**Obrazloženje uz Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Gunja u periodu od 01.01.2023. – 30.06.2023.**

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21), općinski načelnik podnosi prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gunja za 2023. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21).

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJUNA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gunja nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U proračunu Općine Gunja planirana je proračunska zaliha u iznosu od 1.327,00 EUR.

Općina Gunja u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Na računima izvanbilančnih zapisa u glavnoj knjizi evidentirane su slijedeće bjanko zadužnice:

**Tablica 1: Pregled primljenih zadužnica**

Tablica Primljene zadužnice do 30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Datum primitka** | | **Subjekt** | **Vrsta vrijednosnog papira \*mjenica \*zadužnica \*garancija** | **Javni bilježnik koji je ovjerio vrijednosni papir/datum ovjere** | **Pojedinačna vrijednost** | **Namjena** | **Dospjelost** | | **Napomena** |
| 3. | 04.01.2017.g. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-93/17 dana 04.01.2017.g. | 50.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete | 30.12.2020.g. | |  |
| 16. | 28.03.2018.g. | | A.N.Visokogradnja d.o.o., Osijek | zadužnica | Mirjana Borić, Osijek, br. OV-3630/18 dana 28.03.2018.g. | 21.598,42 kn | Jamstvo za otklanjanje nedostataka izvedenih radova u jamstvenom roku temeljem Ugovora o javnim radovima E-BAG-02/2017 |  | |  |
| 28. | 15.07.2019.g. | | Stjepan Lucić, Gunja, Braće Radića 94 (GILAN) | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4744/2019 dana 15.07.2019.g. | 100.000,00 kn | osiguranje po Ugovoru o dodjeli financijske potpore, KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2212/07-19-8 od 15.07.2019. | do 15.07.2029.g. | |  |
| 29. | 17.06.2019.g. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4124/2019 dana 17.06.2019.g. | 100.000,00 kn | osiguranje za uredno ispunjenje ugovora po Ugovoru o nabavi radova, KLASA: 406-09/19-02/01, URBROJ: 2212/07-19-22 od 17.06.2019. | do 15.07.2024.g. | | Projekt: Izgradnja javne rasvjete u Gunji, ulica Velebit |
| 30. | 06.08.2019.g. | | CESTORAD d.o.o. Vinkovci | bjanko zadužnica | Marijan Mendeš, Vinkovci, br. OV-6781/2019 dana 02.08.2019.g. | 100.000,00 kn | osiguranje za uredno ispunjenje ugovora po Ugovoru o nabavi radova, KLASA: 406-09/19-02/01, URBROJ: 2212/07-19-30 od 22.07.2019. |  | | Projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Ljudevita Gaja u Gunji |
| 33. | 11.11.2019.g. | | DOM NA KVADRAT d.o.o., Županja | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-7630/2019 dana 08.11.2019.g. | 10.000,00 kn | osiguranje za uredno ispunjenje ugovora po Ugovoru o nabavi usluge, KLASA: 406-09/19-02/01, URBROJ: 2212/07-19-44 od 06.11.2019. |  | | Projekt: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Gunja |
| 36. | 30.01.2019. | | Komunalije Hrgovčić d.o.o., Županja | bjanko zadužnica | Kata Marošević, Županja, br. OV-432/2019 dana 30.01.2019. | 5.000,00 kn | osiguranje po Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja | 25.1.2023 | |  |
| 37. | 07.05.2019. | | CESTORAD d.o.o. Vinkovci | bjanko zadužnica | Mirodar Kovač, Vinkovci, br. OV-3793/2019 dana 07.05.2019. | 50.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi radova od 24.04.2019 | kraj listopada 2019. | | Projekt: radovi na izgradnji parkirališta za potrebe Društvenog doma |
| 39. | 21.08.2018. | | DRUŠTVO OSOBA SA INVALIDITETOM "ZVJEZDICE" GUNJA | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6142/2018 dana 21.08.2018. | 5.000,00 kn | jamstvo po ugovoru o privremenom korištenju općinskog prostora od 21.08.2018. | 21.08.2023. | |  |
| 40. | 22.08.2018. | | DVD GUNJA | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6165/2018 dana 22.08.2018. | 5.000,00 kn | jamstvo po ugovoru o privremenom korištenju općinskog prostora od 22.08.2018. | 22.08.2023. | |  |
| 41. | 21.08.2018. | | KUD "GRANIČARI" | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6143/2018 dana 21.08.2018. | 5.000,00 kn | jamstvo po ugovoru o privremenom korištenju općinskog prostora od 21.08.2018. | 21.08.2023. | |  |
| 42. | 20.08.2018. | | NK "JADRAN" | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6097/2018 dana 20.08.2018. | 5.000,00 kn | jamstvo po ugovoru o privremenom korištenju općinskog prostora od 20.08.2018. | 20.08.2023. | |  |
| 43. | 10.06.2020. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Nikola Vulić, Vinkovci, br. OV-878/2020 dana 28.02.2020. | 50.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi radova od 20.03.2020 | ožujak 2025. | | Projekt: radovi na rekonstrukciji i izgradnji nogostupa u ul. Vladimira Nazora od kč.114-206 |
| 44. | 23.4.2020. | | ŽUPA SVETOG JAKOVA APOSTOLA GUNJA | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-2262/2020 dana 23.04.2020 | 500.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o sufinanciranju projekta OBNOVA SVETIŠTA ŠUMANOVCI | prosinac 2021. | | Projekt: OBNOVA SVETIŠTA ŠUMANOVCI |
| 56. | 28.07.2020. | | Zajednica ponuditelja CESTORAD d.d. Vinkovci i Izgradnja VVK d.o.o. Vinkovci | bjanko zadužnica | Mirodar Kovač, Vinkovci, br. OV-3969/2020 dana 27.07.2020 | 1.000.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma | rujan 2024. | | Projekt: nabava radova na izgradnji gospodarske zone "Velebit" u Gunji |
| 57. | 04.08.2020. | | Orion projekt d.o.o. Vinkovci | bjanko zadužnica | Marijan Mendeš, Vinkovci, br. OV-6715/2020 dana 31.07.2020 | 50.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | rujan 2024. | | stručni nadzor i projektantski nadzor radova na izgradnji gospodarske zone Velebit u Gunji |
| 59. | 31.08.2020. | | JET-SET d.o.o. Vrbanja | bankarska garancija br. 5402188722 | Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 28.08.2020. | 64.759,10 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 15.02.2021. | | Projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastovoj ulici u Gunji |
| 65. | 23.09.2020. | | NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o. Petrijanec | bjanko zadužnica | Zvijezdana Rauš-Klier, Varaždin, br. OV-4305/2020 od 22.09.2020. | 10.000,00 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 23.09.2022. | | Projekt: Opremanje Društvenog doma u Gunji, Grupa 3.: Nabava pokretne pozornice sa stepenicama |
| 66. | 01.10.2020. | | BELLA d.o.o. Semeljsci | bjanko zadužnica | Marija Kovač, Darda, br. OV-1611/2018 od 13.06.2018. | 10.000,00 kn | jamstvo za otklanjanje nedostavtaka u jamstvenom roku | 01.10.2022. | | Projekt: Opremanje Društvenog doma u Gunji, Grupa 2.: Nabava trakastih zavjesa za opremanje društvenog doma |
| 67. | 02.10.2020. | | BKS-Leasing Croatia d.o.o. Zagreb | bjanko zadužnica | Darja Bošnjak, Zagreb, br. OV-8035/2020 od 28.09.2020. | 54.489,57 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o nabavi traktora i priključka (kranske kosilice) putem financijskog leasinga | listopad 2021. | | Projekt: nabava traktora i priključka (kranske kosilice) putem financijskog leasinga |
| 68. | 05.10.2020. | | SOKOL d.o.o. Vinkovci | bankarska garancija br. 2004005330 | Zagrebačka banka d.d. od 05.10.2020. | 85.899,33 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | ~~15.02.2021.~~ | | Projekt: Izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji-faza II |
| 15.02.2021. | | 1. Aneks garancije br. 2004005330-produženje roka važnosti | Zagrebačka banka d.d. od 15.02.2021. | 30.03.2021. | |
| 69. | 14.10.2020. | | SP SISTEMI d.o.o. Zagreb | zadužnica | Višnja Antoš, Zagreb, br. OV-4337/2020 od 13.10.2020. | 7.283,87 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 14.10.2022. | | Projekt: Opremanje Društvenog doma u Gunji, Grupa 1.: Nabava multimedijalne opreme |
| 70. | 09.11.2020. | | SLAVONIJA KONSTRUKT d.o.o. Županja | bankarska garancija br. 5402200128 | Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 09.11.2020. | 41.501,80 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 28.02.2021. | | Projekt: Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ulici V.Nazora od kbr. 206 do 290 |
| 71. | 29.12.2020. | | JET-SET d.o.o. Vrbanja | bankarska garancija br. 5402208309 | Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 28.12.2020. | 63.060,82 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 10.02.2023. | | Projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastovoj ulici u Gunji |
| 72. | 29.01.2021. | | SLAVONIJA KONSTRUKT d.o.o. Županja | bankarska garancija br. 5402213455 | Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 28.01.2021. | 41.501,80 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 29.12.2025. | | Projekt: Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ulici V.Nazora od kbr. 206 do 290 |
| 73. | 10.02.2021. | | ANI d.o.o. Osijek | zadužnica | Anamarija Kokić, Osijek, br. OV-414/2021 od 09.02.2021. | 11.802,07 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 01.04.2021. | | Projekt: Nabava kombi vozila |
| 75. | 03.03.2021. | | JET-SET d.o.o. Vrbanja | bankarska garancija br. 4101017285 | PBZ d.d. dana 02.03.2021. | 60.700,05 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | 20.07.2021. | | Projekt: izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Bjeloševci u Gunji |
| 77. | 24.05.2021. | | JET-SET d.o.o. Vrbanja | bankarska garancija br. 525017 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | Raiffeisen bank d.d. dana 21.05.2021. | 59.184,89 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | 31.05.2026. | | Projekt: izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Bjeloševci u Gunji |
| 79. | 26.07.2021. | | SOKOL d.o.o. Vinkovci | bankarska garancija br. 2104004049 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Zagrebačka banka d.d. od 21.07.2021. | 107.368,21 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 30.4.2026 | | Projekt: Izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji-faza II |
|
| 80. | 30.07.2021. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Kata Marošević, Županja, br. OV-2194/2021 od 04.05.2021. | 50.000,00 kn | jamstvo za kvalitetu izvedenih radova po Ugovoru od 28.06.2021. | 30.07.2026. | | Projekt: rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Gunja – faza I. |
| 82. | 16.09.2021. | | KULIĆ-INVEST d.o.o., Vinkovci | bankarska garancija br. 2104004049 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Raiffeisenbank Austrija d.d. od 10.09.2021. | 86.450,72 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | 10.02.2022. | | Projekt: Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Gunji-faza I. |
|
| 03.12.2021. | | Dodatak br. 1 garanciji br. 21198280021 za uredno izvršenje ugovora | Reiffeisenbank Austrija d.d. dana 02.12.2021. | produženje roka valjanosti Garancije | 10.03.2022. | |
| 01.02.2022. | | Dodatak br. 2 garanciji br. 21198280021 za uredno izvršenje ugovora | Reiffeisenbank Austrija d.d. dana 28.01.2022. | produženje roka valjanosti Garancije i povećanje iznosa Garancije | 21.04.2022. | |
| 18.03.2022. | | Garancija br. 22198280008 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | Reiffeisenbank Austrija d.d. dana 17.03.2022. | 98.223,84 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | 17.03.2027. | |
| 84. | 07.12.2021. | | GRADATIN d.o.o. Sesvete | Bankovna garancija za uredno izvršenje ugovora br. 449-0100-4490107730 | Imex banka d.d. Split | 25.522,00 kn | jamstvo za uredno izvršenje ugovora | 31.03.2022. | | Projekt: Nabava komunalne opreme; Posude za otpad |
|
| 08.03.2022. | | bjanko zadužnice | Milka Čergar, Sesvete, br. OV-12890/2021 dana 03.12.2021., OV-12891/2021 dana 03.12.2021. i OV-11557/2021 dana 26.10.2021. | 30.000,00 kn | jamstvo za uredno izvršenje ugovora | 28.02.2024. | |
| 85. | 13.12.2021. | | HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb | Bjanko zadužnica | Branko Jakić, Zagreb, br. OV-16496/2021 dana 23.11.2021. | 100.000,00 kn | jamstvo za uredno izvršenje Okvirnog sporazuma | 25.12.2025 | | Projekt: OKVIRNI SPORAZUM ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM OPĆINE GUNJA ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE |
|
| 86. | 18.02.2022. | | DRUŠTVO OSOBA SA INVALIDITETOM "ZVJEZDICE" GUNJA | bjanko zadužnica | Kata Marošević, Županja, br. OV-591/2022 dana 18.02.2022. | 10.000,00 kn | jamstvo po ugovoru o izravnoj dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje od 14.02.2022. | 14.02.2037. | | Projekt: Poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom |
| 87. | 18.02.2022. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-1362/2021 od 03.03.2021. | 10.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 18.04.2025. | | Ugovor o nabavi usluge obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete tijekom 2022., 2023. i 2024. proračunske godine |
| 88. | 28.03.2022. | | CENTROGRADNJA d.o.o. ĐAKOVO | bankarska garancija broj 58028983 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | Addiko Bank od 14.03.2022. | 44.354,63 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | 20.12.2026. | | Projekt: izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji pješačke staze u ulici Vladimira Nazora od kućnog broja 108 do 2a u Gunji, |
| 91. | 06.12.2022. | | CESTORAD d.o.o. Vinkovci | Garancija br. 2204006786 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Zagrebačka banka d.d. od 06.12.2022. | 40.993,38 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 05.09.2027. | | Projekt: Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta; ulica Matije Gupca |
| 05.07.2022. | | Garancija br. 2204003672 za uredno ispunjenje Ugovora | Zagrebačka banka d.d. od 04.07.2022. | 41.023,24 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 09.12.2022. | |
| 92. | 22.07.2022. | | HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb | zadužnica | Stjepan Šaškor, Zagreb, br. OV-2294/2022 od 22.07.2022. | 16.839,20 kn | jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora | 17.08.2024. | | Projekt: nabava sustava javnih bicikala |
| 17.08.2022. | | bjanko zadužnica | Marina Markioli, Zagreb, br. OV-6132/2022 OD 12.08.2022. | 50.000,00 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka |
| 94. | 22.09.2022. | | Elektro Čop d.o.o. Županja | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4093/2018 od 04.06.2018. | 50.000,00 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka | 22.09.2027. | | Projekt: Nabava-rekonstrukcija javne rasvjete Općine Gunja - faza 2 |
| 95. | 20.10.2022. | | L.L.D. d.o.o. Vinkovci | bjanko zadužnica | Marijan Mendeš, Vinkovci, br. OV-11295/2022 od 18.10.2022. | 50.000,00 kn | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | 31.12.2022. | | Projekt: uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića, a koje se sastoji od geodetskih radova, radova na izgradnji sprava i ograde dječjeg igrališta |
| 97. | 01.12.2022. | | UTE d.o.o., Pula | bjanko zadužnica | Denis Krajcar, Pula, br. OV-6045/2022 dana 30.11.2022. | 50.000,00 kn | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 17.12.2025. | | Projekt: Nabava pametnih klupa u Gunji |
| **UKUPNA VRIJEDNOST** | | | | | | **3.427.556,94 HRK / 454.914,98 EUR** | | | | |
| 98. | | 12.06.2023. | PRO TEAM d.o.o. ,Vukovar | bjanko zadužnica | Alen Vajcl, Vinkovci, br. OV-3973/2023 dana 09.06.2023. | 10.000,00 EUR | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | | 30.01.2024. | Projekt: izgradnja dječjeg vrtića i ugradnja stolarije na zgradi Dječjeg vrtića u Gunji po grupama: **Grupa 1:** Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića u Gunji |
| bjanko zadužnica | Alen Vajcl, Vinkovci, br. OV-3975/2023 dana 09.06.2023. | 20.000,00 EUR | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | |
| 99. | | 12.06.2023. | GEOPLAST d.o.o., Vinkovci | bjanko zadužnica | Alen Vajcl, Vinkovci, br. OV-3980/2023 dana 12.06.2023. | 10.000,00 EUR | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | | 30.10.2023. | Projekt: izgradnja dječjeg vrtića i ugradnja stolarije na zgradi Dječjeg vrtića u Gunji po grupama: **Grupa 2:** radovi na ugradnji stolarije na zgradi Dječjeg vrtića u Gunji |

**UKUPNA VRIJEDNOST PRIMLJENIH ZADUŽNICA I GARANCIJA - 494.914,98 EUR**

**Tablica 2.**

Tablica Izdane zadužnice do 30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Datum izdavanja/predaje** | **Subjekt** | **Vrsta vrijednosnog papira \*mjenica \*zadužnica \*garancija** | **Javni bilježnik koji je ovjerio vrijednosni papir/datum ovjere** | **Pojedinačna vrijednost** | **Namjena** | **Dospjelost** | **Napomena** |
| 9. | 20.04.2017.g. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-2980/17 dana 20.04.2017.g. | 500.000,00 kn | Jamstvo za uredno ispunjenje obveza po Ugovoru o sufinanciranju br. 06-F-R-0309/17-16 od 25.03.2017.g. | 31.03.2018.g. | Bjanko zadužnica predmet sudskog spora sa ŠK ZARKA DARDA |
| 27. | 28.05.2019. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-3738/2019 dana 28.05.2019.g. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0417/19-16 | 31.03.2020.g. | Projekt: Izgradnja javne rasvjete u ulici Velebit u Gunji |
| 31. | 07.11.2019.g. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-7590/2019 dana 07.11.2019. | 100.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0744/19-16 | 31.03.2020.g. | Projekt: rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Ljudevita Gaja u Gunji |
| 32. | 07.11.2019.g. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-7592/2019 dana 07.11.2019. | 100.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0744/19-16 | 31.03.2020.g. | Projekt: rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Ljudevita Gaja u Gunji |
| 34. | 16.06.2017. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Kata Maroševac, Županja, br. OV-3252/2017 dana 16.06.2017.g. | 100.000,00 kn | osiguranje za uredno ispunjenje ugovora po Dodatku I. Ugovora o sufinanciranju broj: 08-F-I-0417/19-16 DI od 15.11.2019. |  | Projekt: Izgradnja javne rasvjete u ulici Velebit u Gunji |
| 35. | 05.06.2017.g. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4106/17 dana 05.06.2017. | 50.000,00 kn | osiguranje po Dodatku I. ugovora o sufinanciranju br. 08-F-I-0744/19-16 | 15.12.2019 | Projekt: rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Ljudevita Gaja u Gunji |
| 45. | 07.07.2020.g. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-3790/2020 dana 07.07.2020. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0319/20-16 | 31.03.2021.g. | Projekt: rekonstrukcija ceste u Hrastovoj ulici u Gunji |
| 63. | 23.09.2020. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-5374/2020 dana 22.09.2020.g. | 100.000,00 kn | osiguranje po Ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0740/20-16 | ožujak 2022. | Projekt: rekonstrukcija pješačke staze u ul. Vladimira Nazora od kč.206-256 |
| 64. | 23.09.2020. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-5375/2020 dana 22.09.2020.g. | 100.000,00 kn | osiguranje po Ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-I-0740/20-16 | ožujak 2022. |
| 76. | 15.04.2021. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-2438/2021 dana 14.04.2021. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o financiranju br. 09-F-I-0339/21-16 | 31.12.2023. | Projekt: rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Bjeloševci u Gunji |
| 81. | 06.09.2021. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-8597/2018 dana 06.12.2018. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o financiranju br. 09-F-E-0608/21-16 | 31.12.2023. | Projekt: rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u ulici V.Nazora od k.b. 108 do 2A u Gunji |
| 89. | 31.05.2022. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4302/2018 dana 11.06.2018. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o financiranju br. 09-F-I-0347/22-16 | 31.12.2024. | Projekt: izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca u Gunji |
| 90. | 04.07.2022. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4865/2022 dana 29.06.2022. | 1.000.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o financiranju br. 09-F-G-0587/22-16 od 01.06.2022. | 31.12.2025. | Projekt: izgradnja Poslovne zone Velebit - I.faza |
| bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4866/2022 dana 29.06.2022. | 1.000.000,00 kn |
| bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4864/2022 dana 29.06.2022. | 1.000.000,00 kn |
| bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4867/2022 dana 29.06.2022. | 500.000,00 kn |
| 93. | 21.09.2022. | Središnji državni ured za demografiju i mlade, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6684/2022 od 16.09.2022. | 100.000,00 kn | osiguranje po Ugovoru o sufinanciranju od 15.09.2022. | 01.08.2024. | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (vanjsko uređenje+sprave za igralište) |
| bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6685/2022 od 16.09.2022. | 100.000,00 kn |
| bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-6686/2022 od 16.09.2022. | 50.000,00 kn |
| 96. | 08.11.2022. | Ministarsvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-7794/2022 dana 04.11.2022. | 500.000,00 kn | osiguranje po ugovoru o financiranju br. 09-F-I-0791/22-16 | 31.12.2024. | Projekt: rekonstrukcija pješačke staze na dijelu ulice M.Krleže, Trgu žrtava Dom.rata i ul.A.Starčevića u Gunji |
| **UKUPNA VRIJEDNOST** | | | | | **7.800.000,00 HRK / 1.035.237,91 EUR** | | | |
| 100. | 16.06.2023. | Središnji državni ured za demografiju i mlade, Zagreb | bjanko zadužnica | Mladen Kaluđer, Županja, br. OV-4146/2023 dana 16.06.2023. | 20.000,00 EUR | osiguranje po ugovoru o sufinanciranju od 14.06.2023. | 31.10.2024. | Projekt: ulaganje u objekte dječjih vrtića - vanjska ograda |

**UKUPNA VRIJEDNOST IZDANIH ZADUŽNICA - 1.055.237,91 EUR**

U izvještajnom razdoblju Općina Gunja nije davala jamstva za zaduživanje trećim osobama; pravnim osobama ili ustanovama kojima je vlasnik ili osnivač, niti je imala izdataka po toj osnovi.

**7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Ukupno planirani prihodi/primici za 2023. godinu u iznosu od 2.648.752,49 EUR ostvareni su u visini od 604.249,06 EUR, a od toga su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 598.688,54 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.560,52 EUR.

Ukupno planirani rashodi/izdaci za 2023. godinu iznose 2.648.752,49 EUR, a realizirani su u iznosu od 488.186,25 EUR, od toga se iznos od 418.956,53 EUR odnosi na rashode poslovanja, iznos od 50.187,92 EUR odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a iznos od 19.041,80 EUR na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 116.062,81 EUR.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici ostvareni u promatranom razdoblju iznosili su 604.249,06 EUR, odnosno 22,81 % planiranog u 2023. godini, a ako uzmemo u odnos ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka u istom razdoblju 2022. godine indeks je 85,91% .

Prihodi Općine Gunja u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023.godini su:

Tablica 3 Prihodi i primitci Općine Gunja u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/ 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Ukupno za prihode/primitke** | **703.321,75** | **2.648.752,49** | **604.249,06** | **85,91 %** | **22,81 %** |
| 6 Prihodi poslovanja | 687.445,96 | 2.562.482,49 | 598.688,54 | 87,09 % | 23,36 % |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.875,79 | 86.270,00 | 5.560,52 | 35,03 % | 6,45 % |

Najveće odstupanje u izvršenju vidljivo je na razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihode od prodaje stanova. Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su na razini 87,09% prošlogodišnjeg izvršenja, najvećim dijelom zbog manjih prihoda od šumskih doprinosa.

**Prihodi poslovanja**(razred 6) ostvareni su u iznosu od 598.688,54 EUR ili 23,36% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju u 2022. godini indeks je 87,09%. Struktura prihoda poslovanja prikazana je tablicom u nastavku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/ 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **687.445,96** | **2.562.482,49** | **598.688,54** | **87,09 %** | **23,36 %** |
| 61 Prihodi od poreza | 88.140,03 | 204.822,59 | 108.074,96 | 122,62% | 52,77% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 467.547,62 | 2.214.060,07 | 396.372,48 | 84,78% | 17,90% |
| 64 Prihodi od imovine | 16.910,54 | 53.095,83 | 47.587,94 | 281,41% | 89,63% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 113.469,01 | 83.204,00 | 42.905,98 | 37,81% | 51,57 % |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.378,75 | 7.300,00 | 3.747,18 | 271,78% | 51,33% |

Tablica Prihodi poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

***61 Prihodi od poreza***ostvareni su u iznosu od 108.074,96 EUR što je rast od 22,62% u odnosu na ostvarenja prihoda u 01-06/2022. godini, a ostvarenje plana je 52,77%.

Tablica Prihodi od poreza u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06./2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 1 Prihod od poreza** | **88.140,03** | **204.822,59** | **108.074,96** | **122,62%** | **52,77%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 78.695,91 | 181.156,00 | 94.844,44 | 120,52% | 52,36% |
| 613 Porez na imovinu | 8.340,81 | 20.572,00 | 11.260,82 | 135,01% | 54,74% |
| 614 Porez na robu i usluge | 1.103,31 | 3.094,59 | 1.969,70 | 178,53% | 63,65% |

Od ukupnih prihoda od poreza najznačajniji je udio prihoda od poreza i prireza na dohodak koji iznosi 94.844,44 EUR, zatim prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 11.260,82 EUR i prihoda od poreza na robu i usluge u iznosu od 1.969,70 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje u prvih šest mjeseci 2023. godine evidentirane su nove vrste prihoda (prihod od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez i prirez na dohodak od kapitala te porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi) na temelju FINA P-2/1 mjesečnih izvještaja, dok je u prethodnom razdoblju njihovo izvršenje kumulativno iskazano na kontu 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada.

Najveće povećanje prihoda, u odnosu na izvršenje 01-06/2022. godine, ostvareno je od poreza na robu i usluge zbog povećanje prihoda od poreza na promet alkohola i alkoholnih pića, čije izvršenje u odnosu na prethodno razdoblje iznosi 178,53%, a realizacija do 30.06.2023. godine iznosi 63,65% od plana.

**63 *Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** od 01.01. do 30.06.2023. godine realizirane su u iznosu od 396.372,48 EUR, što je 84,78% u odnosu na ostvarenje prihoda u 01-06/ 2022.godine, a ostvarenje plana je 17,90%.

Tablica Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **467.547,62** | **2.214.060,07** | **396.372,48** | **84,78%** | **17,90%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 590.708,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračun iz drugih proračuna | 456.702,29 | 1.546.804,00 | 377.285,97 | 82,61% | 24,39% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnik | 10.845,33 | 70.476,00 | 15.040,59 | 138,68% | 21,34% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 6.072,07 | 4.045,92 | 0,00% | 66,63 % |

U proračunskoj godini 2023. planirane su kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 590.708,00 EUR koje se odnose na rekonstrukciju zgrade Vatrogasnog doma u iznosu od 128.466,00 EUR, izgradnju dječjeg vrtića u iznos od 382.242,00 EUR te izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste I. Gundulića u iznos od 80.000,00 EUR. Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo, iako je u prošloj proračunskoj godini potvrđen i odobren iznos za izgradnju dječjeg vrtića. U odnosu na prethodno razdoblje rast prihoda od 38,68% ostvaren je na kontu 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika, koji se odnosi na tekuće pomoći od HZZ-a za zapošljavanje 3 djelatnika u programu Javnih radova, čije troškove u cijelosti financira HZZ. Najveći utjecaj na izvršenje imali su pomoći proračunu iz drugih proračuna, koje su u izvještajnom razdoblju iznosile 82,61% prošlogodišnjeg izvršenja. Na smanjenje prihoda utjecali su manji mjesečni prihodi iz državnog proračuna za kompenzacijsku mjeru i financiranje programa Pomoći u kući. Izvršenje pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na prijenose sredstava Narodnoj knjižnici i čitaonici Gunja od Ministarstva kulture za nabavku knjižne građe i Vukovarsko-srijemske županije za otkup knjiga.

Analitički prikaz primljenih pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna prikazan je u nastavku.

Tablica Analitički prikaz primljenih pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTO | NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | IZVRŠENO  01-06/2023 | INDEKS |
| 63241 | Kap.pom.od institucija i tijela EU - Rekonstrukcija Vatrogasnog doma | 128.466,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63241 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Dječji vrtić | 382.242,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63241 | Izgradnja i rek.ner ceste - I.Gundulića sredstva EU | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PUK | 76.979,00 | 38.522,60 | 50,04% |
| 63311 | Projek.dok.za nerazv.ceste | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Projektna dokumentacija za Mezarje | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Tekuće pom.iz drž. pror.- Kompenzacijska mjera | 739.837,00 | 327.991,50 | 44,33% |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-za predškolsko | 828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Štete od element.nepogoda | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Izrada proj.dok.-Pametna Gunja | 64.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Provedba postupka edukacije -sredstva Fonda | 0,00 | 5.030,19 | 0,00% |
| 63311 | Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-sredstva Fonda | 10.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63311 | Tekuće pomoći iz drž. proračuna - Monografija Šumanovci | 0,00 | 3.981,68 | 0,00% |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna-Ostalo | 1.573,00 | 160,00 | 10,17% |
| 63312 | Pomoći iz županijskog proračuna – 650 g. Šumanovci | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Dječji vrtić- Vanjsko uređenje | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Izgradnja nogostupa | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Rekonstrukcija Vatrogasnog doma | 22.671,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada - KRAPLJA- FOND | 17.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-za Led rasvjetu | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Izgradnja sportske građevine Krnjacka | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Izgradnja i rek. nerazvrstanih cesta-pristupni put do Mezarja | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- Izgradnja mrtvačnice Šumanovci | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PZ VELEBIT | 229.947,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Nabava komunalne opreme - komposteri Fond | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Solarne pametne autobusne stanice- sredstva Fonda | 10.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63321 | Izgradnja punionice za električna vozila - sredstva Fonda | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63414 | Tekuće pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje - Javni radovi | 43.931,00 | 15.040,59 | 34,24% |
| 63425 | Rekonstrukcija vodovodne mreže (izrada idejnog i glavnog projekta Faza I)-Hrvatske vode | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan-OTKUP KNJIGA | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-MK | 0,00 | 2.335,92 | 0,00% |

Najveći udio prihoda od 327.991,50 EUR ostvaren je od tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera. U izvještajnom razdoblju osim kompenzacijske mjere primljene su i tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje PUK-a u iznosu od 38.522,60 EUR te za sufinanciranje izdavanja Monografije 650. godina svetišta Šumanovci u iznosu od 3.981,68 EUR. Od Fonda za zaštitu okoliša primljena su sredstva za provedeni postupak edukacije stanovništva i tiskanje letaka u iznosu od 5.030,19 EUR – projekt je proveden u prošloj proračunskog godini. Prihodi iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 160,00 EUR odnose se na refundaciju dijela troškova biračkih odbora koji su sudjelovali na izborima za Vijeća nacionalnih manjina, dok se iznos od 1.600,00 EUR odnosi na pomoć za izdavanje Monografije 650. godina svetišta Šumanovci. Sukladno odobrenom broju radnika u programu Javnih radova od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena je pomoć od 15.040,59 EUR za troškove plaće zaposlenih. U prihode su ušli i prihodi Proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za nabavku knjižne građe i otkup knjiga.

***64 Prihodi od imovine*** ostvareni su iznosu od 47.587,94 EUR što je 281,41 % u odnosu na ostvarenje prihoda iz 01-06/2023. godini, a ostvarenje plana je 89,63% .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **64 Prihodi od imovine** | **16.910,54** | **53.095,83** | **47.587,94** | **281,41%** | **89,63%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 79,91 | 1.340,11 | 34,21 | 42,81% | 2,55% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 16.830,64 | 51.755,72 | 47.553,73 | 282,56% | 91,88% |

Tablica Prihodi od imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

Ako se stavi u odnos izvršenje prvog polugodišta 2022. godine i 2023. godine, značajno povećanje prihoda od 182,56% ostvareno je kod prihoda od nefinancijske imovine po osnovi prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - 7.160,51 EUR, zakupa poslovnih objekata - 31.208,43 EUR i ostalih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine - 9.184,11 EUR. Veći prihodi od zakupa poslovnih objekata ostvareni su podmirenjem duga za zakup poslovnog prostora, buldožera i odlagališta „Kraplja“ od strane Gunjanske čistoće u prvom tromjesečju 2023. godine.

***65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** iznose 42.905,98 EUR što je 37,81% u odnosu na ostvarenje prihoda u 2022. godini, a ostvarenje plana je 51,57%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/ 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **113.469,01** | **83.204,00** | **42.905,98** | **37,81%** | **51,57%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 20,35 | 133,00 | 29,51 | 145,01% | 22,19 % |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 93.114,08 | 47.236,00 | 23.672,58 | 25,42% | 50,12% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 20.334,58 | 35.835,00 | 19.203,89 | 94,44% | 53,59% |

Tablica Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

U odnosu na izvršenje prvi šest mjeseci 2022. godine, prihodi po posebnim propisima bilježe pad od 74,58%. Posljedica smanjena su značajno manji prihodi od šumskog doprinosa koji su u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju iznosili 92.791,71 EUR, dok u istom razdoblju sada iznose 18.772,64 EUR. Komunalni doprinosi i naknade imaju izvršenje u okviru prethodne godine, a u odnosu na plan za 2023. godinu izvršenje je 53,59%.

**66 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** ostvareni su u iznosu od 3.747,18 EUR, što je 271,78% u odnosu na ostvarenje prihoda u 2022. godini, a ostvarenje plana je 51,33%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/ 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.378,75** | **7.300,00** | **3.747,18** | **271,78%** | **51,33%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 934,13 | 5.973,00 | 1.914,49 | 204,95% | 32,05% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 444,62 | 1.327,00 | 1.832,69 | 412,19% | 138,11% |

Tablica Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

Prihodi iz skupine 66 kumulativno bilježe povećanje od 171,78% u razdoblju 01-06/2023, u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini. Iznos od 1.914,49 EUR odnosi se u cijelosti na prihode od pruženih usluga, odnosno na naknadu 10,00% od mjesečnog iznosa uplaćenih sredstva Hrvatskim vodama po osnovi prihoda od naknade za uređenje voda za taj mjesec. Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.832,69 EUR ili 138,11% godišnjeg plana za 2023. godinu, a u odnosu na 01-06/ 2022. godine izvršenje je za 312,21% veće. Na povećanje su utjecali veći prihodi od tekućih donacija trgovačkih društava, koji služe za sufinanciranje izdavanja lokalnog lista „Gunjanka“ u iznosu od 906,45 EUR te kapitalna donacija računala od Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prema Ugovoru za nabavu računala i računalne opreme BR.UG: OS-9/2022-2 KLASA:406-09/22-01/11, URBROJ 531-03-04-01/05-22-5.

***7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 5.560,52 EUR što iznosi 35,03% u odnosu na ostvarenje prihoda u 01-06/2022. godini, a ostvarenje plana je 6,45%. Strukturu ovih prihoda sačinjavaju:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **15.875,79** | **86.270,00** | **5.560,52** | **35,03%** | **6,45%** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 14.500,83 | 46.453,00 | 4.886,96 | 33,70% | 10,52% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.374,96 | 39.817,00 | 673,56 | 48,99% | 1,69% |
|  |  |  |  |  |  |

Tablica Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dok prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose na prihode od prodaje stanova. Svi prihodi bilježe smanjenje u odnosu na izvršenje 01-06/2022. godine, dok je realizacija istih u odnosu na izvorni plan za 2023. godinu također niska. Naplata prihoda očekuje se u drugoj polovici 2023. godine.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni proračunski rashodi i izdaci do 30.06.2023. godine realizirani su u iznosu od 488.186,25 EUR, što je 18,43% od planiranog za 2023.godinu, a ako stavimo u odnos realizaciju rashoda u 01-06/2022. godini indeks je 82,35 %.

Tablica Rashodi i izdatci Općine Gunja u razdoblju 01.01.-30.069.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/ 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **592.795,70** | **2.648.752,49** | **488.186,25** | **82,35%** | **18,43%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 410.366,06 | 1.007.582,84 | 418.956,53 | 102,09% | 41,58% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 182.429,64 | 1.619.933,65 | 50.187,92 | 27,51% | 3,10% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 21.236,00 | 19.041,80 | 0,00% | 89,67% |

Rashodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2023. godine neznatno su veći za 2,09% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Najznačajnije odstupanje rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje vidljivo je kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajma. Oba rashoda izvršena su u manjem opsegu nego 2022. godine.

**3 *Rashodi poslovanja*** realizirani u iznosu od 418.956,53 EUR što je 41,58 % u odnosu na godišnji plan za 2023.godinu, a u odnosu na ostvarenje rashoda u 2022. godini indeks je 102,09 %.

Tablica Rashodi poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | 410.366,06 | 1.007.582,84 | 418.956,53 | 102,09% | 41,58% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 113.614,37 | 296.164,73 | 106.777,41 | 93,98% | 36,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 163.403,57 | 436.154,29 | 196.567,55 | 120,30% | 45,07% |
| 34 Financijski rashodi | 1.319,85 | 2.135,82 | 1.431,07 | 108,43% | 67,00% |
| 35 Subvencije | 3.361,94 | 9.291,00 | 2.015,30 | 59,94% | 21,69% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 16.988,00 | 9.310,04 | 0,00% | 54,80% |
|  |  |  |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.902,26 | 96.223,00 | 35.270,83 | 101,06% | 36,66% |
|  |  |  |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 93.764,08 | 150.626,00 | 67.584,33 | 72,08% | 44,87% |

Najveći udio u strukturi rashoda poslovanja zauzimaju materijalni rashodi koji su do sada izvršeni u iznosu od 196.567,55 EUR odnosno 45,07% na razini godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 20,30%. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 9.310,04 EUR i u cijelosti se odnose na tekuće pomoći za financiranje rada Male škole, koje su se u prethodnom razdoblju knjižile u skupinu 38 Ostali rashodi, na kontu 381190 Ostale tekuće donacije.

***31 Rashodi za zaposlene*** iznose 106.777,41 EUR što je 93,98% u odnosu na rashode ostvarene u 01-06/ 2022. godine, a ostvarenje plana je 36,05%.

Tablica Rashodi za zaposlene u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **113.614,37** | **296.164,73** | **106.777,41** | **93,98%** | **36,05%** |
| 311 Plaće (bruto) | 95.087,65 | 245.811,01 | 89.193,73 | 93,80% | 36,29% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.837,23 | 9.290,62 | 2.857,80 | 100,73% | 30,76% |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.689,49 | 41.063,10 | 14.725,88 | 93,86% | 35,86% |

U rashode za zaposlene ušli su rashodi za bruto plaće djelatnika Općine Gunja, djelatnika zaposlenih u programu Javnih radova i PUK-a te rashodi za plaće proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, u iznosu od 89.193,73 EUR. Rashodi za doprinose na plaće odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje svih zaposlenih u iznosu od 14.725,88 EUR. Ostali rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 2.857,80 EUR i odnose se na isplatu uskrsnica za sve zaposlene.

***32 Materijalni rashodi*** do 30.06.2023.izvršeni su uiznosu 196.567,55 EUR što je 120,30 % u odnosu na rashode ostvarene u 01-06/2022. godine, a ostvarenje plana je 45,07%.

Tablica Materijalni rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **32 Materijalni rashodi** | **163.403,57** | **436.154,29** | **196.567,55** | **120,30%** | **45,07%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.431,59 | 14.388,14 | 5.763,09 | 106,10% | 40,05% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.318,00 | 107.546,28 | 37.936,41 | 133,97% | 35,27% |
| 323 Rashodi za usluge | 99.196,35 | 265.433,19 | 130.090,02 | 131,14% | 49,01% |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.457,64 | 48.388,68 | 22.778,03 | 74,79% | 47,07% |

Najveće odstupanje materijalnih rashoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine vidljivo je na podskupinama 322 Rashodi za materijal i energiju te 323 Rashodi za usluge. Rashodi za materijal i energiju povećani su zbog većih troškova za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme (dijelovi za popravak traktora i ruke traktora) te nabavke sitnog inventara (uredski namještaj). Navedeno je utjecalo i na rashode za usluge gdje su povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (za 403,15%) te prijevoznih sredstava (za 195,26%). Značajno povećanje od 10.684,40% na rashodima za grafičarske i tiskarske usluge odnosi se na troškove dorade i tiska Monografije 650. godina svetišta Šumanovci.

***34 Financijski rashodi*** realizirani su uiznosu 1.431,07 EUR što je povećanje od 8,43% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a ostvarenje plana je 67,00%.

Tablica Financijski rashod u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.319,85** | **2.135,82** | **1.431,07** | **108,43%** | **67,00%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.319,85 | 2.135,82 | 1.431,07 | 108,43% | 67,00% |

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog promete te zatezne kamate iz poslovnih odnosa koje u odnosu na prethodno izvršenje bilježe rast na svim računima.

***35 Subvencije*** izvršene su uiznosu 2.015,30 EUR što je smanjenje od 40,06 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a ostvarenje plana je 21,69%.

Tablica Subvencije u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **35 Subvencije** | **3.361,94** | **9.291,00** | **2.015,30** | **59,94%** | **21,69%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.361,94 | 9.291,00 | 2.015,30 | 59,94% | 21,69% |

Rashodi za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na subvencije Cerjanima j.d.o.o.

***36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** iznose 16.988,00 EUR odnosno 54,80% od godišnjeg plana za 2023. godinu.

Tablica Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **16.988,00** | **9.310,04** | **0,00%** | **54,80%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskom korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 16.590,00 | 9.310,04 | 0,00% | 56,12% |

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na prijenose sredstva za financiranje troškova plaće voditeljice Male škole, koji su se u prethodnoj godini knjiženi na skupinu 38 Ostali rashodi, na kontu 381190 Ostale tekuće donacije te zbog toga izvršenje za 01-06/2022 iznosi 0,00 EUR. Planirane pomoći unutar općeg proračuna odnose na troškove kampanje za borbu protiv ovisnosti koje će biti uplaćeni u sljedećem izvještajnom razdoblju, kao i prethodne godine.

***37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** izvršene su uiznosu 35.270,83 EUR što je povećanje od 01,06 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a ostvarenje plana je 36,66%.

Tablica Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **34.902,26** | **96.223,00** | **35.270,83** | **101,06%** | **36,66%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvu iz proračuna | 34.902,26 | 96.223,00 | 35.270,83 | 101,06% | 36,66% |

Rashodi za pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvu u iznosu od 1.248,72 EUR, stipendije i školarine u iznosu od 11.041,90 EUR, porodiljne naknade u iznosu od 4.247,12 EUR, sufinanciranje cijene prijevoza školske djece u iznosu od 7.177,26 EUR, troškove financiranje gotovih obroka u iznosu od 10.933,94 EUR te ostale naknade iz proračuna u iznosu od 681,89 EUR.

*38 Ostali rashodi* u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 67.584,33 EUR što je smanjenje od 27,92 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a ostvarenje plana je 44,87%.

Tablica Ostali rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **38 Ostali rashodi** | **93.764,08** | **150.626,00** | **67.584,33** | **72,08%** | **44,87%** |
| 381 Tekuće donacije | 93.764,08 | 136.027,00 | 67.584,33 | 72,08% | 49,68% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Izvršeni iznos od 67.584,33 EUR odnosi se u cijelosti na tekuće donacije u novcu i to vjerskim zajednicama u iznosu od 8.200,00 EUR, nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 995,50 EUR, udrugama i političkim strankama u iznosu od 18.720,38 EUR i sportskim društvima u iznosu od 23.130,00. Preostali iznos od 16.538,45 EUR odnosi se na ostale tekuće donacije odnosno sufinanciranje troškova boravka djece u vrtiću, prijenos sredstva DVD-u prema Ugovoru od dodjeli financijskih sredstva za 2023. godinu, plaćanje Centru za zaštitu potrošača prema Sporazumu za 2023. godinu i ostale isplate prema zaključku. Izvanredni rashodi koji ne bilježe izvršenje odnose se na iznos proračunske zalihe.

**4 *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** realizirani su u iznosu od 50.187,92 EUR što je 3,10% u odnosu na godišnji plan za 2023.godinu, a u odnosu na ostvarenje rashoda u 01-06/2022. godine indeks je 27,51%.

Tablica Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **182.429,64** | **1.619.933,65** | **50.187,92** | **27,51%** | **3,10%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 177.950,25 | 1.588.412,65 | 50.187,92 | 28,20% | 3,16% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine | 4.479,39 | 28.203,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

***41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 3.318,00 EUR i ne bilježe izvršenje u izvještajnom razdoblju, kao ni u istom razdoblju prethodne godine. Cjelokupan iznos rashoda odnosi na rashode za nabavu građevinskog zemljišta.

Tablica Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **41**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 411 Materijalna imovine – prirodna bogatstva | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

***42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine izvršeni su u iznosu od 3,16% od plana, odnosno 50.187,92 EUR-a, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizacija je 28,20%.

Tablica Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **177.950,25** | **1.588.412,65** | **50.187,92** | **28,20%** | **3,16%** |
| 421 Građevinski objekti | 124.169,05 | 1.435.150,00 | 33.094,04 | 26,65% | 2,31% |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.812,62 | 52.393,38 | 1.835,39 | 3,54% | 3,50% |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 22,563,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 608,17 | 5.309,27 | 1.380,28 | 226,96% | 26,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.360,41 | 72.997,00 | 13.878,21 | 1.020,15% | 19,01% |

Najznačajnije odstupanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje vidljivo je kod rashoda za nabavu nematerijalne proizvedene imovine koji bilježe povećanje od 920,15%, a odnosi se na troškove izrade dokumentacija za rekonstrukciju pješačkih staza u ulicama B.Radića i M.Dizdara, el. punionicu automobila, izradu glavnog projekta za asfaltiranje ulica R. Boškovića i J. Babogredca te izradu glavnog projekta i prijavu na natječaj projekta energetske obnove Lovačkog doma. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti pripadaju proračunskom korisniku i odnose se na troškove nabavke knjižne građe.

***45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** planirani su u iznosu od 28.203,00 EUR, i ne bilježe izvršenje u izvještajnom razdoblju, dok u istom razdoblju prethodne godine bilježe izvršenje od 4.479,39 EUR. Planirani rashodi odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Tablica Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine** | **4.479,39** | **28.203,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.479,39 | 28.203,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

**5 *Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova***  planirani su u iznosu od 21.236,00 EUR, a realizacija iznosi 89,67% od plana ili 19.041,80 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 01-06/2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** | **0,00** | **21.236,00** | **19.041,80** | **0,00%** | **89,67%** |
| 54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 21.236,00 | 19.041,80 | 0,00% | 89,67% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 21.236,00 | 19.041,80 | 0,00% | 89,67% |

Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnose se na otplatu beskamatnog zajmapo osnovi namirenja nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu. Beskamatni zajam isplaćen je u četiri jednake rate od siječnja do travnja 2023. godine.

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja po njihovoj vrsti prikazano je grafikonom br. 01.

Grafikon Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022. i 30.06.2023. godine

Iznos nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2023. godine iznosi 286.253,43 EUR. Potraživanja se najvećim dijelom odnose na potraživanja za prihode poslovanja (16) u iznosu od 197.581,04 EUR, dok se manji dio odnose na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) u iznosu od 88.587,40 EUR i ostala potraživanja (12) u iznosu od 84,99 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, strukturu potraživanja čine samo potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 360.087,78 EUR, što je smanjenje potraživanja od 20,51%.

**Analitički prikaz nenaplaćenih potraživanja prikazan je tablicom u nastavku.**

Tablica Analitički prikaz nenaplaćenih potraživanja Općine Gunja na dan 30.06.2023. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br | Naziv potraživanja | Iznos |
| 1. | Potraživanja za porez na promet nekretnina | 62.186,01 |
| 2. | Potraživanja za porez na potrošnju | 241,98 |
| 3. | Potraživanja za zatezne kamate | 4.257,10 |
| 4. | Potraživanja za zakup iznajmljene imovine | 3.447,97 |
| 5. | Potraživanje od zakupa buldožera | 796,32 |
| 6. | Potraživanja od usluge dostave toplog obroka | 76,89 |
| 7. | Potraživanja od zakupa javnih površina | 1.581,46 |
| 8. | Potraživanja za zakup poljop.zemljišta (RH) | 28.437,94 |
| 9. | Potraživanja za prihode vodoprivrede | 61.489,86 |
| 10. | Potraživanja za komunalne naknade | 34.782,34 |
| 11. | Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 283,17 |
| 12. | Potraživanja od prodaja pol.zemlj. (RH) | 88.587,40 |
| 13. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 84,72 |
| 14. | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 0,27 |
|  | **Ukupno potraživanja:** | **286.253,43** |

Općina Gunja ostvaruje prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Prodaja je bila 2010. godine na rok od 15 godina, što znači da su do sada uplaćene obveze za razdoblje od 13 godina. Prikazani iznosi potraživanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH odnose se na preostalo razdoblje od 2 godina odnosno do 2024. godine. Od ukupno naplaćenog potraživanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta 65,00 % predstavlja prihod Općine Gunja, a razlika prihod županijskog i državnog proračuna. Potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 84,72 EUR odnosi se na potraživanje od HZZo-a za refundaciju bolovanja, dok se iznos od 0,27 EUR odnosi na potraživanja za povrat pretplaćenih sredstva od proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Gunja.

**8. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023. godine iznosi 89.176,96 EUR i sastoji se od obveza za rashode poslovanja (23) u iznosu od 49.064.48, obveza za nabavu nefinancijske imovine (24) u iznosu od 2.200,00 EUR te obveza za kredite i zajmove (26) u iznosu od 37.912,48 EUR.

Od ukupnog iznosa nepodmirenih obveza, dospjele obveze iznose 27.123,29 EUR i odnose se na obveze za materijalne rashode s prekoračenjem od 61 do 180 dana u iznosu od 39,59 EUR te na obveze za materijalne rashode s prekoračenjem preko 360 dana u iznosu od 27.083,70 EUR. Nedospjele obveze iznose 63.951,38 EUR i sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 23.838,90 EUR, obveza za nabavu nefinancijske imovine 2.200,00 EUR i obveza za financijsku imovinu u iznosu od 37.912,48 EUR.

Obveze za financijsku imovinu (26) odnose se na obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne, za koje iako JLS nije podnijela zahtjev, a u trenutku povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi nema na računu prihoda od poreza na dohodak i prireza dovoljan iznos sredstava za isplatu cijelog povrata, nedostajuća sredstva podmiruju se iz državnog proračuna, a jedinica navedena sredstva evidentira kao kratkoročni zajam primljen od državnog proračuna. Iznos obveza evidentira se putem rasknjižavanja FINA P-2/1 mjesečnih izvještaja.

Tablica Prikaz nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br | Vrsta obveze | Iznos |
| 1. | Obveze za plaću –neto | - 0,05 |
| 2. | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 0,02 |
| 3. | Obveze za doprinose iz plaća | -0,03 |
| 4. | Obveze za doprinose na plaće | -0,02 |
| 5. | Naknade troškova zaposlenima | 0,02 |
| 3. | Obveze prema dobavljačima za materijal i energiju | 2.415,88 |
| 4. | Obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza | 52,75 |
| 4. | Obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.884,87 |
| 5. | Obveze za usluge promidžbe i informiranja | 752,41 |
| 6. | Obveze za komunalne usluge | 2.418,00 |
| 9. | Obveze za intelektualne usluge | 26.490,42 |
| 11. | Obveze za ostale usluge | 2.322,65 |
| 12. | Obveze za reprezentaciju | 21,66 |
| 13. | Obveze za pristojbe i naknade | 19,91 |
| 14. | Obveze za članarine | 857,78 |
| 15. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156,14 |
| 16. | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa | 473,57 |
| 17. | Obveze za zatezne kamate | 3.336,74 |
| 18. | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi | 956,41 |
| 19. | Obveze prema dobavljačima za nematerijalnu proizvedenu imovinu | 2.200,00 |
| 20. | Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne | 37.912,48 |
| 21. | Obveze za jamčevine | 679,63 |
| 22. | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 5.225,72 |
|  | **Ukupno nepodmirene obveze sa 30.06.2023.** | **89.176,96** |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GUNJA ZA RAZDOBLJE**

**01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Izvršenje proračuna 2023. godine evidentirano je kroz poseban dio proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji u Općini Gunja iskazano je kroz

razdjel 000 Općina Gunja,

razdjel 001 Jedinstveni upravni odjel i

razdjel 100 Jedinstveni upravni odjel.

**Razdjel 000 OPĆINA GUNJA**

**Kroz programe** za koje su u planu proračuna Općine Gunja za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.420.317,00 EUR, izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 65.314,15 EUR ili 4,60% od plana proračuna.

**Program 0110 Upravljanje javnim financijama** - planirani su rashodi u iznosu 7.300,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 10.265,34 EUR. Realizacija programa je 140,62% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti materijalni i financijski rashodi.

Tablica Razdjel 000 - Program Upravljanje javnim financijama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
| Poz | Aktivnost A100110 | | Materijalni i financijski rashodi | | 7.300,00 | 10.265,34 | 140,62% |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 10.265,34 | 140,62% |
| R359 |  | 32372 | | Troškovi izbora-NACIONALNE MANJINE | 7.300,00 | 5.480,00 | 75,07% |
| R044-1 |  | 32391 | | Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-sredstva drž.pror. | 0,00 | 3.185,34 | 0,00% |
| R044-2 |  | 32391 | | Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-sredstva Županije | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |

Rashodi za aktivnost *A100110 Materijalni i financijski rashodi* odnose se na troškove izbora za predstavnike nacionalnih manjina i članove vijeća u iznosu od 5.480,00 EUR, dok se ostatak iznosa od 4.758,34 EUR odnosi na troškove tiskanja Monografije svetišta Šumanovci koji su dijelom financirani iz sredstava državnog proračuna i Vukovarsko-srijemske županije.

**Program 0120 Komunalna djelatnost** - planirani su rashodi u iznosu 124.373,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 8.554,92 EUR. Realizacija programa je 6,88 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti održavanja objekata komunalne infrastrukture, zaštite okoliša i ostalih komunalnih poslova.

Tablica Razdjel 000 - Program Komunalna djelatnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | Aktivnost A100100 | | Održavanje objekata komunalne infrastrukture | | 37.494,00 | | 7.989,17 | | 21,31% |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 11.945,00 | | 7.989,17 | 66,88% |
| R030 |  | 32321 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | | 11.945,00 | | 7.989,17 | 66,88% |
|  |  | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.982,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R332 |  | 42239 | | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | | 3.982,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 21.567,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R255 |  | 45111 | | Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada - KRAPLJA- FOND | | 17.254,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R406 |  | 45111 | | Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada - KRAPLJA- vlastita sredstva | | 4.313,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | Aktivnost A100120 | | Zaštita okoliša | | 85.552,00 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 265,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R322 |  | 32395 | | Sredstva za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada | | 265,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 85.287,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R465 |  | 42149 | | Izrada proj.dok.-Pametna Gunja-Sredstva Min. | | 64.951,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R466 |  | 42149 | | Izrada proj.dok.-Pametna Gunja-vl sredstva | | 7.217,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R471 |  | 42149 | | Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-sredstva Fonda | | 10.389,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R472 |  | 42149 | | Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-vlastita sredstva | | 2.730,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | Aktivnost A100130 | | Ostali komunalni poslovi | | 1.327,00 | | 565,75 | | 42,63% |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 1.327,00 | | 565,75 | 42,63% |
| R437 |  | 32329 | | Zimska služba | | 1.327,00 | | 565,75 | 42,63% |

Ostvareni rashodi, za *aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture*, u visini 7.989,17 EUR odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - redovite mjesečne usluge protupožarne zaštite i video nadzora na zgradi Općine i Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, te mjerenje emisije plinova za odlagalištu neopasnog otpada Kraplja.

*Aktivnost A100120 Zaštita okoliša* ne bilježi izvršenje u izvještajnom razdoblju.

*Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi* bilježe izvršenje rashoda u visini 565,75 EUR ili 42,63% od plana. Rashodi se odnose na troškove zimske službe.

**Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita -** planirani su rashodi u iznosu 1.725,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 0,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti civilna zaštita.

Tablica Razdjel 000 - Program Zaštita od požara i civilna zaštita

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | | | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100110 | | | | | | Civilna zaštita | | | | | | 1.725,00 | | 0,00 | | | | | 0,00% | |
|  | | |  | | 32 | | | Materijalni rashodi | | | | | | 929,00 | | 0,00 | | | | | 0,00% | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| R319 | | |  | | 32361 | | | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi pripadnika civilne zaštite | | | | | | 929,00 | | 0,00 | | | | | 0,00% | |
|  | | |  | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 796,00 | | 0,00 | | | | | 0,00% | |
| R318 | | |  | | 42234 | | | Oprema za civilnu zaštitu | | | | | | 796,00 | | 0,00 | | | | | 0,00% | |

**Program 0150 Društvene djelatnosti** planirani rashodi u iznosu 48.775,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 8.271,64 EUR. Realizacija programa je 16,96 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti obrazovanje, kultura i ostale društvene djelatnosti.

Tablica Razdjel 000 - Program Društvene djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  | **Aktivnost A100100** | | | **Obrazovanje** | **19.245,00** | **534,69** | **2,78%** |
|  | |  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.254,00** | **534,69** | **3,10%** |
| R310 | |  | 37219 | Sufinanciranje nabavke školskih knjiga | 9.291,00 | 0,00 | 0,00% |
| R473 | |  | 37224 | Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole | 7.963,00 | 534,69 | 6,71% |
|  | |  | **38** | **Ostali rashodi** | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
| R400 | |  | 38119 | Sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova O.Š. AiS. Radić, Gunja | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Aktivnost A100120** | | | **Kultura** | **15.131,00** | **1.162,50** | **7,68%** |
|  | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **11.149,00** | **1.162,50** | **10,43%** |
| R408 | |  | 32332 | Izdavanje lokalnog lista GUNJANKA | 4.513,00 | 1.162,50 | 25,76% |
| R402 | |  | 32931 | Organizacija "Stipine večeri" | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| R476 | |  | 32931 | Manifestacija Satirfest | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| R474 | |  | 32999 | Organiziranje Božićne priče u Gunji | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | **38** | **Ostali rashodi** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
| R436 | |  | 38119 | Obilježavanje Dana udruga | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.328,00** | **0,00** | **0,00%** |
| R303 | |  | 42212 | Oprema za knjižnicu-vlastita sredstva | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| R405 | |  | 42411 | Nabava knjižne i neknjižne građe - vlastita sredstva | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Aktivnost A100150** | | | **Ostale društvene djelatnosti** | **14.399,00** | **6.574,45** | **45,66%** |
|  | |  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **398,00** | **0,00** | **0,00%** |
| R308 | |  | 36317 | Kampanja borbe protiv ovisnosti | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **398,00** | **0,00** | **0,00%** |
| R307 | |  | 37221 | Sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | **38** | **Ostali rashodi** | **13.603,00** | **6.574,45** | **48,33%** |
| R358 | |  | 38114 | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama-Izravne potpore | 13.272,00 | 6.309,00 | 47,54% |
| R360 | |  | 38119 | Troškovi povjerenstva za ravnopravnost spolova | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
| R407 | |  | 38119 | Savjet potrošača | 265,00 | 265,45 | 100,17% |

*Aktivnost A100100 Obrazovanje* odnosi se na sufinanciranje troškova prehrane učenika Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja koji sudjeluju u projektu „Užina sve VII“. Realizacija u iznosu 534,69 EUR odnosi na isplatu 50% zahtjeva za mjesec prosinac 2022. godine (ostatak iznosa prema Ugovoru sufinancirala je Vukovarsko-srijemska županija), a od 01.01.2023. godine cjelokupan iznos zahtjeva isplaćuje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

*Aktivnost A100120 Kultura* odnosi se na rashode za izdavanje lokalnog lista „Gunjanka“ u iznosu od 1.162,50 EUR.

*Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti* u izvještajnom razdoblju ima izvršenje od 6.574,45 EUR, a rashodi se odnose na troškove savjeta potrošača u iznosu 265,45 EUR i tekuće donacije udrugama i političkim strankama - izravne potpore u iznosu od 6.309,00 EUR.

**Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave-** planirani rashodi u iznosu 3.318,00 EUR, a realizacija programa je 0,00 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od kapitalnog projekta K100130 Kupovina nekretnine- zemljišta koje ne bilježi izvršenja.

Tablica Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe općinske uprave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Kapitalni projekt K100130 | | | Kupovina nekretnina-zemljišta | | 3.318,00 | 0,00 | | 0,00% | |
|  | |  | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R346 | |  | 41112 | | Kupovina nekretnina - Zemljišta | 3.318,00 | | 0,00 | | 0,00% | |

**Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture** – planirani su rashodi u iznosu 390.172,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 34.734,77 EUR. Realizacija programa 8,90% u odnosu na planirano. Program se sastoji od kapitalnih projekata ceste, ugibališta i parkirališta, javna rasvjeta, pješačke staze, mrtvačnica, ostali objekti infrastrukture i nabava opreme za komunalne potrebe.

Tablica Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | | Kapitalni projekt K100100 | | | Ceste, ugibališta i parkirališta | | 164.279,00 | 3.000,00 | | 1,83% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.279,00 | | 3.000,00 | 1,83% |
| R341 |  | | | 42131 | | Izgradnja i rek.neraz. cesta-pristupni put do Mezarja-Sredstva Ministarstva | 53.089,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R432 |  | | | 42131 | | Izgradnja i rek.neraz. cesta-pristupni put do Mezarja-Vlastita sredstva | 26.545,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R485 |  | | | 42131 | | Izgradnja i rek.ner ceste -I.Gundulića sredstva EU | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R248 |  | | | 42636 | | Projektna dokum. za nerazvrstane ceste - vlastita sredstva | 4.645,00 | | 3.000,00 | 64,59% |
|  | | | Kapitalni projekt K100130 | | Javna rasvjeta | | 47.780,00 | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.780,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R312 |  | | | 42147 | | Led rasvjeta - sredstva ministarstva | 39.817,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R324 |  | | | 42147 | | Led rasvjeta - Vlastita sredstva | 7.963,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | | Kapitalni projekt K100140 | | Pješačke staze | | 69.016,00 | 31.734,77 | | 45,98% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.016,00 | | 31.734,77 | 45,98% |
| R315 |  | | | 42149 | | Izgradnja nogostupa -vlastita sredstva | 26.545,00 | | 30.684,77 | 115,60% |
| R434 |  | | | 42149 | | Izgradnja nogostupa | 39.817,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R253 |  | | | 42636 | | Projekt.dok.za izgradnju nogostupa - vlastita sredstva | 2.654,00 | | 1.050,00 | 39,56% |
|  | | | Kapitalni projekt K100181 | | Mrtvačnica | | 79.633,00 | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.633,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R347 |  | | | 42149 | | Izgradnja Mrtvačnice Šumanovci-sredstva ministarstva | 66.361,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R351 |  | | | 42149 | | Izgradnja Mrtvačnice Šumanovci-vlastita sredstva | 13.272,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | | Kapitalni projekt K100190 | | Ostali objekti infrastrukture | | 265,00 | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R410 |  | | | 42273 | | Reklamne i oglasne ploče | 265,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | | Kapitalni projekt K200100 | | Nabava opreme za komunalne potrebe | | 29.199,00 | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.199,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R267 |  | | | 42273 | | Nabava komunalne opreme - komposteri vlastita sredstva | 2.654,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R362 |  | | | 42273 | | Nabava komunalne opreme - komposteri Fond | 26.545,00 | | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100100 Ceste, ugibališta i parkirališta* – rashodi su ostvareni u visini 1,83% od plana, odnosno u iznosu od 3.000,00 EUR koji se odnosi na izradu dokumentacije za nerazvrstane ceste R. Boškovića i J. Babogredca iz vlastitih sredstava.

*Kapitalni projekt K100130 Javna rasvjeta* –nema izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi iznose 47.780,00 EUR, od čega su vlastita sredstva planirana u iznosu od 7.963,00 EUR, a ostatak iz proračuna Ministarstva.

*Kapitalni projekt K100140 Pješačke staze*- odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju nogostupa u ulici A. Starčevića i B. Radića u iznosu od 30.684,77 EUR te izradu projektne dokumentacija u iznosu 1.050,00 EUR za ulice B.Radića i M.Dizdara. Realizacija projekta iznosi 45,98%, a rashodi su financirani vlastitim sredstvima.

*Kapitalni projekt K100181 Mrtvačnica* - planirani rashodi u iznosu od 79.633,00 EUR odnose na izradu projektne dokumentacije i izgradnju mrtvačnice na Šumanovcima, a realizacija s 30.06.2023. godine iznos 0,00 EUR. Općinsko Vijeće je na sjednici 07.06.2023. godine donijelo odluku o izradi urbanističkog plana uređenja groblja „Šumanovci“ Gunja.

*Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti infrastrukture* – nema izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi u iznosu od 265,00 EUR odnose se na nabavu reklamnih i oglasnih ploča.

*Kapitalni projekt 200100 Nabava opreme za komunalne potrebe* - nema izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi u iznosu od 29.199,00 EUR odnose se na nabavku kompostera. Od ukupnog iznosa projekta vlastita sredstva planirana su u iznosu od 2.654,00 EUR, a ostatak od 26.545,00 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlukom Fonda odobrena su sredstva za sufinanciranje nabavke kanti za biootpad, samohodne električne čistilice za odvojeno prikupljanje otpada, sjeckalice za usitnjavanje granja i preše za baliranje.

**Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva -** planirani rashodi u iznosu 322.853,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 0,00 EUR. Program se sastoji od kapitalnog projekta K100100 Gospodarska zona.

Tablica Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe gospodarstva

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | Kapitalni projekt K100100 | | | Gospodarska zona | | 322.853,00 | | 0,00 | | 0,00% |
|  | |  | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 322.853,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R313 | |  | 42149 | | Izgradnja gospodarske zone-vlastita sredstva | | 92.906,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R323 | |  | 42149 | | Izgradnja Gospodarske zone - sredstva Ministarstva | | 229.947,00 | | 0,00 | 0,00% |

**Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti -** planirani su rashodi u iznosu 488.620,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 2.250,00 EUR. Realizacija programa je 0,46 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od kapitalnih projekata sportske građevine i dječji vrtić.

Tablica Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | **Kapitalni projekt K100180** | | | **Sportske građevine** | | **48.444,00** | | **0,00** | | **0,00%** |
|  | |  | **32** | | **Materijalni rashodi** | | **664,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| R435 | |  | 32321 | | Održavanje travnjaka i objekata na Jadranu | | 664,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **47.780,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| R342 | |  | 42149 | | Izgradnja sportske građevine Krnjacka - sredstva Ministarstva | | 39.817,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R343 | |  | 42149 | | Izgradnja sportske građevine Krnjacka - Vlastita sredstva | | 7.963,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | **Kapitalni projekt K100182** | | | **Dječji vrtić** | | **440.176,00** | | **2.250,00** | | **0,51%** |
|  | |  | **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **440.176,00** | | **2.250,00** | **0,51%** |
| R355 | |  | 42149 | | Izgradnja Dječjeg vrtića - vlastita sredstva | | 0,00 | | 550,00 | 0,00% |
| R409 | |  | 42149 | | Izgradnja Dječjeg vrtića - sredstva drž.proračuna- Vanjsko uređenje | | 39.817,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R449 | |  | 42149 | | Izgradnja Dječjeg vrtića- Sredstva EU | | 382.242,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R462 | |  | 42149 | | Izgradnja dječijeg vrtića (preostali radovi)-Vlastita sredstva | | 11.481,00 | | 1.700,00 | 14,81% |
| R463 | |  | 42149 | | Izgradnja Dječjeg vrtića (vanjsko uređenje)-vlasita sredstva | | 6.636,00 | | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100180 Sportske građevine* – nema izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi u iznosu od 48.444,00 EUR odnose se na održavanje travnjaka i objekata na sportskom stadionu NK Jadran i na izgradnju sportske građevine Krnjacka. Od ukupnog iznosa projekta izgradnje sportske građevine Krnjacka vlastita sredstva planirana su u iznosu od 7.963,00 EUR, a ostatak od 39.817,00 EUR od Ministarstva.

*Kapitalni projekt K100182 Dječji vrtić* – realizirani rashodi u iznosu od 2.250,00 EUR odnose se na troškove postupka pripreme i provedbe javne nabave za nastavak izgradnje i vanjskog uređenja dječjeg vrtića. Od ukupnog iznosa projekta vlastita sredstva planirana su u iznosu od 18.117,00 EUR (11.481,00 EUR za preostale radove i 6.636,00 EUR za vanjsko uređenje). Preostala sredstva odnose se na sredstva državnog proračuna u iznosu od 39.817,00 EUR za vanjsko uređenje i sredstva EU za nastavak izgradnje u iznosu 382.242,00 EUR.

**Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice -** planirani su rashodi u iznosu 33.181,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 1.237,48 EUR. Realizacija programa je 3,73% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti punionica automobila i kapitalnog projekta izgradnja infrastrukture za osobe s teškoćama.

Tablica Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe razvoja zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | | | | Indeks |
|  |  |  | Aktivnost A100110 | | | | Punionica automobila | | | | | 33.181,00 | 1.078,21 | | | | 3,25% |
|  |  | |  | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 33.181,00 | 1.078,21 | | | | 3,25% |
|  | R479 | |  | | 42636 | | Izgradnja punionice za električna vozila - sredstva Fonda | | | | | 26.545,00 | 0,00 | | | | 0,00% |
|  | R480 | |  | | 42636 | | Izgradnja punionice za električna vozila - vlastita sredstva | | | | | 6.636,00 | 1.078,21 | | | | 16,25% |
|  |  |  | Kapitalni projekt K100100 | | | | Izgradnja infrastrukture-osobe s teškoćamam u kretanju | | | | | 0,00 | 159,27 | | | | 0,00% |
|  |  | |  | | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 0,00 | 159,27 | | | | 0,00% |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R468 | |  | | 42149 | | Izgradnja prist.rampe za osobe s tešk.u kretanju-Vlastita sredstva | | | | | 0,00 | 159,27 | | | | 0,00% |

*Aktivnost A100110 Punionica automobila* – realizirani rashodi u visini 1.078,21 EUR odnose se na izradu glavnog projekta za izgradnju punionice iz vlastitih sredstava.

*Kapitalni projekt K100100 Izgradnja infrastrukture za osobe s teškoćama u kretanju –* odnosi se na izgradnju pristupne rampe za slabije pokretne osobe. Realizirani rashodi od 159,27 EUR utrošeni su za postupak pripreme i prijave projekta.

**Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Kroz programe** za koje su u planu proračuna Općine Gunja za 2023. godinu planirani u iznosu od 376.366,00 EUR izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 86.158,92 EUR ili 22,89% od plana proračuna.

**Projekt 01 Izrada razvojnih planova i projekata –** planirani su rashodi u visini 664,00 EUR, a realizacija s 30.06.2023. godine iznosi 0,00%. Projekt se sastoji od tekućeg projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta. Nositelj projekta je Grad Županja, dok Općina Gunja sudjeluje u ukupnim troškovima sa 7,80% od ukupne vrijednosti projekta. Projekt je započeo u 2022. godini.

Tablica Razdjel 001 - Projekt Izrada razvojnih planova i projekata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | Tekući projekt 0010 | | Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | | 664,00 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 664,00 | | 0,00 | 0,00% |
| R459 |  | 32399 | | PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA | | 664,00 | | 0,00 | 0,00% |

**Program 0100 Priprema i donošenje akata**- planirani su rashodi u iznosu 2.322,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 84,95 EUR. Realizacija programa 3,66 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti predstavnička i izvršna tijela.

Tablica Razdjel 001 - Program Priprema i donošenje akata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100100 | | | Predstavnička i izvršna tijela | 2.322,00 | 84,95 | 3,66% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 995,00 | 84,95 | 8,54% |
| R214 | | |  | 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 265,00 | 53,10 | 20,04% |
| R215 | | |  | 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 664,00 | 31,85 | 4,80% |
| R230 | | |  | 32914 | Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijeka i upravnih vijeća | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 38 | Ostali rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| R266 | | |  | 38511 | Proračunska zaliha | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela* - rashodi u visi realizacije odnose se na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i dnevnice za službeni put u zemlji. Realizacija aktivnosti je 8,54% u odnosu na plan.

**Program 0110 Upravljanje javnim financijama** - planirani su rashodi u iznosu 47.526,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 30.175,53 EUR. Realizacija programa 63,49% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti materijalni i financijski rashodi.

Tablica Razdjel 001 - Program Upravljanje javnim financijama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100110 | | | Materijalni i financijski rashodi | 68.762,00 | 49.217,33 | 71,58% |
|  | | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **46.054,00** | **29.117,97** | **63,23%** |
| R216 | | |  | 32243 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava | 1.062,00 | 249,14 | 23,46% |
| R217 | | |  | 32252 | Auto gume | 0,00 | 580,80 | 0,00% |
| R218 | | |  | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 664,00 | 1.827,36 | 275,20% |
| R219 | | |  | 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| R220 | | |  | 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 2.787,00 | 5.907,52 | 211,97% |
| R221 | | |  | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 531,00 | 231,84 | 43,66% |
| R452 | | |  | 32354 | Licence | 664,00 | 131,89 | 19,86% |
| R222 | | |  | 32359 | Ostale zakupnine i najamnine | 3.716,00 | 1.230,43 | 33,11% |
| R223 | | |  | 32371 | Autorski honorari | 1.327,00 | 300,00 | 22,61% |
| R224 | | |  | 32379 | Usluge računovodstvenog i poreznog savjetovanja | 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| R225 | | |  | 32393 | Uređenje prostora | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| R226 | | |  | 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 597,00 | 139,61 | 23,39% |
| R227 | | |  | 32395 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 28.535,00 | 15.249,96 | 53,44% |
| R229 | | |  | 32411 | Naknade troškova puta van radnog odnosa | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| R231 | | |  | 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 265,00 | 26,54 | 10,02% |
| R232 | | |  | 32952 | Sudske pristojbe | 664,00 | 499,99 | 75,30% |
| R233 | | |  | 32953 | Javnobilježničke pristojbe | 1.725,00 | 32,65 | 1,89% |
| R235 | | |  | 32959 | Ostale pristojbe i naknade | 133,00 | 63,72 | 47,91% |
| R236 | | |  | 32961 | Troškovi sudskih postupaka | 1.593,00 | 2.514,02 | 157,82% |
| R237 | | |  | 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 265,00 | 132,50 | 50,00% |
|  | | |  | **34** | **Financijski rashodi** | **1.472,00** | **1.057,56** | **71,85%** |
| R238 | | |  | 34311 | Usluge banaka | 1.327,00 | 1.055,36 | 79,53% |
| R239 | | |  | 34331 | Zatezne kamate za poreze | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
| R240 | | |  | 34332 | Zatezne kamate na doprinose | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
| R241 | | |  | 34333 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 13,00 | 2,20 | 16,92% |
|  | | |  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **21.236,00** | **19.041,80** | **89,67%** |
| R458 | | |  | 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 19.041,80 | 0,00% |

*Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi-* troškovi se odnose na rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.657,30 EUR , rashode za usluge u iznosu od 23.191,25 EUR, ostale nespomenute rashode poslovanja (pristojbe, naknade, troškovi sudskih postupaka i sl.) u iznosu od 3.269,42 EUR te ostale financijske rashode (usluge banaka i zatezne kamate iz poslovnih odnosa) u iznosu od 1.057,56 EUR. U aktivnost ulaze i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od državnog proračuna u iznosu od 19.041,80 EUR, koji se nalaze u glavi 00102 Općinska uprava.

**Program 0150 Društvene djelatnosti** - planirani rashodi u iznosu 69.865,00 EUR, s 30.06.2023. izvršeni su u iznosu 28.106,64 EUR. ili 40,23% od plana. Program se sastoji od aktivnosti socijalna skrb i ostale društvene djelatnosti.

Tablica Razdjel 001 - Program Društvene djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  | Aktivnost A100110 | | | Socijalna skrb | | 41.409,00 | | 15.328,26 | 37,02% |
|  | |  | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 41.409,00 | 15.328,26 | 37,02% |
| R242 | |  | 37217 | | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | | 10.883,00 | 4.247,12 | 39,03% |
| R244 | |  | 37223 | | Pomoć kućanstvima u naravi-stanovanje | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| R245 | |  | 37224 | | Pomoć kućanstvima u naravi-prehrana | | 28.535,00 | 10.399,25 | 36,44% |
| R246 | |  | 37229 | | Pomoć kućanstvima u naravi-ostale | | 664,00 | 681,89 | 102,69% |
|  | Aktivnost A100150 | | | Ostale društvene djelatnosti | | 28.456,00 | | 12.778,38 | 44,91% |
|  | |  | 38 | | Ostali rashodi | | 28.456,00 | 12.778,38 | 44,91% |
| R247 | |  | 38114 | | Sredstva za financiranje političkih stranaka | | 3.769,40 | 1.725,38 | 45,77% |
| R252 | |  | 38119 | | Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću | | 24.553,60 | 11.053,00 | 45,02% |
| R263 | |  | 38119 | | Sredstva prema zakonu o zaštiti životinja | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost A100110 Socijalna skrb -* utrošeni iznos od 15.328,26 EUR odnosi se na naknade za novorođenčad u iznosu od 4.247,12 EUR, pomoći kućanstvima u naravi – gotovi obroci u iznosu 10.399,25 EUR te pomoći kućanstvima u naravi – ostalo (plaćanje dugova struja, voda, smeće i dr.) u iznosu od 681,89 EUR.

*Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti* – realizacija rashoda odnosi se na sredstva za financiranje političkih stranaka u iznosu od 1.725,38 EUR i sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu od 11.053,00 EUR.

**Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture** – planirani su rashodi u iznosu 71.670,00 EUR, a izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo. Program se sastoji od kapitalnih projekata Ceste, ugibališta i parkirališta, kanalizacija, vodovod i groblja.

Tablica Razdjel 001 - Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | Indeks | | |
|  |  | Kapitalni projekt K100100 | | | Ceste, ugibališta i parkirališta | | 6.636,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.636,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| R350 | | |  | 42636 | Projek.dok.za nerazv.ceste-sredstva Ministarstva | | 6.636,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
|  |  | Kapitalni projekt K100110 | | | Kanalizacija | 1.327,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R261 | | |  | 42636 | Projektna dokumentacija za kanalizaciju | 1.327,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | Kapitalni projekt K100120 | | | Vodovod | 33.181,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R271 | | |  | 42141 | Izrada projektne dok. i idej. proj. rekon. vodovodne mreže - sredstva Hrvatskih voda | 26.545,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R272 | | |  | 42141 | Izrada projektne dok. i idej. proj. rekon. vodovodne mreže - vlastita sredstva | 6.636,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | Kapitalni projekt K100150 | | | Groblja | 30.526,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.890,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R403 | | |  | 42636 | Projektna dokumentacija za Mezarje - vlastita sredstva | 3.982,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R404 | | |  | 42636 | Projektna dokumentacija za Mezarje-sredstva Ministarstva | 19.908,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | | |  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.636,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| R259 | | |  | 45111 | Uređenje groblja | 6.636,00 | | 0,00 | | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100100 Ceste, ugibališta i parkirališta-* planirani rashodi u visini od 6.636,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

*Kapitalni projekt K100110 Kanalizacija -* planirani rashodi u iznosu od 1.327,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

*Kapitalni projekt K100120 Vodovod -* nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi u visini 33.181,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije i idejnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže. Planirana vlastita sredstva za projekt iznose 6.636,00 EUR, a ostatak od 26.545,00 EUR odnosi se na sredstva Hrvatskih voda.

*Kapitalni projekt K100150 Groblja*– ne bilježi izvršenje u izvještajnom razdoblju. Ukupno planirana sredstva u visini 30.526,00 EUR planirana su najvećim dijelom za izradu projektne dokumentacije, za proširenje groblja Mezarje -23.890,00 EUR, dok se iznos od 6.636,00 EUR odnosi na uređenje groblja.

Općinsko vijeće je sjednici 07.06.2023. godini donijelo Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja groblja Mezarje.

**Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite -** planirani su rashodi u iznosu 151.137,00 EUR, realizacija plana je 0,00%. Program se sastoji od kapitalnog projekta obnova zgrade DVD-a.

Tablica Razdjel 001 - Program Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100001 | | | Obnova zgrade DVD-a | 151.137,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.137,00 | 0,00 | 0,00% |
| R354 | | |  | 42149 | Rekonstrukcija Vatrogasnog doma - Sredstva drž.proračuna | 22.671,00 | 0,00 | 0,00% |
| R450 | | |  | 42149 | Rekonstrukcija Vatrogasnog doma - Sredstva EU | 128.466,00 | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K1000001 Obnova zgrade DVD-a* – planirani rashodi u visini od 151.137,00 EUR odnose se na rekonstrukciju Vatrogasnog doma. Od ukupnog iznosa, 128.466,00 EUR planirano je iz sredstava EU, dok je ostatak od 26.671,00 EUR planiran iz sredstava državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

**Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti –** izvršenje programa s 30.06.2023.godine iznosi 8.750,00 EUR. Program se sastoji od kapitalnog projekta lovački dom.

Tablica Razdjel 001- Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100170 | | | Lovački dom | 0,00 | 8.750,00 | 0,00% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.750,00 | 0,00% |
| R433 | | |  | 42636 | Izrada projektne dokumentacije - energetska obnova Lovački dom - vlastita sredstva | 0,00 | 8.750,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100170 Lovački dom* – realizirani rashodi odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu Lovačkog doma. Troškovi su financirani iz vlastitih sredstava Općine.

**Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice –** ne bilježi izvršenje u izvještajnom razdoblju. Rashodi su planirani u visini 11.946,00 EUR. Program se sastoji o kapitalnog projekta solarne pametne autobusne stanice.

Tablica Razdjel 001 - Investicije za potrebe razvoja zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100118 | | | Solarne pametne autobusne stanice | 11.946,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| R460 | | |  | 42273 | Solarne pametne autobusne stanice- sredstva Fonda | 10.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| R461 | | |  | 42273 | Solarne pametne autobusne stanice- vlastita sredstva | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100118 Solarne pametne autobusne stanice* – planirani rashodi odnose se na izgradnju solarnih pametnih autobusnih stanica. Iznos od 1.195,00 EUR planiran je iz vlastitih sredstava, a ostatak iznosa od 10.751,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

**Razdjel 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Kroz programe za koje su u planu proračuna Općine Gunja za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 852.069,49 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 336.713,18 EUR ili 39,52% od plana proračuna.

**Program 0100 Priprema i donošenje akata** – planirani rashodi u iznosu 24.753,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 7.994,80 EUR. Realizacija programa je 32,30% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti predstavnička i izvršna tijela.

Tablica Razdjel 100 - Program Priprema i donošenja akata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  |  | | Aktivnost A100100 | | | Predstavnička i izvršna tijela | | 24.753,00 | | 7.994,80 | | 32,30% | |
|  | |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 24.753,00 | | 7.994,80 | | 32,30% | |
| R002 | |  | 32113 | | Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji | | 531,00 | | 106,33 | | 20,02% | |
| R003 | |  | 32119 | | Ostali rashodi za služ.putovanja | | 332,00 | | 170,00 | | 51,20% | |
| R004 | |  | 32131 | | Seminari,savjetovanja i simpoziji | | 3.318,00 | | 2.138,15 | | 64,44% | |
| R005 | |  | 32911 | | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | | 13.272,00 | | 3.140,44 | | 23,66% | |
| R009 | |  | 32931 | | Reprezentacija | | 7.300,00 | | 2.439,88 | | 33,42% | |

*Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela* – odnosi se na materijalne rashode gdje su ušli troškovi naknade za smještaj na službenom putu i ostali rashodi za službena putovanja u visini 276,33 EUR, troškovi seminara u iznosu od 2.138,15 EUR, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 3.140,44 EUR te troškovi reprezentacije u visini 2.439,88 EUR.

**Program 0110 Upravljanje javnim financijama**- planirani rashodi u iznosu 339.849,00 EUR izvršeni su u iznosu od 160.925,99 EUR. Realizacija programa je 47,35% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi.

Tablica Razdjel 100 -Program Upravljanje javnim financijama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | | Aktivnost A100100 | Rashodi za zaposlene | 162.586,00 | 68.701,46 | 42,26% |
|  | |  | 31 | Rashodi za zaposlene | 162.586,00 | 68.701,46 | 42,26% |
| R011 | |  | 31111 | Plaće za zaposlene u općinskoj upravi | 132.723,00 | 56.664,09 | 42,69% |
| R012 | |  | 31212 | Nagrade | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| R013 | |  | 31213 | Darovi za zaposlene ( božićnica i sl.) | 4.645,00 | 2.687,80 | 57,86% |
| R015 | |  | 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.236,00 | 9.349,57 | 44,03% |

*Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene –* planirani rashodi u visini 162.586,00 EUR izvršeni su u iznosu od 68.701,46, što je realizacija 42,26% od plana. Rashodi se odnose na plaće zaposlenih u općinskoj upravi u visini 56.664,09 EUR, troškove božićnica i uskrsnica u visini 2.687,80 EUR i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u visini 9.349,57 EUR.

Tablica Razdjel 100 -Program Upravljanje javnim financijama – aktivnost materijalni i financijski rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | | Aktivnost A100110 | Materijalni i financijski rashodi | 177.263,00 | 92.224,53 | 52,03% |
|  | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **176.931,00** | **92.024,74** | **52,01%** |
| R018 | |  | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.043,00 | 1.905,43 | 37,78% |
| R019 | |  | 32211 | Uredski materijal za općinsku upravu | 1.327,00 | 1.217,86 | 91,78% |
| R020 | |  | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige | 1.991,00 | 1.673,56 | 84,06% |
| R021 | |  | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.593,00 | 621,69 | 39,03% |
| R022 | |  | 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 265,00 | 187,28 | 70,67% |
| R023 | |  | 32231 | Električna energija za redovne potrebe | 13.272,00 | 2.867,51 | 21,61% |
| R188 | |  | 32233 | Plin | 15.927,00 | 3.768,58 | 23,66% |
| R024 | |  | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 7.963,00 | 2.409,31 | 30,26% |
| R025 | |  | 32241 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje gr | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| R026 | |  | 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje op | 3.982,00 | 4.708,43 | 118,24% |
| R027 | |  | 32251 | Sitni inventar | 664,00 | 4.294,29 | 646,73% |
| R028 | |  | 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 4.911,00 | 3.227,14 | 65,71% |
| R029 | |  | 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 1.593,00 | 1.063,70 | 66,77% |
| R031 | |  | 32322 | Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme | 5.309,00 | 5.688,22 | 107,14% |
| R032 | |  | 32332 | Objave u tisku | 2.654,00 | 1.851,16 | 69,75% |
| R033 | |  | 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 4.645,00 | 1.659,36 | 35,72% |
| R034 | |  | 32341 | Opskrba vodom | 1.327,00 | 197,56 | 14,89% |
| R425 | |  | 32349 | Usluge zbrinjavanja životinjskih nusproizvoda | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| R036 | |  | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposle | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| R038 | |  | 32372 | Ugovori o djelu | 1.991,00 | 1.448,59 | 72,76% |
| R039 | |  | 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 3.318,00 | 933,21 | 28,13% |
| R040 | |  | 32375 | Geodetsko-katastarske usluge | 13.272,00 | 2.624,71 | 19,78% |
| R041 | |  | 32376 | Usluge vještačenja | 2.654,00 | 1.011,27 | 38,10% |
| R205 | |  | 32377 | Usluge poslova zaštite na radu i zaštite od požara | 1.062,00 | 0,00 | 0,00% |
| R042 | |  | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 46.453,00 | 22.002,58 | 47,37% |
| R043 | |  | 32389 | Računalne usluge | 15.927,00 | 7.863,94 | 49,37% |
| R044 | |  | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| R044-3 | |  | 32391 | Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-vlastita sredstva | 0,00 | 1.477,16 | 0,00% |
| R045 | |  | 32399 | Ostale nespomenute usluge | 3.982,00 | 5.022,14 | 126,12% |
| R046 | |  | 32922 | Premije osiguranja imovine | 3.716,00 | 2.942,96 | 79,20% |
| R047 | |  | 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 199,00 | 210,34 | 105,70% |
| R048 | |  | 32941 | Tuzemne članarine | 6.636,00 | 6.055,07 | 91,25% |
| R049 | |  | 32999 | Izdaci po sudskim presudama | 265,00 | 2.582,12 | 974,38% |
| R050 | |  | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.327,00 | 41,22 | 3,11% |
| R051 | |  | 32999 | Slivna vodna naknada | 478,00 | 468,35 | 97,98% |
|  | |  | **34** | **Financijski rashodi** | **332,00** | **199,79** | **60,18%** |
| R052 | |  | 34312 | Usluge platnog prometa | 199,00 | 199,79 | 100,40% |
| R053 | |  | 34333 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 133,00 | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi* - planirani rashodi u iznosu 177.263,00 EUR realizirani su u iznosu od 92.224,53 EUR ili 52,03% od plana. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 92.024,74 EUR od čega rashodi za materijal i energiju iznose 21.748,51 EUR, naknade troškova zaposlenim iznose 1.905,43 EUR, rashodi za usluge iznose 56.070,74 EUR, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 12.300,06 EUR. Financijski rashodi ostvareni su u visini 60,18% od plana, odnosno u visini 199,79 EUR i odnose se na usluge platnog prometa.

**Program 0120 Komunalna djelatnost** - planirani rashodi u iznosu 147.352,00 EUR izvršeni su u iznosu od 43.397,43 EUR. Realizacija programa je 29,45% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti održavanja objekata komunalne infrastrukture, javnih površina, zaštite okoliša i ostalih komunalnih poslova.

Tablica Razdjel 100 - Program Komunalna djelatnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100100 | | | Održavanje objekata komunalne infrastrukture | 71.194,00 | 13.086,01 | 18,38% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 71.194,00 | 13.086,01 | 18,38% |
| R054 | | |  | 32231 | Električna energija za javnu rasvjetu | 39.817,00 | 7.580,21 | 19,04% |
| R056 | | |  | 32244 | Materijal za uređenje nerazvrstanih cesta | 6.636,00 | 2.820,00 | 42,50% |
| R057 | | |  | 32321 | Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete-Po Ugovoru | 11.469,00 | 1.185,23 | 10,33% |
| R060 | | |  | 32329 | Usluge za uređenje nerazvrstanih cesta | 13.272,00 | 1.500,57 | 11,31% |
|  |  | Aktivnost A100110 | | | Održavanje javnih površina | 40.986,00 | 12.734,69 | 31,07% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 40.986,00 | 12.734,69 | 31,07% |
| R062 | | |  | 32244 | Materijal za održavanje javnih površina | 7.805,00 | 1.782,00 | 22,83% |
| R064 | | |  | 32329 | Usluge za održavanje javnih površina | 33.181,00 | 10.952,69 | 33,01% |
|  |  | Aktivnost A100120 | | | Zaštita okoliša | 9.291,00 | 2.015,30 | 21,69% |
|  | | |  | 35 | Subvencije | 9.291,00 | 2.015,30 | 21,69% |
| R444 | | |  | 35121 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.291,00 | 2.015,30 | 21,69% |
|  |  | Aktivnost A100130 | | | Ostali komunalni poslovi | 25.881,00 | 15.561,43 | 60,13% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 25.881,00 | 15.561,43 | 60,13% |
| R067 | | |  | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | 13.272,00 | 8.321,25 | 62,70% |
| R187 | | |  | 32349 | Održavanje kanalske mreže | 10.618,00 | 6.893,22 | 64,92% |
| R068 | | |  | 32362 | Veterinarske usluge | 1.991,00 | 346,96 | 17,43% |

*Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture* - realizirani rashodi u iznosu od 13.086,01 EUR odnosi se na troškove električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 7.580,21 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete po Ugovoru u iznosu od 1.185,23 EUR, materijal za uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.820,00 EUR i usluge za uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.500,57 EUR.

*Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina* – odnosi se na troškove materijala za održavanje javnih površina u iznosu od 1.782,00 EUR i usluge za održavanje javnih površina u iznosu od 10.952,69 EUR.

*Aktivnost A100120 Zaštita okoliša* – ostvareni rashodi u iznosu od 2.015,30 EUR odnosi se na subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru Cerjani j.d.o.o.

*Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi* – realizirani rashodi u iznosu od 15.561,43 EUR odnose na usluge deratizacije i dezinsekcije u iznosu od 8.321,25 EUR, održavanje kanalske mreže u iznosu 6.893,22 EUR i veterinarske usluge u iznosu 346,96 EUR.

**Program 0130 Gospodarstvo** – nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirani rashodi iznose 13.272,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti poljoprivreda.

Tablica Razdjel 100 -Program Gospodarstvo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100100 | | | Poljoprivreda | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 38 | Ostali rashodi | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| R443 | | |  | 38311 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost A100100 Poljoprivreda* – odnosi se na naknadu za štete uzrokovane prirodnim katastrofama. Realizacije u izvještajnom razdoblju nije bilo.

**Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita -** planirani rashodi u iznosu 8.627,00 EUR izvršeni su u iznosu od 4.955,92 EUR. Realizacija programa je 57,45% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti zaštita od požara i civilna zaštita.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100100 | | Zaštita od požara | | 7.963,00 | | 4.500,00 | | 56,51% | |
|  |  | 38 | | Ostali rashodi | | 7.963,00 | | 4.500,00 | | 56,51% |
| R070 |  | 38119 | | Tekuće donacije DVD-u | | 7.963,00 | | 4.500,00 | | 56,51% |
|  | Aktivnost A100110 | | Civilna zaštita | | 664,00 | | 455,92 | | 68,66% | |
|  |  | 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | | 455,92 | | 0,00% |
| R486 |  | 32924 | | PREMIJE OSIGURANJA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE | | 0,00 | | 455,92 | | 0,00% |
|  |  | 38 | | Ostali rashodi | | 664,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| R071 |  | 38119 | | Zaštita i spašavanje | | 664,00 | | 0,00 | | 0,00% |

*Aktivnost A100100 Zaštita od požara* – izvršeni rashodi u visini 4.500,00 EUR odnose se na tekuće donacije DVD-u prema Zakonu o vatrogastvu, za 2023. godinu.

*Aktivnost A100110 Civilna zaštita* – utrošeni iznos od 455,92 EUR odnosi se na premije osiguranja pripadnika civilne zaštite Općine.

**Program 0150 Društvene djelatnosti**- planirani su rashodi u iznosu 128.210,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 72.449,42 EUR. Realizacija programa je 56,51 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti obrazovanje, socijalna skrb, kultura, religija, sport i rekreacija i ostale društvene djelatnosti.

Tablica Razdjel 100 – Program Društvene djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | | Aktivnost A100100 | | Obrazovanje | | 49.107,00 | | 27.469,20 | | 55,94% | |
|  | |  | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 16.590,00 | | 9.310,04 | | 56,12% | |
| R074-1 | |  | 36611 | | Tekuće donacije- PREDŠKOLA | | 16.590,00 | | 9.310,04 | | 56,12% | |
|  | |  | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 32.517,00 | | 18.159,16 | | 55,85% | |
| R066 | |  | 37215 | | Stipendije | | 19.245,00 | | 11.041,90 | | 57,38% | |
| R073 | |  | 37221 | | Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola | | 13.272,00 | | 7.117,26 | | 53,63% | |
|  |  | Aktivnost A100110 | | | Socijalna skrb | | 4.645,00 | | 1.248,72 | | 26,88% | |
|  | |  | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 4.645,00 | | 1.248,72 | | 26,88% | |
| R076 | |  | 37212 | | Tekuće donacije građanima i kućanstvima (Socijalni | | 4.645,00 | | 1.248,72 | | 26,88% | |
|  |  | Aktivnost A100120 | | | Kultura | | 13.272,00 | | 10.686,00 | | 80,52% | |
|  | |  | 38 | | Ostali rashodi | | 13.272,00 | | 10.686,00 | | 80,52% | |
| R083 | |  | 38114 | | Sufinanciranje programa udruga u kulturi i ostalim druš. djelatnostima | | 13.272,00 | | 10.686,00 | | 80,52% | |
|  |  | Aktivnost A100130 | | | Religija | | 8.627,00 | | 8.200,00 | | 95,05% | |
|  | |  | 38 | | Ostali rashodi | | 8.627,00 | | 8.200,00 | | 95,05% | |
| R086 | |  | 38112 | | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | | 8.627,00 | | 8.200,00 | | 95,05% | |
|  |  | Aktivnost A100140 | | | Sport i rekreacija | | 39.817,00 | | 23.130,00 | | 58,09% | |
|  | |  | 38 | | Ostali rashodi | | 39.817,00 | | 23.130,00 | | 58,09% | |
| R091 | |  | 38115 | | Sufinanciranje programa udruga u sportu | | 39.817,00 | | 23.130,00 | | 58,09% | |
|  |  | Aktivnost A100150 | | | Ostale društvene djelatnosti | | 12.742,00 | | 1.715,50 | | 13,46% | |
|  | |  | 38 | | Ostali rashodi | | 12.742,00 | | 1.715,50 | | 13,46% | |
| R101 | |  | 38113 | | Tekuće donacije - VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | | 1.991,00 | | 995,50 | | 50,00% | |
| R075 | |  | 38119 | | Troškovi Savjeta mladih | | 133,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R117 | |  | 38119 | | Tekuće donacije - OSTALE | | 10.618,00 | | 720,00 | | 6,78% | |

*Aktivnost A100100 Obrazovanje* – ostvareni rashodi od 27.469,20 EUR odnose se na donacije za predškolsko obrazovanje u iznosu od 9.310,04 EUR, stipendije za učenike srednjih škola i studente u iznosu od 18.159,16 EUR te na troškove sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Gunja u iznosu od 7.117,26 EUR.

*Aktivnost A100110 Socijalna skrb* – odnosi se na isplate jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 1.248,72.

*Aktivnost A100120 Kultura*- izvršenje rashoda od 10.686,00 EUR odnosi se na sufinanciranje rada udruga u kulturi i društvenim djelatnostima putem donacija.

*Aktivnost A100130 Religija* – odnosi se na tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 8.200,00 EUR.

*Aktivnost A100140 Sport i rekreacija* - izvršenje rashoda od 23.130,00 EUR odnosi se na sufinanciranje rada udruga u sportu.

*Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti* – odnosi se na donacije Vijeću nacionalnih manjina u iznosu od 1.715,50 EUR te ostale tekuće donacije od 720,00 EUR koje se odnose na refundaciju troškova izleta za učenike OŠ „ Antun i Stjepan“ Radić Gunja.

**Program 0160 Pomoć u kući** – izvršenje programa s 30.06.2023. godine iznosi 29.154,75 EUR ili 36.72% od planiranih 79.395,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Tablica Razdjel 100 – Program Pomoć u kući

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100100 | | | Rashodi za zaposlene | 73.291,00 | 26.571,38 | 36,25% |
|  | | |  | 31 | Rashodi za zaposlene | 73.291,00 | 26.571,38 | 36,25% |
| R119 | | |  | 31111 | Plaće za zaposlene u PUK-u | 62.911,00 | 22.808,06 | 36,25% |
| R121 | | |  | 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih u P | 10.380,00 | 3.763,32 | 36,26% |
|  |  | Aktivnost A100110 | | | Materijalni rashodi | 6.104,00 | 2.583,37 | 42,32% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 6.104,00 | 2.583,37 | 42,32% |
| R130 | | |  | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo - PUK | 2.920,00 | 1.072,80 | 36,74% |
| R131 | | |  | 32242 | Materijal za tekuće održavanje opreme - PUK | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| R136 | | |  | 32361 | Zdravstveni pregledi zaposlenika - PUK | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| R137 | | |  | 32394 | Usluge pri registraciji - PUK | 265,00 | 632,79 | 238,79% |
| R138 | | |  | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 2.256,00 | 877,78 | 38,91% |

*Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene* – bilježe izvršenje s 30.06.2023.godine u iznosu od 26.571,38 EUR, a odnose se na plaće djelatnika PUK-a u iznosu od 22.808,06 EUR i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenih u programu.

*Aktivnost A100110 Materijalni rashodi* - odnose se na utrošak motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 1.072,80 EUR, usluge pri registraciji u iznosu od 632,79 EUR i premije osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 877,78 EUR.

**Program 0170 Javnih radova** – planirani su rashodi u iznosu 43.930,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 3.094,29 EUR. Realizacija programa je 7,04% u odnosu na planirano. Niska realizacija posljedica je manjeg broja odobrenih djelatnika za rad u programu od strane HZZ-a. Program se sastoji od tekućeg projekta rashodi za zaposlene.

Tablica Razdjel 100 – Program Javnih radova

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Tekući projekt T100100 | | | Rashodi za zaposlene | 43.930,00 | 3.094,29 | 7,04% |
|  | | |  | 31 | Rashodi za zaposlene | 42.911,00 | 3.020,81 | 7,04% |
| R194 | | |  | 31111 | Plaće za zaposlene - Javni radovi | 35.831,00 | 2.585,29 | 7,22% |
| R195 | | |  | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Javni radovi | 7.080,00 | 435,52 | 6,15% |
|  | | |  | 32 | Materijalni rashodi | 1.019,00 | 73,48 | 7,21% |
| R457 | | |  | 32121 | Naknada za prijevoz JR-HZZ | 1.019,00 | 73,48 | 7,21% |

*Tekući projekt T100100 Rashodi za zaposlene* - odnose se na plaće djelatnika u programu Javnih radova u iznosu od 2.585,29 EUR, doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 435,52 EUR i naknadu za prijevoz zaposlenih u iznosu od 73,48 EUR. Troškovi su sufinancirani od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave** - planirani su rashodi u iznosu 25.351,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 1.835,39 EUR. Realizacija programa je 7,24%. Program se sastoji od kapitalnog projekta nabava opreme.

Tablica Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe općinske uprave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100100 | | | Nabava opreme | 25.351,00 | 1.835,39 | 7,24% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.351,00 | 1.835,39 | 7,24% |
| R148 | | |  | 42211 | Računala i računalna oprema | 796,00 | 909,15 | 114,21% |
| R148-1 | | |  | 42211 | Računala i računalna oprema - donacija | 0,00 | 926,24 | 0,00% |
| R150 | | |  | 42219 | Ostala uredska oprema | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| R151 | | |  | 42273 | Oprema za ostale namjene | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| R202 | | |  | 42311 | Osobni automobili | 22.563,00 | 0,00 | 0,00% |
| R152 | | |  | 42621 | Računalni programi | 664,00 | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme* – odnosi se na nabavu 2 računala u iznosu od 1.835,39 EUR. Jedno računalo kupljeno je iz vlastitih sredstava u iznosu 909,15 EUR, dok je drugo računalo kapitalna donacija od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prema Ugovoru za nabavu računala i računalne opreme BR. UG: OS-9/2022-2 KLASA:406-09/22-01/11, URBROJ 531-03-04-01/05-22-5.

**Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture** – ne bilježi izvršenje u izvještajnom razdoblju. Planirani rashodi iznose 1.327,00 EUR. Program se sastoji od kapitalnog projekta ostali objekti infrastrukture.

Tablica Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100190 | | | Ostali objekti infrastrukture | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| R182 | | |  | 42149 | Opremanje Jadrana | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti infrastrukture –* nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju, a planirana sredstva odnose se na opremanje Jadrana u iznosu 1.327,00 EUR.

**Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti** - planirani rashodi u iznosu 1.327,00 EUR, a program ne bilježi realizaciju u izvještajnom razdoblju.

Tablica Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Kapitalni projekt K100110 | | | Dom kulture | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| R175 | | |  | 42273 | Opremanje Doma kulture | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |

*Kapitalni projekt K100110 Dom kulture* – planirani je iznos od 1.327,00 EUR za opremanje Doma kulture. Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

**Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu** – planirani su rashodi u iznosu 6.238,00 EUR, a izvršenje s 30.06.2023. godine iznosi 0,00 EUR.

Tablica Razdjel 100 – Program Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks |
|  |  | Aktivnost A100001 | | | Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | |  | 38 | Ostali rashodi | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |
| R080 | | |  | 38119 | Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost 100001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu* – planirana sredstva izračunata su prema Zakonu o Crvenom križu i iznose 6.238,00 EUR. Uplata sredstva biti će izvršena do kraja proračunske godine.

**Proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Gunja**

**Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost**- planirani rashodi u iznosu 32.438,49 EUR, izvršeni su s 30.06.2023. godine u iznosi od 12.905,19 EUR. Realizacija programa je 39,78 % u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti redovite knjižnične djelatnosti, nabave knjižnične građe, Mjeseca Hrvatske knjige, programa „Noć knjige“, „Ljeto u knjižnici“ i „Međunarodni dan Dječje knjige“ te nabavke uredske opreme i namještaja.

Tablica Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | Aktivnost A100001 | | Redovna knjižnična djelatnost | | 23.911,09 | | 11.421,55 | | 47,77% |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 23.911,09 | | 11.421,55 | | 47,77% |
|  |  | 311 | | Plaće (Bruto) | | 14.346,01 | | 7.136,29 | 49,74% |
| R411 |  | 3111 | | Plaće za zaposlene - PK | | 14.346,01 | | 7.136,29 | 49,74% |
|  |  | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 663,62 | | 170,00 | 25,62% |
| R412 |  | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene -PK | | 663,62 | | 170,00 | 25,62% |
|  |  | 313 | | Doprinosi na plaće | | 2.367,10 | | 1.177,47 | 49,74% |
| R413 |  | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - PK | | 2.367,10 | | 1.177,47 | 49,74% |
|  |  | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 3.216,14 | | 1.284,75 | 39,95% |
| R415 |  | 3211 | | Službena putovanja-PK | | 132,72 | | 0,00 | 0,00% |
| R416 |  | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-PK | | 3.083,42 | | 1.284,75 | 41,67% |
|  |  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 663,75 | | 191,83 | 28,90% |
| R418 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-PK | | 530,89 | | 191,83 | 36,13% |
| R418-1 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-PK | | 132,86 | | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 323 | | Rashodi za usluge | | 1.791,75 | | 1.012,56 | 56,51% |
| R419 |  | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza-PK | | 66,36 | | 8,84 | 13,32% |
| R420 |  | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge-PK | | 1.592,67 | | 796,32 | 50,00% |
| R421 |  | 3238 | | Računalne usluge-PK | | 132,72 | | 207,40 | 156,27% |
|  |  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 530,90 | | 274,93 | 51,79% |
| R422 |  | 3293 | | Reprezentacija-PK | | 265,45 | | 168,73 | 63,56% |
| R475 |  | 3295 | | Upravne, sudske i javnobilježničke pristojbe-PK | | 265,45 | | 106,20 | 40,01% |
|  |  | 343 | | Ostali financijski rashodi | | 331,82 | | 173,72 | 52,35% |
| R424 |  | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa-PK | | 331,82 | | 147,21 | 44,36% |
| R424-1 |  | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | 26,51 | 0,00% |

*Aktivnost A100001 Redovna knjižnična djelatnost* – odnose se na troškove bruto plaća za ravnateljicu Narodne knjižnice i čitaonice Gunja u iznosu 7.136,29 EUR, doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.177,47 EUR, naknadu za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 1.284,75 EUR te uredski materijal u iznosu od 191,83 EUR. Rashodi za usluge odnose se na troškove telefona, pošte, knjigovodstvene i računalne usluge i iznose 1.012,56 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove reprezentacije te upravne,sudske i javnobilježničke pristojbe, i u ukupno iznose 274,93 EUR. Bankarske usluge i usluge platnog promete iznose 173,72 EUR.

Tablica Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti ( aktivnost A100002)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100002 | | Nabava knjižnične građe | | 4.645,27 | | 1.380,28 | | 29,71% | |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 4.645,27 | | 1.380,28 | | 29,71% | |
|  |  | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.645,27 | | 1.380,28 | | 29,71% |
| R414 |  | 4241 | | Knjige - PK | | 663,61 | | 0,00 | | 0,00% |
| R414-1 |  | 4241 | | Knjige - PK - Min.kulture | | 2.654,46 | | 1.380,28 | | 52,00% |
| R414-2 |  | 4241 | | Knjige - PK - Županija | | 1.327,20 | | 0,00 | | 0,00% |

*Aktivnost A100002 Nabava knjižnične građe* – u izvještajnom razdoblju nabavljena je knjižna građa u vrijednosti 1.380,28 EUR. Sredstva za nabavu doznačena su od Ministarstva kulture.

Tablica Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100003)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100003 | | Mjesec Hrvatske knjige | | 729,97 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 729,97 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 66,36 | | 0,00 | | 0,00% |
| R445 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - MHK - PK | | 66,36 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 323 | | Rashodi za usluge | | 132,72 | | 0,00 | | 0,00% |
| R446 |  | 3237 | | Autorski honorar - MHK - PK | | 132,72 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 530,89 | | 0,00 | | 0,00% |
| R423 |  | 3293 | | Reprezentacija Mjesec Hrvatske knjige PK | | 530,89 | | 0,00 | | 0,00% |

*Aktivnost A100003 Mjesec Hrvatske knjige* – planirana su sredstva u iznosu od 729,97 EUR. Nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju.

Tablica Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100004)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100004 | | Program za djecu "Noć knjige" | | 265,44 | | 103,36 | | 38,94% | |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 265,44 | | 103,36 | | 38,94% | |
|  |  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 66,36 | | 83,76 | | 126,22% |
| R418-2 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - NK - PK | | 66,36 | | 83,76 | | 126,22% |
|  |  | 323 | | Rashodi za usluge | | 66,36 | | 0,00 | | 0,00% |
| R446-1 |  | 3237 | | Autorski honorar - NK - PK | | 66,36 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 132,72 | | 19,60 | | 14,77% |
| R423-1 |  | 3293 | | Reprezentacija - NK - PK | | 132,72 | | 0,00 | | 0,00% |
| R423-4 |  | 3293 | | Reprezentacija Program za djecu "Noć knjige" | | 0,00 | | 19,60 | | 0,00% |

*Aktivnost A100004 Program za djecu „Noć knjige“-*  izvršeni rashodi u visini od 103,36 EUR odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu 83,76 EUR te na troškove reprezentacije u visini 19,60 EUR.

Tablica Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100005)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | | |
|  | Aktivnost A100005 | | Program za djecu "Ljeto u knjižnici" | | 530,90 | | 0,00 | | 0,00% | | |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 530,90 | | 0,00 | | 0,00% | | |
|  |  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 265,45 | | 0,00 | | 0,00% |
| R418-3 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - LJUK - PK | | 265,45 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 265,45 | | 0,00 | | 0,00% |
| R423-2 |  | 3293 | | Reprezentacija -LJUK - PK | | 265,45 | | 0,00 | | 0,00% |

*Aktivnost A100005 Program za djecu „Ljeto u knjižnici“* - planirana su sredstva u iznosu od 530,90 EUR. Izvršenje aktivnosti očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tablica Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100006)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks |
|  | Aktivnost A100006 | | Program "Međunarodni dan Dječje knjige" | | 265,44 | | 0,00 | | 0,00% |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 265,44 | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 66,36 | | 0,00 | 0,00% |
| R481 |  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- PK- MDDK | | 66,36 | | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 323 | | Rashodi za usluge | | 66,36 | | 0,00 | 0,00% |
| R482 |  | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge-PK -MDDK | | 66,36 | | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 132,72 | | 0,00 | 0,00% |
| R483 |  | 3293 | | Reprezentacija-PK-MDDK | | 132,72 | | 0,00 | 0,00% |

*Aktivnost A100006 Program „Međunarodni dan Dječje knjige“* – planirana su sredstva u iznosu 265,44 EUR. Nema izvršenja u izvještajnom razdoblju.

Tablica Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100007)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | Izvorni plan 2023. | | Izvršenje 2023. | | Indeks | |
|  | Aktivnost A100007 | | Nabava uredske opreme i namještaja-PK | | 2.090,38 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | Korisnik 01 | | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA | | 2.090,38 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 422 | | Postrojenja i oprema | | 2.090,38 | | 0,00 | | 0,00% | |
| R484 |  | 4221 | | Uredska oprema i namještaj-PK-sredstva VSŽ | | 2.090,38 | | 0,00 | | 0,00% | |

Aktivnost A100007 Nabava uredske opreme i namještaja – nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju. Planirani rashodi iznose 2.090,38 EUR.

**Popis tablica :**

[Tablica 1 Primljene zadužnice do 30.06.2023. godine 1](#_Toc141253500)

[Tablica 2 Izdane zadužnice do 30.06.2023. godine 8](#_Toc141253501)

[Tablica 3 Prihodi i primitci Općine Gunja u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023 11](#_Toc141253502)

[Tablica 4 Prihodi poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 12](#_Toc141253503)

[Tablica 5 Prihodi od poreza u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 12](#_Toc141253504)

[Tablica 6 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 13](#_Toc141253505)

[Tablica 7 Analitički prikaz primljenih pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 14](#_Toc141253506)

[Tablica 8 Prihodi od imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 15](#_Toc141253507)

[Tablica 9 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 15](#_Toc141253508)

[Tablica 10 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 16](#_Toc141253509)

[Tablica 11 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 17](#_Toc141253510)

[Tablica 12 Rashodi i izdatci Općine Gunja u razdoblju 01.01.-30.069.2023. godine 17](#_Toc141253511)

[Tablica 13 Rashodi poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 18](#_Toc141253512)

[Tablica 14 Rashodi za zaposlene u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 19](#_Toc141253513)

[Tablica 15 Materijalni rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 19](#_Toc141253514)

[Tablica 16 Financijski rashod u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 20](#_Toc141253515)

[Tablica 17 Subvencije u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 20](#_Toc141253516)

[Tablica 18 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 20](#_Toc141253517)

[Tablica 19 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 21](#_Toc141253518)

[Tablica 20 Ostali rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 21](#_Toc141253519)

[Tablica 21 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 22](#_Toc141253520)

[Tablica 22 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 22](#_Toc141253521)

[Tablica 23 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 23](#_Toc141253522)

[Tablica 24 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine 23](#_Toc141253523)

[Tablica 25 Analitički prikaz nenaplaćenih potraživanja Općine Gunja na dan 30.06.2023. godine 25](#_Toc141253524)

[Tablica 26 Prikaz nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023. godine 26](#_Toc141253525)

[Tablica 27 Razdjel 000 - Program Upravljanje javnim financijama 27](#_Toc141253526)

[Tablica 28 Razdjel 000 - Program Komunalna djelatnost 28](#_Toc141253527)

[Tablica 29 Razdjel 000 - Program Zaštita od požara i civilna zaštita 29](#_Toc141253528)

[Tablica 30 Razdjel 000 - Program Društvene djelatnosti 29](#_Toc141253529)

[Tablica 31 Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe općinske uprave 30](#_Toc141253530)

[Tablica 32 Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture 31](#_Toc141253531)

[Tablica 33 Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe gospodarstva 32](#_Toc141253532)

[Tablica 34 Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti 33](#_Toc141253533)

[Tablica 35 Razdjel 000 - Program Investicije za potrebe razvoja zajednice 33](#_Toc141253534)

[Tablica 36 Razdjel 001 - Projekt Izrada razvojnih planova i projekata 34](#_Toc141253535)

[Tablica 37 Razdjel 001 - Program Priprema i donošenje akata 34](#_Toc141253536)

[Tablica 38 Razdjel 001 - Program Upravljanje javnim financijama 35](#_Toc141253537)

[Tablica 39 Razdjel 001 - Program Društvene djelatnosti 36](#_Toc141253538)

[Tablica 40 Razdjel 001 - Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture 37](#_Toc141253539)

[Tablica 41 Razdjel 001 - Program Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite 38](#_Toc141253540)

[Tablica 42 Razdjel 001- Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti 38](#_Toc141253541)

[Tablica 43 Razdjel 001 - Investicije za potrebe razvoja zajednice 39](#_Toc141253542)

[Tablica 44 Razdjel 100 - Program Priprema i donošenja akata 39](#_Toc141253543)

[Tablica 45 Razdjel 100 -Program Upravljanje javnim financijama 40](#_Toc141253544)

[Tablica 46 Razdjel 100 -Program Upravljanje javnim financijama – aktivnost materijalni i financijski rashodi 40](#_Toc141253545)

[Tablica 47 Razdjel 100 - Program Komunalna djelatnost 42](#_Toc141253546)

[Tablica 48 Razdjel 100 -Program Gospodarstvo 43](#_Toc141253547)

[Tablica 49 Razdjel 100 – Program Društvene djelatnosti 43](#_Toc141253548)

[Tablica 50 Razdjel 100 – Program Pomoć u kući 45](#_Toc141253549)

[Tablica 51 Razdjel 100 – Program Javnih radova 45](#_Toc141253550)

[Tablica 52 Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe općinske uprave 46](#_Toc141253551)

[Tablica 53 Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture 46](#_Toc141253552)

[Tablica 54 Razdjel 100 – Program Investicije za potrebe društvenih djelatnosti 47](#_Toc141253553)

[Tablica 55 Razdjel 100 – Program Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu 47](#_Toc141253554)

[Tablica 56 Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost 48](#_Toc141253555)

[Tablica 57 Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti ( aktivnost A100002) 49](#_Toc141253556)

[Tablica 58 Proračunski korisnik – Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100003) 49](#_Toc141253557)

[Tablica 59 Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100004) 49](#_Toc141253558)

[Tablica 60 Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100005) 50](#_Toc141253559)

[Tablica 61 Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100006) 50](#_Toc141253560)

[Tablica 62 Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnosti (aktivnost A100007) 50](#_Toc141253561)

**Popis grafikona:**

[Grafikon 1 Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022. i 30.06.2023. godine 24](#_Toc141079142)