.03 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421 Građevinski objekti | | 114.143,00 | 38.982,00 | 37.289,53 | 95.66 |
| 4212 Poslovni objekti | |  |  | 37.289,53 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 137.680,00 | 89.133,00 | 70.367,68 | 78.95 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 70.367,68 |  |
| **R.105.4.2** | **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | 146.791,00 | 396.917,00 | 117.575,08 | 29.62 |
| R.105.4.2.1 | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 146.791,00 | 396.917,00 | 117.575,08 | 29,62 |
| 382 Ka | pitalne donacije 0,00 | | 29.908,00 | 17.575,48 | 58.77 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 17.575,48 |  |
| 411 Ma | terijalna imovina - prirodna bogatstva 30.526,00 | | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 104.320,18 | 76.473,00 | 69.065,37 | 90.31 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 69.065,37 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.944,82 | 290.536,00 | 30.934,23 | 10.65 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.096,10 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.838,13 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| **R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 11;** | 17.254,28 | 13.272,00 | 4.003,09 | 30.16 |
| **R.105.5.1 Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR** | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **R.105.5.2 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | 13.272,28 | 13.272,00 | 4.003,09 | 30.16 |
|  |  |  |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.272,28 | 13.272,00 | 4.003,09 | 30.16 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.003,09 |  |
| **R.105.12 GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 43;** | 18.089,05 | 16.763,00 | 3.619,62 | 21.59 |
| **R.105.12.2 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | 18.089,05 | 16.763,00 | 3.619,62 | 21.59 |
|  |  |  |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.465,72 | 13.140,00 | 0,00 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 3.623,33 | 3.623,00 | 3.619,62 | 99.91 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.619,62 |  |
| **R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | 1.192.451,00 | 1.198.151,04 | 1.213.671,35 | 101,30 |
| **R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;** | 50.873,71 | 76.261,00 | 79.358,94 | 104.06 |
| **R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 50.873,71 | 76.261,00 | 79.358,94 | 104.06 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 50.873,71 | 76.261,00 | 79.358,94 | 104.06 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika |  |  | 66.514,59 |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine | 12.844,35 |
| **R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ**  **Izvori: 11;** | 450.787,47 | 408.829,00 | 421.913,01 | 103.20 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 450.787,47 | 408.829,00 | 421.913,01 | 103.20 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 450.787,47 | 408.829,00 | 421.913,01 | 103.20 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika |  |  | 406.601,01 |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine | 15.312,00 |
| **R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;** | 102.250,07 | 105.200,00 | 90.507,14 | 86.03 |
| **R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 102.250,07 | 105.200,00 | 90.507,14 | 86.03 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 102.250,07 | 105.200,00 | 90.507,14 | 86.03 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika |  |  | 89.707,95 |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu dugotrajne imovine | 799,19 |
| **R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;31;** | 588.539,75 | 607.861,04 | 621.892,26 | 102.31 |
| **R.601.4.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 588.539,75 | 607.861,04 | 621.892,26 | 102.31 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 585.885,75 | 605.207,04 | 606.189,95 | 100.16 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika |  |  | 606.189,95 |  |
| 421 Građevinski objekti | 2.654,00 | 2.654,00 | 15.702,31 | 591.65 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 15.702,31 |  |

IV.

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

Predsjednik Gradskog vijeća

Stjepan Topalović

# 