Na temelju članka 89. i članka 163. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Grada Vrbovskog ("Službene novine Grada Vrbovskog" broj 04/18, 05/18 i 31/21, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 15. sjednici održanoj 12. listopada 2023. godine, donijelo je sljedeći

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA   
GRADA VRBOVSKOG ZA 2023. GODINU

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2023. godinu i projekciji za 2024. i 2025. godinu ("Službene novine

Grada Vrbovskog" br. 15/2022 – u daljnjem tekstu: Proračun) ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka u dijelu koji se odnosi na polugodište 2023.godine

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvorni plan za** [**2023.**](http://2023.5.987.580)

**Izvršenje**   
**proračuna za**   
**1-6/2022.**

**1**

**1.646.696,94**

**2**

[**5.987.580**](http://2023.5.987.580)**,00**

**Prihodi: 1.836.297,88 112 31**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

6

7

3

4

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

**Rashodi: 1.645.478,27 130 26**

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.619.451,89 27.245,05

**1.270.134,26**

844.807,05 425.327,21

5.765.080,00

222.500,00

**6.435.780,00** 3.450.680,00 2.985.100,00

1.793.033,55 43.264,33

1.193.333,19

452.145,08

111 159

141 106

31 19

35 15

VIŠAK / MANJAK

376.562,68

-448.200,00

190.819,61 51 243

Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

8

5

NETO FINANCIRANJE

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

583,44 165.365,71

-164.782,27

608.200,00 160.000,00

448.200,00

454,30 13.272,28   
-12.817,98

0

78

8

8

192 -3

9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 54.808,24 214 0

-383.585,86

0,00

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +** **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

**-171.805,45**

**232.809,87**

336 0

**1.891.560,42**

**0,00**

**6.595.780,00**

**6.595.780,00**

**UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI**   
**REZULTAT POSLOVANJA**

**1.263.694,52**

**1.435.499,97**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.658.750,55**

150 29

116 25

**Članak 2.**

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2023. godinu utvrđuje se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 232.809,89 eura. Predmetni višak prihoda nad rashodima planirat će se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu.

**Članak 3.**

U Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja daje se prikaz prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

x

x

1 / 44

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** [**2023.**](http://2023.5.765.080)

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja 1.793.033,55 111 31**  **1.619.451,89**  [**5.765.080**](http://2023.5.765.080)**,00**  **921.160,00** | | | | | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **564.759,05** | **729.748,47** | **129** | **79** |

**611**

6111

**613**

6131

6134

**614**

6142 6145

**63**

**632**

6324

**633**

6331

6332

**634**

6341 6342

**636**

**64**

**641**

6413

6414

**642**

6421 6422 6423 6429

**65**

**651**

6513 6514

**652**

6522 6524 6526

**653**

6531 6532

**Porez i prirez na dohodak**

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

**Porezi na imovinu**

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

Povremeni porezi na imovinu

**Porezi na robu i usluge**

Porez na promet

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar** **općeg proračuna**

**Pomoći od međunarodnih organizacija te** **institucija i tijela EU**

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i** **izvanproračunskim korisnicima**

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

i izvanproračunskim korisnicima

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

**Pomoći proračunskim korisnicima iz** **proračuna koji im nije nadležan**

**Prihodi od imovine**

**Prihodi od financijske imovine**

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Prihodi od zateznih kamata

**Prihodi od nefinancijske imovine**

Naknade za koncesije

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine

**Prihodi od upravnih i administrativnih** **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i** **naknada**

**Upravne i administrativne pristojbe**

Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade

**Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi vodnog gospodarstva Doprinosi za šume

Ostali nespomenuti prihodi

**Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi Komunalne naknade

2 / 44

**480.115,94**

480.115,94

**78.271,84**

15.121,18

63.150,66

**6.371,27**

6.362,50 8,77

**677.779,49**

**299.201,58**

299.201,58

**343.705,19**

313.366,52

30.338,67

**34.872,72**

30.175,79 4.696,93

**0,00**

**90.257,86**

**915,52**

6,62

908,90

**89.342,34**

378,92 27.169,14 58.704,25

3.090,03

**286.655,49**

**300,43**

32,56 267,87

**177.056,77**

1,46 127.541,10 49.514,21

**109.298,29**

265,96 109.032,33

**4.099.310,00**

**121.080,00**

**623.330,00**

**666.143,42**

666.143,42

**56.955,11**

11.766,00

45.189,11

**6.649,94**

6.450,35 199,59

**797.023,02**

**292.085,86**

292.085,86

**439.230,04**

226.844,48

212.385,56

**65.707,12**

5.413,70 60.293,42

**0,00**

**39.892,76**

**0,00**

0,00

0,00

**39.892,76**

286,68 36.830,84 2.755,34 19,90

**226.369,30**

**529,91**

0,00 529,91

**136.028,92**

148,36 77.890,20 57.990,36

**89.810,47**

614,67 89.195,80

**139**

139

**73**

78

72

**104**

101 2276

**118**

**98**

98

**128**

72

700

**188**

18 1284

**0**

**44**

**0**

0

0

**45**

76 136

5

1

**79**

**176**

0

198

**77**

10162 61

117

**82**

231 82

**19**

**33**

**36**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**Izvršenje**   
**proračuna za**   
**1-6/2022.**

**1**

**0,00**   
**0,00**

**27.245,05**   
**0,00**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0 0**

**200,00**

**681 Kazne i upravne mjere 0,00 0**

|  |
| --- |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 43.264,33 159 19**  **222.500,00**  **46.500,00** |
| **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne** **imovine**  **71**  **34.260,00**  **0**  **74** |

**711**

7111

**72**

**721**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine -** **prirodnih bogatstava**

Zemljište

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne** **imovine**

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

**0,00**

0,00

**27.245,05**

**27.245,05**

**176.000,00**

**34.260,00**

34.260,00

**9.004,33**

**9.004,33**

**0**

0

**33**

**33**

**5**

36

7211   
7212

Stambeni objekti   
Poslovni objekti

9.004,33   
0,00

0

25.082,06   
2.162,99   
**844.807,05**   
**302.466,94**   
**249.519,19**

|  |
| --- |
| **3 Rashodi poslovanja 1.193.333,19 141 35**  **3.450.680,00**  **893.960,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene 385.348,33 127 43** |

**Plaće (Bruto)**

**311**

**312.461,30**

**125**

3111

**312**

3121

**313**

3132 3133

Plaće za redovan rad

**Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene

**Doprinosi na plaće**

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3 / 44

249.519,19

**13.349,41**

13.349,41

**39.598,34**

38.851,77

746,57

312.461,30

**23.466,98**

23.466,98

**49.420,05**

48.580,05 840,00

125

**176**

176

**125**

125 113

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** [**2023.**](http://2023.1.531.615)

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

**32**

**321**

3211 3212

3213 3214

**322**

3221 3222 3223 3225 3227

**323**

3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239

**329**

3291

3292 3293 3294 3295 3299

**34**

**343**

3431 3434

**35**

**352**

3522 3523

**36**

**363**

**37**

**372**

3721 3722

**Materijalni rashodi**

**Naknade troškova zaposlenima**

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima

**Rashodi za materijal i energiju**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

Energija

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

**Rashodi za usluge**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Premije osiguranja

Reprezentacija

Članarine i norme

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**Financijski rashodi**

**Ostali financijski rashodi**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi

**Subvencije**

**Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora**

Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **proračuna**

**Pomoći unutar općeg proračuna**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **osiguranja i druge naknade**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** **proračuna**

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

**370.906,50**

**19.021,71**

506,71 13.055,12

1.412,50 4.047,38

**79.014,87**

4.812,34 5.703,70

66.288,40

1.497,29 713,14

**237.541,04**

11.260,22

103.172,29 4.469,30 80.886,55

522,60 989,01

19.898,59 9.247,00 7.095,48

**35.328,88**

11.192,50

2.484,90 2.714,18 1.145,48 1.097,41

16.694,41

**10.484,23**

**10.484,23**

8.048,74 2.435,49

**14.783,66**

**14.783,66**

13.456,43 1.327,23

**0,00**

**0,00**

**46.082,25**

**46.082,25**

46.035,37 46,88

4 / 44

[**1.531.615**](http://2023.1.531.615)**,00**

**29.420,00**

**223.500,00**

**11.500,00**

**210.400,00**

**578.232,21**

**22.605,30**

711,13 16.518,64

1.236,33 4.139,20

**84.589,10**

4.201,42 7.594,41

69.638,34 2.984,30 170,63

**393.212,30**

10.665,41

134.652,90 4.880,99 205.479,25 348,37 856,83 12.884,59

15.714,15 7.729,81

**77.825,51**

17.539,57

582,07 5.222,46 764,50 36.714,69 17.002,22

**11.295,86**

**11.295,86**

10.224,80

1.071,06

**39.850,01**

**39.850,01**

39.850,01 0,00

**48.240,50**

**48.240,50**

48.240,50 0,00

**156**

**119**

140 127

88 102

**107**

87 133 105 199 24

**166**

95 131 109 254 67

87 65 170

109

**220**

157

23 192 67 3346 102

**108**

**108**

127 44

**270**

**270**

296

0

**0**

**0**

**105**

**105**

105

0

**38**

**38**

**18**

**23**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**Izvršenje**   
**proračuna za**   
**1-6/2022.**

**1**

**100.083,47**   
**83.942,04**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

**38 Ostali rashodi 130.366,28 130 24**

**550.285,00**

**Tekuće donacije**

**381**

**111.955,17**

**133**

3811

**382**

3821 3822

**386**

Tekuće donacije u novcu

**Kapitalne donacije**

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

**Kapitalne pomoći**

83.942,04

**16.141,43**

16.141,43 0,00

**0,00**

111.955,17

**18.411,11**

5.136,11 13.275,00

**0,00**

133

**114**

32

0

**0**

|  |
| --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 452.145,08 106 15**  **425.327,21**  **5.640,72**  **2.985.100,00**  **20.000,00** |
| **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne** **imovine**  **41**  **0,00**  **0**  **0** |

**411**

4111

**42**

**421**

4212 4213 4214

**422**

4221 4223 4227

**423**

4231

**424**

4241

**426**

4264

**45**

**451**

4511

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

Zemljište

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine**

**Građevinski objekti**

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

**Postrojenja i oprema**

Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

**Prijevozna sredstva**

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene** **vrijednosti**

Knjige

**Nematerijalna proizvedena imovina**

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

**Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini**

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5 / 44

**5.640,72**

5.640,72

**237.938,25**

**216.668,40**

132.764,09 28.427,56 55.476,75

**11.474,61**

1.102,23 3.105,81 7.266,57

**0,00**

0,00

**1.709,10**

1.709,10

**8.086,14**

8.086,14

**181.748,24**

**181.748,24**

181.748,24

**2.304.600,00**

**660.500,00**

**0,00**

0,00

**388.256,75**

**136.314,75**

63.178,52 31.871,76 41.264,47

**200.325,85**

9.460,08 655,13 190.210,64

**29.018,94**

29.018,94

**4.039,62**

4.039,62

**18.557,59**

18.557,59

**63.888,33**

**63.888,33**

63.888,33

**0**

0

**163**

**63**

48 112 74

**1746**

858 21

2618

**0**

0

**236**

236

**230**

230

**35**

**35**

35

**17**

**10**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA** **FINANCIRANJA**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | |  | | | | | | **1.646.696,94** | **5.987.580,00** |  | **1.836.297,88** | |  | **112** | **31** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | **564.502,25**  **564.502,25** | **914.450,00**  **914.450,00** | **731.698,63**  **731.698,63** | | |  | **130**  **130** | **80**  **80** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | **246.024,71**  **246.024,71** | **427.120,00**  **427.120,00** | **158.377,90**  **158.377,90** | | | **64**  **64** | | **37**  **37** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | **118.576,51**  **118.576,51** | **304.250,00**  **304.250,00** | | **92.565,81**  **92.565,81** | | **78**  **78** | | **30**  **30** |
| **4** | **Pomoći** | |  | | | | | **690.348,42**  **690.348,42** | **4.119.260,00**  **4.119.260,00** | | **810.391,21**  **810.391,21** | |  | **117**  **117** | **20**  **20** |
| **6** | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade** **štete s osnova osiguranja** | | | | | | | **27.245,05**  **27.245,05** | **222.500,00**  **222.500,00** | | **43.264,33**  **43.264,33** | |  | **159**  **159** | **19**  **19** |
| **RASHODI** | |  | | | | | | **1.270.134,26** | **6.435.780,00** |  | **1.645.478,27** | |  | **130** | **26** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | **436.192,79**  **436.192,79** | **922.650,00**  **922.650,00** | **381.623,18**  **381.623,18** | | | **87**  **87** | | **41**  **41** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | **162.947,78**  **162.947,78** | **427.120,00**  **427.120,00** | **152.602,40**  **152.602,40** | | | **94**  **94** | | **36**  **36** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | **107.031,42**  **107.031,42** | **304.250,00**  **304.250,00** | | **70.984,46**  **70.984,46** | | **66**  **66** | | **23**  **23** |
| **4** | **Pomoći** | |  | | | | | **545.704,33**  **545.704,33** | **3.959.260,00**  **3.959.260,00** | | **903.684,45**  **903.684,45** | |  | **166**  **166** | **23**  **23** |
| **6** | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade** **štete s osnova osiguranja** | | | | | | | **17.355,42**  **17.355,42** | **222.500,00**  **222.500,00** | | **1.575,38**  **1.575,38** | | | **9**  **9** | **1**  **1** |
| **7** | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | **902,52**  **902,52** | **600.000,00**  **600.000,00** | | **135.008,40**  **135.008,40** |  | **14959**  **14959** | | **23**  **23** |

6 / 44

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** [**2023.**](http://2023.1.037.800)

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

**UKUPNO:**

**1.270.134,26**

**6.435.780,00**

**1.645.478,27 130 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01**  **011**  **013** **016** | **Opće javne usluge**  **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi**  **Opće usluge**  **Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | | | **309.844,64**  **39.141,22**  **270.019,46** **683,96** |  | [**1.037.800**](http://2023.1.037.800)**,00**  **145.590,00**  **890.310,00** **1.900,00** |  | **417.564,80**  **46.609,13**  **370.390,78** **564,89** | **135**  **119**  **137** **83** | **40**  **32**  **42** **30** |
| **03**  **032** | **Javni red i sigurnost**  **Usluge protupožarne zaštite** |  | | **50.034,54**  **50.034,54** | **114.650,00**  **114.650,00** | | **41.634,12**  **41.634,12** | | **83**  **83** | **36**  **36** |
| **04**  **041**  **042** **043** **045** **046** **047** **049** | **Ekonomski poslovi**  **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz** **rad**  **Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** **Gorivo i energija**  **Promet**  **Komunikacije**  **Ostale industrije**  **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | **230.998,92**  **21.694,46**  **8.915,60** **45.329,94** **117.373,09** **71,67** **476,67** **37.137,49** |  | **2.201.520,00**  **51.950,00**  **106.800,00** **100.160,00** **791.500,00**  **6.010,00** **265.550,00** **879.550,00** |  | **541.788,55**  **22.032,59**  **8.518,94** **45.099,44**  **178.131,21** **35,82** **6.707,36** **281.263,19** | **235**  **102**  **96** **99**  **152** **50** **1407** **757** | **25**  **42**  **8**  **45** **23**  **1**  **3**  **32** |
| **05**  **051** **056** | **Zaštita okoliša**  **Gospodarenje otpadom**  **Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu** **drugdje svrstani** | |  | **40.232,49**  **25.731,18** **14.501,31** | **273.000,00**  **179.250,00** **93.750,00** | | **83.794,86**  **83.769,97** **24,89** | | **208**  **326**  **0** | **31**  **47**  **0** |
| **06**  **061** **062** **063** **064** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**  **Razvoj stanovanja** **Razvoj zajednice** **Opskrba vodom**  **Ulična rasvjeta** | | | **92.652,53**  **3.268,59** **46.698,50** **0,00** **42.685,44** | **756.100,00**  **185.400,00** **452.700,00**  **10.000,00**  **108.000,00** | |  | **100.144,98**  **33.602,17** **22.194,48**  **44.348,33** | **108**  **1028** **48**  **0**  **104** | **13**  **18**  **5**  **41** |
| **07**  **076** | **Zdravstvo**  **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje** **svrstani** | | | **6.604,82**  **6.604,82** | | **16.000,00**  **16.000,00** | | **8.314,72**  **8.314,72** | **126**  **126** | **52**  **52** |
| **08**  **081** **082** **086** | **Rekreacija, kultura i religija**  **Službe rekreacije i sporta**  **Službe kulture**  **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji** **nisu drugdje svrstani** | | | **350.846,04**  **123.632,21** **226.893,59**  **320,24** |  | **1.321.320,00**  **571.850,00** **745.420,00**  **4.050,00** |  | **218.981,03**  **87.434,56** **130.974,48** **571,99** | **62**  **71** **58**  **179** | **17**  **15** **18** **14** |
| **09**  **091** **092** **095**  **098** | **Obrazovanje**  **Predškolsko i osnovno obrazovanje** **Srednjoškolsko obrazovanje**  **Obrazovanje koje se ne može definirati po** **stupnju**  **Usluge obrazovanja koje nisu drugdje** **svrstane** | | | **125.831,01**  **125.831,01** **0,00** **0,00**  **0,00** | **399.140,00**  **392.040,00** **3.400,00** **3.200,00**  **500,00** | |  | **133.795,25**  **133.795,25** **0,00**  **0,00** | **106**  **106**  **0**  **0**  **0** | **34**  **34**  **0**  **0** |
| **10**  **104** **109** | **Socijalna zaštita**  **Obitelj i djeca**  **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** **svrstane** | | | **63.089,27**  **1.047,54** **62.041,73** | **316.250,00**  **6.600,00** **309.650,00** | | **99.459,96**  **0,00** **99.459,96** | | **158**  **0**  **160** | **31**  **0**  **32** |

7 / 44

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |
| --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 454,30 78 0**  **583,44**  **583,44**  **608.200,00**  **8.200,00** |
| **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i** **depozita**  **81**  **454,30**  **78**  **6** |

**812**

**Primici (povrati) glavnice zajmova danih** **neprofitnim organizacijama, građanima i** **kućanstvima**

**583,44**

**454,30**

**78**

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

583,44

454,30 78

**816**

**84**

**844**

**Primici (povrati) glavnice zajmova danih** **trgovačkim društvima i obrtnicima izvan** **javnog sektora**

**Primici od zaduživanja**

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

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**600.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0**

**0**

**0**

**0**

|  |
| --- |
| **5 13.272,28 8 8**  **Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova**  **165.365,71**  **0,00**  **160.000,00**  **10.000,00** |
| **Izdaci za dane zajmove i depozite**  **51**  **0** |

**514**

**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima** **u javnom sektoru**

**0,00**

**0**

**54 13.272,28**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i**   
**zajmova**

**165.365,71**

**150.000,00**

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

**544 13.272,28**

**165.365,71**

**8 9**

**8**

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

165.365,71

13.272,28 8

**PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA** **FINANCIRANJA**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIMICI** | | |  | | **583,44** |  | **608.200,00** | |  | **454,30** | **78** | **0** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | | |  | **583,44**  **583,44** | | **8.200,00**  **8.200,00** | |  | **454,30**  **454,30** | **78**  **78** | **6**  **6** |
| **7** | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | **0,00**  **0,00** |  | **600.000,00**  **600.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| **IZDACI** | |  | | | **165.365,71** |  | **160.000,00** |  | | **13.272,28** | **8** | **8** |
| **4** | **Pomoći** | |  | | **165.365,71**  **165.365,71** |  | **160.000,00**  **160.000,00** |  | | **13.272,28**  **13.272,28** | **8**  **8** | **8**  **8** |

8 / 44

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT** **POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |
| --- |
| **9 Vlastiti izvori 54.808,24 214 0**  **0,00**  **0,00** |
| **92 Rezultat poslovanja 54.808,24 214 0**  **-383.585,86**  **-383.585,86**  **-383.585,86**  6.502,08  -390.087,94 |

**922 Višak/manjak prihoda 54.808,24 214**

Višak prihoda   
Manjak prihoda

9221   
9222

55.986,56   
-1.178,32

861   
200

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO** **IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2022.**

**1**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks Indeks**

**4/1 4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 54.808,24 214 0**  **-383.585,86**  **0,00** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | **-389.280,28**  **-389.280,28** | **0,00**  **0,00** |  | **-198.700,23**  **-198.700,23** |  | **149**  **149** | **0**  **0** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | **1.861,13**  **1.861,13** | **0,00**  **0,00** | **73.253,13**  **73.253,13** | |  | **3936**  **3936** | **0**  **0** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | | | |  | | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **72.416,75**  **72.416,75** | | | **0**  **0** | **0**  **0** |
| **4** | **Pomoći** |  | | | | | **3.833,29**  **3.833,29** | **0,00**  **0,00** | **-28.599,49**  **-28.599,49** | |  | **-746**  **-746** | **0**  **0** |
| **6** | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade** **štete s osnova osiguranja** | | | | | | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | | **6.031,28**  **6.031,28** | | **0**  **0** | **0**  **0** |
| **7** | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |  | **130.406,80**  **130.406,80** | | **0**  **0** | **0**  **0** |

9 / 44

Članak 4.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna Grada Vrbovskog i proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja

i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;

x

**II POSEBNI DIO**

x

x

**RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ** **KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

**UKUPNO: 6.595.780,00**

**1.658.750,55 25**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel:**  Glava: Glava: | **001**  00101 00102 | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**  PREDSTAVNIČKA TIJELA IZVRŠNA TIJELA |  | **141.110,00**  57.800,00  83.310,00 | **46.357,78**  22.245,42 24.112,36 | **33**  38 29 |
| **Razdjel:**  Glava: Glava: Glava:  Glava: Glava: | **002**  00201 00202 00203  00204 00205 | **KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO**  KOMUNALNA DJELATNOST  VLASTITI POGON  URBANIZAM,PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI  GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO  PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | **3.646.500,00**  1.398.500,00 187.850,00 534.700,00  1.394.800,00 130.650,00 | **787.709,81**  340.405,32 27.940,60 61.873,97  307.541,08 49.948,84 | **22**  24 15 12  22 38 |
| **Razdjel:**  Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: | **003**  00301 00302 00303 00304 00305 00306 | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA KULTURA  ŠPORT  SOCIJALNA SKRB  POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA UPRAVNI ODJEL |  | **2.808.170,00**  403.190,00 770.420,00 566.850,00 309.650,00 129.010,00 629.050,00 | **824.682,96**  134.367,24 133.359,26  87.434,56 99.459,96 69.287,46  300.774,48 | **29**  33 17 15 32 54 48 |

10 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

**UKUPNO:**

**6.595.780,00**

**1.658.750,55 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel:** | **001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | | | | | | | |  | |  | **141.110,00** |  | **46.357,78 33** | |
| **Glava:** | **00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | | | | | | |  | | | |  | **57.800,00** |  | **22.245,42 38** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | |  | **38.509,00**  **38.509,00** |  | **12.453,66**  **12.453,66** | **32**  **32** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | |  | **19.291,00**  **19.291,00** |  | **9.791,76**  **9.791,76** | **51**  **51** |
| **PROGRAM:**  **1001** | | |  | | **DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | | | |  |  | |  | **26.535,00** |  | **8.694,93 33** | |
| **Aktivnost**  **A100101** | | |  | | **REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA** | | | | |  |  | |  | **20.570,00** |  | **5.953,58** | **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | |  | **16.588,00**  **16.588,00** |  | **4.579,65**  **4.579,65** | **28**  **28** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  |  | | | | | |  | **3.982,00**  **3.982,00** |  | **1.373,93**  **1.373,93** | **35**  **35** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | | **20.570,00** | |  | **5.953,58** | **29** |
| **32**  **329**  3291 | | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | | | **19.250,00** | |  | **5.953,58**  **5.953,58**  5.953,58 | **31** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | | |
| **38**  **381** | | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | | |  | **1.320,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | | |  | | |
| **Aktivnost**  **A100102** | | |  | | **OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | | | | |  | | |  | **3.300,00** |  | **2.688,61** | **81** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | |  | **3.300,00**  **3.300,00** |  | **2.688,61**  **2.688,61** | **81**  **81** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | | | **3.300,00** |  | **2.688,61** | **81** |
| **32**  **329**  3299 | | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | |  |  | **3.300,00** |  | **2.688,61**  **2.688,61**  2.688,61 | **81** |
| **Aktivnost**  **A100103** | | |  | | **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | | | | | | | |  | **2.665,00** | | **52,74** | **2** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | |  | **2.665,00**  **2.665,00** | | **52,74**  **52,74** | **2**  **2** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | | | **2.665,00** | | **52,74** | **2** |
| **32**  **329**  3299 | | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | |  |  | **2.665,00** | | **52,74**  **52,74**  52,74 | **2** |

11 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **1002** | | | |  | **DJELATNOST MJESNIH ODBORA** | | | | |  | | | | **12.950,00** |  | **3.809,64** | **29** |
| **Aktivnost**  **A100201** | | |  | | **REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA** | | | | | | |  | | **12.950,00** |  | **3.809,64** | **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | **7.641,00**  **7.641,00** |  | **2.084,26**  **2.084,26** | **27**  **27** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | | **5.309,00**  **5.309,00** |  | **1.725,38**  **1.725,38** | **33**  **33** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | |  | | **9.530,00** |  | **2.989,93** | **31** |
|  | **32**  **329**  3291 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | |  | | **9.530,00** |  | **2.989,93**  **2.989,93**  2.989,93 | **31** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |
| **Funkcija:** | | **016** | | | **Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | | | | | | | | | **1.900,00** | **564,89** | | **30** |
|  | **32**  **323**  3234 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Komunalne usluge | |  | | | | | | | **1.900,00** | **564,89**  **564,89**  564,89 | | **30** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | | |  |  | | | | | **660,00** | **230,94** | | **35** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | | |  | | | | **660,00** | **230,94**  **230,94**  230,94 | | **35** |
| **Funkcija:** | | **046** | | | **Komunikacije** | |  |  | | | | | | **860,00** | | **23,88** | **3** |
|  | **32**  **323**  3231 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |  | | | | **860,00** | | **23,88**  **23,88**  23,88 | **3** |
| **PROGRAM:**  **1003** | | | |  | **VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE** | | | | | |  | | | **13.715,00** |  | **7.439,95** | **54** |
| **Aktivnost**  **A100301** | | |  | | **REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE** **MANJINE** | | | | | | | |  | **3.715,00** | **747,50** | | **20** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | **3.715,00**  **3.715,00** | **747,50**  **747,50** | | **20**  **20** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | |  | | **3.715,00** | **747,50** | | **20** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | | |  | | | | | **3.715,00** | **747,50**  **747,50**  747,50 | | **20** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | |
| **Aktivnost**  **A100302** | | |  | **TROŠKOVI IZBORA VSNM** | | | | |  | | | | | **10.000,00** |  | **6.692,45** | **67** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | | **10.000,00**  **10.000,00** |  | **6.692,45**  **6.692,45** | **67**  **67** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | |  | | **10.000,00** |  | **6.692,45** | **67** |
|  | **32** | |  |  | **Materijalni rashodi** | |  | | | | | | | **10.000,00** |  | **6.692,45** | **67** |

12 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **329**  3291 | | |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | |  | **6.692,45**  6.692,45 | |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |
| **PROGRAM:**  **1004** | | | |  | **POLITIČKE STRANKE** | | |  | | | | **4.600,00** | **2.300,90** | **50** |
| **Aktivnost**  **A100401** | | |  | | **SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA** | | | | | |  | **4.600,00** | **2.300,90** | **50** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | **4.600,00**  **4.600,00** | **2.300,90**  **2.300,90** | **50**  **50** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | |  | | **4.600,00** | **2.300,90** | **50** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | | | | | | **4.600,00** | **2.300,90**  **2.300,90**  2.300,90 | **50** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | | | | |
| **Glava:** | **00102 IZVRŠNA TIJELA** | | | | | |  | | | | | **83.310,00** | **24.112,36 29** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | **70.010,00**  **70.010,00** | **19.795,81**  **19.795,81** | **28**  **28** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | **13.300,00**  **13.300,00** | **4.316,55**  **4.316,55** | **32**  **32** |
| **PROGRAM:**  **1006** | | |  | | **GRADONAČELNIK,ZAMJENICI** **GRADONAČELNIKA** | | | |  | | | **83.310,00** | **24.112,36** | **29** |
| **Aktivnost**  **A100601** | | |  | **I**  **POVJERENSTAVA** | **REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA,ZAMJENIKA** | | | | | |  | **83.310,00** | **24.112,36** | **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | **70.010,00**  **70.010,00** | **19.795,81**  **19.795,81** | **28**  **28** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | **13.300,00**  **13.300,00** | **4.316,55**  **4.316,55** | **32**  **32** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | |  | | **83.310,00** | **24.112,36** | **29** |
|  | **31**  **311**  3111  **313**  3132 | | |  | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | **56.000,00** | **18.148,99**  **15.578,53**  15.578,53  **2.570,46**  2.570,46 | **32** |
|  | **32**  **321** **329**  3291 3293 3299 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | **27.310,00** | **5.963,37**  **0,00** **5.963,37**  1.695,03 3.623,51  644,83 | **22** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  Reprezentacija  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |

13 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel:** | **002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO** | | | | | | | | | | | | |  | | **3.646.500,00** |  | | **787.709,81 22** | |
| **Glava:** | **00201 KOMUNALNA DJELATNOST** | | | | | | | | | |  | | | | | **1.398.500,00** |  | | **340.405,32 24** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | | **12.818,23**  **12.818,23** | **85**  **85** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | **29.850,00**  **29.850,00** | |  | **7.332,58**  **7.332,58** | **25**  **25** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | | |  | | | | | **304.250,00**  **304.250,00** | |  | **70.984,46**  **70.984,46** | **23**  **23** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | | **1.049.400,00**  **1.049.400,00** |  | | **249.270,05**  **249.270,05** | **24**  **24** |
| **PROGRAM:**  **2001** | | |  | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | | | **567.600,00** |  | | **278.513,46 49** | |
| **Tekući projekt**  **T200101** | | | |  | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | | | | | | | | |  | | **6.600,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | | | |  | | | | **6.600,00**  **6.600,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **104** | | | **Obitelj i djeca** | | | |  | | | | | | | **6.600,00** | | | **0,00** | **0** |
| **32**  **323** | | |  | | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | | | **6.600,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Aktivnost**  **A200102** | | |  | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | | | | | | |  | | | **152.000,00** |  |  | **75.575,48** | **50** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | | **5.000,00**  **5.000,00** |  |  | **8.708,54**  **8.708,54** | **174**  **174** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | **29.850,00**  **29.850,00** |  |  | **7.332,58**  **7.332,58** | **25**  **25** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | | | |  | | | | **76.460,00**  **76.460,00** |  |  | **23.324,29**  **23.324,29** | **31**  **31** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | **40.690,00**  **40.690,00** |  |  | **36.210,07**  **36.210,07** | **89**  **89** |
| **Funkcija:** | | **051** | | | **Gospodarenje otpadom** | | | | | | |  | | | | **58.250,00** |  |  | **75.550,59** | **130** |
| **32**  **323**  3234 | | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Komunalne usluge | | | |  | | | | | | | **58.250,00** |  |  | **75.550,59**  **75.550,59**  75.550,59 | **130** |
| **Funkcija:** | | **056** | | | **Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu** **drugdje svrstani** | | | | | | | | | |  | **93.750,00** | | | **24,89** | **0** |
| **32**  **323**  3232 | | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | | | | **93.750,00** | | | **24,89**  **24,89**  24,89 | **0** |

14 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A200103** | | |  | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | | |  | **344.000,00** |  | **172.217,36** | **50** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | | | **90.720,00**  **90.720,00** | **36.971,01**  **36.971,01** | | **41**  **41** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **253.280,00**  **253.280,00** |  | **135.246,35**  **135.246,35** | **53**  **53** |
| **Funkcija:** | | **045** | | | **Promet** | |  | | | | | | | **344.000,00** |  | **172.217,36** | **50** |
|  | **32**  **323**  3232 3234  **329** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | |  |  | **344.000,00** |  | **172.217,36**  **172.217,36**  55.279,95 116.937,41  **0,00** | **50** |
| **Aktivnost**  **A200104** | | |  | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | |  | | | **65.000,00** | **30.720,62** | | **47** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | | | **6.020,00**  **6.020,00** | | **1.856,48**  **1.856,48** | **31**  **31** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **58.980,00**  **58.980,00** | | **28.864,14**  **28.864,14** | **49**  **49** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | | |  | | | | | | **55.000,00** | | **27.636,76** | **50** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | | |  | | | | **55.000,00** | | **27.636,76**  **27.636,76**  27.636,76 | **50** |
| **Funkcija:** | | **064** | | | **Ulična rasvjeta** | | |  | | | | | | **10.000,00** | | **3.083,86** | **31** |
|  | **32**  **323**  3232 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |  | **10.000,00** | | **3.083,86**  **3.083,86**  3.083,86 | **31** |
| **GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE** **2002 INFRASTRUKTURE**  **PROGRAM:** | | | | | | | | | | | |  | | **581.900,00** | | **44.240,82 8** | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200201** | | |  | | **NERAZVRSTANE CESTE** | | | |  | | | | | **392.500,00** | | **2.976,35** | **1** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | | | **67.300,00**  **67.300,00** | | **2.741,62**  **2.741,62** | **4**  **4** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **325.200,00**  **325.200,00** | | **234,73**  **234,73** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **045** | | | **Promet** | |  | | | | | | | **392.500,00** | | **2.976,35** | **1** |
|  | **42**  **421** **426**  4264 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | | **392.500,00** | | **2.976,35**  **0,00** **2.976,35**  2.976,35 | **1** |
|  | **Građevinski objekti**  **Nematerijalna proizvedena imovina**  Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | | | |

15 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200202** | | |  | | **NOVA RASVJETNA TIJELA** | | | | |  | | | | **80.500,00** |  | **41.264,47** | **51** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | | |  | | | **7.900,00**  **7.900,00** |  | **4.499,95**  **4.499,95** | **57**  **57** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | **72.600,00**  **72.600,00** |  | **36.764,52**  **36.764,52** | **51**  **51** |
| **Funkcija:** | | **064** | | | **Ulična rasvjeta** | | | |  | | | | | **80.500,00** |  | **41.264,47** | **51** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | | **80.500,00** |  | **41.264,47**  **41.264,47** | **51** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti 41.264,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **426** | | |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | | |  | | **0,00** | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200203** | | |  | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE** **MREŽE** | | | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | **20.000,00**  **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **063** | | | **Opskrba vodom** | | | |  | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38**  **386** | | |  | **Ostali rashodi**  **Kapitalne pomoći** | | | |  | | | | | **10.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Funkcija:** | | | | | |  | | | | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **51**  **514** | | | **Izdaci za dane zajmove i depozite**  **Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima** **u javnom sektoru** | | | | | | | |  | | **10.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200206** | | |  | | **DEPONIJ OTPADA CETIN** | | | | |  | | | | **7.500,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | **7.500,00**  **7.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **051** | | | **Gospodarenje otpadom** | | | | |  |  | | | **7.500,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **42**  **422** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | | **2.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Postrojenja i oprema** | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200207** | | |  | | **UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | | | | |  | | | **81.400,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  |  | | | **16.050,00**  **16.050,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | **65.350,00**  **65.350,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **045** | | | **Promet** | | |  | | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42** | |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | | **10.000,00** | | **0,00** | **0** |

16 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **422** | | |  | **Postrojenja i oprema** | | | | | | | | |  | | **0,00** | |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | | |  | | | | | | **71.400,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **421** **422** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  | **71.400,00** | | **0,00**  **0,00** **0,00** | **0** |
|  | **Građevinski objekti** **Postrojenja i oprema** | | | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2003** | | | |  | **ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA** | | | | | | |  | | **105.500,00** |  | **9.431,66** | **9** |
| **Aktivnost**  **A200301** | | |  | | **REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA** | | | | | |  | | | **27.000,00** |  | **7.114,34** | **26** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | | | **3.000,00**  **3.000,00** |  | **1.127,65**  **1.127,65** | **38**  **38** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **24.000,00**  **24.000,00** |  | **5.986,69**  **5.986,69** | **25**  **25** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | **23.000,00** |  | **6.249,46** | **27** |
|  | **32**  **323**  3232 3234 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge | | | | | | |  | | **23.000,00** |  | **6.249,46**  **6.249,46**  987,08 5.262,38 | **27** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | | |  | | | | | | **4.000,00** |  | **864,88** | **22** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | | |  | | | | **4.000,00** |  | **864,88**  **864,88**  864,88 | **22** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200302** | | |  | | **ULAGANJE U GROBLJA** | | | |  | | | | | **78.500,00** |  | **2.317,32** | **3** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **3** | |  | | **Prihodi za posebne namjene** | | | | |  | | | | **30.200,00**  **30.200,00** |  | **463,46**  **463,46** | **2**  **2** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **48.300,00**  **48.300,00** |  | **1.853,86**  **1.853,86** | **4**  **4** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | | |  | | | | | | **78.500,00** |  | **2.317,32** | **3** |
|  | **41**  **411** | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene** **dugotrajne imovine** | | | | | | | |  |  | **6.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | | |
|  | **45**  **451**  4511 | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | | | **72.000,00** |  | **2.317,32**  **2.317,32**  2.317,32 | **3** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2004** | | | |  | **NABAVA KOMUNALNOG VOZILA I OPREME** | | | | | | | | | **143.500,00** |  | **8.219,38** | **6** |

17 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200401** | | |  | | **ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | | | | | | |  | | | **113.500,00** |  | **8.219,38** | **7** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | **10.000,00**  **10.000,00** |  | **4.109,69**  **4.109,69** | **41**  **41** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | **103.500,00**  **103.500,00** |  | **4.109,69**  **4.109,69** | **4**  **4** |
| **Funkcija:** | | **051** | | | **Gospodarenje otpadom** | | | | | |  | | | | **113.500,00** |  | **8.219,38** | **7** |
|  | **32**  **323**  3232 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |  | | **20.000,00** |  | **8.219,38**  **8.219,38**  8.219,38 | **41** |
|  | **35**  **352** | | |  | **Subvencije** | | | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora** | | | | | | | | | |
|  | **38**  **386** | | |  | **Ostali rashodi**  **Kapitalne pomoći** | | | |  | | | | | | **73.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200405** | | |  | | **NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI PRIJEVOZ** | | | | | | | | |  | **30.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | **30.000,00**  **30.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **045** | | | **Promet** | | |  | | | | | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38**  **386** | | |  | **Ostali rashodi**  **Kapitalne pomoći** | | | |  | | | | | | **30.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Glava:** | **00202 VLASTITI POGON** | | | | | | | |  | | | | | | **187.850,00** |  | **27.940,60 15** | |
| **Izvor:** | **4 Pomoći 27.940,60 15**  **187.850,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor:** | | | | | |  | | | | | | | | | **187.850,00** |  | **27.940,60 15** | |
| **PROGRAM:**  **2005** | | | |  | **DJELATNOST VLASTITOG POGONA** | | | | | | |  | | | **187.850,00** |  | **27.940,60 15** | |
| **Aktivnost**  **A200501** | | |  | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | | | |  | | | | **42.550,00** |  | **19.644,42** | **46** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | **42.550,00**  **42.550,00** |  | **19.644,42**  **19.644,42** | **46**  **46** |
| **Funkcija:** | | **041** | | | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz** **rad** | | | | | | | | | | **42.550,00** |  | **19.644,42** | **46** |
|  | **31**  **311**  3111  **312**  3121  **313**  3132 | | |  | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | |  | **39.550,00** |  | **18.834,44**  **14.559,18**  14.559,18  **1.867,61**  1.867,61  **2.407,65**  2.407,65 | **48** |
|  | **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | | | | |  | | | | | **3.000,00** |  | **809,98** | **27** |

18 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **321**  3212 3213 | | |  | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | | | | |  | | **809,98**  687,23 122,75 | |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A200502** | | |  | | **REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA** | | | | | | |  | | | **17.150,00** |  | **3.771,96** | **22** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **17.150,00**  **17.150,00** |  | **3.771,96**  **3.771,96** | **22**  **22** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | | |  | **1.400,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **32**  **329** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | |  | | | **1.400,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | | **10.500,00** |  | **2.216,34** | **21** |
|  | **32**  **322** **323**  3232 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju** **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |  | | | **10.500,00** |  | **2.216,34**  **0,00** **2.216,34**  2.216,34 | **21** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | | |  | | | | | | | **5.000,00** |  | **1.543,68** | **31** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | | |  | | | | | **5.000,00** |  | **1.543,68**  **1.543,68**  1.543,68 | **31** |
| **Funkcija:** | | **046** | | | **Komunikacije** | | |  | | | | | | | **250,00** | | **11,94** | **5** |
|  | **32**  **323**  3231 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | | | **250,00** | | **11,94**  **11,94**  11,94 | **5** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200503** | | |  | | **NABAVA OPREME I VOZILA** | | | |  | | | | | | **25.000,00** | | **655,13** | **3** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **25.000,00**  **25.000,00** | | **655,13**  **655,13** | **3**  **3** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | | **25.000,00** | | **655,13** | **3** |
|  | **42**  **422**  4223 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  | | **25.000,00** | | **655,13**  **655,13**  655,13 | **3** |
|  | **Postrojenja i oprema**  Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A200505** | | |  | | **PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM RADU** | | | | | | | | |  | **103.150,00** |  | **3.869,09** | **4** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **103.150,00**  **103.150,00** |  | **3.869,09**  **3.869,09** | **4**  **4** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | | **103.150,00** |  | **3.869,09** | **4** |
|  | **31**  **311**  3111 | | |  | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad | | |  | | | | | | | **85.300,00** |  | **3.626,40**  **3.112,78**  3.112,78 | **4** |

19 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **313**  3132 | | |  | | **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | |  | | | **513,62**  513,62 | |
|  | **32**  **321**  3212  3213 | | |  |  | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | |  | | **17.850,00** | |  | **242,69**  **242,69**  154,11  88,58 | **1** |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | |
| **Glava:** | **00203** | | | |  | **URBANIZAM,PLANIRANJE I STAMBENO** **POSLOVNI OBJEKTI** | | | | |  | | | **534.700,00** |  | | **61.873,97 12** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | **3.750,00**  **3.750,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | | **Pomoći** |  | | | | | | | **338.450,00**  **338.450,00** |  | | **60.298,59**  **60.298,59** | **18**  **18** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | |  | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | |  | **192.500,00**  **192.500,00** |  | | **1.575,38**  **1.575,38** | **1**  **1** |
| **PROGRAM:**  **2006** | | |  | | | **STAMBENI OBJEKTI** | | |  | | | | | **80.400,00** |  | | **20.429,32 25** | |
| **Aktivnost**  **A200601** | | |  | | | **REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH** **OBJEKATA** | | | | |  | | | **26.900,00** |  | | **20.429,32** | **76** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | | **Pomoći** |  | | | | | | | **26.900,00**  **26.900,00** |  | | **20.429,32**  **20.429,32** | **76**  **76** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | | **Gorivo i energija** | | |  | | | | | **500,00** | |  | **102,15** | **20** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | |  | | | | **500,00** | |  | **102,15**  **102,15**  102,15 | **20** |
| **Funkcija:** | | **061** | | | | **Razvoj stanovanja** | | |  | | | | | **26.400,00** |  | | **20.327,17** | **77** |
|  | **32**  **323**  3232 3234 | | |  | | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge | | | | |  | | | **26.400,00** |  | | **20.327,17**  **20.327,17**  20.095,98 231,19 | **77** |
| **Tekući projekt**  **T200603** | | | |  | | **OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA** **UČINKOVITOST** | | | | | | |  | **33.500,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | | **Pomoći** |  | | | | | | | **33.500,00**  **33.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **061** | | | | **Razvoj stanovanja** | | |  | | | | | **33.500,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **36**  **363** | |  |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **proračuna** | | | | | | |  | | **6.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | |
|  | **38**  **382** | |  |  | | **Ostali rashodi**  **Kapitalne donacije** | |  | | | | | | **20.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **45**  **451** | |  |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | |  | **7.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | |

20 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200610** | | |  | **ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH** **ZGRADA** | | | | | | | |  | | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **20.000,00**  **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **061** | | | **Razvoj stanovanja** | | |  | | | | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2007** | | | |  | **POSLOVNI OBJEKTI** | |  | | | | | | | **245.800,00** |  | **8.781,44 4** | |
| **Aktivnost**  **A200701** | | |  | | **REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH** **OBJEKATA** | | | | | |  | | | **41.800,00** |  | **8.343,94** | **20** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **35.200,00**  **35.200,00** |  | **7.786,09**  **7.786,09** | **22**  **22** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | | | **6.600,00**  **6.600,00** |  | **557,85**  **557,85** | **8**  **8** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | |  |  | | | | | | **15.000,00** |  | **4.448,02** | **30** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | | |  | | | | **15.000,00** |  | **4.448,02**  **4.448,02**  4.448,02 | **30** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | |  |  | | | | | | **26.800,00** |  | **3.895,92** | **15** |
|  | **32**  **323**  3232 3234  **329** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | |  | | | **26.800,00** |  | **3.895,92**  **3.895,92**  2.876,00 1.019,92  **0,00** | **15** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200702** | | |  | | **NOVI POSLOVNI OBJEKTI** | | | |  | | | | | **154.000,00** |  | **437,50** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **63.300,00**  **63.300,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | | | **90.700,00**  **90.700,00** |  | **437,50**  **437,50** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | |  | | | | | | | **154.000,00** |  | **437,50** | **0** |
|  | **41**  **411** | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene** **dugotrajne imovine** | | | | | | |  |  | | **13.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | |
|  | **42**  **421** **426**  4264 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  |  | | **140.500,00** |  | **437,50**  **0,00** **437,50**  437,50 | **0** |
|  | **Građevinski objekti**  **Nematerijalna proizvedena imovina**  Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | | |

21 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200705** | | |  | | **ENERGETSKA OBNOVA POSLOVNIH OBJEKATA** | | | | | | | **50.000,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **50.000,00**  **50.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | |  | | | | | **50.000,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | |  | **50.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2008** | | | |  | **URBANIZAM I PLANIRANJE** | | |  | | | | **176.000,00** |  | | **28.818,74** | **16** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200801** | | |  | **IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA** | | | | | | | | **70.500,00** |  | | **15.543,74** | **22** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **35.300,00**  **35.300,00** |  | | **14.963,71**  **14.963,71** | **42**  **42** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | **35.200,00**  **35.200,00** | |  | **580,03**  **580,03** | **2**  **2** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | |  | | | | | **70.500,00** |  | | **15.543,74** | **22** |
|  | **32**  **323**  3237 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | |  | | | | **4.500,00** | |  | **400,00**  **400,00**  400,00 | **9** |
| Intelektualne i osobne usluge | | | |
|  | **42**  **426**  4264 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **66.000,00** |  | | **15.143,74**  **15.143,74**  15.143,74 | **23** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina**  Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200802** | | |  | | **DEMOGRAFSKA POLITIKA I MJERE** | | | |  | | | **105.500,00** |  | | **13.275,00** | **13** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **45.500,00**  **45.500,00** |  | | **13.275,00**  **13.275,00** | **29**  **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | **60.000,00**  **60.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **061** | | | **Razvoj stanovanja** | |  | | | | | **105.500,00** |  | | **13.275,00** | **13** |
|  | **38**  **382**  3822 | | |  | **Ostali rashodi**  **Kapitalne donacije**  Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | |  | | **85.500,00** |  | | **13.275,00**  **13.275,00**  13.275,00 | **16** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **20.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2009** | | | |  | **BLAGDANSKO UREĐENJE GRADA** | | | |  | | | **32.500,00** |  |  | **3.844,47** | **12** |

22 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A200901** | | |  | | **BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA** | | | | | | | | |  | | | **15.000,00** | |  | **3.844,47** | **26** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** | |  | **3.844,47**  **3.844,47** | **26**  **26** |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | | | | | **15.000,00** | |  | **3.844,47** | **26** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | | | | **15.000,00** | |  | **3.844,47**  **3.844,47** | **26** |
| 3239 Ostale usluge 3.844,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K200902** | | |  | | **UKRASNE SVJETILJKE I OPREMA** | | | | | | | |  | | | | **17.500,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | | | **3.750,00**  **3.750,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | | **13.750,00**  **13.750,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **064** | | | **Ulična rasvjeta** | | | |  | | | | | | | | **17.500,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **422** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | | |  | | **17.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Postrojenja i oprema** | | | | | | | | | |
| **Glava:** | **00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO** | | | | | | | | | | | |  | | | | **1.394.800,00** |  | | **307.541,08 22** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  |  | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | | | **23.000,00**  **23.000,00** | |  | **6.870,69**  **6.870,69** | **30**  **30** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | | **3.500,00**  **3.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  |  | **Pomoći** |  | | | | | | | | | | | **1.137.300,00**  **1.137.300,00** |  | | **187.011,48**  **187.011,48** | **16**  **16** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  |  | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | | |  | | | | | **231.000,00**  **231.000,00** |  | | **113.658,91**  **113.658,91** | **49**  **49** |
| **POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG** **2010 PODUZETNIŠTVA**  **PROGRAM:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | **362.400,00** |  | | **52.976,35 15** | |
| **Aktivnost**  **A201001** | | |  | | **SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE** **PODUZETNIKA** | | | | | | | | | | |  | **1.500,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | | **1.500,00**  **1.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **062** | | | **Razvoj zajednice** | | | | |  | | | | | | | **1.500,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **34**  **343** | | | **Financijski rashodi** | | | | | | |  | | | | | | **1.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Ostali financijski rashodi** | | | | | |
| **Aktivnost**  **A201002** | | |  | | **POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | | | | | | | | |  | | | **106.800,00** | |  | **8.518,94** | **8** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  |  | | | | | | | | | | **106.800,00**  **106.800,00** | |  | **8.518,94**  **8.518,94** | **8**  **8** |
| **Funkcija:** | | **042** | | | **Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | | | | | | | | | |  | | **106.800,00** | |  | **8.518,94** | **8** |
|  | **32** | |  |  | **Materijalni rashodi** | | | |  | | | | | | | | **66.500,00** | |  | **4.679,15** | **7** |

23 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **322**  3222  **323**  3239 | | |  | **Rashodi za materijal i energiju**  Materijal i sirovine  **Rashodi za usluge**  Ostale usluge | | | | | | | | | |  | | **1.205,92**  1.205,92  **3.473,23**  3.473,23 | |
|  | **35**  **352** | | |  | **Subvencije** | | | | | | | |  | | **15.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora** | | | | | | | | |
|  | **38**  **381**  3811  **386** | | |  | **Ostali rashodi** | | | | | |  | | | | **25.300,00** |  | **3.839,79**  **3.839,79**  3.839,79  **0,00** | **15** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | | | |
|  | **Kapitalne pomoći** | | | | | |
| **Aktivnost**  **A201003** | | |  | | **OBRTNIŠTVO I OSTALO** | | | | | |  | | | | **191.550,00** |  | **41.519,91** | **22** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | **6.870,69**  **6.870,69** | **46**  **46** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **176.550,00**  **176.550,00** |  | **34.649,22**  **34.649,22** | **20**  **20** |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | |  | **191.550,00** |  | **41.519,91** | **22** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | | **40.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **35**  **352**  3522 | | |  | **Subvencije** | | | | | | | |  | | **148.500,00** |  | **39.850,01**  **39.850,01**  39.850,01 | **27** |
| **Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora**  Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | | | | | | |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | | | | |  | | | | **3.050,00** |  | **1.669,90**  **1.669,90**  1.669,90 | **55** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201006** | | |  | **ULAGANJA U PODUZETNIČKU** **INFRASTRUKTURU** | | | | | | | |  | | | **15.000,00** |  | **2.937,50** | **20** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  |  | | | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | **2.937,50**  **2.937,50** | **20**  **20** |
| **Funkcija:** | | **045** | | | **Promet** | | |  | | | | | | | **15.000,00** |  | **2.937,50** | **20** |
|  | **42**  **421**  4213 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  | | **15.000,00** |  | **2.937,50**  **2.937,50**  2.937,50 | **20** |
|  | **Građevinski objekti**  Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201007** | | |  | | **RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE KOMUNIKACIJSKE** **MREŽE** | | | | | | | | |  | **4.900,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | **4.900,00**  **4.900,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **046** | | | **Komunikacije** | | | |  | | | | | | **4.900,00** | | **0,00** | **0** |

24 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **42**  **422** **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **4.900,00** | | | **0,00**  **0,00** **0,00** | **0** |
|  | **Postrojenja i oprema**  **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201010** | | |  | | **POTICANJE PODUZETNIŠTVA** | | | |  | | | **42.650,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **42.650,00**  **42.650,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | | |  | | | | **22.650,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | |  | | | | **2.650,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **35**  **352** | | |  | **Subvencije** | | | | | |  | **20.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora** | | | | | | |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **20.000,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **35**  **352** | | |  | **Subvencije** | | | | | |  | **20.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Subvencije trgovačkim društvima,** **zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima** **izvan javnog sektora** | | | | | | |
| **PROGRAM:**  **2012** | | | |  | **RAZVOJ TURIZMA** | |  | | | | | **875.900,00** |  | | **240.221,39 27** | |
| **Aktivnost**  **A201202** | | |  | **PROMOCIJA TURIZMA I TURISTIČKIH** **ZNAMENITOSTI** | | | | | |  | | **72.000,00** | |  | **3.005,08** | **4** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | **5.000,00**  **5.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **67.000,00**  **67.000,00** | |  | **3.005,08**  **3.005,08** | **4**  **4** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | | |  | | | | **72.000,00** | |  | **3.005,08** | **4** |
|  | **32**  **323** **329** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | |  | | **65.500,00** | |  | **3.005,08**  **0,00** **3.005,08** | **5** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.005,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | | **6.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201203** | | |  | | **UREĐENJE ŠETNICE UZ RIJEKU KUPU** | | | | |  | | **65.900,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **65.900,00**  **65.900,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | | |  | | | | **65.900,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **421** **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **65.900,00** | | | **0,00**  **0,00** **0,00** | **0** |
|  | **Građevinski objekti**  **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | |

25 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201204** | | |  | | **SKIJALIŠTE BIJELA KOSA** | | | | | |  | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | **5.000,00**  **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | | | | |  | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0** |
|  | **42**  **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | | |  | **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201205** | | |  | | **KANJON KAMAČNIK** | | | |  | | | | | | | **203.000,00** |  | **27.616,76** | | **14** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | | |  | | | | | | **3.000,00**  **3.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  |  | | | | | | | | | **57.000,00**  **57.000,00** |  | **7.870,78**  **7.870,78** | | **14**  **14** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | | |  |  | | | **143.000,00**  **143.000,00** |  | **19.745,98**  **19.745,98** | | **14**  **14** |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | | | | **203.000,00** |  | **27.616,76** | | **14** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | | | **3.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | |  | | **200.000,00** |  | **27.616,76**  **27.616,76** | | **14** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 27.616,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A201206** | | |  | | **UREĐENJE RIJEČNIH KUPALIŠTA** | | | | | | | |  | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | **2.000,00**  **2.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  |  | | | | | | | | | **10.000,00**  **10.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | | | |  | | | **18.000,00**  **18.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | |  | | | | | | | **10.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | |  |  | **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201207** | | |  | | **SKIJALIŠTE VUJNOVIĆI** | | | | |  | | | | | | **300.000,00** |  | **187.825,86** | | **63** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | | **250.000,00**  **250.000,00** |  | **93.912,93**  **93.912,93** | | **38**  **38** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | | | |  | | | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **93.912,93**  **93.912,93** |  | **188**  **188** |

26 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **300.000,00** |  | | **187.825,86** | **63** |
|  | **42**  **422**  4227 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | |  | | **300.000,00** |  | | **187.825,86**  **187.825,86**  187.825,86 | **63** |
|  | **Postrojenja i oprema**  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201208** | | |  | | **CENTAR ZA POSJETITELJE U IZLETIŠTU** **KAMAČNIK** | | | | |  | | **120.000,00** |  | | **20.456,19** | **17** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **120.000,00**  **120.000,00** |  | | **20.456,19**  **20.456,19** | **17**  **17** |
| **Funkcija:** | | **049** | | | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **120.000,00** |  | | **20.456,19** | **17** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | |  | | | | | **20.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **42**  **421**  4212 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | |  | | **100.000,00** |  |  | **20.456,19**  **20.456,19**  20.456,19 | **20** |
|  | **Građevinski objekti**  Poslovni objekti | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201212** | | |  | | **KAMP NA RIJECI KUPI U KLANCU** | | | |  | | | **6.500,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | |  | | | **6.500,00**  **6.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | | |  | | | | **6.500,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **6.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201215** | | |  | | **UREĐENJE OKOLIŠA UZ MAČJANSKO I** **ČOGRLJEVO JEZERO** | | | | |  | | **10.000,00** | |  | **1.317,50** | **13** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **10.000,00**  **10.000,00** | |  | **1.317,50**  **1.317,50** | **13**  **13** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | |  |  | | | | **10.000,00** | |  | **1.317,50** | **13** |
|  | **42**  **421**  4213 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **10.000,00** | |  | **1.317,50**  **1.317,50**  1.317,50 | **13** |
|  | **Građevinski objekti**  Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K201216** | | |  | | **RAZVOJ ATRAKCIJSKOG TURIZMA** | | | | | | | **63.500,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **50.000,00**  **50.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | |  | | | **13.500,00**  **13.500,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | |  |  | | | | **63.500,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **42** | |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **63.500,00** | | | **0,00** | **0** |

27 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **422** **426** | | |  | **Postrojenja i oprema**  **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | | | | | |  | **0,00** **0,00** | |
| **PROGRAM:**  **2013** | | | |  | **NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | |  | | | | | **156.500,00** | **14.343,34** | **9** |
| **Aktivnost**  **A201301** | | |  | **OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU** **IMOVINU** | | | | | | | | |  | | | | **156.500,00** | **14.343,34** | **9** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | | **156.500,00**  **156.500,00** | **14.343,34**  **14.343,34** | **9**  **9** |
| **Funkcija:** | | **011** | | | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i** **fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | | | |  | | **6.500,00** | **1.071,06** | **16** |
|  | **34**  **343**  3434 | | | **Financijski rashodi** | | | | | | | |  | | | | | **6.500,00** | **1.071,06**  **1.071,06**  1.071,06 | **16** |
|  | **Ostali financijski rashodi**  Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | | |
| **Funkcija:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **150.000,00** | **13.272,28** | **9** |
|  | **54**  **544**  5443 | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i** **zajmova**  **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova** **od kreditnih i ostalih financijskih institucija** **izvan**  Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | | |  | | | **150.000,00** | **13.272,28**  **13.272,28**  13.272,28 | **9** |
| **Glava:** | **00205 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | | | | | | |  | | | | | **130.650,00** | **49.948,84 38** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | | |  | | | | | | | | | **100.650,00**  **100.650,00** | **44.342,65**  **44.342,65** | **44**  **44** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  |  | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | | **30.000,00**  **30.000,00** | **5.606,19**  **5.606,19** | **19**  **19** |
| **PROGRAM:**  **2014** | | |  |  | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | | |  | | | | | **130.650,00** | **49.948,84** | **38** |
| **Aktivnost**  **A201401** | | |  |  | **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG** | | | | | | | | | | |  | **95.650,00** | **41.634,12** | **44** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | | |  |  | | | | | | | | **95.650,00**  **95.650,00** | **41.634,12**  **41.634,12** | **44**  **44** |
| **Funkcija:** | | **032** | | | **Usluge protupožarne zaštite** | | | | | |  | | | | | | **95.650,00** | **41.634,12** | **44** |
|  | **38**  **381**  3811  **382**  3821 | | |  | **Ostali rashodi** | | | | | | | | |  | | | **95.650,00** | **41.634,12**  **37.753,01**  37.753,01  **3.881,11**  3.881,11 | **44** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | | | | | | |
|  | **Kapitalne donacije**  Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A201402** | | |  | | **HIGIJENIČARSKA SLUŽBA** | | | | |  | | | | | | | **16.000,00** | **8.314,72** | **52** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | | | |  | | | | | | | | **5.000,00**  **5.000,00** | **2.708,53**  **2.708,53** | **54**  **54** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** | |  | | | | | | | | | | **11.000,00**  **11.000,00** | **5.606,19**  **5.606,19** | **51**  **51** |

28 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcija:** | | **076** | | | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje** **svrstani** | | | | | | **16.000,00** |  | **8.314,72** | **52** |
|  | **32**  **323**  3234 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Komunalne usluge | |  | | | | **3.000,00** |  | **1.689,22**  **1.689,22**  1.689,22 | **56** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | |  | | | **13.000,00** |  | **6.625,50**  **6.625,50**  6.625,50 | **51** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | |
| **Aktivnost**  **A201403** | | |  | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | |  | | | **19.000,00** | | **0,00 0** | |
| **Izvor:** | **4 Pomoći 0,00 0**  **19.000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor:** | | | | | |  | | | | | **19.000,00** | | **0,00 0** | |
| **Funkcija:** | | **032** | | | **Usluge protupožarne zaštite** | | | |  | | **19.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **32**  **323** | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | |  | | | | **11.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | **1.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | | |
|  | **42**  **422** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | |  | **6.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Postrojenja i oprema** | | | | |

29 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel:** | **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | |  | | | | | **2.808.170,00** |  | **824.682,96 29** | |
| **Glava:** | **00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA** | | | | | | | |  | | | **403.190,00** |  | **134.367,24 33** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** |  | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | **9.700,00**  **9.700,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** |  | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | **58.710,00**  **58.710,00** |  | **25.416,41**  **25.416,41** | **43**  **43** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** |  | **Pomoći** |  | | | | | | | | **268.280,00**  **268.280,00** |  | **97.480,43**  **97.480,43** | **36**  **36** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** |  | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | | | | **66.500,00**  **66.500,00** |  | **11.470,40**  **11.470,40** | **17**  **17** |
| **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I** **3001 NAOBRAZBI**  **PROGRAM:** | | | | | | | | | | | | **403.190,00** |  | **134.367,24 33** | |
| **Aktivnost**  **A300101** | |  | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | | |  | | | | | | **197.890,00** |  | **102.522,62 52** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** |  | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | **33.110,00**  **33.110,00** |  | **19.444,88**  **19.444,88** | **59**  **59** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** |  | **Pomoći** |  | | | | | | | | **164.780,00**  **164.780,00** |  | **83.077,74**  **83.077,74** | **50**  **50** |
| **Korisnik: 1 DJEČJI VRTIĆ BAMBI 97.304,27 51**  **192.390,00**  **192.390,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Funkcija: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 97.304,27 51** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31**  **311**  3111  **312**  3121  **313**  3132 | | | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | |  | | **135.940,00** |  | **71.352,15**  **55.936,25**  55.936,25  **6.434,26**  6.434,26  **8.981,64**  8.981,64 | **52** |
| **32**  **321**  3211 3212 3213 3214  **322**  3221 3222 3223 3225  **323**  3231 3232 3233 | | | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima**  Službena putovanja  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Stručno usavršavanje zaposlenika  Ostale naknade troškova zaposlenima  **Rashodi za materijal i energiju**  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine  Energija  Sitni inventar i auto gume  **Rashodi za usluge**  Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | |  | **55.910,00** |  | **25.650,11**  **5.699,52**  94,50 3.353,22 222,00 2.029,80  **9.578,16**  1.581,13 6.202,18 1.431,93  362,92  **8.343,81**  2.675,24 1.180,23  349,72 | **46** |

30 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3234 3236 3237 3239  **329**  3292 3299 | | | Komunalne usluge  Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge | | | | | | | | |  | | 1.096,83 679,64 1.950,04 412,11  **2.028,62**  245,28 1.783,34 | |
|  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Premije osiguranja  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |
|  | **34**  **343**  3431 | | | **Financijski rashodi** | | | | | | |  | | **540,00** |  | **302,01**  **302,01**  302,01 | **56** |
|  | **Ostali financijski rashodi**  Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | |  | | | **5.500,00** |  | **5.218,35** | **95** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | |  | | | | | **5.500,00** |  | **5.218,35**  **5.218,35**  5.218,35 | **95** |
| **Aktivnost**  **A300103** | | |  | | **OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ** | | | | | |  | | **4.700,00** |  | **2.729,54** | **58** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | **4.700,00**  **4.700,00** |  | **2.729,54**  **2.729,54** | **58**  **58** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | |  | | | **4.700,00** |  | **2.729,54** | **58** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | | | **4.700,00** |  | **2.729,54**  **2.729,54**  2.729,54 | **58** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | |
| **Aktivnost**  **A300104** | | |  | **ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE** | | | | | | | |  | **3.400,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | **3.400,00**  **3.400,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **092** | | | **Srednjoškolsko obrazovanje** | | | |  | | | | **3.400,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** |  | | | | | | | **3.400,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | |
| **Aktivnost**  **A300105** | | |  | | **POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA** | | | | | |  | | **5.300,00** |  | **2.670,00** | **50** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | **5.300,00**  **5.300,00** |  | **2.670,00**  **2.670,00** | **50**  **50** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | |  | | | **5.300,00** |  | **2.670,00** | **50** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | | | **5.300,00** |  | **2.670,00**  **2.670,00**  2.670,00 | **50** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | |
| **Aktivnost**  **A300107** | | |  | | **GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE** | | | | |  |  | | **500,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | | | **500,00**  **500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |

31 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcija:** | | **098** | | | **Usluge obrazovanja koje nisu drugdje** **svrstane** | | | | | | |  | **500,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** | |  | | | | |  | **500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | | |  | | |
| **Aktivnost**  **A300108** | | |  | | **BLAGDANSKO DARIVANJE DJECE** | | | | |  | |  | **2.650,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | |  | **2.650,00**  **2.650,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | |  |  | **2.650,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **37**  **372** | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **osiguranja i druge naknade**  **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** **proračuna** | | | | | | | | **2.650,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300109** | | |  | | **PŠ LJUBOŠINA** |  | | | | | |  | **5.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | |  | **5.000,00**  **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | |  |  | **5.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **36**  **363** | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **proračuna** | | | | | | | |  | **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | | |  | | |
| **Aktivnost**  **A300130** | | |  | | **UDRUGE MLADIH I PREVENCIJA NASILJA** | | | | | | |  | **2.700,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | |  | **2.700,00**  **2.700,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **086** | | | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji** **nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | **2.700,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** |  |  | | | | |  | **2.700,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Tekuće donacije** | |  | | |
| **Aktivnost**  **A300140** | | |  | | **NAGRADE UČENICIMA** | | |  | | | |  | **1.350,00** |  | **571,99** | **42** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** |  | | | | | |  | **1.350,00**  **1.350,00** |  | **571,99**  **571,99** | **42**  **42** |
| **Funkcija:** | | **086** | | | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji** **nisu drugdje svrstani** | | | | | | | | **1.350,00** |  | **571,99** | **42** |
|  | **38**  **381** | | |  | **Ostali rashodi** |  |  | | | | |  | **1.350,00** |  | **571,99**  **571,99** | **42** |
| **Tekuće donacije** | |  | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 571,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300146** | | |  | | **DODATNO OBRAZOVANJE** | | | |  | | |  | **3.200,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | |  | **3.200,00**  **3.200,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **095** | | | **Obrazovanje koje se ne može definirati po** **stupnju** | | | | | | | | **3.200,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **38** | |  |  | **Ostali rashodi** |  | | | | | |  | **3.200,00** | | **0,00** | **0** |

32 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **381** | | | **Tekuće donacije** | | | | | | | | |  | | | | **0,00** | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300147** | | |  | **IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DV BAMBI** | | | | | | | | | | | **150.000,00** |  | **25.873,09** | **17** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **83.500,00**  **83.500,00** |  | **14.402,69**  **14.402,69** | **17**  **17** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | | | **66.500,00**  **66.500,00** |  | **11.470,40**  **11.470,40** | **17**  **17** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | | |  | | | **150.000,00** |  | **25.873,09** | **17** |
|  | **42**  **421**  4212 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  | | **150.000,00** |  | **25.873,09**  **25.873,09**  25.873,09 | **17** |
|  | **Građevinski objekti**  Poslovni objekti | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300148** | | |  | | **UREĐENJE DV BAMBI PODRUČNI ODJEL** **MORAVICE** | | | | | | | |  | | **26.500,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | | | | **6.500,00**  **6.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **20.000,00**  **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **091** | | | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | | |  |  | | **26.500,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | | |  | **26.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | | | |
| **Glava:** | **00302 KULTURA** | | | | |  | | | | | | | | | **770.420,00** |  | **133.359,26 17** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  |  | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | | | | **17.000,00**  **17.000,00** |  | **2.845,67**  **2.845,67** | **17**  **17** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **121.869,00**  **121.869,00** |  | **28.576,80**  **28.576,80** | **23**  **23** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  |  | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **496.551,00**  **496.551,00** |  | **96.857,18**  **96.857,18** | **20**  **20** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  |  | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | | | **135.000,00**  **135.000,00** |  | **5.079,61**  **5.079,61** | **4**  **4** |
| **PROGRAM:**  **3002** | | |  | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | | | |  | | | | | **770.420,00** |  | **133.359,26 17** | |
| **Aktivnost**  **A300201** | | |  |  | **DONACIJE UDRUGAMA KULTURE** | | | | | |  | | | | **34.000,00** |  | **15.169,22** | **45** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **34.000,00**  **34.000,00** |  | **15.169,22**  **15.169,22** | **45**  **45** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | | | **34.000,00** |  | **15.169,22** | **45** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | | |  | | | | | | **34.000,00** |  | **15.169,22**  **15.169,22**  15.169,22 | **45** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | |

33 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A300202** | | |  | | **REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE** | | | | | | | | **22.200,00** | **3.472,88** | **16** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | | **7.000,00**  **7.000,00** | **2.050,74**  **2.050,74** | **29**  **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **13.649,00**  **13.649,00** | **1.201,83**  **1.201,83** | **9**  **9** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **1.551,00**  **1.551,00** | **220,31**  **220,31** | **14**  **14** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | **22.200,00** | **3.472,88** | **16** |
|  | **32**  **322**  3223  **323**  3232 3234 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge | | | | |  | | | **22.200,00** | **3.472,88**  **2.050,74**  2.050,74  **1.422,14**  994,32 427,82 | **16** |
| **Aktivnost**  **A300203** | | |  | | **GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ** | | | | | | | | **69.470,00** | **36.898,18** | **53** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **10.970,00**  **10.970,00** | **4.756,21**  **4.756,21** | **43**  **43** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **58.500,00**  **58.500,00** | **32.141,97**  **32.141,97** | **55**  **55** |
| **Korisnik: 2 GRADSKA KNJIŽNICA IGK 36.898,18 53**  **69.470,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | **69.470,00** | **36.898,18** | **53** |
|  | **31**  **311**  3111  **312**  3121  **313**  3132 | | |  | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | **43.730,00** | **22.540,33**  **20.285,85**  20.285,85  **260,00**  260,00  **1.994,48**  1.994,48 | **52** |
|  | **32**  **321**  3211 3212  3214  **322**  3223  **323**  3231 3232 3234 3237 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | |  | **15.440,00** | **10.062,58**  **1.527,52**  210,98 789,19  527,35  **123,98**  123,98  **7.354,25**  138,90 1.278,10 208,01 3.873,70 | **65** |
| Službena putovanja  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | | | |
|  | **Rashodi za materijal i energiju**  Energija  **Rashodi za usluge** | | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge  Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | |

34 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3238  **329**  3291  3292 3293 3299 | | |  | Računalne usluge  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | |  | | 1.855,54  **1.056,83**  208,58  336,79 30,00 481,46 | |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  Premije osiguranja  Reprezentacija  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |
|  | **34**  **343**  3431 | | | **Financijski rashodi** | | | | | | |  | **300,00** |  | **255,65**  **255,65**  255,65 | **85** |
|  | **Ostali financijski rashodi**  Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |
|  | **42**  **424**  4241 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine**  **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene** **vrijednosti** | | | | | | |  | **10.000,00** |  | **4.039,62**  **4.039,62**  4.039,62 | **40** |
|  | Knjige | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300205** | | |  | | **PARK IVANA GORANA KOVAČIĆA** | | | | |  | | **25.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | | **25.000,00**  **25.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | **25.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **5.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300206** | | |  | | **KUĆA MANCE** | |  | | | | | **25.000,00** |  | **2.384,78** | **10** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | **10.000,00**  **10.000,00** |  | **794,93**  **794,93** | **8**  **8** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | **1.589,85**  **1.589,85** | **11**  **11** |
| **Funkcija:** | | **047** | | | **Ostale industrije** | | |  |  | | | **25.000,00** |  | **2.384,78** | **10** |
|  | **42**  **422**  4227 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | |  | **15.000,00** |  | **2.384,78**  **2.384,78**  2.384,78 | **16** |
|  | **Postrojenja i oprema**  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | |  | **10.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300208** | | |  | | **ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA** | | | | | |  | **35.700,00** |  | **381,46** | **1** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | **35.700,00**  **35.700,00** |  | **381,46**  **381,46** | **1**  **1** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | **35.700,00** |  | **381,46** | **1** |

35 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32**  **329**  3299 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | |  | **35.700,00** |  | **381,46**  **381,46**  381,46 | **1** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300210** | | |  | **IZLOŽBENI PROSTOR GRADA VRBOVSKOG** | | | | | | | | | **27.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | **27.000,00**  **27.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | **27.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | **2.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | | **25.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300215** | | |  | | **DOM KULTURE VRBOVSKO** | | | | |  | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | **50.000,00**  **50.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **426** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | | **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | |
|  | **45**  **451** | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | | **30.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300220** | | |  | | **SAKRALNI OBJEKTI** | | | |  | | | | **30.000,00** |  | **5.638,08** | **19** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | **4.383,08**  **4.383,08** | **29**  **29** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **15.000,00**  **15.000,00** |  | **1.255,00**  **1.255,00** | **8**  **8** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | **30.000,00** |  | **5.638,08** | **19** |
|  | **32**  **323**  3232 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |  | **15.000,00** |  | **4.383,08**  **4.383,08**  4.383,08 | **29** |
|  | **38**  **381** **382**  3821 | | |  | **Ostali rashodi** | | | | | | | | **15.000,00** |  | **1.255,00**  **0,00** **1.255,00**  1.255,00 | **8** |
| **Tekuće donacije** **Kapitalne donacije** | | | | | | | | |
|  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | | | | |

36 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300223** | | |  | | **UREĐENJE NOVIH POSLOVNIH PROSTORA** | | | | | | | | |  | **400.000,00** |  | **61.571,01** | **15** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **367.000,00**  **367.000,00** |  | **56.491,40**  **56.491,40** | **15**  **15** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | | | **33.000,00**  **33.000,00** |  | **5.079,61**  **5.079,61** | **15**  **15** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | | | **400.000,00** |  | **61.571,01** | **15** |
|  | **45**  **451**  4511 | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** **nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | | |  | **400.000,00** |  | **61.571,01**  **61.571,01**  61.571,01 | **15** |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300225** | | |  | **PROMIDŽBA GRADA VRBOVSKOG I** **INFORMIRANJE** | | | | | | | |  | | | **52.050,00** |  | **7.843,65** | **15** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **12.550,00**  **12.550,00** |  | **2.685,00**  **2.685,00** | **21**  **21** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **39.500,00**  **39.500,00** |  | **5.158,65**  **5.158,65** | **13**  **13** |
| **Funkcija:** | | **082** | | | **Službe kulture** | | |  | | | | | | | **52.050,00** |  | **7.843,65** | **15** |
|  | **32**  **323**  3233 3237  **329**  3299 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za usluge** | | | | | | | |  | | **52.050,00** |  | **7.843,65**  **6.481,71**  2.685,00 3.796,71  **1.361,94**  1.361,94 | **15** |
| Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |
|  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |
| **Glava:** | **00303 ŠPORT** | | | | |  | | | | | | | | | **566.850,00** |  | **87.434,56 15** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | | | | **6.500,00**  **6.500,00** |  | **6.327,71**  **6.327,71** | **97**  **97** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **76.450,00**  **76.450,00** |  | **31.085,65**  **31.085,65** | **41**  **41** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **286.400,00**  **286.400,00** |  | **45.221,72**  **45.221,72** | **16**  **16** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | |  | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | | | **30.000,00**  **30.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | | | **167.500,00**  **167.500,00** |  | **4.799,48**  **4.799,48** | **3**  **3** |
| **PROGRAM:**  **3003** | | | **JAVNE POTREBE U ŠPORTU** | | | | | | |  | | | | | **566.850,00** |  | **87.434,56 15** | |

37 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A300301** | | |  | **FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I** **DRUŠTAVA** | | | | | | | | | **66.500,00** |  | **26.882,82** | **40** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **32.100,00**  **32.100,00** |  | **12.976,52**  **12.976,52** | **40**  **40** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **34.400,00**  **34.400,00** |  | **13.906,30**  **13.906,30** | **40**  **40** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  | | | | **66.500,00** |  | **26.882,82** | **40** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | |  | | | | | **66.500,00** |  | **26.882,82**  **26.882,82**  26.882,82 | **40** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | |
| **Aktivnost**  **A300302** | | |  | | **REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH** **OBJEKATA** | | | | | |  | | **105.500,00** |  | **43.702,50** | **41** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | **6.500,00**  **6.500,00** |  | **6.327,71**  **6.327,71** | **97**  **97** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **39.000,00**  **39.000,00** |  | **17.904,90**  **17.904,90** | **46**  **46** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **19.469,89**  **19.469,89** | **97**  **97** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | | | **40.000,00**  **40.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  | | | | **105.500,00** |  | **43.702,50** | **41** |
|  | **32**  **322**  3223  **323**  3232 3234 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija  **Rashodi za usluge**  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge | | | | | |  | | **105.500,00** |  | **43.702,50**  **14.374,25**  14.374,25  **29.328,25**  29.004,71  323,54 | **41** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300308** | | |  | | **MALONOGOMETNO IGRALIŠTE LUKOVDOL** | | | | | | |  | **13.500,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | | | **13.500,00**  **13.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  | | | | **13.500,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | **13.500,00** | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300309** | | |  | | **MALONOGOMETNO IGRALIŠTE SENJSKO** | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | |  | | | **20.000,00**  **20.000,00** | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  | | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |
|  | **42** | |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | **20.000,00** | | **0,00** | **0** |

38 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **421** | | |  | **Građevinski objekti** | | | | | | | | |  | | | | **0,00** | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300311** | | |  | | **SANACIJA PROSTORIJA NOGOMETNOG KLUBA** **VRBOVSKO** | | | | | | | | | | **330.000,00** |  | | **16.849,24** | **5** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **4.000,00**  **4.000,00** | |  | **204,23**  **204,23** | **5**  **5** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **232.000,00**  **232.000,00** |  | | **11.845,53**  **11.845,53** | **5**  **5** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **7** | |  | | **Namjenski primici od zaduživanja** | | | | | |  | | | | **94.000,00**  **94.000,00** |  | | **4.799,48**  **4.799,48** | **5**  **5** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  | | | | | | **330.000,00** |  | | **16.849,24** | **5** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  | | **330.000,00** |  | | **16.849,24**  **16.849,24** | **5** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | | |
| 4212 Poslovni objekti 16.849,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300315** | | |  | | **NAGRAĐIVANJE SPORTSKIH USPJEHA** | | | | | | |  |  | | **1.350,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **1.350,00**  **1.350,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | | |  | | | | | **1.350,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **37**  **372** | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **osiguranja i druge naknade**  **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** **proračuna** | | | | | | | | | | | **1.350,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300320** | | |  | | **UREĐENJE PROSTORA TENISKOG KLUBA** | | | | | | | |  |  | **30.000,00** | | | **0,00** | **0** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **6** | | **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete** **s osnova osiguranja** | | | | | | | | | | | | **30.000,00**  **30.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |
| **Funkcija:** | | **081** | | | **Službe rekreacije i sporta** | | | |  |  | | | | | **30.000,00** | | | **0,00** | **0** |
|  | **42**  **421** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | | |  |  | **30.000,00** | | | **0,00**  **0,00** | **0** |
|  | **Građevinski objekti** | | | | | | | |
| **Glava:** | **00304 SOCIJALNA SKRB** | | | | | |  | | | | | | | | **309.650,00** |  | | **99.459,96 32** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  |  | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | | **171.250,00**  **171.250,00** |  | | **40.784,00**  **40.784,00** | **24**  **24** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  |  | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | | | **3.500,00**  **3.500,00** |  | | **1.740,00**  **1.740,00** | **50**  **50** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  |  | **Pomoći** |  | | | | | | | | | **134.900,00**  **134.900,00** |  | | **56.935,96**  **56.935,96** | **42**  **42** |
| **PROGRAM:**  **3004** | | |  | **JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI** | | | | | | | |  | | | **309.650,00** |  | | **99.459,96 32** | |

39 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A300401** | | |  | | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | | | | | |  | | **175.400,00** | **38.788,44** | **22** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | **103.250,00**  **103.250,00** | **22.076,94**  **22.076,94** | **21**  **21** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **72.150,00**  **72.150,00** | **16.711,50**  **16.711,50** | **23**  **23** |
| **Funkcija:** | | **109** | | | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** **svrstane** | | | | | | | | **175.400,00** | **38.788,44** | **22** |
|  | **37**  **372**  3721 | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **osiguranja i druge naknade**  **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** **proračuna** | | | | | | | |  | **175.400,00** | **38.788,44**  **38.788,44**  38.788,44 | **22** |
|  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300402** | | |  | **FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I** **UDRUGA GRAĐANA** | | | | | | | |  | **40.500,00** | **10.995,00** | **27** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | **37.000,00**  **37.000,00** | **9.255,00**  **9.255,00** | **25**  **25** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **2** | |  | | **Vlastiti prihodi** | |  | | | | | | **3.500,00**  **3.500,00** | **1.740,00**  **1.740,00** | **50**  **50** |
| **Funkcija:** | | **109** | | | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** **svrstane** | | | | | | | | **40.500,00** | **10.995,00** | **27** |
|  | **38**  **381**  3811 | | |  | **Ostali rashodi** | | | |  | | | | **40.500,00** | **10.995,00**  **10.995,00**  10.995,00 | **27** |
| **Tekuće donacije**  Tekuće donacije u novcu | | | | |
| **Aktivnost**  **A300410** | | |  | | **POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENOG STANDARDA** | | | | | | | | **31.000,00** | **9.452,06** | **30** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | **31.000,00**  **31.000,00** | **9.452,06**  **9.452,06** | **30**  **30** |
| **Funkcija:** | | **109** | | | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** **svrstane** | | | | | | | | **31.000,00** | **9.452,06** | **30** |
|  | **37**  **372**  3721 | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **osiguranja i druge naknade**  **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** **proračuna** | | | | | | | |  | **31.000,00** | **9.452,06**  **9.452,06**  9.452,06 | **30** |
|  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300411** | | |  | **ESF-ZAŽELI ZA SEBE - PROGRAM** **ZAPOŠLJAVANJA ŽENA** | | | | | |  | | | **62.750,00** | **40.224,46** | **64** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | **62.750,00**  **62.750,00** | **40.224,46**  **40.224,46** | **64**  **64** |
| **Funkcija:** | | **109** | | | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** **svrstane** | | | | | | | | **62.750,00** | **40.224,46** | **64** |
|  | **31**  **311**  3111  **313**  3132 | | |  | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  |  | **56.550,00** | **38.333,37**  **32.904,20**  32.904,20  **5.429,17**  5.429,17 | **68** |
|  | **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | | |  | | | | | **6.200,00** | **1.891,09** | **31** |

40 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **321**  3212  **322** **323**  3237  **329** | | |  |  | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | | |  | **1.795,14**  1.795,14  **0,00** **95,95**  95,95  **0,00** | |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | |
|  | **Rashodi za materijal i energiju** **Rashodi za usluge** | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |
|  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | | |
| **Glava:** | **00305 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA** | | | | | | | | |  | | | | **129.010,00** | **69.287,46 54** | |
| **Izvor:** | **4 Pomoći 69.287,46 54**  **129.010,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor:** | | | | | | |  | | | | | | | **129.010,00** | **69.287,46 54** | |
| **PROGRAM:**  **3005** | | | |  | | **POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA** | | | |  | | | | **129.010,00** | **69.287,46 54** | |
| **Aktivnost**  **A300505** | | |  | | | **CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA** **VRBOVSKOG** | | | |  | | | | **116.620,00** | **62.064,91** | **53** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | | **Pomoći** | |  | | | | | | **116.620,00**  **116.620,00** | **62.064,91**  **62.064,91** | **53**  **53** |
| **Korisnik:** | | **3** | | |  | **CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA** **VRBOVSKOG** | | | | |  | | | **116.620,00** | **62.064,91** | **53** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | | **Opće usluge** | | |  | | | | | **116.620,00** | **62.064,91** | **53** |
|  | **31**  **311**  3111  **312**  3121  **313**  3132 | | |  | | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | **105.190,00** | **56.192,03**  **45.950,24**  45.950,24  **2.660,00**  2.660,00  **7.581,79**  7.581,79 | **53** |
|  | **32**  **321**  3212  3214 | | |  |  | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | |  | | **11.430,00** | **5.872,88**  **5.872,88**  4.290,83  1.582,05 | **51** |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | | |
| **Aktivnost**  **A300506** | | |  | | | **MATERIJALNI RASHODI CENTAR ZA POMOĆ U** **KUĆI** | | | | | | |  | **12.390,00** | **7.222,55** | **58** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | | **Pomoći** | |  | | | | | | **12.390,00**  **12.390,00** | **7.222,55**  **7.222,55** | **58**  **58** |
| **Korisnik:** | | **3** | | |  | **CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA** **VRBOVSKOG** | | | | |  | | | **12.390,00** | **7.222,55** | **58** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | | **Opće usluge** | | |  | | | | | **12.390,00** | **7.222,55** | **58** |
|  | **32**  **322**  3221 3223 3225 3227 | | |  | | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija  Sitni inventar i auto gume  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | |  | | | **11.810,00** | **6.922,21**  **4.276,57**  418,43 1.339,65 2.347,86  170,63 | **59** |

41 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **323**  3231 3232 3234 3235 3236 3237 3238  **329**  3299 | | **Rashodi za usluge**  Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge  Zakupnine i najamnine  Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge  Računalne usluge  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | |  | | **2.564,35**  717,20 619,01 123,94 348,37 177,19 325,20 253,44  **81,29**  81,29 | |
|  | **34**  **343**  3431 | | **Financijski rashodi**  **Ostali financijski rashodi**  Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | |  |  | **580,00** | | **300,34**  **300,34**  300,34 | **52** |
| **Glava:** | **00306 UPRAVNI ODJEL** | | | | |  | | | | | | **629.050,00** |  | **300.774,48 48** | |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** |  | **Opći prihodi i primici** | | | |  | | | | | **567.931,00**  **567.931,00** |  | **279.727,41**  **279.727,41** | **49**  **49** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** |  | **Pomoći** | |  | | | | | | | **61.119,00**  **61.119,00** | **21.047,07**  **21.047,07** | | **34**  **34** |
| **PROGRAM:**  **3006** | | **REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA** | | | | | | |  | | | **629.050,00** |  | **300.774,48 48** | |
| **Aktivnost**  **A300601** | |  | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | | |  | | | | **390.250,00** |  | **162.978,19 42** | |
| **Izvor:** | **1 Opći prihodi i primici 162.978,19 42**  **390.250,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvor:** | | | |  | | | | | | | | **390.250,00** |  | **162.978,19 42** | |
| **Funkcija: 013 Opće usluge 162.978,19 42**  **390.250,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **31**  **311**  3111  **312**  3121  **313**  3132 3133 | | **Rashodi za zaposlene**  **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | |  | | **371.700,00** |  | **156.320,62**  **124.134,27**  124.134,27  **12.245,11**  12.245,11  **19.941,24**  19.101,24 840,00 | **42** |
|  | **32**  **321**  3211 3212  3213 | | **Materijalni rashodi**  **Naknade troškova zaposlenima**  Službena putovanja  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | |  | **18.550,00** | | **6.657,57**  **6.657,57**  405,65 5.448,92  803,00 | **36** |

42 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A300602** | | |  | | **MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG** **POSLOVANJA** | | | | | | | |  | **152.900,00** | **99.317,27** | **65** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | **141.781,00**  **141.781,00** | **93.561,40**  **93.561,40** | **66**  **66** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | | | | **11.119,00**  **11.119,00** | **5.755,87**  **5.755,87** | **52**  **52** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | **123.500,00** | **86.656,09** | **70** |
|  | **32**  **322**  3225  **323**  3231 3232 3233 3234 3237 3238  **329**  3293 3294 3295 3299 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Sitni inventar i auto gume  **Rashodi za usluge** | | | | |  | | | | **103.500,00** | **77.289,29**  **273,52**  273,52  **31.446,16**  7.098,25 4.409,97 1.846,27 2.043,51 2.442,99  13.605,17  **45.569,61**  1.568,95 764,50 36.714,69 6.521,47 | **75** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge  Intelektualne i osobne usluge  Računalne usluge | | | | | |
|  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Reprezentacija  Članarine i norme  Pristojbe i naknade  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |
|  | **34**  **343**  3431 | | | **Financijski rashodi** | | | | | | |  | | | **20.000,00** | **9.366,80**  **9.366,80**  9.366,80 | **47** |
|  | **Ostali financijski rashodi**  Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |
| **Funkcija:** | | **041** | | | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz** **rad** | | | | | | | | | **9.400,00** | **2.388,17** | **25** |
|  | **32**  **322**  3221 3222 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine | | | | | |  | | | **9.400,00** | **2.388,17**  **2.388,17**  2.201,86 186,31 | **25** |
| **Funkcija:** | | **043** | | | **Gorivo i energija** | | |  | | | | | | **20.000,00** | **10.273,01** | **51** |
|  | **32**  **322**  3223 | | |  | **Materijalni rashodi**  **Rashodi za materijal i energiju**  Energija | | | |  | | | | | **20.000,00** | **10.273,01**  **10.273,01**  10.273,01 | **51** |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300603** | | |  | | **OPREMA** |  | | | | | | | | **15.900,00** | **8.678,35** | **55** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | | | | **15.900,00**  **15.900,00** | **8.678,35**  **8.678,35** | **55**  **55** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | | | | **15.900,00** | **8.678,35** | **55** |
|  | **42**  **422** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | | | |  | | **15.900,00** | **8.678,35**  **8.678,35** | **55** |
|  | **Postrojenja i oprema** | | | | | | |

43 / 44

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za** **2023.**

**2**

**Izvršenje** **proračuna za** **1-6/2023.**

**4**

**Indeks**

**4/2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4221 | | |  | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | 8.678,35 | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300605** | | |  | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE** **GRADSKE UPRAVE** | | | | |  | | **30.000,00** | | **781,73** | **3** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | **30.000,00**  **30.000,00** | | **781,73**  **781,73** | **3**  **3** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | **30.000,00** | | **781,73** | **3** |
|  | **42**  **422**  4221 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | |  | **30.000,00** | | **781,73**  **781,73**  781,73 | **3** |
|  | **Postrojenja i oprema**  Uredska oprema i namještaj | | | | |
| **Kapitalni** **projekt**  **K300610** | | |  | | **NABAVA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON** | | | | |  | **40.000,00** |  | **29.018,94** | **73** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **1** | |  | | **Opći prihodi i primici** | | |  | | | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **14.509,47**  **14.509,47** | **73**  **73** |
| **Izvor:**  **Izvor:** | **4** | |  | | **Pomoći** |  | | | | | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **14.509,47**  **14.509,47** | **73**  **73** |
| **Funkcija:** | | **013** | | | **Opće usluge** | |  | | | | **40.000,00** |  | **29.018,94** | **73** |
|  | **42**  **423**  4231 | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **imovine** | | | | | |  | **40.000,00** |  | **29.018,94**  **29.018,94**  29.018,94 | **73** |
|  | **Prijevozna sredstva**  Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | |

44 / 44

*III*. ***OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU*** ***PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2023.GODINU***

**PRIHODI I PRIMICI**

U općem dijelu Proračuna prikazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema vrsti, planiranom iznosu te ostvarenju svake pojedine vrste prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.765.080,00 eura a izvršeni su u iznosu od 1.793.033,55 eura . Najveći dio planiranih prihoda poslovanja planiran je na razredu 63- Pomoći iz

inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.099.310,00 eura koji se odnose na sredstva koja se ostvaruju putem javnih poziva i natječaja. Navedene pomoći ostvarene su u iznosu od 797.023,02 eura u razdoblju do 30.6.2023.godine što je 19.4% od plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 666.143,42 eura odnosno 84,2% od plana.

Porezi na imovinu,koji obuhvaćaju porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina, izvršni su u iznosu od 56.955,11 eura odnosno 52,5% od planiranog

Prihodi od poreza na robu i usluge izvršeni su u iznosu od 6.649,94 eura odnosno 31,1% od

planiranog.

Prihodi proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima, koje čine prihodi raznih Ministarstava, Državnog proračuna i Primorsko goranske županije, planirani su u iznosu od 1.695.310,00 eura a ostvareni u iznosu od 439.230,04 eura odnosno 25.9% od plana. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 121.080,00 te su izvršeni u iznosu od 39.892,76 eura odnosno 32.9% plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 623.330.00eura a izvršeni u iznosu od 226.369,30 eura odnosno 36.3% od planiranog.

Prihodi i primici u prvom polugodištu 2023.godine izvršeni su u ukupnom iznosu od **1.891.560,42** eura.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.450.680,00 eura a ostvareni su u iznosu od 1.193.333,19 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.985.100,00 eura a izvršeni u iznosu od 452.145,08 eura odnosno 15.1% plana. U navedene rashode planirane su investicijske aktivnosti najvećim dijelom povezane sa prihodima od kapitalnih pomoći unutar općeg Proračuna. Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovici 2023.godine daje se u posebnom dijelu izvršenja Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje d 01.01.2023. do 30.06.2023. godine razrađen po korisnicima i programima na razini ekonomske klasifikacije.

Rashodi i izdaci u provom polugodištu 2023.godine izvršeni su u ukupnom iznosu **1.658.750,55** eura.

**VIŠAK PRIHODA**

Preneseni višak od 54.808,25 eura iz 2022.godine kojeg čine višak Grada Vrbovsko u iznosu od 49.037,51, višak Dječjeg vrtića Bambi 3.471,64 i višak Centra za pomoć u kući od 3.477,41 eura te manjak Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića u iznosu od -1.178,32 eura.

***IV. POSEVNI IZVJEŠTAJI***

***Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala***

**Članak 4.**

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.godine Grad Vrbovsko se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu kapitala.

***Izvještaj o korištenju proračunske zalihe***

**Članak 5.**

S pozicije 24-proračunske zalihe utrošena su slijedeća sredstva:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Naziv zaključka** | **Iznos (euro)** |
| 1. | Tajana Sokač, za troškove liječenja | 100,00 |
| 2. | Počasni bleiburški vod-78.obljetnica | 150,00 |
| 3. | Damir Voloder,pomoć za uginuće životinje (konja) | 150,00 |
| 4. | Kupnja elekt.pastira,Jakopic d.o.o. račun br.1687 | 244,83 |

***Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima***

**Članak 6.**

U prvom polugodištu 2023.godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada i nije imao izdatke po dani jamstvima iz prethodnih godina.

***V. ZAVRŠNE ODREDBE***

**Članak 7.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje od 1.1.-30.6.2023. godine stupa na snagu 8 dana nakon dana objave u "Službenim novinama Grada Vrbovskog".

KLASA: 400-08/23-01/5

URBROJ: 2170-14-01-23-2

Vrbovsko, 12. listopad 2023. godine

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG**  Predsjednica  Jasna Božić, dipl.oec., v.r. |