



SLUŽBENI VJESNIK GRADA OTOKA

ISSN 2706-509X

Broj 12	OTOK, 3. listopada 2024.	GODINA V
---------	--------------------------	----------

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

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 42. sjednici, održanoj dana 02. listopada 2024. godine donosi:

I.

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to:

1. Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I - VI 2024.

ODLUKA

O USVAJANJU IZVRŠENJA

**Proračuna Grada Otoka za razdoblje
01. siječanj do 30. lipanj 2024. godine**

OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024
Ukupnim prihodima i primicima u svoti od	2.072.503,61	7.317.448,73	11.745.756,91	5.810.206,54
Raspoloživim sredstva iz prethodnih godina u svoti od	18.139,19	-	-	172.401,44
Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	1.976.095,74	7.317.448,73	11.745.756,91	3.695.757,61
Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u svoti od	114.547,06	0,00	-	2.286.850,37

- 2.** Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2024. godine.

II

Izvrještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2024. godine po proračunskim pozicijama.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	1.925.011,53	7.172.448,73	11.390.756,91	5.781.473,38
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	147.492,08	145.000,00	355.000,00	28.733,16
3. RASHODI (klasa 3)	1.400.818,93	5.329.877,74	7.009.059,54	2.390.542,22
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU (klasa 4)	211.196,63	1.713.615,00	4.486.697,37	1.055.215,39
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	460.488,05	273.955,99	250.000,00	2.364.448,93

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024
1	2	3	4	5
6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.139,19	-	-	172.401,44
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.139,19	-	-	172.401,44

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024
1	2	3	4	5
7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (KLASA 8)	-	-	-	-
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	364.080,18	273.955,99	250.000,00	250.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-364.080,18	-273.955,99	-250.000,00	-250.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	478.627,24	273.955,99	250.000,00	2.536.850,37
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	114.547,06	-	-	2.286.850,37

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	2.072.503,61	7.317.448,73	11.745.756,91	5.810.206,54	280,35	49,47
PRORAČUN JLS	2.072.503,61	6.780.514,73	11.208.822,91	5.526.397,27	266,65	49,30
6 Prihodi poslovanja	1.925.011,53	6.635.514,73	10.853.822,91	5.497.664,11	285,59	50,65
61 Prihodi od poreza	551.224,35	818.855,65	1.108.279,65	542.009,06	98,33	48,91
611 Porez i prirez na dohodak	497.525,58	738.205,65	972.894,65	492.898,86	99,07	50,66
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	526.134,61			564.584,01	107,31	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	50.039,13			58.376,78	116,66	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	26.832,53			31.407,05	117,05	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.194,82			44.213,07	433,68	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-115.546,52			-205.682,05	178,01	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-128,99			0,00		
613 Porezi na imovinu	49.869,74	69.634,00	124.634,00	43.090,04	86,41	34,57
6134 Povremeni porezi na imovinu	49.869,74			43.090,04	86,41	
614 Porezi na robu i usluge	3.829,03	10.751,00	10.751,00	6.020,16	157,22	56,00
6142 Porez na promet	3.800,77			5.819,82	153,12	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos ti	28,26			200,34	708,92	
63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	744.693,00	3.648.555,76	4.834.333,76	1.473.778,96	197,90	30,49
633 Pomoći iz proračuna	585.425,74	2.862.228,76	3.160.006,76	1.176.178,96	200,91	37,22
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	564.242,94			1.154.422,77	204,60	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	21.182,80			21.756,19	102,71	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00		
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			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		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.267,26	600.000,00	1.488.000,00	297.600,00	186,86	20,00
6381 Pomoći iz državnog proračuna prijenos EU sredstava	159.267,26			297.600,00	186,86	
64 Prihodi od imovine	235.434,94	462.934,00	494.904,75	166.418,71	70,69	33,63
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	133,00	133,00	0,00		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			0,00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
642 Prihodi od nefinancijske imovine	235.434,94	462.801,00	494.771,75	166.418,71	70.69	33,64
6421 Naknade za koncesije	2.057,17			0,00		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.909,18			27.715,47	31.53	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	145.468,59			138.703,24	95.35	
65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima	376.119,65	1.683.309,32	4.394.444,75	3.315.457,68	881.49	75,45
651 Upravne i administrativne pristojbe	189,49	2.787,00	2.787,00	0,00		
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	189,49			0,00		
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	226.809,67	1.367.011,32	4.078.146,75	3.174.975,33	1399.84	77,85
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	206,36			43,90	21.27	
6524 Doprinosi za šume	50.610,09			3.124.332,36	6173.34	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	175.993,22			50.599,07	28.75	
653 Komunalni doprinosi i naknade	149.120,49	313.511,00	313.511,00	140.482,35	94.21	44,81
6531 Komunalni doprinosi	2.467,04			525,11	21.29	
6532 Komunalne naknade	146.653,45			139.957,24	95.43	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.136,48	10.000,00	10.000,00	0,00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga	5.136,48	10.000,00	10.000,00	0,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.136,48			0,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.403,11	11.860,00	11.860,00	-0,30	0,00	0,00
681 Kazne i upravne mjere	0,00	664,00	664,00	0,00		
6819 Ostale kazne	0,00			0,00		
683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.403,11	11.196,00	11.196,00	-0,30	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	12.403,11			-0,30		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	147.492,08	145.000,00	355.000,00	28.733,16	19,48	8,09
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	147.492,08	145.000,00	355.000,00	28.733,16	19,48	8,09
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	147.492,08	145.000,00	355.000,00	28.733,16	19,48	8,09
7111 Zemljište	147.492,08			28.733,16	19,48	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
6 Prihodi poslovanja	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
6831 Ostali prihodi	0,00			283.809,27		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	1.612.015,56	7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	213,75	29,97
PRORAČUN JLS	1.612.015,56	6.506.558,74	10.958.822,91	3.101.066,85	192,37	28,30
3 Rashodi poslovanja	1.400.818,93	4.803.429,74	6.480.611,54	2.051.816,74	146,47	31,66
31 Rashodi za zaposlene	300.867,19	1.833.293,95	2.704.753,95	616.704,64	204,98	22,80
311 Plaće (Bruto)	201.053,80	1.187.110,56	1.772.570,56	396.886,45	197,40	22,39
3111 Plaće za redovan rad	201.053,80			180.602,31	89,83	
3116 Plaće za redovan rad	0,00			216.284,14		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.555,37	92.841,00	104.341,00	16.882,41	197,33	16,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.555,37			16.882,41	197,33	
313 Doprinosi na plaće	91.258,02	302.885,00	552.885,00	78.761,36	86,31	14,25
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	50.103,28			42.266,49	84,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.154,74			36.494,87	88,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00		
314 Porez i prirez korisnika	0,00	32.778,92	43.778,92	20.600,73		47,06
3146 Porez i prirez korisnika	0,00			20.600,73		
315 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00	117.394,57	130.894,57	55.238,56		42,20

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3156 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00			55.238,56		
316 Doprinosi na plaće korisnika	0,00	57.983,88	57.983,88	34.405,75		59,34
3166 Doprinosi na plaće korisnika	0,00			34.405,75		
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00	42.300,02	42.300,02	13.929,38		32,93
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			8.529,38		
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			5.400,00		
32 Materijalni rashodi	508.161,13	1.550.861,12	2.263.452,29	495.885,47	97,58	21,91
321 Naknade troškova zaposlenima	7.035,07	49.114,12	48.314,12	12.526,13	178,05	25,93
3211 Službena putovanja	985,85			1.600,25	162,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.726,79			6.281,31	132,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	622,09			275,00	44,21	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika	700,34			4.369,57	623,92	
322 Rashodi za materijal i energiju	63.938,53	121.294,00	256.134,00	55.958,03	87,52	21,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.401,41			7.358,08	47,78	
3223 Energija	44.964,53			39.509,83	87,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.126,91			1.155,17	54,31	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3225 Sitni inventar i auto gume	1.445,68			7.453,80	515,59	
3226 Vojna oprema	0,00			481,15		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	362.639,58	1.154.209,58	1.712.879,75	319.128,87	88,00	18,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.563,09			13.816,92	119,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.725,61			26.608,37	209,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.363,30			13.697,51	110,79	
3234 Komunalne usluge	245.841,35			174.629,55	71,03	
3235 Zakupnine i najamnine	9.140,78			14.011,64	153,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	522,00			5.691,92	1090,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge	32.403,97			19.674,01	60,71	
3238 Računalne usluge	5.706,27			8.334,03	146,05	
3239 Ostale usluge	32.373,21			42.664,92	131,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.547,95	226.243,42	246.124,42	108.272,44	145,24	43,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično	11.077,27			6.057,05	54,68	
3292 Premije osiguranja	10.439,99			10.345,68	99,10	
3293 Reprerentacija	7.448,67			6.549,74	87,93	
3294 Članarine	692,15			1.405,38	203,05	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3295 Pristojbe i naknade	914,84			2.805,42	306,66	
3296 Ostale pristojbe i naknade	316,50			879,17	277,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.658,53			80.230,00	183,77	
34 Financijski rashodi	17.013,42	23.869,00	23.869,00	12.932,04	76,01	54,18
343 Ostali financijski rashodi	17.013,42	23.869,00	23.869,00	12.932,04	76,01	54,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.114,52			4.382,73	54,01	
3433 Zatezne kamate	3.459,82			2.115,55	61,15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.168,69			5.987,18	143,62	
3436 Ostali financijski rashodi	1.270,39			446,58	35,15	
35 Subvencije	4.003,09	20.000,00	20.000,00	1.674,53	41,83	8,37
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima a i obrtnicima izvan javnog sektora	4.003,09	20.000,00	20.000,00	1.674,53	41,83	8,37
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.003,09			1.674,53	41,83	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.864,63	0,00	0,00	0,00		
367 Prijenosi za financiranje	346.864,63	0,00	0,00	0,00		
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	346.864,63			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.197,34	899.351,67	945.982,30	665.759,88	626,91	70,38

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	106.197,34	899.351,67	945.982,30	665.759,88	626.91	70,38
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.852,60			645.901,58	1044.26	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.344,74			19.858,30	44.78	
38 Ostali rashodi	117.712,13	476.054,00	522.554,00	258.860,18	219.91	49,54
381 Tekuće donacije	108.601,77	378.754,00	405.254,00	196.944,96	181.35	48,60
3811 Tekuće donacije u novcu	108.601,77			196.944,96	181.35	
382 Kapitalne donacije	0,00	80.000,00	100.000,00	52.804,83		52,80
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			43.181,25		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			9.623,58		
383 Kazne, penali i naknade štete	9.110,36	10.664,00	10.664,00	9.110,39	100.00	85,43
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00		
3835 Ostale kazne	9.110,36			9.110,39	100.00	
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	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2023	2024	2024	2024	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.196,63	1.703.129,00	4.478.211,37	1.049.250,11	496.81	23,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.118,58	41.327,00	251.327,00	0,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.118,58	40.000,00	250.000,00	0,00		
4111 Zemljište	3.118,58			0,00		
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.311,63	1.594.677,00	4.035.259,37	1.020.873,48	702.54	25,30
421 Građevinski objekti	125.890,83	1.394.124,00	3.797.507,37	938.262,17	745.30	24,71
4212 Poslovni objekti	32.657,85			129.117,11	395.36	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79.583,40			139.797,41	175.66	
4214 Ostali građevinski objekti	13.649,58			669.347,65	4903.80	
422 Postrojenja i oprema	11.813,47	189.353,00	223.552,00	82.190,73	695.74	36,77
4221 Uredska oprema i namještaj	5.762,84			3.676,14	63.79	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.838,13			17.028,70	926.41	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			24.967,64		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.212,50			36.518,25	866.90	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
4241 Knjige	0,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.607,33	11.200,00	11.200,00	420,58	5.53	3,76
4262 Ulaganja u računalne programe	7.498,85			307,86	4.11	
4266 Ulaganja u računalne programe	108,48			112,72	103.91	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.766,42	65.625,00	190.125,00	28.376,63	45.21	14,93
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	62.766,42	65.625,00	190.125,00	28.376,63	45.21	14,93
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	62.766,42			28.376,63	45.21	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
3 Rashodi poslovanja	0,00	526.448,00	528.448,00	338.725,48		64,10
31 Rashodi za zaposlene	0,00	99.500,00	99.500,00	92.274,98		92,74
311 Plaće (Bruto)	0,00	30.843,20	30.843,20	44.902,04		145,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00			13.739,72		
3116 Plaće za redovan rad	0,00			31.162,32		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	6.131,81		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			6.131,81		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	6.718,37		
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			4.045,72		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			2.672,65		
314 Porez i prizrez korisnika	0,00	6.500,00	6.500,00	3.667,44		56,42
3146 Porez i prizrez korisnika	0,00			3.667,44		
315 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00	9.000,00	9.000,00	8.132,79		90,36
3156 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00			8.132,79		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
316 Doprinosi na plaće korisnika	0,00	43.256,80	43.256,80	18.882,53		43,65
3166 Doprinosi na plaće korisnika	0,00			18.882,53		
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00	9.900,00	9.900,00	3.840,00		38,79
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			3.840,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	421.488,00	423.488,00	244.395,89		57,71
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.700,00	8.700,00	10.749,49		123,56
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot	0,00			5.730,68		
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00			5.018,81		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	281.750,00	282.750,00	135.571,30		47,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			4.202,52		
3223 Energija	0,00			4.062,09		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00			3.444,34		
3226 Vojna oprema	0,00			123.862,35		
323 Rashodi za usluge	0,00	126.288,00	126.288,00	92.814,87		73,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00		
3234 Komunalne usluge	0,00			6.649,10		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			78.493,20		
3239 Ostale usluge	0,00			7.672,57		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.750,00	5.750,00	5.260,23		91,48
3292 Premije osiguranja	0,00			362,25		
3296 Ostale pristojbe i naknade	0,00			4.897,98		
34 Financijski rashodi	0,00	5.460,00	5.460,00	2.054,61		37,63
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.460,00	5.460,00	2.054,61		37,63
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			736,75		
3436 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			1.317,86		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.486,00	8.486,00	5.965,28		70,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.486,00	8.486,00	5.965,28		70,30
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.850,00	4.850,00	0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.636,00	3.636,00	5.965,28		164,06
4241 Knjige	0,00			5.965,28		

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	
	2023	2				6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1			3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	2.072.503,61	2.072.503,61	7.317.448,73	11.745.756,91	5.810.206,54	280,35	49,47
PRORAČUN JLS	2.072.503,61	2.072.503,61	6.780.514,73	11.208.822,91	5.526.397,27	266,65	49,30
11 Opći prihodi i primici	1.695.473,03	1.695.473,03	1.328.334,65	2.667.802,65	1.289.028,28	76,03	48,32
43 Ostali prihodi za posebne namjene	461.584,84	461.584,84	1.857.079,32	5.063.894,50	3.474.660,76	752,77	68,62
51 Pomoći EU	0,00	0,00	600.000,00	1.488.000,00	297.600,00		20,00
52 Ostale pomoći	-84.554,26	-84.554,26	2.975.100,76	1.969.125,76	459.607,77	(543,57)	23,34
65 Prihodi od osiguranja, šteta-ei.nepogoda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.500,46		27,50
IZVORI KORISNIKA	0,00	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO PRIHODI	2.072.503,61	7.317.448,73	11.745.756,91	5.810.206,54	280,35	49,47
PRORAČUN JLS	2.072.503,61	6.780.514,73	11.208.822,91	5.526.397,27	266,65	49,30
11 Opći prihodi i primici	1.695.473,03	1.328.334,65	2.667.802,65	1.289.028,28	76,03	48,32
43 Ostali prihodi za posebne namjene	461.584,84	1.857.079,32	5.063.894,50	3.474.660,76	752,77	68,62
51 Pomoći EU	0,00	600.000,00	1.488.000,00	297.600,00		20,00
52 Ostale pomoći	-84.554,26	2.975.100,76	1.969.125,76	459.607,77	(543,57)	23,34
65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda	0,00	20.000,00	20.000,00	5.500,46		27,50
IZVORI KORISNIKA	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
11 Opći prihodi i primici	0,00	536.934,00	536.934,00	283.809,27		52,86
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO RASHODI	1.612.015,56	7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	213,75	29,97
PRORAČUN JLS	1.612.015,56	6.506.558,74	10.958.822,91	3.101.066,85	192,37	28,30
11 Opći prihodi i primici	1.394.288,90	2.516.003,26	2.690.279,89	1.193.582,67	85,61	44,37
43 Ostali prihodi za posebne namjene	216.521,08	2.047.265,58	5.062.627,12	1.246.583,19	575,73	24,62
51 Pomoći EU	0,00	580.000,00	1.441.500,00	45.532,66		3,16
52 Ostale pomoći	1.205,58	1.361.298,90	1.744.416,90	598.339,63	49630,85	34,30
65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda	0,00	1.991,00	19.999,00	17.028,70		85,15
IZVORI KORISNIKA	0,00	536.934,00	536.934,00	344.690,76		64,20
11 Opći prihodi i primici	0,00	524.134,00	524.134,00	333.839,14		63,69
31 Vlastiti prihodi	0,00	4.700,00	4.700,00	4.202,52		89,42
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	8.100,00	8.100,00	6.649,10		82,09

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5 = 4/3
SVEUKUPNO:	7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	29,97
PRORAČUN JLS	6.506.558,74	10.958.822,91	3.101.066,85	28,30
01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA	1.466.454,42	2.466.613,42	455.800,80	18,48
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.260.432,42	2.057.592,42	325.831,91	15,84
013 OPĆE USLUGE	153.812,00	343.811,00	106.479,36	30,97
016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	52.210,00	65.210,00	23.489,53	36,02
03: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	31.927,00	46.927,00	23.000,51	49,01
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	31.927,00	46.927,00	23.000,51	49,01
04: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO	1.909.874,63	4.193.454,42	1.002.367,55	23,90
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO	176.834,58	188.140,00	52.268,13	27,78
043 GORIVO I ENERGIJA	67.685,00	101.685,00	29.530,58	29,04
044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV.	380.833,00	404.464,00	120.814,61	29,87
045 PROMET	890.837,00	3.099.589,37	665.646,18	21,48
046 KOMUNIKACIJE	57.945,00	76.818,00	27.514,43	35,82
047 OSTALE INDUSTRIJE	335.740,05	322.758,05	106.593,62	33,03
05: GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	704.909,00	1.185.591,75	175.712,77	14,82
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	79.720,00	79.720,00	16.663,94	20,90
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	4.645,00	4.645,00	0,00	
055 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.741,00	10.741,00	8.750,00	81,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5 = 4/3
056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA	609.803,00	1.090.485,75	150.298,83	13,78
06: RAZVOJ ZAJEDNICE	583.831,65	1.067.643,65	318.244,22	29,81
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	358.161,65	680.973,65	135.665,07	19,92
063 OPSKRBA VODOM	5.309,00	8.309,00	4.683,08	56,36
064 ULIČNA RASVJETA	220.361,00	376.361,00	177.011,16	47,03
066 STANOVANJE	0,00	2.000,00	884,91	44,25
08 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	566.878,37	614.778,37	270.812,96	44,05
081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	186.000,00	225.500,00	129.688,40	57,51
083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	27.000,00	27.000,00	8.450,44	31,30
084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	47.982,00	49.982,00	21.327,56	42,67
086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	305.896,37	312.296,37	111.346,56	35,65
09 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	446.401,00	522.401,00	237.096,98	45,39
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	385.711,00	460.211,00	192.952,49	41,93
092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.145,00	35.645,00	20.344,49	57,08
094 VISOKA NAOBRAZBA	26.545,00	26.545,00	23.800,00	89,66
10: STANOVANJE	796.282,67	861.413,30	618.031,06	71,75
106 STANOVANJE	13.000,00	17.000,00	5.418,59	31,87
107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNIH SOCIJALNIH PROGRAMA	783.282,67	844.413,30	612.612,47	72,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5= 4/3
IZVORI KORISNIKA				
01: Opće usluge vezane za službenike	3.850,00	3.850,00	0,00	
013 OPĆE USLUGE	3.850,00	3.850,00	0,00	
04: TURIZAM	413.523,00	413.523,00	261.605,15	63,26
047 OSTALE INDUSTRIJE	413.523,00	413.523,00	261.605,15	63,26
06: RAZVOJ ZAJEDNICE	20.927,00	20.927,00	2.903,11	13,87
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	20.927,00	20.927,00	2.903,11	13,87
08: OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.636,00	6.636,00	7.131,06	107,46
086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.636,00	6.636,00	7.131,06	107,46
09: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	91.998,00	91.998,00	73.051,44	79,41
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	91.998,00	91.998,00	73.051,44	79,41

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
	2023	2					
1							
SVEUKUPNO:	1.612.015,56	2	7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	6 = 5 / 2	213,75
PRORAČUN JLS	1.612.015,56		6.506.558,74	10.958.822,91	3.101.066,85		192,37
11 Opći prihodi i primici	1.394.288,90		2.516.003,26	2.690.279,89	1.193.582,67		85,61
43 Ostali prihodi za posebne namjene	216.521,08		2.047.265,58	5.062.627,12	1.246.583,19		575,73
51 Pomoći EU	0,00		580.000,00	1.441.500,00	45.532,66		3,16
52 Ostale pomoći	1.205,58		1.361.298,90	1.744.416,90	598.339,63		49630,85
65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda	0,00		1.991,00	19.999,00	17.028,70		85,15
IZVORI KORISNIKA	0,00		536.934,00	536.934,00	344.690,76		64,20
11 Opći prihodi i primici	0,00		524.134,00	524.134,00	333.839,14		63,69
31 Vlastiti prihodi	0,00		4.700,00	4.700,00	4.202,52		89,42
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00		8.100,00	8.100,00	6.649,10		82,09

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.080,18	273.955,99	250.000,00	250.000,00	68.67	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmove	364.080,18	273.955,99	250.000,00	250.000,00	68.67	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	308.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	81.01	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	308.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	81.01	100,00
54431 91-1 Otplata primljenih kredita kratkoročnih	0,00	250.000,00	65.000,00	250.000,00		384.62
54431 91-1 Otplata primljenih kredita kratkoročnih	0,00	0,00	185.000,00	0,00		
54431 91-1	308.600,00	0,00	0,00	0,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	55.480,18	23.955,99	0,00	0,00		
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	55.480,18	23.955,99	0,00	0,00		
54711 91-2	55.480,18	0,00	0,00	0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	364.080,18	273.955,99	250.000,00	250.000,00	68.67	100,00
11 Opći prihodi i primici	364.080,18	273.955,99	65.000,00	250.000,00	68.67	384,62
52 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	185.000,00	0,00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	29,97
R.103	Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE	2.382.197,58	5.155.981,12	1.186.542,98	23,01
R.103.1	GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	155.001,00	155.001,00	82.309,97	53,10
R.103.8	GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	2.170.207,00	4.910.685,12	1.083.263,67	22,06
R.103.14	GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA	56.989,58	90.295,00	20.969,34	23,22
R.104	Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	2.614.995,67	3.774.707,30	1.275.228,69	33,78
R.104.1	GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	29.238,00	29.238,00	5.796,55	19,83
R.104.4	GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	205.350,00	205.350,00	78.099,20	38,03
R.104.5	GLAVA 5: BRIGA O DJECI	21.303,00	21.303,00	3.253,80	15,27
R.104.6	GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	191.000,00	385.500,00	235.189,04	61,01
R.104.7	GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	305.784,00	317.856,00	129.510,07	40,74
R.104.8	GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM	5.211,77	5.211,77	5.211,77	100,00
R.104.9	GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	247.975,00	231.975,00	89.226,17	38,46
R.104.10	GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	165.482,00	166.982,00	59.420,96	35,59
R.104.11	GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	700.001,90	782.141,53	595.657,17	76,16
R.104.12	GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	615.000,00	1.488.000,00	46.281,93	3,11
R.104.13	GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	128.650,00	141.150,00	27.582,03	19,54
R.105	RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	761.547,42	1.203.916,42	284.572,91	23,64
R.105.1	GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	496.058,42	605.649,42	230.614,47	38,08
R.105.3	GLAVA 3: JAVNI RADOVI	30.129,00	30.129,00	2.201,05	7,31
R.105.4	GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	211.737,00	544.515,00	50.082,86	9,20
R.105.5	GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ	23.623,00	23.623,00	1.674,53	7,09
R.601	RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	1.284.752,07	1.361.152,07	699.413,03	51,38
R.601.1	GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	87.110,37	89.010,37	43.074,94	48,39
R.601.2	GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	436.498,00	510.998,00	262.750,13	51,42
R.601.3	GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	113.012,65	113.012,65	52.602,81	46,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI	648.131,05	648.131,05	340.985,15	52.61

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	7.043.492,74	11.495.756,91	3.445.757,61	29,97
R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE	2.382.197,58	5.155.981,12	1.186.542,98	23,01
R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;	155.001,00	155.001,00	82.309,97	53,10
R.103.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	155.001,00	155.001,00	82.309,97	53,10
311 Plaće (Bruto)	92.838,00	92.838,00	52.717,56	56,78
3111 Plaće za redovan rad			52.717,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00	15.400,00	4.159,99	27,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.159,99	
313 Doprinosi na plaće	39.099,00	39.099,00	23.945,40	61,24
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.111,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.833,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.664,00	7.664,00	1.487,02	19,40
3295 Pristojbe i naknade			1.487,02	
R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST Izvori: 11;43;52;	2.170.207,00	4.910.685,12	1.083.263,67	22,06
323 Rashodi za usluge	24.000,00	34.000,00	16.359,33	48,12
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			5.503,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.856,25	
412 Nematerijalna imovina	1.327,00	1.327,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	85.000,00	14.312,58	16,84
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			14.312,58	
R.103.8.1 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.109.880,00	4.765.358,12	1.052.591,76	22,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	81.098,00	81.098,00	30.544,70	37,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.411,10	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			23.133,60	
421 Građevinski objekti	126.000,00	298.000,00	137.372,12	46,10
4214 Ostali građevinski objekti			137.372,12	
R.103.8.1.1 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	788.595,00	1.112.320,75	146.096,79	13,13
323 Rashodi za usluge	527.375,00	990.048,75	94.245,70	9,52
3234 Komunalne usluge			94.245,70	
421 Građevinski objekti	261.220,00	122.272,00	51.851,09	42,41
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.672,16	
4214 Ostali građevinski objekti			7.178,93	
R.103.8.1.2 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	841.019,00	2.995.771,37	619.921,85	20,69
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	815.019,00	2.969.771,37	619.921,85	20,87
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			95.125,25	
4214 Ostali građevinski objekti			524.796,60	
R.103.8.1.3 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA	197.860,00	197.860,00	61.221,20	30,94
323 Rashodi za usluge	197.860,00	197.860,00	61.221,20	30,94
3234 Komunalne usluge			61.221,20	
R.103.8.1.4 #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	35.000,00	35.000,00	20.916,85	59,76
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	20.916,85	59,76
3223 Energija			20.916,85	
R.103.8.1.5 ODRŽAVANJE GROBLJA	5.308,00	5.308,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	5.308,00	5.308,00	0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
R.103.8.1.8 NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME	35.000,00	40.000,00	36.518,25	91,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	40.000,00	36.518,25	91.30
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.518,25	
R.103.8.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	24.000,00	24.000,00	0,00	
R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE	24.000,00	24.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.103.14 GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA Izvori: 11;43;52;	56.989,58	90.295,00	20.969,34	23.22
R.103.14.1 TEKUĆI PROGRAM	56.989,58	90.295,00	20.969,34	23.22
323 Rashodi za usluge	56.989,58	90.295,00	20.969,34	23.22
3234 Komunalne usluge			12.219,34	
3239 Ostale usluge			8.750,00	
R.104 Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	2.614.995,67	3.774.707,30	1.275.228,69	33,78
R.104.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvori: 11;	29.238,00	29.238,00	5.796,55	19.83
R.104.1.1 Program: TEKUĆI PROGRAMI	29.238,00	29.238,00	5.796,55	19.83
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	2.133,00	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 život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.908,00	19.908,00	5.796,55	29.12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			5.796,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.104.4 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;	205.350,00	205.350,00	78.099,20	38.03
R.104.4.1 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	205.350,00	205.350,00	78.099,20	38.03
311 Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	50.963,59	40.45
3111 Plaće za redovan rad			50.963,59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.450,00	20.450,00	4.838,47	23.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.838,47	
313 Doprinosi na plaće	58.900,00	58.900,00	22.297,14	37.86
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.984,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.313,12	
R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI Izvori: 11;	21.303,00	21.303,00	3.253,80	15.27
R.104.5.1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.654,00	8.654,00	466,54	5.39
R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	8.654,00	8.654,00	466,54	5,39
381 Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.104.5.1.2.3 SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIČA	2.654,00	2.654,00	466,54	17,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	2.654,00	2.654,00	466,54	17.58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			466,54	
R.104.5.2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.649,00	12.649,00	2.787,26	22.04
R.104.5.2.1 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	12.649,00	12.649,00	2.787,26	22,04
R.104.5.2.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	12.649,00	12.649,00	2.787,26	22,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	11.149,00	11.149,00	2.787,26	25.00
3811 Tekuće donacije u novcu			2.787,26	
R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI Izvori: 11;43;	191.000,00	385.500,00	235.189,04	61.01
381 Tekuće donacije	186.000,00	225.500,00	129.688,40	57.51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			129.688,40	
R.104.6.1 TEKUĆI PROGRAMI	5.000,00	160.000,00	105.500,64	65.94
R.104.6.1.1 NK OTOK	5.000,00	160.000,00	105.500,64	65,94
421 Građevinski objekti	5.000,00	160.000,00	105.500,64	65.94
4212 Poslovni objekti			105.500,64	
R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, Izvori: 11;43;52;	305.784,00	317.856,00	129.510,07	40.74
R.104.7.1 TEKUĆI PROGRAMI	305.784,00	317.856,00	129.510,07	40.74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	98.272,00	49.073,98	49.94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.073,98	
381 Tekuće donacije	91.000,00	61.000,00	18.341,23	30.07
3811 Tekuće donacije u novcu			18.341,23	
R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE	56.593,00	57.093,00	22.168,79	38,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	17.126,15	81.55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.126,15	
R.104.7.1.1.3 LUTKARSKO PROLJEĆE	1.593,00	2.093,00	2.000,00	95,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.593,00	2.093,00	2.000,00	95.56
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
R.104.7.1.1.4 KOMEMORACIJE	14.000,00	14.000,00	2.679,50	19,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	2.679,50	19.14
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.679,50	
R.104.7.1.1.6 PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM	20.000,00	20.000,00	363,14	1,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	363,14	1.82
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363,14	
R.104.7.1.3 MUZEJSKA DJELATNOST	6.500,00	19.500,00	8.302,50	42,58
R.104.7.1.3.2 TRADICIJSKA KUĆA	6.500,00	19.500,00	8.302,50	42,58
421 Građevinski objekti	5.000,00	18.000,00	8.302,50	46.13
4212 Poslovni objekti			8.302,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
R.104.7.1.4 INFORMIRANJE	20.700,00	34.000,00	10.296,01	30,28
323 Rashodi za usluge	20.700,00	34.000,00	10.296,01	30,28
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.296,01	
R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK	45.991,00	47.991,00	21.327,56	44,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	44.000,00	46.000,00	21.327,56	46,36
3811 Tekuće donacije u novcu			21.327,56	
R.104.8 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM Izvori: 11;	5.211,77	5.211,77	5.211,77	100,00
R.104.8.1 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE	5.211,77	5.211,77	5.211,77	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.211,77	5.211,77	5.211,77	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.211,77	
R.104.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;	247.975,00	231.975,00	89.226,17	38,46
R.104.9.1 SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	13.000,00	17.000,00	5.418,59	31,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	17.000,00	5.418,59	31,87
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.418,59	
R.104.9.2 POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA	174.975,00	154.975,00	56.671,58	36,57
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134.975,00	134.975,00	56.671,58	41,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.671,58	
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
R.104.9.3 POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	60.000,00	60.000,00	27.136,00	45,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	27.136,00	45,23
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.136,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.104.10 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;52;	165.482,00	166.982,00	59.420,96	35.59
R.104.10.1 TEKUĆI PROGRAMI	23.500,00	25.000,00	14.439,71	57.76
R.104.10.1.2 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	23.500,00	25.000,00	14.439,71	57,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	23.500,00	25.000,00	14.439,71	57.76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.439,71	
R.104.10.2 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	66.982,00	66.982,00	44.981,25	67.15
381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60.00
3811 Tekuće donacije u novcu			1.800,00	
382 Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	43.181,25	71.97
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.181,25	
R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE	3.982,00	3.982,00	0,00	
381 Tekuće donacije	3.982,00	3.982,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.104.10.3	75.000,00	75.000,00	0,00	
R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	75.000,00	75.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Izvori: 11;52;	700.001,90	782.141,53	595.657,17	76.16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.991,00	16.000,00	6.617,39	41.36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.617,39	
R.104.11.1 DVD OTOK	20.000,00	35.000,00	18.340,51	52.40
R.104.11.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	20.000,00	35.000,00	18.340,51	52,40
381 Tekuće donacije	20.000,00	35.000,00	18.340,51	52.40
3811 Tekuće donacije u novcu			18.340,51	
R.104.11.2 DVD KOMLETINCI	10.000,00	10.000,00	4.660,00	46.60
R.104.11.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	10.000,00	10.000,00	4.660,00	46,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.660,00	46.60
3811 Tekuće donacije u novcu			4.660,00	
R.104.11.3 SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI	660.010,90	721.141,53	566.039,27	78.49
R.104.11.3.1 PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	660.010,90	721.141,53	566.039,27	78,49
R.104.11.3.1.1 AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA	660.010,90	721.141,53	566.039,27	78,49
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.010,90	701.141,53	556.415,69	79.36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			556.415,69	
382 Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	9.623,58	48.12
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.623,58	
R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE Izvori: 11;51;	615.000,00	1.488.000,00	46.281,93	3.11
R.104.12.2 Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI	615.000,00	1.488.000,00	46.281,93	3.11
311 Plaće (Bruto)	402.000,00	917.460,00	31.145,70	3.39
3111 Plaće za redovan rad			31.145,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	46.500,00	749,27	1.61
3121 Ostali rashodi za zaposlene			749,27	
313 Doprinosi na plaće	145.000,00	395.000,00	12.163,67	3.08
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.105,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.057,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	191,21	6.37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191,21	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	119.040,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	7.000,00	2.032,08	29.03
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.032,08	
R.104.13 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;43;52;	128.650,00	141.150,00	27.582,03	19.54
R.104.13.1 Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE	128.650,00	141.150,00	27.582,03	19.54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	2.620,30	52.41
3223 Energija			2.620,30	
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	1.719,23	57.31
3234 Komunalne usluge			1.719,23	
422 Postrojenja i oprema	128.650,00	133.150,00	23.242,50	17.46
4226 Sportska i glazbena oprema			23.242,50	
R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	761.547,42	1.203.916,42	284.572,91	23,64
R.105.1 GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;52;	496.058,42	605.649,42	230.614,47	38.08
R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAM	496.058,42	605.649,42	230.614,47	38.08
311 Plaće (Bruto)	97.755,00	117.755,00	44.114,26	37.46
3111 Plaće za redovan rad			44.114,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.991,00	21.991,00	7.134,68	32.44
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.134,68	
313 Doprinosi na plaće	44.878,00	44.878,00	19.815,30	44.15
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.837,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.978,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.955,00	22.155,00	7.965,35	35.95
3211 Službena putovanja			1.600,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.090,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			275,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.036,00	88.036,00	31.939,73	36.28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.358,08	
3223 Energija			15.972,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.155,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.453,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	141.899,00	221.290,00	75.491,90	34.11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.816,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.197,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.369,42	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			5.224,08	
3235 Zakupnine i najamnine			8.508,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.817,76	
3238 Računalne usluge			7.776,57	
3239 Ostale usluge			10.781,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.035,42	42.035,42	22.249,54	52.93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			260,50	
3292 Premije osiguranja			10.345,68	
3293 Reprezentacija			6.549,74	
3294 Članarine			1.405,38	
3295 Pristojbe i naknade			1.318,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.369,84	
343 Ostali financijski rashodi	20.209,00	20.209,00	12.485,46	61.78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.382,73	
3433 Zatezne kamate			2.115,55	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.987,18	
383 Kazne, penali i naknade štete	10.664,00	10.664,00	9.110,39	85.43
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835 Ostale kazne			9.110,39	
385 Nepredviđeni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	
3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	307,86	3.08
4262 Ulaganja u računalne programe			307,86	
R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI Izvori: 43;	30.129,00	30.129,00	2.201,05	7.31
R.105.3.1 TEKUĆI PROGRAM	30.129,00	30.129,00	2.201,05	7.31
311 Plaće (Bruto)	17.254,00	17.254,00	1.661,20	9.63
3111 Plaće za redovan rad			1.661,20	
313 Doprinosi na plaće	12.875,00	12.875,00	539,85	4.19
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			228,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;52;65;	211.737,00	544.515,00	50.082,86	9.20
R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI	64.589,00	125.107,00	27.428,02	21.92
421 Građevinski objekti	8.964,00	19.982,00	13.363,97	66.88
4212 Poslovni objekti			13.363,97	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.625,00	105.125,00	14.064,05	13.38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			14.064,05	
R.105.4.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	147.148,00	419.408,00	22.654,84	5.40
R.105.4.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE	147.148,00	419.408,00	22.654,84	5,40
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	250.000,00	0,00	
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	87.921,00	124.482,00	1.950,00	1.57
4212 Poslovni objekti			1.950,00	
422 Postrojenja i oprema	19.227,00	44.926,00	20.704,84	46.09
4221 Uredska oprema i namještaj			3.676,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.028,70	
R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 11;43;	23.623,00	23.623,00	1.674,53	7.09
R.105.5.2 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	23.623,00	23.623,00	1.674,53	7.09
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	1.674,53	8.37
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.674,53	
381 Tekuće donacije	3.623,00	3.623,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	1.284.752,07	1.361.152,07	699.413,03	51,38
R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;	87.110,37	89.010,37	43.074,94	48.39
R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	87.110,37	89.010,37	43.074,94	48.39
311 Plaće (Bruto)	29.039,64	29.039,64	16.017,45	55.16
3111 Plaće za redovan rad			1.165,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3116 Plaće za redovan rad			14.851,67	
314 Porez i prirez korisnika	2.722,80	2.722,80	1.667,64	61.25
3146 Porez i prirez korisnika			1.667,64	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	7.939,32	7.939,32	4.208,44	53.01
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			4.208,44	
316 Doprinosi na plaće korisnika	6.550,08	6.550,08	3.423,83	52.27
3166 Doprinosi na plaće korisnika			3.423,83	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	5.365,61	5.365,61	1.699,92	31.68
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			1.699,92	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.648,92	6.648,92	1.732,20	26.05
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			1.732,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.558,00	8.358,00	481,15	5.76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3226 Vojna oprema			481,15	
323 Rashodi za usluge	6.616,00	6.616,00	5.292,25	79.99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.292,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498,00	598,00	686,70	114.83
3296 Ostale pristojbe i naknade			686,70	
343 Ostali financijski rashodi	3.060,00	3.060,00	174,94	5.72
3436 Ostali financijski rashodi			174,94	
422 Postrojenja i oprema	5.476,00	5.476,00	1.725,14	31.50
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.725,14	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.636,00	6.636,00	5.965,28	89.89
4241 Knjige			5.965,28	
R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ Izvori: 11;31;43;52;	436.498,00	510.998,00	262.750,13	51.42
R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	436.498,00	510.998,00	262.750,13	51.42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	217.000,00	267.000,00	132.763,73	49.72
3111 Plaće za redovan rad			12.573,94	
3116 Plaće za redovan rad			120.189,79	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.718,37	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.045,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.672,65	
314 Porez i prirrez korisnika	16.000,00	27.000,00	9.963,19	36.90
3146 Porez i prirrez korisnika			9.963,19	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	56.500,00	70.000,00	30.039,66	42.91
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			30.039,66	
316 Doprinosi na plaće korisnika	43.000,00	43.000,00	24.906,05	57.92
3166 Doprinosi na plaće korisnika			24.906,05	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	12.000,00	12.000,00	4.600,00	38.33
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			4.600,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	7.700,00	5.018,81	65.18
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			5.018,81	
322 Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	57.500,00	31.544,23	54.86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.202,52	
3223 Energija			4.062,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.444,34	
3226 Vojna oprema			19.835,28	
323 Rashodi za usluge	24.498,00	24.498,00	16.097,09	65.71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			6.649,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.775,42	
3239 Ostale usluge			7.672,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	362,25	45.28
3292 Premije osiguranja			362,25	
3296 Ostale pristojbe i naknade			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	736,75	49.12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			736,75	
R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;	113.012,65	113.012,65	52.602,81	46.55
R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI	113.012,65	113.012,65	52.602,81	46.55
311 Plaće (Bruto)	53.604,12	53.604,12	29.345,79	54.75
3116 Plaće za redovan rad			29.345,79	
314 Porez i prirrez korisnika	6.681,12	6.681,12	3.169,90	47.45
3146 Porez i prirrez korisnika			3.169,90	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	14.367,72	14.367,72	7.210,46	50.19
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			7.210,46	
316 Doprinosi na plaće korisnika	12.433,80	12.433,80	6.075,87	48.87
3166 Doprinosi na plaće korisnika			6.075,87	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	10.598,49	10.598,49	2.629,46	24.81
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			1.829,46	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,40	8.400,40	2.637,37	31.40
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			2.637,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3226 Vojna oprema			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.364,00	2.364,00	957,13	40.49
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399,67	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			557,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063,00	1.063,00	192,47	18.11
3296 Ostale pristojbe i naknade			192,47	
343 Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	271,64	45.27
3436 Ostali financijski rashodi			271,64	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	1.200,00	112,72	9.39
4266 Ulaganja u računalne programe			112,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;	648.131,05	648.131,05	340.985,15	52.61
R.601.4.1 TEKUĆI PROGRAMI	648.131,05	648.131,05	340.985,15	52.61
311 Plaće (Bruto)	176.463,00	176.463,00	83.059,21	47.07
3116 Plaće za redovan rad			83.059,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.131,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.131,81	
314 Porez i prirez korisnika	13.875,00	13.875,00	9.467,44	68.23
3146 Porez i prirez korisnika			9.467,44	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	47.587,53	47.587,53	21.912,79	46.05
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			21.912,79	
316 Doprinosi na plaće korisnika	39.256,80	39.256,80	18.882,53	48.10
3166 Doprinosi na plaće korisnika			18.882,53	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	24.235,92	24.235,92	8.840,00	36.47
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			5.000,00	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			3.840,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.912,80	7.912,80	5.730,68	72.42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.730,68	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	224.250,00	224.250,00	104.027,07	46.39
3226 Vojna oprema			104.027,07	
323 Rashodi za usluge	101.790,00	101.790,00	76.717,78	75.37
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.717,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	4.897,98	98.95
3296 Ostale pristojbe i naknade			4.897,98	
343 Ostali financijski rashodi	3.960,00	3.960,00	1.317,86	33.28
3436 Ostali financijski rashodi			1.317,86	
422 Postrojenja i oprema	3.850,00	3.850,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dan objave u „Službenom vjesniku“ Grada Otoka.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

KLASA:400-05/24-01/07

URBROJ: 2196-3-01/1-24-3

Otok, 02. listopada 2024. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Stjepan Topalović

I. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine

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 76. Zakona o proračunu i člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/2023), utvrđeno je da polugodišnji 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,

te posebne izvještaje:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

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

- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu.

A. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA OTOKA U 2024. GODINI

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 2024.-2026. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena zakonskih propisa.

1A. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Proračunski korisnici :

1. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pupoljak Otok, Trg kralja Tomislava 3, Otok

RKP 36803

MB 01112694

OIB: 67232380750

Djelatnost 8510

2. Proračunski korisnik: Otočka razvojna agencija, Trg kralja Tomislava 6/a, Otok

RKP 48517

MB 0470002

OIB: 58318175329

Djelatnost 7022

3. Proračunski korisnik: ustanova Virovi, Trg kralja Tomislava 6/a, Otok

RKP: 51492

MB 05171393

OIB: 50041632287

Djelatnost 9104

4. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Otok, trg kralja Tomislava 6/a, Otok

RKP: 48138

MB: 03141985

OIB: 85520625901

Djelatnost 9101

Grad Otok i proračunski korisnici u razdoblju 01.01. do 30.06.2024 godine ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 5.810.206,54 EUR

Grad Otok i proračunski korisnici u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvarili su ukupne rashode i izdatke u iznosu 3.695.757,61 EUR

Pregled prihoda i primitaka Grada Otok i proračunskih korisnika u navedenom razdoblju:

6 PRIHODI POSLOVANJA 5.781.473,38 eur što je za 170,6 % više u realizaciji u odnosu na promatrano razdoblje 2023. godine.

PRIHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
61	61	PRIHOD OD POREZA	542.009,06 eur
63	63	PRIHODI OD POMOĆI	1.473.778,96 eur
		- tekuće pomoći	1.154.422,77 eur
		- kapitalne pomoći	21.756,19 eur
		- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	297.600,00 eur
64	64	PRIHODI OD IMOVINE	166.418,71 eur
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	166.418,71 eur
	6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.715,47 eur
	6423	naknada za korištenje nefinancijske imovine	138.703,24 eur

Prihodi ostvarenih od poreza su na istoj razini kao i u promatranom razdoblju u 2023. godini. Prihodi od pomoći su veći za 98,6 % u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini iz razloga ostvarenja pomoći za saniranje posljedica olujnog nevremena u iznosu 538.365,63 eura, potpora za fiskalnu održivost vrtića , te određenih kapitalnih novo započelih projekata Grada i proračunskih korisnika za koje je ostvarena potpora.

Prihodi 64 su ostvareni u manjem iznosu za 29,3% u odnosu na promatrano razdoblje u 2023. godini iz razloga manje ostvarenih sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirova i zakupa poljoprivrednog zemljišta jer su ugovori za zakup istekli te se naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta obračunava znatno manje u odnosu na zakupnine iz važećih ugovora.

65	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.174.975,33eur
	651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00 eur
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.174.975,33 eur
	653	Komunalni doprinos i naknade	140.482,35 eur
66	661	VLASTITI PRIHODI PRORAČUSNKIH KORISNIAK	283.808,97 eur

Prihodi šifra 65 su znatno veći u odnosu na promatrano razdoblje u 2023. godinu radi puno više naplaćenog šumskog doprinosa iz zadnjeg kvartala 2023. godine uslijed posljedica olujnog nevremena.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE 28.733,16 eur što je znatno manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini

PRIHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
711	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	28.733,16 eur

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Tijekom 2023. godine poduzimane su pojačane mjere naplate potraživanja po osnovu prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te su naplaćena sva kašnjenja u plaćanju stoga je naplata u 2024. godini realna sukladno dospelosti rata .

Proračunski korisnici nisu imali prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 eur

Grad Otok i proračunski korisnici nisu imali prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3 RASHODI POSLOVANJA 2.390.542,22 eur što je za 57,9 % više u realizaciji u odnosu na isto razdoblje u 2023.godini

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
31	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	708.979,62 eur
32	32	MATERIJALNI RASHODI	740.281,36 eur
	321	Naknada troškova zaposlenima	23.275,62 eur
	322	Materijalni rashodi	191.952,33 eur
	323	Rashodi za usluge	411.943,74 eur
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.532,67 eur

Rashodi 322 su povećani za 66% u odnosu na promatrano razdoblje u 2023. godinu, najveće povećanje je nastalo kod proračunskog korisnika ustanova Virovi.

Na kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja je povećanje za 24,8 % radi povećanja određenih pristojbi i ostalih nespomenutih rashoda.

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
34	34	FINANCIJSKI RASHODI	14.496,24 eur
35	35	SUBVENCije	1.674,53 eur
37	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	665.759,88 eur
	3721	Naknade građanima u novcu	645.901,58 eur
	3722	Naknade građanima u naravi	19.858,30 eur
38	38	OSTALI RASHODI	258.860,18 eur
	381	Tekuće donacije	196.944,96 eur
	382	Kapitalne donacije	52.804,83 eur
	383	Kazne, penali naknade šteta	9.110,36 eur

Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima je 665.759,88 eura što je znatno povećanje odnosu na promatrano razdoblje prošle godine iz razloga dodjele sredstva za saniranje posljedica od olujnog nevremena na obiteljskim objektima.

Također uslijed olujnog nevremena kao pomoć građanima sufinanciraju im se dodatni troškovi stanovanja.

Na kontu 3822 kapitalne donacije 52.804,83 je povećanje za 100% u donosu na promatrano razdoblje iz prethodne godine radi potpora za stambeno zbrinjavanje obitelji pogođenih posljedicama olujnog nevremena u iznosu 9.623,58 eura za priključke na komunalnu infrastrukturu stambenih kontejnera i pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih obitelji te su dodijeljene kapitalne potpore u iznosu 43.181,25 eura za obnovu crkava u Otoku i Komletincima.

Proračunski korisnici nemaju rashoda na kontima donacija.

4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.055.215,39 eur

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
41	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00
42	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.026.838,60 eur

	421	Građevinski objekti	938.262,17 eur
	422	Postrojenja i oprema	82.190,73 eur
	424	Knjige i umjetnička djela	5.965,28 eur
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	420,58 eur
45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.376,63 eur

U razredu 4 je znatno povećanje investicija tijekom 2024. godine u odnosu na 2023. godinu radi povećanja prihoda šumskog doprinosa. Investicije se odnose na Grad Otok .
Proračunski korisnika Gradska knjižnica je imala povećanje ulaganja u nabavku knjiga u iznosu 5.965,28 eura.

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU250.000,00 eur

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
54	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	250.000,00 eur
	5443	Otplata glavnica primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija	250.000,00 eur

Izdaci za financijsku imovinu su veći za 56 % u odnosu na promatrano razdoblje 2023.godinu radi povrata kratkoročnog kredita iz 2023. godine.

1.B.Prikaz manjka, odnosno viška proračuna

- Proračunski korisnik Dječji vrtić Pupoljak Otok poslovanjem za prvo polugodište u 2024. godini ostvario je manjak prihoda i primitaka 16.661,15 eura. Budući da ima 28.375,34 eura prenesenog manjka prihoda iz ranijih godina, kumulativno promatrano na dan 30.06.2024. godine ima 45.036,49 eura manjka prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju.
- Proračunski korisnik Ustanova Virovi poslovanjem za prvo polugodište u 2024. godini ostvario je manjak prihoda i primitaka od 47.416,97 eura. Budući da ima 56.462,84 eura prenesenog viška prihoda iz ranijih godina, kumulativno promatrano na dan 30.06.2024. godine ima 9.045,87 eura viška prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju.
- Proračunski korisnik Otočka razvojna agencija poslovanjem za prvo polugodište u 2024. godini ostvarila je manjak prihoda i primitaka od 2.903,11 eura. Budući da ima 88,59 eura prenesenog viška prihoda iz ranijih godina, kumulativno promatrano na dan 30.06.2024. godine ostvarila je 2.814,52 eura manjka prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju.
- Proračunski korisnik Gradska knjižnica Otok poslovanjem za prvo polugodište u 2024. godini ostvarila je višak prihoda i primitaka od 6.099,44 eura. Budući da ima 2.295,38 eura prenesenog viška prihoda iz ranijih godina, kumulativno promatrano na dan 30.06.2024. godine ostvarila je 8.394,82 eura viška prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju.

- Nadležni proračun ostvario je u izvještajnom razdoblju višak prihoda i primitaka 2.174.840,31 eur sa prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu 141.929,97, po usklađenju obveza i potraživanja izvršena je korekcija prenesenog višak/manjka prihoda iz prethodne godine za iznos 1.221.33 eura te je prenesi višak 140.708,74 eura. Konsolidacijom viška prihoda/primitaka odnosno manjkova prihoda/primitaka proračunskih korisnika te viška prihoda/primitaka nadležnog proračuna konsolidirani višak prihoda/ primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.286.850,37 eura

1.C Prikaz stanja novčanih sredstva na početku i kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstva na početku izvještajnog razdoblja :504.422,63 eura od čega na nadležni proračun se odnosi 471.277,03 eura.

Stanje novčanih sredstva na kraju izvještajnog razdoblja : 2.320.778,39 eura od čega na nadležni proračun se odnosi 2.308.213,44 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna od 01.siječnja do 30.lipnja 2024. po programskoj organizacijskoj klasifikaciji

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 komunalne infrastrukture

Aktivnost :Održavanje javnih površina

Aktivnost: Izgradnja prometne infrastrukture

Aktivnost: Održavanje kanalske mreže i poljskih puteva

Aktivnost: održavanje javne rasvjete

Aktivnost: održavanje groblja

Aktivnost: nabavka komunalne opreme

Pokazatelj rezultata

rekonstrukcija javne rasvjete: 2 ulice i nogometni stadion Otok u vrijednosti 137.372,12 eura

Pokazatelji:

- održavanje javnih površina i komunalne usluge u vrijednosti 94.245,70 eura
- Sanacija ulica: 4 ulice u vrijednosti 664.672,16 eura
- Održavanje športskih objekata: 2
- Uređena dječja igrališta u vrijednosti: 7.178,93 eura
- Uređenih poljskih puteva u vrijednosti 44.557,26 eura
- Nabavljena komunalna oprema u vrijednosti 36.518,25 eura

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Program obuhvaća rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže.

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine nije bilo provedenih aktivnosti u ovom programu

GLAVA 14. ZAŠTITA OKOLIŠA

TEKUĆI PROGRAM.

Program obuhvaća aktivnosti edukacije o gospodarenju otpadom

Aktivnost: Edukacije gospodarenja otpadom

Aktivnost: deratizacija i dezinfekcija

Aktivnost: cijepljenje i čipiranje pasa

Aktivnost: zbrinjavanje pasa lualica

Pokazatelj:

- 1 održana edukacije o zaštiti okoliša i izrađeni promo materijali u vrijednosti 8.750,00 eura
- provedena deratizacija u vrijednosti 7.710,87 eura

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.

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 prvom polugodištu 2024.godini. 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

Pokazatelji:

-broj sportskih udruga na području Grada Otoka:25

Odobreno potpora u vrijednosti 129.688,40 eura

-broj uređenih sportskih terena: 2 (Otok i Komletinci) u vrijednosti 105.500,64 eura

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 prvog polugodišta 2024..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, Sijam kulena, Moto susret, Festival glumca, lutkarsko proljeće, komemoracije, Božićni sajam te doček nove godine), tradicijska kuća Komletinci, informiranje javnosti o radu Gradske uprave, Otočki list.

Aktivnost: Manifestacije(Otočko proljeće. Dan grada, Kulenijada

Aktivnost: Turistička zajednica područja „Spačvanska šuma“

Aktivnost: Lutkarsko proljeće

Aktivnost: Komemoracije

Aktivnost: Eko-škola

Aktivnost: Proslava Nove godine i božićni sajam

Aktivnost: Informiranje

Aktivnost: Programi i projekti od interesa za Grad Otok

Pokazatelji:

-broj udruga u kulturi:5

-odobreno potpora za udruge u kulturi 6.000,00 eura

-broj manifestacija:8

-tiskan Otočki list

- odobreno potpora za rad udruga u vrijednosti:15.327,56 eura

- odobreno potpora Turističkoj zajednici 18.341,23 eura

-

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 prema 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
- sufinanciranje kupnje obrazovnog materijala
- stipendije za studente
- drugi oblici naknade od interesa za Grad
- kapitalne donacije za stambeno zbrinjavanje

Pokazatelji rezultata:

- broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče: 14
- broj korisnika jednokratn novčane pomoći 77
- iznos isplaćenih Uskrsnica za umirovljenike: 27.136,00 eura
- broj korisnika financiranja smještaja i prehrane učenika u đačke domove:7
- isplaćeno 12.741,37 eura za novorođenu djecu
- isplaćeno 34 stipendije u vrijednosti 23.800,00 eura

GLAVA 10: RAZVOJ ZAJEDNICE

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojim se izvršavaju rashodi upravnog odjela u prvoj polovici 2024 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

Aktivnost: Političke stranke

Aktivnost : kapitalna ulaganja u objekte

Ova aktivnost se odnosi na izgradnju grobljanske kapelice u Otoku.

Pokazatelji:

- sufinanciran prijevoz za učenike srednje škole i učenike osnovne škole u ukupnom iznosu 14.439,71 eura
- Isplaćeno za rad političkih stranaka 0,00 eura
- Isplaćeno 43.181,25 eura kapitalnih potpora za župe Otok i Komletinci

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

Pokazatelji: broj odobrenih potpora DVD-ma :6

ukupan iznos odobrenih potpora DVD-ima 23.000,51 eur

PROGRAM : OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE I ZDRAVSTVENIH PRIJETNJI

Program obuhvaća aktivnosti na suzbijanju i otklanjanju posljedica olujnog nevremena.

Aktivnost: otklanjanje posljedica olujnog nevremena

Aktivnost: pomoć obiteljima u nabavci materijala

Pokazatelji:

-potpisane nagodbe s trgovcima za pokrivanje troškova nabavke materijala

-isplaćene preostale potpore za troškove nabavke materijala

GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAM SUFINANCIRAN OD OPĆE DRŽAVE**PROGRAM: ŽELIM RADITI-ŽELIM POMOĆI- ZAŽELI ZA OTOK**

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.)

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

-broj zaposlenih žena na projektu:31

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, 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 službena putovanja odjela, tekući i materijalni rashodi za potrebe odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima i namještenicima, 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 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2024. godini za isplatu plaće službenika i namještenika zaposlenih u odjelu, režijski troškovi, aktivnosti i troškovi investicijskog i tekućeg održavanja .

GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT

Program obuhvaća pripremu i otplatu kratkoročnog kredita

Pokazatelji: vraćeni kratkoročni kredit iz 2023. godine u iznosu 250.000,00 eura

GLAVA 3: JAVNI RADOVI

Program obuhvaća provedu projekta javni radovi u suradnji s HZZ-om, programa rada, provedbu, isplatu plaća i izvršenje zacrtanih ciljeva projekta.

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela. U prvoj polovici 2024. godini u okviru Tekućeg programa planirane su aktivnosti.

Aktivnost: Uređenje doma DVD-a Komletinci i opremanje

Aktivnost: Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom u Otoku

Aktivnost: Planovi i projektna dokumentacija

Pokazatelji:

-završen dom DVD-a Komletinci – sanacija od olujnog nevremena

-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.

Pokazatelj

-Broj nabavljene opreme za ventilaciju i hlađenje 6 kom

-ugovoreni radovi na sanaciji staza na groblju u Otoku 1

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.

Pokazatelji: organizirani odlasci obrtnika i poljoprivrednika na 2 sajma

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

Program: TEKUĆI PROGRAM

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

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

Program: TEKUĆI PROGRAM

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

II. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrže

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Grad Otok tijekom prvog polugodišta 2024. godine nije koristio proračunsku zalihu.

2. 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" broj 7/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

Grad Otok i proračunski korisnici se nisu dugoročno zaduživali u 2024. godini.

KRATKOROČNI KREDITI

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2024 godine Grad Otok i proračunski korisnici se nisu kratkoročno zaduživali.

Tijekom prvog polugodišta 2024 godine otplaćen je se kratkoročni krediti iz 2023. godine u iznosu 250.000,00 eura za podmirenje troškova olujnog nevremena

3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

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

Na dan 30.06.2024.godine Grad Otok nema ugovornih obveza na temelju dana kreditnih pisama, hipoteke i slično koje uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Vodi se izvanbilančna evidencija izdanih zadužnica u vrijednosti 4.095.451,35 eura., te izvanbilančna evidencija primljenih zadužnica u iznosu 772.098,75 eura.

Gradsko vijeće Grada Otoka na 42. sjednici održanoj 2. listopada 2024. godine, temeljem članka 21. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09., 4/13. i 6/18. i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20., 02/21. i 3/21.), donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/24-01/08
URBROJ: 2196-3-01/1-24-2
Otok, 2. listopada 2024. godine

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Odluka o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine | 337 |
| 2. | Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice Otok za 2023. godinu | 396 |

“Službeni vjesnik Grada Otoka” – Službeno glasilo Grada Otoka – Izdavač Grad Otok
Odgovorni urednik: Mirko Martinović – 032 373 351
Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, tel. 032 394 145

Urednica: Marija Vuković

Tisak: “ZEBRA” Vinkovci, Gundulićeva 42, tel. 032 332 717