

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

GRAD OTOK

#### Gradsko vijeće

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2196-3-01/1-25-6

Otok,01. srpnja. 2025. godine

Temeljem članka 76. do 80. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju 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

2. sjednici, održanoj dana 1. srpnja. 2025. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU IZVRŠENJA**

**Proračuna Grada Otoka za razdoblje**

**01. siječanj do 31. prosinac 2024. godine**

**I**

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 |
| Ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 5.855.439,38 | 7.317.448,73 | 10.345.088,99 | 9.821.418,81 |
| Raspoloživim sredstva iz prethodnih godina u svoti od | -7.449,69 | - | 140.708,74 | 193.509,14 |
| Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 5.680.825,61 | 7.317.448,73 | 10.677.877,60 | 6.855.680,28 |
| Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u svoti od | 167.164,08 | 0,00 | -192.079,87 | 3.159.247,67 |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Otoka za razdoblje
   1. siječanj do 31. prosinac 2024. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01. siječanj do

1. prosinac 2024. godine po proračunskim pozicijama.
   1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **5.362.515,46** | **7.172.448,73** | **10.245.088,99** | **9.755.404,00** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** | **242.923,92** | **145.000,00** | **100.000,00** | **66.014,81** |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **4.502.350,50** | **5.298.039,74** | **5.692.737,51** | **4.590.640,88** |
| **4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU (klasa 4)** | **593.103,19** | **1.745.453,00** | **4.735.140,09** | **2.015.039,40** |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **509.985,69** | **273.955,99** | **-82.788,61** | **3.215.738,53** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-7.449,69** | **-** | **140.708,74** | **193.509,14** |
| ***6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH*** | **-7.449,69** | **-** | **140.708,74** | **193.509,14** |
| ***GODINA*** |  |  |  |  |

* 1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE I-XII 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (KLASA 8)** | **250.000,00** | **-** | **-** | **-** |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **585.371,92** | **273.955,99** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **9. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **-335.371,92** | **-273.955,99** | **-250.000,00** | **-250.000,00** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **502.536,00** | **273.955,99** | **57.920,13** | **3.409.247,67** |
| **11. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **167.164,08** | **-** | **-192.079,87** | **3.159.247,67** |

## RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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 |
| S V E U K U P N O: | | 5.605.439,38 | 7.317.448,73 | 10.345.088,99 | 9.821.418,81 | 175,21 | 94,94 |
| PRORAČUN JLS | | 5.095.909,44 | 6.780.514,73 | 9.691.782,07 | 9.217.952,98 | 180,89 | 95,11 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.852.985,52 | 6.635.514,73 | 9.591.782,07 | 9.151.938,17 | 188.58 | 95,41 |
|  | 61 Prihodi od poreza | 1.166.291,58 | 818.855,65 | 1.407.016,70 | 1.447.815,88 | 124.14 | 102,90 |
|  | 611 Porez i prirez na dohodak | 1.045.169,21 | 738.205,65 | 1.256.191,21 | 1.357.897,10 | 129.92 | 108,10 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 896.298,55 |  |  | 1.252.675,12 | 139.76 |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih | | 131.352,24 | 125.330,56 | 95.42 |
| djelatnosti | |  |  |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i | | 46.922,32 | 63.680,68 | 135.72 |
| imovinskihprava | |  |  |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | 50.883,62 | 102.970,20 | 202.36 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | -80.158,53 | -186.759,46 | 232.99 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj | | -128,99 | 0,00 |  |
| prijavi | |  |  |  |
|  | 613 Porezi na imovinu | 111.043,04 | 69.634,00 | 130.427,49 | 72.774,41 | 65.54 | 55,80 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | 111.043,04 |  |  | 72.774,41 | 65.54 |  |
|  | 614 Porezi na robu i usluge | 10.079,33 | 10.751,00 | 20.133,00 | 17.144,37 | 170.09 | 85,16 |
| 6142 Porez na promet | | 10.031,23 |  |  | 17.054,63 | 170.02 |  |

**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 aktivnosti | 48,10 |  |  | 89,74 | 186.57 |  |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |  |  |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 2.482.812,92 | 3.648.555,76 | 2.599.108,00 | 2.158.853,09 | 86.95 | 83,06 |
| 633 Pomoći iz proračuna | 2.283.735,87 | 2.862.282,76 | 2.252.508,00 | 1.832.763,02 | 80.25 | 81,37 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 2.038.297,21 |  |  | 1.832.763,02 | 89.92 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | 245.438,66 | 0,00 |  |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 185.000,00 | 49.000,00 | 35.000,00 |  | 71,43 |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna | 0,00 |  |  | 35.000,00 |  |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 199.077,05 | 600.000,00 | 297.600,00 | 291.090,07 | 146.22 | 97,81 |
| 6381 Pomoći iz državnog proračuna prijenos EU sredstava | 199.077,05 |  |  | 291.090,07 | 146.22 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 428.054,43 | 462.934,00 | 405.257,00 | 421.844,12 | 98.55 | 104,09 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 395,58 | 133,00 | 400,00 | 329,78 | 83.37 | 82,45 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 395,58 |  |  | 329,78 | 83.37 |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 427.658,85 | 462.801,00 | 404.857,00 | 421.514,34 | 98.56 | 104,11 |
| 6421 Naknade za koncesije  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.384,41  134.950,18  289.324,26 |  |  | 2.621,34  161.198,17  257.694,83 | 77.45  119.45  89.07 |  |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 760.253,88 | 1.683.309,32 | 5.164.736,37 | 5.123.425,08 | 673.91 | 99,20 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 189,49 | 2.787,00 | 2.654,00 | 759,50 | 400.81 | 28,62 |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 189,49 |  |  | 759,50 | 400.81 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 460.662,11 | 1.367.011,32 | 4.852.180,05 | 4.829.157,77 | 1048.31 | 99,53 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva  6524 Doprinosi za šume  6526 Ostali nespomenuti prihodi | 375,28  232.737,63  227.549,20 |  |  | 286,65  4.732.791,81  96.079,31 | 76.38  2033.53  42.22 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 299.402,28 | 313.511,00 | 309.902,32 | 293.507,81 | 98.03 | 94,71 |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 3.249,85  296.152,43 |  |  | 3.521,57  289.986,24 | 108.36  97.92 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 9.186,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 9.186,25 | 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 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | | 9.186,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | 6.386,46 | 11.860,00 | 5.664,00 | 0,00 |  |  |
| 681 Kazne i upravne mjere | | | | | 459,31 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |  |
| 6819 | Ostale kazne | | | | 459,31 |  |  | 0,00 |  |  |
| 683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | | | 5.927,15 | 11.196,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  |
| 6831 | Ostali prihodi | | | | 5.927,15 |  |  | 0,00 |  |  |

**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 | | | | | 242.923,92 | 145.000,00 | 100.000,00 | 66.014,81 | 27.18 | 66,01 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 242.923,92 | 145.000,00 | 100.000,00 | 66.014,81 | 27.18 | 66,01 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstava | | | | | 236.583,92 | 145.000,00 | 100.000,00 | 66.014,81 | 27.90 | 66,01 |
| 7111 | Zemljište | | | | 236.583,92 |  |  | 66.014,81 | 27.90 |  |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7124 | Ostala prava | | | | 6.340,00 |  |  | 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 |
| IZVORI KORISNIKA | 509.529,94 | 536.934,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 118,44 | 92,37 |
| 6 Prihodi poslovanja | 509.529,94 | 536.934,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 118.44 | 92,37 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 509.529,94 | 536.934,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 118.44 | 92,37 |
| 683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 509.529,94 | 536.934,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 118.44 | 92,37 |
| 6831 Ostali prihodi | 509.529,94 |  |  | 603.465,83 | 118.44 |  |

**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 |
| S V E U K U P N O: | | 5.095.453,69 | 7.043.492,74 | 10.427.877,60 | 6.605.680,28 | 129,64 | 63,35 |
| PRORAČUN JLS | | 4.605.730,33 | 6.506.558,74 | 9.768.843,66 | 5.931.635,98 | 128,79 | 60,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.040.579,04 | 4.771.591,74 | 5.044.427,76 | 3.955.092,25 | 97.88 | 78,41 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 542.667,52 | 1.833.293,95 | 1.563.307,52 | 1.484.768,71 | 273.61 | 94,98 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 354.310,36 | 1.187.110,56 | 957.685,06 | 934.582,83 | 263.78 | 97,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad  3116 Plaće za redovan rad | | 354.310,36  0,00 |  |  | 485.052,20  449.530,63 | 136.90 |  |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 27.982,24 | 92.841,00 | 76.739,80 | 61.562,96 | 220.01 | 80,22 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 27.982,24 |  |  | 61.562,96 | 220.01 |  |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 160.374,92 | 302.885,00 | 228.599,14 | 204.168,74 | 127.31 | 89,31 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 88.216,16  72.158,76 |  |  | 107.229,69  96.939,05 | 121.55  134.34 |  |
|  | 314 Porez i prirez korisnika | 0,00 | 32.778,92 | 45.353,31 | 40.105,80 |  | 88,43 |
| 3146 Porez i prirez korisnika | | 0,00 |  |  | 40.105,80 |  |  |
|  | 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 0,00 | 117.394,57 | 121.241,44 | 116.031,19 |  | 95,70 |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika | | 0,00 |  |  | 116.031,19 |  |  |

**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 | 57.983,88 | 78.742,21 | 73.863,90 |  | 93,80 |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika | 0,00 |  |  | 73.863,90 |  |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 0,00 | 42.300,02 | 54.946,56 | 54.453,29 |  | 99,10 |
| 3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 0,00 |  |  | 14.743,27 |  |  |
| 3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 0,00 | 39.710,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.393.179,25 | 1.519.023,12 | 1.966.043,36 | 1.162.139,29 | 83.42 | 59,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.953,45 | 49.114,12 | 35.173,53 | 26.164,33 | 145.73 | 74,39 |
| 3211 Službena putovanja | 3.129,00 |  |  | 2.262,19 | 72.30 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni | 10.344,30 | 11.727,08 | 113.37 |
| život |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.553,86 | 1.631,00 | 104.96 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 547,49 | 0,00 |  |
| 3216 Ostale naknade troškova zapsolenika | 2.378,80 | 10.544,06 | 443.25 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.263,17 | 124.456,00 | 148.523,09 | 112.282,89 | 111.99 | 75,60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.997,09 |  |  | 19.091,99 | 90.93 |  |
| 3223 Energija | 71.499,45 | 73.191,03 | 102.37 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.781,27 | 4.279,87 | 89.51 |

**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  3226  3227 | Sitni inventar i auto gume Vojna oprema  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.782,26  0,00  203,10 |  |  | 11.715,03  4.004,97  0,00 | 421.06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 989.494,75 | 1.119.209,58 | 1.494.467,13 | 767.996,04 | 77.61 | 51,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.648,69 |  |  | 26.084,79 | 110.30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 46.000,69 | 54.997,65 | 119.56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.532,58 | 26.867,34 | 94.16 |
| 3234 | Komunalne usluge | 705.526,00 | 498.412,75 | 70.64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 17.762,78 | 28.275,77 | 159.19 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 6.838,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 72.458,39 | 34.237,72 | 47.25 |
| 3238 | Računalne usluge | 14.784,83 | 17.305,27 | 117.05 |
| 3239 | Ostale usluge | 80.780,79 | 74.976,01 | 92.81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 285.467,88 | 226.243,42 | 287.879,61 | 255.696,03 | 89.57 | 88,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 22.816,77 |  |  | 39.642,26 | 173.74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.813,47 | 11.462,59 | 97.03 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.826,09 | 7.015,98 | 50.74 |
| 3294 | Članarine | 1.678,27 | 2.497,30 | 148.80 |

**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  3296 Ostale pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.128,17  316,50  229.888,61 |  |  | 13.726,66  1.485,47  179.865,77 | 267.67  469.34  78.24 |  |
| 34 Financijski rashodi | 25.998,85 | 23.869,00 | 28.627,22 | 26.220,14 | 100.85 | 91,59 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 25.998,85 | 23.869,00 | 28.627,22 | 26.220,14 | 100.85 | 91,59 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.866,44  6.114,61  10.017,80 |  |  | 9.281,99  2.654,04  14.284,11 | 94.08  43.40  142.59 |  |
| 35 Subvencije | 4.003,09 | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.355,78 | 58.85 | 3,93 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.003,09 | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.355,78 | 58.85 | 3,93 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 4.003,09 |  |  | 2.355,78 | 58.85 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 717.512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 367 Prijenosi za financiranje | 717.512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika | 717.391,09 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3673 Prijenos sredstava koriosnicima za nabavu | 121,20 | 0,00 |
| dugotrajne imovine |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.044.405,00 | 899.351,67 | 944.895,66 | 862.598,85 | 82.59 | 91,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |  | 95,83 |
| 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 |  |  | 2.300,00 |  |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.044.405,00 | 899.351,67 | 942.495,66 | 860.298,85 | 82.37 | 91,28 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 987.972,43  56.432,57 |  |  | 827.600,59  32.698,26 | 83.77  57.94 |  |
| 38 Ostali rashodi | 312.813,04 | 476.054,00 | 481.554,00 | 417.009,48 | 133.31 | 86,60 |
| 381 Tekuće donacije | 263.973,15 | 378.754,00 | 385.254,00 | 345.598,03 | 130.92 | 89,71 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 263.973,15 |  |  | 345.598,03 | 130.92 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 39.729,53 | 80.000,00 | 79.000,00 | 57.301,06 | 144.23 | 72,53 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00  39.729,53 |  |  | 43.181,25  14.119,81 | 35.54 |  |
| 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  3835 Ostale kazne | 0,00  9.110,36 |  |  | 0,00  9.110,39 | 100.00 |  |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 0,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 5.000,00 |  | 75,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| 3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |

**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 565.151,29 1.734.967,00 4.724.415,90 1.976.543,73 349.74 41,84 | | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 0,00 41.327,00 25.000,00 24.300,00 97,20  imovine | | | | | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 40.000,00 25.000,00 24.300,00 97,20 | | | | | | |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  |  | 24.300,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 494.783,61 1.626.515,00 4.577.415,90 1.894.429,60 382.88 41,39 | | | | | | |
| 421 Građevinski objekti 434.766,36 1.429.124,00 4.357.186,68 1.789.348,62 411.57 41,07 | | | | | | |
| 4212 Poslovni objekti  4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  4214 Ostali građevinski objekti | 152.134,01  230.829,56  51.802,79 |  |  | 261.310,93  534.576,47  993.461,22 | 171.76  231.59  1917.78 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 51.740,54 186.191,00 215.927,79 101.182,18 195.56 46,86 | | | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu  4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 29.774,09  0,00  1.838,13  3.062,41  17.065,91 |  |  | 5.596,13  1.980,00  17.028,70  40.059,10  36.518,25 | 18.80  926.41  1308.09  213.98 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 0,00 0,00 3.175,99 3.000,00 94,46  vrijednosti | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| 4241 Knjige | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.276,71 11.200,00 1.125,44 898,80 10.86 79,86 | | | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 8.276,71 |  |  | 898,80 | 10.86 |  |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 0,00 1.500,00 500,00 0,00  pohranjenih vrijednosti | | | | | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 1.500,00 500,00 0,00 | | | | | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 70.367,68 65.625,00 121.500,00 57.814,13 82.16 47,58  imovini | | | | | | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 70.367,68 65.625,00 121.500,00 57.814,13 82.16 47,58 | | | | | | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 70.367,68 |  |  | 57.814,13 | 82.16 |  |

**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 | 489.723,36 | 536.934,00 | 659.033,94 | 674.044,30 | 137,64 | 102,28 |
| 3 Rashodi poslovanja 461.771,46 526.448,00 648.309,75 635.548,63 137.63 98,03 | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 0,00 99.500,00 165.317,79 151.716,27 91,77 | | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) 0,00 30.843,20 82.881,87 78.061,18 94,18 | | | | | | |
| 3116 Plaće za redovan rad | 0,00 |  |  | 78.061,18 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 32.227,68 | | | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |  |  | 32.227,68 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 846,79 | | | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 |  |  | 846,79 |  |  |
| 314 Porez i prirez korisnika 0,00 6.500,00 10.775,15 0,00 | | | | | | |
| 3146 Porez i prirez korisnika | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika 0,00 9.000,00 23.312,25 2.281,38 9,79 | | | | | | |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika | 0,00 |  |  | 2.281,38 |  |  |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika 0,00 43.256,80 42.138,95 38.299,24 90,89 | | | | | | |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika | 0,00 |  |  | 38.299,24 |  |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika 0,00 9.900,00 6.209,57 0,00 | | | | | | |
| 3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika  3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 0,00  0,00 |  |  | 0,00  0,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi 183.350,69 421.488,00 477.072,45 475.795,27 259.50 99,73 | | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 7.700,00 19.290,08 25.587,93 132,65 | | | | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  3216 Ostale naknade troškova zapsolenika | 0,00  0,00 |  |  | 14.693,54  10.894,39 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 157.709,16 281.750,00 400.428,39 418.029,71 265.06 104,40 | | | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  3223 Energija  3225 Sitni inventar i auto gume  3226 Vojna oprema  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00  0,00  0,00  157.709,16  0,00 |  |  | 3.588,53  28.724,89  3.188,03  382.139,88  388,38 | 242.31 |  |
| 323 Rashodi za usluge 25.641,53 126.288,00 45.910,95 24.171,91 94.27 52,65 | | | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  3234 Komunalne usluge | 0,00  0,00 |  |  | 3.464,14  4.080,02 |  |  |

**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 |
| 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge | 0,00  25.641,53  0,00  0,00  0,00 |  |  | 0,00  5.169,13  7.020,94  2.138,15  2.299,53 | 20.16 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.750,00 11.443,03 8.005,72 69,96 | | | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3295 Pristojbe i naknade  3296 Ostale pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00  0,00  0,00  0,00 |  |  | 383,25  2.349,26  3.878,21  1.395,00 |  |  |
| 34 Financijski rashodi 0,00 5.460,00 5.919,51 8.037,09 135,77 | | | | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi 0,00 5.460,00 5.919,51 8.037,09 135,77 | | | | | | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00  0,00 |  |  | 1.337,24  6.699,85 |  |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 278.420,77 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 367 Prijenosi za financiranje 278.420,77 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika | 278.420,77 |  |  | 0,00 |  |  |

**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 27.951,90 10.486,00 10.724,19 38.495,67 137.72 358,96 | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.951,90 10.486,00 10.724,19 38.495,67 137.72 358,96 | | | | | | |
| 421 Građevinski objekti 15.702,31 0,00 0,00 24.035,61 153.07 | | | | | | |
| 4212 Poslovni objekti  4214 Ostali građevinski objekti | 15.702,31  0,00 |  |  | 0,00  24.035,61 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema 12.249,59 3.850,00 1.495,25 260,90 2.13 17,45 | | | | | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12.249,59  0,00 |  |  | 0,00  260,90 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 0,00 6.636,00 9.228,94 14.199,16 153,85  vrijednosti | | | | | | |
| 4241 Knjige | 0,00 |  |  | 14.199,16 |  |  |

## RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | | 5.605.439,38 | 7.317.448,73 | 10.345.088,99 | 9.821.418,81 | 175,21 | 94,94 |
| **PRORAČUN JLS** | | 5.095.909,44 | 6.780.514,73 | 9.691.782,07 | 9.217.952,98 | 180,89 | 95,11 |
| 11 Opći prihodi i primici | | 1.421.870,12 | 1.328.334,65 | 2.591.831,70 | 2.519.748,35 | 177.21 | 97,22 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.176.768,26 | 1.857.079,32 | 5.560.843,37 | 5.524.956,75 | 469.50 | 99,35 |
| 51 Pomoći EU | | 0,00 | 0,00 | 344.186,00 | 291.090,07 |  | 84,57 |
| 52 Ostale pomoći | | 2.428.686,44 | 3.575.100,76 | 1.154.922,09 | 845.984,70 | 34,83 | 73,25 |
| 61 Donacije | | 23.058,35 | 0,00 | 20.000,00 | 19.945,37 |  | 99,73 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | | 45.526,27 | 20.000,00 | 19.999,00 | 16.227,74 |  | 81,14 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | | 509.529,94 | 536.934,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 118,44 | 92,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 509.529,94 | 536.934,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 653.306,92 | 603.465,83 | 92,37 |
| 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** | | 5.095.453,69 | 7.043.492,74 | 10.427.877,60 | 6.605.680,28 | 129,64 | 63,35 |
| **PRORAČUN JLS** | | 4.605.730,33 | 6.506.558,74 | 9.768.843,66 | 5.931.635,98 | 128,79 | 60,72 |
| 11  43  51  52  61  65 | Opći prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene Pomoći EU  Ostale pomoći Donacije  Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 2.416.772,31  1.012.387,67  0,00  1.113.203,98  0,00  63.366,37 | 3.122.841,84  2.045.580,00  0,00  1.268.136,90  0,00  0,00 | 2.659.533,95  5.642.326,46  344.186,00  1.082.798,25  20.000,00  19.999,00 | 2.537.712,26  2.508.948,01  364.742,62  463.443,32  9.864,94  17.028,70 | 101.05  247,82  41.63 | 95,42  44,47  105,97  42,80  49,32  85,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.imovine  **IZVORI KORISNIKA** | 0,00  489.723,36 | 70.000,00  536.934,00 | 0,00  659.033,94 | 29.896,13  674.044,30 | 137,64 | 102,28 |
| 11 Opći prihodi i primici  31 Vlastiti prihodi | 486.315,42  3.407,94 | 524.134,00  4.700,00 | 6.000,46  653.033,48 | 662.911,61  11.132,69 | 135.36 | 047,68  1,70 |

## RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

84 Primici od zaduživanja

IZVRŠENJE 2023

2

250.000,00

250.000,00

IZVORNI PLAN 2024

3

0,00

0,00

TEKUĆI PLAN 2024

4

0,00

0,00

IZVRŠENJE 2024

5

0,00

0,00

INDEX 6 = 5 / 2

INDEX 7 = 5 / 4

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora

250.000,00

0,00

0,00

0,00

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

250.000,00

0,00

0,00

0,00

84431 8443

250.000,00

0,00

0,00

0,00

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

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

585.371,92

585.371,92

273.955,99

273.955,99

250.000,00

250.000,00

250.000,00 42.71

250.000,00 42.71

100,00

100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija

530.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00 47.17

100,00

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

530.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00 47.17

100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54431 91 - 1 | Otplata primljenih kredita kratkoročnih | 0,00 | 250.000,00 | 101.000,00 | 250.000,00 |  | 247.52 |
| 54431 91 - 1 | Otplata primljenih kredita kratkoročnih | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 |  |  |
| 54431 91 - 1 |  | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugihrazina vlasti | | 55.371,92 | 23.955,99 | 0,00 | 0,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog 55.371,92 23.955,99 0,00 0,00  proračuna | | | | | | |
| 54711 91 - 2 | 55.371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 585.371,92 | 273.955,99 | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.71 | 100,00 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 585.371,92 | 273.955,99 | 101.000,00 | 250.000,00 | 42.71 | 247,52 |
|  | 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 |  |  |

## IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 31.12.2024. 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 | 10.457.077,60 | 6.630.880,28 | 63,41 |
| R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE | 2.382.197,58 | 5.586.481,73 | 2.388.869,85 | 42,76 |
| R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 155.001,00 | 187.641,00 | 179.180,43 | 95.49 |
| R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST | 2.170.207,00 | 5.328.545,73 | 2.165.300,66 | 40.64 |
| R.103.14 GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA | 56.989,58 | 70.295,00 | 44.388,76 | 63.15 |
| R.104 Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA | 2.614.995,67 | 2.460.889,91 | 2.128.883,62 | 86,51 |
| R.104.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 29.238,00 | 39.238,00 | 26.584,06 | 67.75 |
| R.104.4 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 205.350,00 | 168.080,00 | 151.938,03 | 90.40 |
| R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI | 21.303,00 | 21.303,00 | 16.624,58 | 78.04 |
| R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI | 226.000,00 | 385.500,00 | 370.400,34 | 96.08 |
| R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, | 305.784,00 | 311.676,00 | 254.447,06 | 81.64 |
| 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 | 227.975,00 | 250.975,00 | 195.615,07 | 77.94 |
| R.104.10 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 165.482,00 | 82.982,00 | 74.690,84 | 90.01 |
| R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 700.001,90 | 754.654,89 | 705.633,05 | 93.50 |
| R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE | 600.000,00 | 297.600,00 | 281.460,10 | 94.58 |
| R.104.13 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 128.650,00 | 143.669,25 | 46.278,72 | 32.21 |
| R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 761.547,42 | 909.217,15 | 642.539,18 | 70,67 |
| R.105.1 GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 496.058,42 | 544.855,42 | 442.873,69 | 81.28 |
| R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 30.129,00 | 16.429,05 | 17.229,72 | 104.87 |
| R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 211.737,00 | 284.309,68 | 176.460,37 | 62.07 |
| R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 23.623,00 | 63.623,00 | 5.975,40 | 9.39 |
| R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.284.752,07 | 1.500.488,81 | 1.470.587,63 | 98,01 |
| R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 87.110,37 | 94.544,68 | 84.919,53 | 89.82 |
| R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ | 436.498,00 | 662.098,00 | 617.290,40 | 93.23 |
| R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 113.012,65 | 101.152,06 | 96.589,50 | 95.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 642.694,07 | 671.788,20 | 104.53 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

**R UKUPNI RASHODI**

7.043.492,74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

10.427.877,60

6.605.680,28

63,35

**R.103**

**Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE**

2.382.197,58

5.586.481,73

2.388.869,85

42,76

**R.103.1**

**GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

155.001,00

187.641,00

179.180,43 95.49

**R.103.1.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

155.001,00

187.641,00

179.180,43 95.49

311

Plaće (Bruto)

92.838,00

104.838,00

99.677,68 95.08

3111

Plaće za redovan rad

99.677,68

312

Ostali rashodi za zaposlene

15.400,00

24.540,00

23.110,10 94.17

3121

Ostali rashodi za zaposlene

23.110,10

313

Doprinosi na plaće

39.099,00

50.599,00

45.264,82 89.46

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

24.760,34

20.504,48

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.664,00

7.664,00

11.127,83 145.20

3295

Pristojbe i naknade

11.127,83

**R.103.8**

**GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST**

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

2.170.207,00

5.328.545,73

2.165.300,66 40.64

323

Rashodi za usluge

24.000,00

39.500,00

26.612,41 67.37

3234

3235

3237

Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge

0,00

11.006,16

15.606,25

412

Nematerijalna imovina

1.327,00

0,00

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

40.000,00

26.875,08 67.19

4541

**R.103.8.1**

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

2.109.880,00

5.234.045,73

26.875,08

2.111.813,17

40.35

323

Rashodi za usluge

81.098,00

79.750,64

67.800,18 85.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.532,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.267,20 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 126.000,00 | 264.000,00 | 212.799,81 | 80.61 |

4214

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Ostali građevinski objekti

212.799,81

* + - * 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

788.595,00

838.144,00

319.252,69

38,09

323

Rashodi za usluge

527.375,00

655.872,00

243.816,47 37.17

3234

Komunalne usluge

243.816,47

421

Građevinski objekti

261.220,00

182.272,00

75.436,22 41.39

4212

4213

4214

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

0,00

44.672,16

30.764,06

* + - * 1. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

841.019,00

3.610.104,00

1.260.393,01

34,91

323

Rashodi za usluge

26.000,00

26.000,00

20.591,35 79.20

3234

Komunalne usluge

20.591,35

421

Građevinski objekti

815.019,00

3.584.104,00

1.239.801,66 34.59

4213

4214

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

489.904,31

749.897,35

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

197.860,00

359.739,09

179.978,32

50,03

323

Rashodi za usluge

197.860,00

359.739,09

179.978,32 50.03

3234

Komunalne usluge

179.978,32

* + - * 1. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

35.000,00

35.000,00

35.070,91

100,20

322

Rashodi za materijal i energiju

35.000,00

35.000,00

35.070,91 100.20

3223

Energija

35.070,91

* + - * 1. 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

42.000,00

36.518,25

86,95

422

Postrojenja i oprema

35.000,00

42.000,00

36.518,25 86.95

4227

**R.103.8.2**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

IZVORNI PLAN 2024

2

24.000,00

TEKUĆI PLAN 2024

3

14.000,00

IZVRŠENJE 2024

4

36.518,25

0,00

INDEX 5=4/3

R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE

24.000,00

14.000,00

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

0,00

0,00

* + 1. **GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA Izvori: 43;52;**

56.989,58

70.295,00

44.388,76 63.15

* + - 1. **TEKUĆI PROGRAM**

56.989,58

70.295,00

44.388,76 63.15

323

Rashodi za usluge

56.989,58

70.295,00

44.388,76 63.15

3234

3239

Komunalne usluge Ostale usluge

35.638,76

8.750,00

* 1. **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.614.995,67 | 2.460.889,91 | 2.128.883,62 | 86,51 |
| 29.238,00 | 39.238,00 | 26.584,06 | 67.75 |

* + 1. **GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvori: 11;**

**R.104.1.1**

**Program: TEKUĆI PROGRAMI**

29.238,00

39.238,00

26.584,06 67.75

311

Plaće (Bruto)

6.000,00

9.000,00

3.096,42 34.40

3111

Plaće za redovan rad

3.096,42

313

Doprinosi na plaće

2.133,00

6.133,00

763,85 12.45

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

420,27

343,58

321

Naknade troškova zaposlenima

1.197,00

1.197,00

0,00

3211

3212

3213

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

0,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.908,00

22.908,00

22.723,79 99.20

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

22.723,79

**R.104.4**

**GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**Izvori: 11;**

205.350,00

168.080,00

151.938,03 90.40

**R.104.4.1**

**GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

205.350,00

168.080,00

151.938,03 90.40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

311

1

Plaće (Bruto)

126.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

101.000,00

96.644,64

95.69

3111

Plaće za redovan rad

96.644,64

312

Ostali rashodi za zaposlene

20.450,00

18.180,00

13.390,59 73.66

3121

Ostali rashodi za zaposlene

13.390,59

313

Doprinosi na plaće

58.900,00

48.900,00

41.902,80 85.69

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

22.527,18

19.375,62

**R.104.5**

**GLAVA 5: BRIGA O DJECI**

**Izvori: 11;**

21.303,00

21.303,00

16.624,58 78.04

**R.104.5.1**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

8.654,00

8.654,00

4.811,54 55.60

R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

8.654,00

8.654,00

4.811,54

55,60

381

Tekuće donacije

6.000,00

6.000,00

3.850,00 64.17

3811

Tekuće donacije u novcu

3.850,00

R.104.5.1.2.3

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

2.654,00

2.654,00

961,54

36,23

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.654,00

2.654,00

961,54 36.23

3721

**R.104.5.2**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

12.649,00

12.649,00

961,54

11.813,04

93.39

R.104.5.2.1 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

12.649,00

12.649,00

11.813,04

93,39

R.104.5.2.1.1

TEKUĆI PROGRAMI

12.649,00

12.649,00

11.813,04

93,39

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.500,00

1.500,00

664,00 44.27

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

664,00

381

Tekuće donacije

11.149,00

11.149,00

11.149,04 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

11.149,04

**R.104.6**

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

**Izvori: 11;43;**

226.000,00

385.500,00

370.400,34 96.08

381

Tekuće donacije

186.000,00

225.500,00

215.988,40 95.78

3811

**R.104.6.1**

Tekuće donacije u novcu

**TEKUĆI PROGRAMI**

40.000,00

160.000,00

215.988,40

154.411,94

96.51

R.104.6.1.1 NK OTOK

40.000,00

160.000,00

154.411,94

96,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

421

1

Građevinski objekti

40.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

160.000,00

154.411,94

96.51

4212

Poslovni objekti

154.411,94

**R.104.7**

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

**Izvori: 11;43;52;61;**

305.784,00

311.676,00

254.447,06 81.64

**R.104.7.1**

**TEKUĆI PROGRAMI**

305.784,00

311.676,00

254.447,06 81.64

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

85.000,00

116.192,00

102.026,61 87.81

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

102.026,61

381

Tekuće donacije

91.000,00

41.000,00

35.901,72 87.57

3811

Tekuće donacije u novcu

35.901,72

R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE

56.593,00

60.593,00

46.213,66

76,27

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

21.000,00

23.000,00

20.126,15 87.51

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.126,15

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

15.500,00

14.222,57

91,76

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.000,00

15.500,00

14.222,57 91.76

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.222,57

R.104.7.1.1.6

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

20.000,00

20.000,00

9.864,94

49,32

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

9.864,94 49.32

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.864,94

* + - * 1. MUZEJSKA DJELATNOST

6.500,00

18.500,00

8.302,50

44,88

R.104.7.1.3.2

TRADICIJSKA KUĆA

6.500,00

18.500,00

8.302,50

44,88

421

Građevinski objekti

5.000,00

18.000,00

8.302,50 46.13

4212

Poslovni objekti

8.302,50

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

1.500,00

500,00

0,00

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

0,00

* + - * 1. INFORMIRANJE

20.700,00

25.000,00

21.671,01

86,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

20.700,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

25.000,00

21.671,01

86.68

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.671,01

R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

45.991,00

50.391,00

40.331,56

80,04

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.991,00

1.991,00

1.991,00 100.00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.991,00

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

0,00

2.400,00

2.300,00 95.83

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

2.300,00

381

Tekuće donacije

44.000,00

46.000,00

36.040,56 78.35

3811

Tekuće donacije u novcu

36.040,56

**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;**

227.975,00

250.975,00

195.615,07 77.94

**R.104.9.1**

**SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA**

13.000,00

17.000,00

7.565,77 44.50

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.000,00

17.000,00

7.565,77 44.50

3722

**R.104.9.2**

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

**POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA**

154.975,00

158.975,00

7.565,77

129.893,30

81.71

323

Rashodi za usluge

0,00

2.000,00

2.000,00 100.00

3235

Zakupnine i najamnine

2.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

134.975,00

136.975,00

126.610,20 92.43

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

126.610,20

382

Kapitalne donacije

20.000,00

20.000,00

1.283,10 6.42

3822

**R.104.9.3**

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

**POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**

60.000,00

75.000,00

1.283,10

58.156,00

77.54

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

60.000,00

75.000,00

58.156,00 77.54

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

58.156,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + 1. **GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;43;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

165.482,00

82.982,00

74.690,84 90.01

* + - 1. **TEKUĆI PROGRAMI**

23.500,00

26.000,00

25.132,49 96.66

R.104.10.1.2 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

23.500,00

26.000,00

25.132,49

96,66

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

23.500,00

26.000,00

25.132,49 96.66

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

25.132,49

**R.104.10.2 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

66.982,00

51.982,00

49.558,35 95.34

381

Tekuće donacije

3.000,00

3.000,00

2.400,00 80.00

3811

Tekuće donacije u novcu

2.400,00

382

Kapitalne donacije

60.000,00

45.000,00

43.181,25 95.96

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

43.181,25

R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE

3.982,00

3.982,00

3.977,10

99,88

381

Tekuće donacije

3.982,00

3.982,00

3.977,10 99.88

3811

**R.104.10.3**

Tekuće donacije u novcu

75.000,00

5.000,00

3.977,10

0,00

R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

75.000,00

5.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

75.000,00

5.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + 1. **GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Izvori: 11;52;**

700.001,90

754.654,89

705.633,05 93.50

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.991,00

16.000,00

23.463,67 146.65

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.463,67

* + - 1. **DVD OTOK**

20.000,00

35.000,00

24.329,41 69.51

* + - * 1. TEKUĆI PROGRAMI

20.000,00

35.000,00

24.329,41

69,51

381

Tekuće donacije

20.000,00

35.000,00

24.329,41 69.51

3811

Tekuće donacije u novcu

24.329,41

* + - 1. **DVD KOMLETINCI**

10.000,00

10.000,00

8.342,18 83.42

* + - * 1. TEKUĆI PROGRAMI

10.000,00

10.000,00

8.342,18

83,42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8.342,18 | 83.42 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 8.342,18 |  |
|  | **R.104.11.3 SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI** | 660.010,90 | 693.654,89 | 649.497,79 | 93.63 |
|  | |  |  |  |  |
|  | R.104.11.3.1 PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 660.010,90 | 693.654,89 | 649.497,79 | 93,63 |
|  | |  |  |  |  |
|  | R.104.11.3.1.1 AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG | 660.010,90 | 693.654,89 | 649.497,79 | 93,63 |
| VJETRA | |  |  |  |  |
|  | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 660.010,90 | 679.654,89 | 636.661,08 | 93.67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 636.661,08 |  |
|  | 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 14.000,00 | 12.836,71 | 91.69 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | |  |  | 12.836,71 |  |
|  | **R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE**  **Izvori: 51;** | 600.000,00 | 297.600,00 | 281.460,10 | 94.58 |
|  | **R.104.12.2 Program: ZAŽELI ZA OTOK** | 600.000,00 | 297.600,00 | 281.460,10 | 94.58 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 402.000,00 | 184.309,33 | 184.973,49 | 100.36 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 184.973,49 |  |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 10.520,00 | 10.440,00 | 99.24 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 10.440,00 |  |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 145.000,00 | 73.073,29 | 71.213,49 | 97.45 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 35.047,48 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 36.166,01 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 2.020,83 | 471,46 | 23.33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 471,46 |  |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 9.146,55 | 8.266,44 | 90.38 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 8.266,44 |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 18.530,00 | 6.095,22 | 32.89 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 3.406,51 |  |
| 3239 Ostale usluge | | 2.688,71 |
|  | **R.104.13 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;52;** | 128.650,00 | 143.669,25 | 46.278,72 | 32.21 |
|  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.104.13.1 Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE** | 128.650,00 | 143.669,25 | 46.278,72 | 32.21 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.162,00 | 6.000,00 | 4.647,10 | 77.45 |
| 3223 Energija |  |  | 4.647,10 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | 4.501,62 | 90.03 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 4.501,62 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 125.488,00 | 132.669,25 | 37.130,00 | 27.99 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 37.130,00 |  |
| **R.105** **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | 761.547,42 | 909.217,15 | 642.539,18 | 70,67 |
| **R.105.1** **GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;** | 496.058,42 | 544.855,42 | 442.873,69 | 81.28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 3.000,00 | 1.980,00 | 66.00 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 1.980,00 |  |
| **R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAM** | 496.058,42 | 541.855,42 | 440.893,69 | 81.37 |
| 311 Plaće (Bruto) | 97.755,00 | 93.755,00 | 88.130,42 | 94.00 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 88.130,42 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.991,00 | 23.021,00 | 14.622,27 | 63.52 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.622,27 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 44.878,00 | 45.330,00 | 40.323,61 | 88.96 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 22.278,50 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.045,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.955,00 | 20.155,00 | 15.148,81 | 75.16 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.262,19 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.255,62 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.631,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 78.036,00 | 80.107,00 | 53.428,47 | 66.70 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.960,55 |  |
| 3223 Energija | 33.473,02 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.779,87 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 8.215,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 141.899,00 | 174.743,00 | 142.772,86 | 81.70 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.084,79 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.464,67 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.789,82 |
| 3234 Komunalne usluge | 13.886,23 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 15.269,61 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 18.631,47 |
| 3238 Računalne usluge | 16.376,17 |
| 3239 Ostale usluge | 17.270,10 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.035,42 | 58.535,42 | 46.000,00 | 78.58 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.918,47 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 11.462,59 |
| 3293 Reprezentacija | 7.015,98 |
| 3294 Članarine | 2.497,30 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.598,83 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.506,83 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20.209,00 | 27.909,00 | 25.583,50 | 91.67 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.820,29 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 2.654,04 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 14.109,17 |
| 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 | 5.000,00 | 75.35 |
| 3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 1.000,00 | 773,36 | 77.34 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 773,36 |  |
| **R.105.3** **GLAVA 3: JAVNI RADOVI Izvori: 43;** | 30.129,00 | 16.429,05 | 17.229,72 | 104.87 |
| **R.105.3.1 TEKUĆI PROGRAM** | 30.129,00 | 16.429,05 | 17.229,72 | 104.87 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17.254,00 | 11.865,20 | 12.529,55 | 105.60 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 12.529,55 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.875,00 | 4.563,85 | 4.700,17 | 102.99 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.195,92 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.504,25 |  |
| **R.105.4** **GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;51;65;71;** | 211.737,00 | 284.309,68 | 176.460,37 | 62.07 |
| **R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 64.589,00 | 100.828,68 | 44.303,02 | 43.94 |
| 421 Građevinski objekti | 8.964,00 | 19.328,68 | 13.363,97 | 69.14 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 13.363,97 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55.625,00 | 81.500,00 | 30.939,05 | 37.96 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 30.939,05 |  |
| **R.105.4.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | 147.148,00 | 183.481,00 | 132.157,35 | 72.03 |
| R.105.4.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 147.148,00 | 183.481,00 | 132.157,35 | 72,03 |
|  |  |  |  |  |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40.000,00 | 25.000,00 | 24.300,00 | 97.20 |
| 4111 Zemljište |  |  | 24.300,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 87.921,00 | 124.482,00 | 85.232,52 | 68.47 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 85.232,52 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 19.227,00 | 33.999,00 | 22.624,83 | 66.55 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.596,13 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 17.028,70 |
| **R.105.5** **GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 43;** | 23.623,00 | 63.623,00 | 5.975,40 | 9.39 |
| **R.105.5.2 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | 23.623,00 | 63.623,00 | 5.975,40 | 9.39 |
|  |  |  |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.355,78 | 3.93 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.355,78 |  |
| 381 Tekuće donacije | 3.623,00 | 3.623,00 | 3.619,62 | 99.91 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.619,62 |  |
| **R.601** **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | 1.284.752,07 | 1.471.288,81 | 1.445.387,63 | 98,24 |
| **R.601.1** **GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;31;** | 87.110,37 | 94.544,68 | 84.919,53 | 89.82 |
| **R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 87.110,37 | 94.544,68 | 84.919,53 | 89.82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 29.039,64 | 32.025,65 | 29.785,26 | 93.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 29.785,26 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 478,80 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 314 Porez i prirez korisnika | 2.722,80 | 3.294,79 | 3.221,50 | 97.78 |
| 3146 Porez i prirez korisnika |  |  | 3.221,50 |  |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 7.939,32 | 8.317,43 | 8.250,83 | 99.20 |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika |  |  | 8.250,83 |  |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 6.550,08 | 8.150,08 | 6.758,76 | 82.93 |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika |  |  | 6.758,76 |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 5.365,61 | 5.156,94 | 4.240,53 | 82.23 |
| 3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika |  |  | 2.736,47 |  |
| 3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 1.504,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.648,92 | 3.240,87 | 2.569,98 | 79.30 |
| 3216 Ostale naknade troškova zapsolenika |  |  | 2.569,98 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.558,00 | 5.649,60 | 2.869,97 | 50.80 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 865,00 |  |
| 3226 Vojna oprema | 2.004,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.616,00 | 9.400,30 | 5.971,90 | 63.53 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.971,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 498,00 | 1.433,19 | 686,70 | 47.91 |
| 3296 Ostale pristojbe i naknade |  |  | 686,70 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.060,00 | 237,31 | 174,94 | 73.72 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 174,94 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.476,00 | 4.754,79 | 3.190,00 | 67.09 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.929,10 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 260,90 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.636,00 | 12.404,93 | 17.199,16 | 138.65 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4241 Knjige |  |  | 17.199,16 |  |
| **R.601.2** **GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ Izvori: 11;31;43;52;** | 436.498,00 | 632.898,00 | 592.090,40 | 93.55 |
| **R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 436.498,00 | 632.898,00 | 592.090,40 | 93.55 |
| 311 Plaće (Bruto) | 217.000,00 | 290.000,00 | 273.844,78 | 94.43 |
| 3116 Plaće za redovan rad |  |  | 273.844,78 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 846,79 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 846,79 |  |
| 314 Porez i prirez korisnika | 16.000,00 | 30.000,00 | 22.866,13 | 76.22 |
| 3146 Porez i prirez korisnika |  |  | 22.866,13 |  |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 56.500,00 | 80.000,00 | 70.051,15 | 87.56 |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika |  |  | 70.051,15 |  |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 43.000,00 | 62.000,00 | 57.335,49 | 92.48 |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika |  |  | 57.335,49 |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 12.000,00 | 23.500,00 | 28.144,60 | 119.76 |
| 3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika |  |  | 28.144,60 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.700,00 | 13.000,00 | 10.894,39 | 83.80 |
| 3216 Ostale naknade troškova zapsolenika |  |  | 10.894,39 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 57.500,00 | 86.750,00 | 100.284,31 | 115.60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.588,53 |  |
| 3223 Energija | 28.724,89 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.500,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.688,03 |
| 3226 Vojna oprema | 58.394,48 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 388,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.498,00 | 44.598,00 | 24.171,91 | 54.20 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.464,14 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 4.080,02 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.169,13 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.020,94 |
| 3238 Računalne usluge | 2.138,15 |
| 3239 Ostale usluge | 2.299,53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 1.550,00 | 2.313,61 | 149.27 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 383,25 |  |
| 3296 Ostale pristojbe i naknade | 1.930,36 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.337,24 | 89.15 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule |  |  | 1.337,24 |  |
| **R.601.3** **GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;31;** | 113.012,65 | 101.152,06 | 96.589,50 | 95.49 |
| **R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 113.012,65 | 101.152,06 | 96.589,50 | 95.49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 53.604,12 | 51.837,03 | 52.045,74 | 100.40 |
| 3116 Plaće za redovan rad |  |  | 52.045,74 |  |
| 314 Porez i prirez korisnika | 6.681,12 | 5.288,78 | 5.172,10 | 97.79 |
| 3146 Porez i prirez korisnika |  |  | 5.172,10 |  |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 14.367,72 | 13.573,89 | 13.879,09 | 102.25 |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika |  |  | 13.879,09 |  |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 12.433,80 | 11.474,28 | 11.436,80 | 99.67 |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika |  |  | 11.436,80 |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 10.598,49 | 9.285,56 | 6.743,02 | 72.62 |
| 3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika |  |  | 3.261,96 |  |
| 3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 3.481,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.400,40 | 4.686,65 | 4.130,90 | 88.14 |
| 3216 Ostale naknade troškova zapsolenika |  |  | 4.130,90 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.700,00 | 1.319,94 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.364,00 | 2.014,92 | 1.795,94 | 89.13 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 866,84 |  |
| 3238 Računalne usluge | 929,10 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.063,00 | 1.064,66 | 798,77 | 75.03 |
| 3296 Ostale pristojbe i naknade |  |  | 798,77 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 600,00 | 480,91 | 461,70 | 96.01 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 461,70 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200,00 | 125,44 | 125,44 | 100.00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 125,44 |  |
| **R.601.4** **GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;31;** | 648.131,05 | 642.694,07 | 671.788,20 | 104.53 |
| **R.601.4.1 TEKUĆI PROGRAMI** | 648.131,05 | 642.694,07 | 671.788,20 | 104.53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 176.463,00 | 161.936,72 | 171.916,03 | 106.16 |
| 3116 Plaće za redovan rad |  |  | 171.916,03 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 32.227,68 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.227,68 |  |
| 314 Porez i prirez korisnika | 13.875,00 | 17.544,89 | 8.846,07 | 50.42 |
| 3146 Porez i prirez korisnika |  |  | 8.846,07 |  |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 47.587,53 | 42.662,37 | 26.131,50 | 61.25 |
| 3156 Doprinosi iz plaća korisnika |  |  | 26.131,50 |  |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 39.256,80 | 39.256,80 | 36.632,09 | 93.31 |
| 3166 Doprinosi na plaće korisnika |  |  | 36.632,09 |  |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 24.235,92 | 23.213,63 | 15.325,14 | 66.02 |
| 3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika |  |  | 8.744,84 |  |
| 3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 6.580,30 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.912,80 | 10.163,26 | 18.536,72 | 182.39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.693,54 |  |
| 3216 Ostale naknade troškova zapsolenika | 3.843,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 224.250,00 | 324.978,39 | 325.745,40 | 100.24 |
| 3226 Vojna oprema |  |  | 325.745,40 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 101.790,00 | 8.627,13 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.950,00 | 9.891,37 | 5.692,11 | 57.55 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 2.349,26 |  |
| 3296 Ostale pristojbe i naknade | 1.947,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | | I | NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  |  | 1.395,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | | 3.960,00 | 4.419,51 | 6.699,85 | 151.60 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | |  |  | 6.699,85 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  | | 0,00 | 0,00 | 24.035,61 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | |  |  | 24.035,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | | |  |  |  |  |

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Grada Otoka.

Predsjednica Gradskog vijeća

Katica Novoselac, prof. i dipl. knjižničar