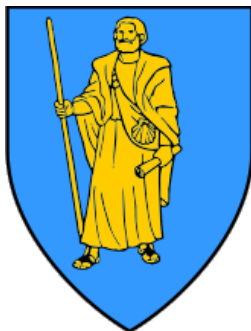


OPĆINA GUNJA



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

listopad 2023.

I. Uvod

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) određeno je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona za postupak donošenja proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna ne mogu se umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i obveza preuzetih na temelju članaka 47. i 48. ovoga Zakona. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici ostvareni te rashodi i izdaci izvršeni sukladno člancima 52. i 54. ovoga Zakona iznad iznosa utvrđenih u proračunu moraju se planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

Sukladno članku 164. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) ako se tijekom 2023. godine donose izmjene i dopune proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, isti će se sastojati od izmjena i dopuna općeg i posebnog dijela.

Izmjene i dopune općeg dijela proračuna iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od izmjena i dopuna Računa prihoda i rashoda i izmjena i dopuna Računa financiranja.

Izmjene i dopune posebnog dijela proračuna iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Proračun Općine Gunja za 2023. godinu je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

I. izmjena i dopuna proračuna Općine Gunja za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 2.457.404,89 eura.

Razlog za prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu je usklađenje na stavkama prihoda i rashoda sukladno priljevu sredstava, te realizaciji i tijeku aktivnosti, projekata i investicija.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gunja za 2023. godinu predlaže smanjenje proračunskih prihoda i rashoda, a sve u skladu sa novonastalom situacijom. Proračun Općine Gunja za 2023. godinu I. izmjenama i dopunama smanjuje se za 191.347,60 eura (u odnosu na izvorni proračun za 2023.) tako da Proračun Općine Gunja za 2023. godinu sada iznosi 2.457.404,89 eura.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GUNJA ZA 2023.GODINU

Tablica 1 Struktura izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu prema osnovnoj ekonomskoj klasifikaciji

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	2.562.482,49	- 235.911,33	-9.20%	2.326.571,16
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.270,00	44.563,73	51.70%	130.833,73
Rashodi poslovanja	1.007.582,84	537,30	0,10%	1.008.120,14
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.933,65	- 189.690,70	-11.7%	1.430.242,95
RAZLIKA	21.236,00	- 2.194,20	-10.3%	19.041,80
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.236,00	- 2.194,20	-10.30%	19.041,80
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 21.236,00	2.194,20	-10.30%	- 19.041,80
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNA PROMJENA PRORAČUNA OPĆINE GUNJA				
Ukupni prihodi i primitci	2.648.752,49	-191.347,60	-7,22%	2.457.404,89
Ukupni rashodi i izdatci	2.648.752,49	-191.347,60	-7,22%	2.457.404,89

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U Proračunu Općine Gunja za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.648.752,49 eura. Od ukupno planiranih konsolidiranih prihoda, prihodi Općine Gunja iznosili su 2.616.314 eura, a planirani vlastiti prihodi proračunskog korisnika iznosili su 32.438,49 eura. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ukupni konsolidirani prihodi umanjuju se za 191.347,60 eura te sada planirani konsolidirani prihodi i primitci iznose 2.457.404,89 eura, od čega prihodi proračunskog korisnika iznose 28.867,48 eura.

Vlastiti prihodi Proračunskog korisnika

- Narodna knjižnica i čitaonica Gunja 28.867,48 eura

Tablica 2 Izmjena i dopuna prihoda Općine Gunja za 2023. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	2.562.482,49	- 235.911,33	-9.21%	2.326.571,16
61	Prihodi od poreza	204.822,59	59.138,64	28.87%	263.961,23
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.214.060,07	- 366.927,00	-16.57%	1.847.133,07
64	Prihodi od imovine	53.095,83	32.429,01	61.08%	85.524,84
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.204,00	28.645,13	34.43%	111.849,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.300,00	10.782,89	147.71%	18.082,89
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	20,00	100%	20,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.270,00	44.563,73	51.66%	130.833,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	2.880,73	6.20%	49.333,73
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	41.683,00	104.69%	81.500,00

RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA – prvim izmjenama i dopuna proračuna za 2023. godinu smanjuje izvorno planirane prihode za 20.930,62 eura, što je neznatno smanjenje od 0,88%. Novi utvrđeni iznos prihoda iznos 2.364.964,97 eura.

Tablica 3 Razdjel 000 Općina Gunja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 000	OPĆINA GUNJA	2.385.895,59	- 20.930,62	- 0,88	2.364.964,97

Prihodi poslovanja planirani su I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu u iznosu od 2.306.131,24 eura što je smanjenje za 26.675,35 eura ili 1,14% u odnosu na Proračun za 2023. godinu.

Tablica 4 Razdjel 000 – Prihodi poslovanja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 000	OPĆINA GUNJA	2.385.895,59	- 20.930,62	- 0,88	2.364.964,97
6	Prihodi poslovanja	2.332.806,59	- 26.675,35	- 1,14	2.306.131,24

Struktura prihoda poslovanja unutar razdjela 000 Općina Gunja prikazana je u nastavku.

Tablica 5 Razdjel 000 - Struktura prihoda poslovanja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
61	Prihodi od poreza	204.822,59	59.138,64	28,87	263.961,23
61111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	175.185,00	16.815,00	9,60	192.000,00
61121	Porez i prirez na dohodak od obrta i slobodnih zan	37.826,00	4.674,00	12,36	42.500,00
61122	Porez na dohodak od drugih povremenih samostalnih	2.654,00	- 1.654,00	- 62,32	1.000,00
61131	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora iz pr	3.982,00	- 1.316,74	- 33,07	2.665,26
61132	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima	0,00	50,00	100,00	50,00
61133	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.636,00	864,00	13,02	7.500,00
61141	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
61143	Porez na doh. od osiguranja života i dobrovoljnog	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
61151	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	13.272,00	9.138,97	68,86	22.410,97
61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 79.634,00	4.134,00	- 5,19	- 75.500,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	664,00	- 564,00	- 84,94	100,00
61341	Porez na promet nekretnina	19.908,00	25.092,00	126,04	45.000,00
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	3.094,59	1.905,41	61,57	5.000,00

Prihodi od poreza povećani su za 59.138,64 eura i sada iznose 263.961,23 eura. Na povećanje su najvećim djelom utjecali dosadašnji povećani prihodi od prometa na porez nekretnina i buduće prodaje nekretnina koje očekujemo na području Općine Gunja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjeni su za 148.676,83 eura ili 7,47 % te sada iznose 1.841.813,17 eura.

Tablica 6 Razdjel 000 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.990.490,00	- 148.676,83	- 7,47	1.841.813,17
63241	Izgradnja i rek.ner ceste - I.Gundulića sredstva EU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Biciklistička infrastruktura Cvelferije (dokumentacij	0,00	18.990,12	100,00	18.990,12
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Dječji vrtić	382.242,00	0,00	0,00	382.242,00
63311	Izrada proj.dok.-Pametna Gunja	64.951,00	0,22	0,00	64.951,22
63311	Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-sredstva Fonda	10.389,00	- 10.389,00	- 100,00	0,00
63311	Provedba postupka edukacije -sredstva Fonda	0,00	5.030,19	100,00	5.030,19
63311	Tekuće pom.iz drž. pror.- Kompenzacijska mjera	739.837,00	- 83.854,00	- 11,33	655.983,00
63311	Tekuće pomoći iz drž. proračuna - Monografija Šumanovci	0,00	3.981,68	100,00	3.981,68
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PUK	76.979,00	643,63	0,84	77.622,63
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-za predškolsko	828,00	- 828,00	- 100,00	0,00
63312	Pomoći iz županijskog proračuna - Monografija Šumanovci 650.g	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna-Ostalo	1.573,00	1.468,25	93,34	3.041,25
63321	Izgradnja sportske građevine Krnjacka	39.817,00	- 39.817,00	- 100,00	0,00
63321	Izgradnja i rek.nerazvrstanih cesta-pristupni put do Mezarja	53.089,00	- 13.089,00	- 24,65	40.000,00
63321	Izgradnja nogostupa	39.817,00	- 39.817,00	- 100,00	0,00
63321	Izgradnja punionice za električna vozila - sredstva Fonda	26.545,00	- 26.545,00	- 100,00	0,00
63321	Izrada mob.aplikacije i dr.-Gospodarenje otpadom-FOND	0,00	15.062,50	100,00	15.062,50
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Dječji vrtić- (Vanjsko uređenje)	39.817,00	- 23.521,38	- 59,07	16.295,62
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- Izgradnja mrtvačnice Šumanovci	66.361,00	- 66.361,00	- 100,00	0,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PZ VELEBIT	229.947,00	- 8.522,37	- 3,71	221.424,63
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-za Led rasvjetu	39.817,00	- 4.217,00	- 10,59	35.600,00
63321	Nabava komunalne opreme i uređaja-Fond	26.545,00	81.915,00	308,59	108.460,00
63321	Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada Kraplja (Fond)	17.254,00	665,77	3,86	17.919,77
63321	Prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav-Fond	0,00	54.550,00	100,00	54.550,00
63321	Solarne pametne autobusne stanice- sredstva Fonda	10.751,00	- 10.751,00	- 100,00	0,00
63321	Projekt ozelenjavanja Gunje-FOND	0,00	24.017,97	100,00	24.017,97
63414	Tekuće pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje - Javni radovi	43.931,00	- 28.890,41	- 65,76	15.040,59

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu u 100,00% iznosu umanjuju se planirani prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu projektne dokumentacije Sunčana elektrana, izgradnju punionice za električna vozila te izgradnju solarnih pametnih autobusnih stanica. U proračunskoj godini dobiven je iznos za provedbu postupka edukacije (iz 2022.godine) u iznosu od 5.030,19 eura. Izmjenama su planirani novi prihodi od Fonda za izgradnju prometnih rješenja, prijelaza i webGIS sustava u iznosu od 54.550,00 eura te za projekt Ozelenjivanje Gunje u iznosu od 24.017,97 eura. Prihodi za nabavku komunalne opreme i uređaja povećani su za 81.915,00 eura što je maksimalni iznos sufinanciranja nabave od strane Fonda.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU povećavaju se za 18.990,12 eura i odnose se na novi planirani prihod za izradu projektne dokumentacije Biciklistička infrastruktura Cvelferije.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za kompenzacijsku mjeru umanjene su za - 83.854,00 eura te su usklađene sa mjesečnim iznosima prihoda. Pomoći za predškolsko obrazovanje umanjene su u 100,00% iznosu zbog promjene dinamike plaćanja (u 2023. godini sredstva se izravno isplaćuju Osnovnoj školi). Iz državnog proračuna dobivena je i tekuća pomoć za tiskanje Monografije Šumanovci u iznosu od 3.981,68 eura.

Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje -Javni radovi smanjuju se za 28.890,41 eura te iznose 15.040,59 eura. Smanjenje prihoda je rezultat znatno manjeg odobrenog broja radnika. U izvornom planu planirano je zapošljavanje 10 djelatnika, a odobrena su 3 (jedna djelatnica je jednostrano raskinula ugovor o radu tako da su do kraja ove mjere ostale samo dvije djelatnice).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za vanjsko uređenje Dječjeg vrtića (ograda) umanjuju se za 23.521,38 eura sukladno odobrenom iznos od Središnjeg državnog ureda za demografiju. Kapitalne pomoći za izgradnju Poduzetničke zone Velebit umanjene su za 8.522,37 eura sukladno dinamičkom planu povlačenja sredstava za 2023. godine i dinamici izvođenja radova. Prihodi za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste D. Cesarića – pristupni put do Mezarja usklađeni su sukladno odobrenom iznosu od 40.000,00 eura. Planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju mrtvačnice na Šumanovcima, izgradnju nogostupa i sportske građevine Krnjacka umanjene su u cjelokupnom iznosu. Za početak izgradnje mrtvačnice neophodno je donijeti Urbanistički plan uređenja groblja Šumanovci (u tijeku je postupak izrade). Izgradnja nogostupa u 2023. godini financirana je vlastitim sredstvima, dok je projekt izgradnje sportske građevine (teniski tereni) odbijen.

Iz županijskog proračuna dobivena je pomoć za tiskanje Monografije Šumanovci u iznosu od 1.600,00 eura, a planirane ostale tekuće pomoći odnose se na zatražena sredstva za dezinfekciju komaraca i naknadu štete od elementarne nepogode fizičkoj osobi za sanaciju krovišta.

Prihodi od imovine povećani su za 32.561,82 ili 61,48% i sada iznose 85.524,82 eura.

Tablica 7 Razdjel 000 – Prihodi od imovine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
64	Prihodi od imovine	52.963,00	32.561,82	61,48	85.524,82
64132	Kamate na depozite po viđenju	13,00	- 7,00	- 53,85	6,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1.327,00	- 1.177,00	- 88,70	150,00
64219	Naknade za koncesije	465,00	- 465,00	- 100,00	0,00
64222	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta u vlasništvu Općine	1.220,00	92,64	7,59	1.312,64
64222	Prihodi od zakupa poljop.zemljišta u vlasništvu RH	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	133,00	- 123,00	- 92,48	10,00
64225	Prihodi od zakupa nekretnina	12.609,00	30.697,23	243,45	43.306,23
64229	Prihod od naknade za pravo služnosti TK-DTK mreže	5.316,00	134,77	2,54	5.450,77
64229	Prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine	664,00	3.000,00	451,81	3.664,00
64229	Prihodi od zakupa javnih površina	4.645,00	425,18	9,15	5.070,18
64236	Prihodi od spomeničke rente	13,00	- 8,00	- 61,54	5,00
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13,00	- 8,00	- 61,54	5,00

Zbog otplate duga Gunjanske čistoće d.o.o. povećani su planirani prihodi za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Gunja za 30.697,23 eura. Prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine planirani su sukladno dosadašnjem izvršenju i projekcijama. Prihod od naknada za koncesije umanjnjen za cjelokupan iznos jer je dosadašnjem koncesionaru isteklo pravo koncesije.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada- povećani su za 28.545,13 eura ili 34,31% i sada iznose 111.749,13 eura.

Tablica 8 Razdjel 000 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.204,00	28.545,13	34,31	111.749,13
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	133,00	- 73,00	- 54,89	60,00
65221	Vodni doprinosi	119,00	0,00	0,00	119,00
65241	Doprinosi za šume	46.453,00	-453,00	-0,98	46.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi(nagodbe i slično)	664,00	19.906,13	2.997,91	20.570,13
65311	Komunalni doprinosi	1.327,00	3.673,00	276,79	5.000,00
65321	Komunalna naknada	34.508,00	5.492,00	15,92	40.000,00

Ostali nespomenuti prihodi povećani su za 19.906,13 eura ili 2.997,91% zbog isplata naknade po osnovi kasko osiguranja vozila od Croatia osiguranja, isplate naknade štete za sanaciju građevinskog objekta zgrade Vatrogasnog doma u vlasništvu Općine te povrata neutrošenih sredstava od strane udruge UBBDRH-VSŽ i SUHDBDR-GUNJA, a do kraja godine očekuje se i prihod od pozitivnog ishoda sudske presude.

Prihodi od komunalnih doprinosa povećani su za 3.673,00 eura zbog uplata pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - uvećani su za 1.755,89 eura, te iznose 3.082,89 eura.

Tablica 9 Razdjel 000 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,00	1.755,89	132,32	3.082,89
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.327,00	390,00	29,39	1.717,00
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	0,00	1.365,89	100,00	1.365,89

Tekuće donacije od trgovačkih društva povećane su za 390,00 eura i odnose se na donacije za tiskanje lista „Gunjanka“. Prihod od kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan proračuna iznosi 1.365,89 eura i odnosi se na kapitalnu donaciju računala i monitora od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu u iznosu od 58.833,73 eura što je povećanje od 5.744,73 eura ili 10,82% u odnosu na Proračun za 2023. godinu.

Tablica 10 Razdjel 000 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.089,00	5.744,73	10,82	58.833,73

Struktura prihoda od prodaje nefinancijske imovine unutar razdjela 000 prikazan je u nastavku.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – povećani su za 2.880,73 eura te sada iznose 49.333,73 eura.

Tablica 11 Razdjel 000 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	2.880,73	6,20	49.333,73
71111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	27.872,00	0,00	0,00	27.872,00
71112	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	8.627,00	12.834,73	148,77	21.461,73
71112	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni	9.954,00	- 9.954,00	- 100,00	0,00

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta uvećani su za 12.834,73 eura sukladno provedenim javnim natječajima kao i očekivanim budućim prodajama do kraja ove godine, dok se prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni umanjuju se za cjelokupni iznos. Prije prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni potrebno je prethodno revidirati izrađene procjene vrijednosti predmetnog zemljišta po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – povećani su za 2.864,00 eura te sada iznose 9.500,00 eura.

Tablica 12 Razdjel 000 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	2.864,00	43,16	9.500,00
72119	Prihodi od prodaje stanova	3.982,00	- 1.982,00	- 49,77	2.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.654,00	4.846,00	182,59	7.500,00

Prihodi od prodaje stanova umanjeni su za 1.982,00 eura sukladno dosadašnjim mjesečnim iznosima.

Prihod od prodaje sredstava u cestovnom prometu odnosi se na prihod od prodaje službenog automobila u vlasništvu Općine te je uvećan za 4.846,00 eura i iznosi 7.500,00 eura. Trenutno je otvoren javni natječaj za prodaju s početnom cijenom od 7.024,00 eura (službena procjena ovlaštenog vještaka.)

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - prvim izmjenama i dopuna proračuna za 2023. godinu smanjuje izvorno planirane prihode za 99,99%, odnosno 204.206,00 eura. Planirani prihodi isključivo se odnose na prihode poslovanja.

Tablica 13 Razdjel 001 Jedinostveni upravni odjel

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	204.226,00	- 204.206,00	- 99,99	20,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – umanjene su u cjelokupnom iznosu od 204.226,00 eura jer se izvršenje prihoda ne očekuje u tekućoj proračunskoj godini.

Tablica 14 Razdjel 001 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	204.226,00	- 204.226,00	- 100,00	0,00
63241	Kap.pom.od institucija i tijela EU - Rekonstrukcija Vatrogasnog doma	128.466,00	- 128.466,00	- 100,00	0,00
63311	Projek.dok.za nerazv.ceste	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
63311	Projektna dokumentacija za Mezarje	19.908,00	- 19.908,00	- 100,00	0,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Rekonstrukcija Vatrogasnog doma	22.671,00	- 22.671,00	- 100,00	0,00
63425	Rekonstrukcija vodovodne mreže (izrada idejnog i glavnog projekta Faza I)-Hrvatske vode	26.545,00	- 26.545,00	- 100,00	0,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – izmjenama i dopunama proračuna planirane su u iznosu od 20,00 eura.

Tablica 15 Razdjel 001 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	20,00	100,00	20,00
68191	Prihodi od kazni	0,00	20,00	100,00	20,00

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - prvim izmjenama i dopuna proračuna za 2023. godinu povećava prihode za 33.789,02 eura u odnosu na tekući plan te oni sada iznose 92.419,92 eura.

Tablica 16 Razdjel 100 - Jedinostveni upravni odjel

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	58.630,90	33.789,02	57,63	92.419,92

Prihodi poslovanja – smanjeni su za 4.245,00 eura i sada iznose 15.000,00 eura.

Tablica 17 Razdjel 100 – Prihodi poslovanja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava 10010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	58.630,90	33.789,02	57,63	92.419,92
6	Prihodi poslovanja	19.245,00	- 4.245,00	- 22,06	15.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – umanjene su u 100,00% iznosu jer će se isplata vršiti preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju direktno na račun poljoprivrednika.

Tablica 18 Razdjel 100 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Štete od element.nepogoda	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – uvećani su za 151,13% i sada iznose 15.000,00 eura.

Tablica 19 Razdjel 100 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.973,00	9.027,00	151,13	15.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	5.973,00	9.027,00	151,13	15.000,00

Prihodi od pruženih usluga odnose se na naplatu 10,00% od doznačenih sredstava naknade za uređenje voda i materijalnih troškova. Razlog povećanja je naplata materijalnih troškova od 2017. do 2022. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – povećani su za 116,99% te sada iznose 72.000,00 eura. Prihodi se odnose na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Gunja. Trenutno su raspisani javni natječaji za prodaju 3 nekretnine.

Tablica 20 Razdjel 100 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.181,00	38.819,00	116,99	72.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	38.819,00	116,99	72.000,00
72119	Prihodi od prodaje nekretnina	33.181,00	38.819,00	116,99	72.000,00

Pomoći proračunskom korisniku iz proračuna

Proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Gunja ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuje planirane prihode poslovanja iz proračuna koji im nije nadležan za 784,98 eura te oni sada iznose 5.419,92 eura.

Tablica 21 Proračunski korisnik - Pomoći proračunskom korisniku iz proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	6.204,90	- 784,98	- 12,65	5.419,92
6	Prihodi poslovanja	6.204,90	- 784,98	- 12,65	5.419,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.072,07	- 752,17	- 12,39	5.319,90
6361	Tek.pom.iz državnog pror.PK za nabavu knjiga	2.654,46	- 2.654,46	- 100,00	0,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan-OTKUP KNJIGA	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskom korisnicima -VSŽ	3.417,61	- 2.817,61	- 82,44	600,00
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-MK	0,00	2.919,90	100,00	2.919,90
64	Prihodi od imovine	132,83	- 132,81	- 99,98	0,02
6414	Prihod od zateznih kamata iz obveznih odnosa i dr.	0,11	- 0,09	- 81,82	0,02
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-Članarine PK	132,72	- 132,72	- 100,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	100,00	100,00	100,00
65264	Članarine PK	0,00	100,00	100,00	100,00

Pomoći proračunskom korisniku iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 752,17 eura i iznose 5.319,90 eura. Prihodi od imovine su smanjeni za 132,81 eura i iznose 0,02 eura. Prihodi od članarine na kontu 6423 umanjani su u 100,00% iznosu te su isti zbog usklađenja konta planirani na kontu 65264 u iznosu od 100,00 eura.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Izmjena i dopuna rashoda Općine Gunja za 2023. godinu

Tablica 22 Izmjena i dopuna rashoda Općine Gunja za 2023. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.007.582,84	537,30	0,05	1.008.120,14
31	Rashodi za zaposlene	296.164,73	- 33.764,37	- 11,40	262.400,36
31	Rashodi za zaposlene	296.164,73	- 33.764,37	- 11,40	262.400,36
32	Materijalni rashodi	436.154,29	79.950,16	18,33	516.104,45
32	Materijalni rashodi	436.154,29	79.950,16	18,33	516.104,45
34	Financijski rashodi	2.135,82	904,43	42,35	3.040,25
34	Financijski rashodi	2.135,82	904,43	42,35	3.040,25
35	Subvencije	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
35	Subvencije	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.988,00	0,17	0,00	16.988,17

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.988,00	0,17	0,00	16.988,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.223,00	- 7.028,60	- 7,30	89.194,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.223,00	- 7.028,60	- 7,30	89.194,40
38	Ostali rashodi	150.626,00	- 32.248,79	- 21,41	118.377,21
38	Ostali rashodi	150.626,00	- 32.248,79	- 21,41	118.377,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.933,65	- 189.690,70	- 11,71	1.430.242,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	- 3.037,00	- 91,53	281,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	- 3.037,00	- 91,53	281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.588.412,65	- 185.890,77	- 11,70	1.402.521,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.588.412,65	- 185.890,77	- 11,70	1.402.521,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.203,00	- 762,93	- 2,71	27.440,07
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.203,00	- 762,93	- 2,71	27.440,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.648.752,49	- 191.347,60	- 7,22	2.457.404,89

Jedinstveni upravni odjel izradio je programe Prijedloge izmjena i dopuna Proračuna za 2023 . godinu. Predložene programske potrebe predložene su općinskom načelniku, koji ih predlaže Općinskom vijeću, kao i osiguranje sredstava za njihovo financiranje u okvirima moguće potrošnje prema uvjetima prisutnim u državi i svijetu, a što se odražava i na naše lokalne uvjete.

Kod rashoda koji su planirani za kapitalne projekte sredstvima EU fondova rezultat ostvarenja ovisi o odobrenim sredstvima na pojedinim natječajima/javnim pozivima.

Kod održavanja komunalne infrastrukture nivo održavanja planiran je na razini planiranih raspoloživih sredstava za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Raspored sredstava po pojedinim razdjelima prikazan je u slijedećoj strukturi:

RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA

povećava rashode za 73.613,68 eura u odnosu na tekući plan i oni sada iznose 1.493.930,68 eura, a promjene se odnose na :

Program 0110 Upravljanje javnim financijama – povećanje rashoda za 3.761,68 eura i oni sada iznose 11.061,68 eura. Program se sastoji od aktivnosti materijalni i financijski rashodi.

Tablica 23 Razdjel 000 - Program 0110 Upravljanje javnim financijama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Materijalni i financijski rashodi	7.300,00	3.761,68	51,53	11.061,68
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	3.761,68	51,53	11.061,68
32	Materijalni rashodi	7.300,00	3.761,68	51,53	11.061,68
32372	Troškovi izbora-NACIONALNE MANJINE	7.300,00	- 1.820,00	- 24,93	5.480,00
32391	Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-sredstva drž.pror.	0,00	3.981,68	100,00	3.981,68
32391	Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-sredstva Županije	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00

Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi – smanjenje planiranih rashoda u iznosu od 1.820,00 eura za troškove provedbe izbora za predstavnike nacionalnih manjina te povećanje rashoda za tiskanje Monografije Šumanovci u iznosu od 5.581,68 eura. Tisak je financiran iz sredstava VSŽ (1.600,00 eura) i državnog proračuna (3.981,68 eura).

Program 0120 Komunalna djelatnost – povećanje rashoda za 38.360,75 eura i oni sada iznose 162.733,75 eura. Program se sastoji od aktivnosti održavanje objekata komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i ostali komunalni poslovi.

Tablica 24 Razdjel 000 - Program 0120 Komunalna djelatnost

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	37.494,00	3.191,07	8,51	40.685,07
3	Rashodi poslovanja	11.945,00	1.300,00	10,88	13.245,00
32	Materijalni rashodi	11.945,00	1.300,00	10,88	13.245,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11.945,00	1.300,00	10,88	13.245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.549,00	1.891,07	7,40	27.440,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	- 3.982,00	- 100,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	3.982,00	- 3.982,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.567,00	5.873,07	27,23	27.440,07
45111	Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada - KRAPLJA- FOND	17.254,00	665,77	3,86	17.919,77
45111	Projekt.tehn.dok.za odl.neop. otpada - KRAPLJA- vlastita sredstva	4.313,00	5.207,30	120,73	9.520,30
Aktivnost A100120	Zaštita okoliša	85.552,00	35.496,68	41,49	121.048,68
3	Rashodi poslovanja	265,00	49.332,46	18.616,02	49.597,46
32	Materijalni rashodi	265,00	49.332,46	18.616,02	49.597,46
32244	Projekt ozelenjavanja Gunje-FOND	0,00	24.017,97	100,00	24.017,97
32244	Projekt ozelenjavanja Gunje-VLASTITA SREDSTVA	0,00	6.704,49	100,00	6.704,49
32395	Sredstva za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada	265,00	- 165,00	- 62,26	100,00
32999	Izrada mob.aplikacije i dr.-Gospodarenje otpadom-FOND	0,00	15.062,50	100,00	15.062,50
32999	Izrada mob.aplikacije i dr.-Gospodarenje otpadom-VLASTITA SREDSTVA	0,00	3.712,50	100,00	3.712,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.287,00	- 13.835,78	- 16,22	71.451,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.287,00	- 13.835,78	- 16,22	71.451,22
42149	Izrada proj.dok.-Pametna Gunja-Sredstva Min.	64.951,00	0,22	0,00	64.951,22
42149	Izrada proj.dok.-Pametna Gunja-vl sredstva	7.217,00	- 717,00	- 9,93	6.500,00
42149	Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-sredstva Fonda	10.389,00	- 10.389,00	- 100,00	0,00
42149	Izrada proj.dok.-Sunčana elektrana Dom-vlastita sredstva	2.730,00	- 2.730,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100130	Ostali komunalni poslovi	1.327,00	- 327,00	- 24,64	1.000,00

3	Rashodi poslovanja	1.327,00	- 327,00	- 24,64	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	- 327,00	- 24,64	1.000,00
32329	Zimska služba	1.327,00	- 327,00	- 24,64	1.000,00

Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture – povećanje rashoda u iznosu od 8,51%, odnosno 3.191,07 eura. Povećanje se odnosi na dodatne rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i rashode za izradu projektno tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Kraplja (izrada glavnog projekta za izgradnju nove plohe na odlagalištu komunalnog otpada).

Aktivnost A100120 Zaštita okoliša – povećanje rashoda za projekt Ozelenjivanje Gunje i izradu mobilne aplikacije te drugih aktivnosti vezani uz racionalnije gospodarenje otpadom u ukupnom iznosu od 49.167,46 eura, od čega maksimalni udio Fonda za zaštitu okoliša iznosi 80,00% od prihvatljivih troškova. Smanjenje rashoda u 100,00% odnosi se na rashode za izradu projektne dokumentacije za Sunčanu elektranu Dom.

Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi – smanjenje rashoda za troškove zimske službe u iznosu od 327,00 eura zbog dovoljne zalihe materijala za posipanje.

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita – smanjenje cjelokupnih rashoda u iznosu od 1.725,00 eura. Program se sastoji od aktivnosti civilna zaštita.

Tablica 25 Razdjel 000 – Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Civilna zaštita	1.725,00	- 1.725,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	929,00	- 929,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	929,00	- 929,00	- 100,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi pripadnika civilne zaštite	929,00	- 929,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	- 796,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	- 796,00	- 100,00	0,00
42234	Oprema za civilnu zaštitu	796,00	- 796,00	- 100,00	0,00

Aktivnost A100110 Civilna zaštita – do kraja godine ne planira se kupovina opreme za potrebe civilne zaštite, dok su preventivni pregledi za pripadnike civilne zaštite (povjerenike) obavljeni u prethodnoj godini.

Program 0150 Društvene djelatnosti – smanjenje rashoda u iznosu od 12.670,90 eura ili 32,17% te oni sada iznose 36.104,10 eura. Program se sastoji od aktivnosti obrazovanje, kultura i ostale društvene djelatnosti.

Tablica 26 Razdjel 000 – Program 0150 Društvene djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Obrazovanje	19.245,00	- 6.190,19	- 32,17	13.054,81
3	Rashodi poslovanja	19.245,00	- 6.190,19	- 32,17	13.054,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.254,00	- 7.209,19	- 41,78	10.044,81
37219	Sufinanciranje nabavke školskih knjiga	9.291,00	219,12	2,36	9.510,12
37224	Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole	7.963,00	- 7.428,31	- 93,29	534,69
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.019,00	51,18	3.010,00

38119	Sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova O.Š. AiS. Radić, Gunja	1.991,00	1.019,00	51,18	3.010,00
Aktivnost A100120	Kultura	15.131,00	- 3.143,50	- 20,78	11.987,50
3	Rashodi poslovanja	13.803,00	- 1.815,50	- 13,15	11.987,50
32	Materijalni rashodi	11.149,00	- 2.661,50	- 23,87	8.487,50
32332	Izdavanje lokalnog lista GUNJANKA	4.513,00	- 1.025,50	- 22,72	3.487,50
32931	Organizacija "Stipine večeri"	1.991,00	509,00	25,57	2.500,00
32931	Manifestacija Satirfest	2.654,00	- 2.654,00	- 100,00	0,00
32999	Organiziranje Božićne priče u Gunji	1.991,00	509,00	25,57	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.654,00	846,00	31,88	3.500,00
38119	Obilježavanje Dana udruga	2.654,00	846,00	31,88	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	- 1.328,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	- 1.328,00	- 100,00	0,00
42212	Oprema za knjižnicu-vlastita sredstva	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
42411	Nabava knjižne i neknjižne građe - vlastita sredstva	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100150	Ostale društvene djelatnosti	14.399,00	- 3.337,21	- 23,18	11.061,79
3	Rashodi poslovanja	14.399,00	- 3.337,21	- 23,18	11.061,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398,00	0,17	0,04	398,17
36317	Kampanja borbe protiv ovisnosti	398,00	0,17	0,04	398,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	0,17	0,04	398,17
37221	Sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika	398,00	0,17	0,04	398,17
38	Ostali rashodi	13.603,00	- 3.337,55	- 24,54	10.265,45
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama- Izravne potpore	13.272,00	- 3.272,00	- 24,65	10.000,00
38119	Troškovi povjerenstva za ravnopravnost spolova	66,00	- 66,00	- 100,00	0,00
38119	Savjet potrošača	265,00	0,45	0,17	265,45

Aktivnost A100100 Obrazovanje – smanjenje rashoda za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole zbog promjene u načinu financiranja projekta Užina za sve (sredstva su osigurana u proračunu VSŽ te se direktno uplaćuju na račun škole). Povećanja rashoda odnose se na povećane troškove sufinanciranja nabavke školskih knjiga za učenike Osnovne škole (prema zahtjevu škole) i troškove opremanja škole (nabava tableta za jednog učenika i planirani projekt Škola plivanja za učenike 3. razreda).

Aktivnost A100120 Kultura – smanjenje rashoda odnosi se na troškove izdavanja lokalnog lista Gunjanka u iznosu od 1.025,50 eura (do kraja godine očekuje se samo još jedan tisak), organizaciju manifestacije Satirfest u cjelokupnom iznosu od 2.654,00 eura te nabavku knjižne građe.

Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti – smanjenje rashoda odnosi se na tekuće donacije udrugama i političkim strankama te troškove Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave- smanjenje cjelokupnih rashoda u iznosu 3.318,00 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta kupovina nekretnina- zemljište.

Tablica 27 Razdjel 000 – Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100130	Kupovina nekretnina-zemljišta	3.318,00	- 3.318,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	- 3.318,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	- 3.318,00	- 100,00	0,00

41112	Kupovina nekretnina - Zemljišta	3.318,00	- 3.318,00	- 100,00	0,00
-------	---------------------------------	----------	------------	----------	------

Kapitalni projekt K100130 Kupovina nekretnina zemljišta – do kraja proračunske godine ne planira se kupovina zemljišta.

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture - smanjenje rashoda za 360,93 eura i one sada iznose 389.811,07 eura. Program se sastoji od kapitalnih projekata ceste, ugibališta i parkirališta, javna rasvjeta, pješačke staze, mrtvačnica i nabava opreme za komunalne potrebe.

Tablica 28 Razdjel 000 – Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100100	Ceste, ugibališta i parkirališta	164.279,00	- 21.279,00	- 12,95	143.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.279,00	- 21.279,00	- 12,95	143.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.279,00	- 21.279,00	- 12,95	143.000,00
42131	Izgradnja i rek.neraz. cesta-pristupni put do Mezarja-Sredstva Ministarstva	53.089,00	- 13.089,00	- 24,65	40.000,00
42131	Izgradnja i rek.neraz. cesta-pristupni put do Mezarja-Vlastita sredstva	26.545,00	- 6.545,00	- 24,66	20.000,00
42131	Izgradnja i rek.ner ceste -I.Gundulića sredstva EU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42636	Projektna dokum. za nerazvrstane ceste - vlastita sredstva	4.645,00	- 1.645,00	- 35,41	3.000,00
Kapitalni projekt K100130	Javna rasvjeta	47.780,00	- 2.742,50	- 5,74	45.037,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.780,00	- 2.742,50	- 5,74	45.037,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.780,00	- 2.742,50	- 5,74	45.037,50
42147	Led rasvjeta - sredstva ministarstva	39.817,00	- 4.217,00	- 10,59	35.600,00
42147	Led rasvjeta - Vlastita sredstva	7.963,00	1.474,50	18,52	9.437,50
Kapitalni projekt K100140	Pješačke staze	69.016,00	- 20.967,43	- 30,38	48.048,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.016,00	- 20.967,43	- 30,38	48.048,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.016,00	- 20.967,43	- 30,38	48.048,57
42149	Izgradnja nogostupa -vlastita sredstva	26.545,00	20.453,57	77,05	46.998,57
42149	Izgradnja nogostupa	39.817,00	- 39.817,00	- 100,00	0,00
42636	Projekt.dok.za izgradnju nogostupa - vlastita sredstva	2.654,00	- 1.604,00	- 60,44	1.050,00
Kapitalni projekt K100181	Mrtvačnica	79.633,00	- 64.883,00	- 81,48	14.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,00	- 64.883,00	- 81,48	14.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,00	- 64.883,00	- 81,48	14.750,00
42149	Izrada projektne dok.za mrtvačnicu - Šumanovci - vlastita sredstva	0,00	14.750,00	100,00	14.750,00
42149	Izgradnja Mrtvačnice Šumanovci-sredstva ministarstva	66.361,00	- 66.361,00	- 100,00	0,00
42149	Izgradnja Mrtvačnice Šumanovci-vlastita sredstva	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100190	Ostali objekti infrastrukture	265,00	- 265,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	- 265,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	- 265,00	- 100,00	0,00
42273	Reklamne i oglasne ploče	265,00	- 265,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K200100	Nabava opreme za komunalne potrebe	29.199,00	109.776,00	375,96	138.975,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,00	109.776,00	375,96	138.975,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.199,00	109.776,00	375,96	138.975,00
42273	Nabava komunalne opreme i uređaja-vlastita sredstva	2.654,00	27.861,00	1.049,77	30.515,00
42273	Nabava komunalne opreme i uređaja-Fond	26.545,00	81.915,00	308,59	108.460,00

Kapitalni projekt K100100 Ceste, ugibališta i parkirališta – smanjenje rashoda za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste D. Cesarića odnosno pristupnog puta do novog mezarja sukladno odobrenim sredstvima od strane Ministarstva. Od ukupnih potrebnih vlastitih sredstava u 2023. godini planirano je utrošiti 20.000,00 eura, a ostatak od 110.004,52 eura biti će planiran u proračunu za 2024.g. jer će se tad i realizirati u cijelosti. Rashodi za izgradnju ovise o dinamici izvođenja radova. Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste odnosi se na troškove izrade glavnog projekta za ulice R. Boškovića i J. Babogredca.

Kapitalni projekt K100130 Javna rasvjeta – smanjenje iznosa sredstava od Fonda u iznosu od 4.217,00 eura, sukladno dobivenom iznosu od 35.600,00 eura te povećanje vlastitih sredstava u iznosu od 1.474,50 eura. Projekt je realiziran.

Kapitalni projekt K100140 Pješačke staze - smanjenje rashoda za izgradnju nogostupa iz sredstava državnog proračuna u iznosu od 39.817,00 eura i smanjenja rashoda za izradu projektne dokumentacije (vlastita sredstva) 1.604,00 eura. Vlastita sredstva za izgradnju nogostupa povećana su u iznosu od 20.453,57 eura te sada iznose 46.998,57 eura od čega se iznos od 30.184,77 eura odnosi na izgradnju nogostupa u ulicama A.Starčevića, a ostatak od 16.813,80 eura na ulicu B. Radića.

Kapitalni projekt K100181 Mrtvačnica – smanjenje planiranih rashoda za izgradnju mrtvačnice na Šumanovcima u cjelokupnom iznosu (vlastita sredstva i sredstva Ministarstva) zbog postupka izrade Urbanističkog plana uređenja groblja Šumanovci koji je prethodno potrebno okončati, te povećanje vlastitih sredstava za izradu projektne dokumentacije UPU groblja Šumanovci.

Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti infrastrukture – smanjenje rashoda u 100,00% iznosu.

Kapitalni projekt K200100 Nabava opreme za komunalne potrebe – povećanje planiranih sredstava u iznosu od 109.776,00 eura odnosi se na nabavu komunalne opreme (smeđe kante za biootpad) i komunalnih uređaja (preša/balirka, sjeckalica i električna čistilica za odvojeno prikupljanje otpada). Fond za zaštitu okoliša sufinancira 80,00% od prihvatljivih troškova nabavke (108.460,00 eura), dok će ostatak od 30.515,00 eura biti financiran iz vlastitih sredstava.

Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva – povećanje rashoda za 69.372,43 eura i oni sada iznose 392.225,43 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta Gospodarska zona (I. faza).

Tablica 29 Razdjel 000 – Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100100	Gospodarska zona	322.853,00	69.372,43	21,49	392.225,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.853,00	69.372,43	21,49	392.225,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.853,00	69.372,43	21,49	392.225,43
42149	Izgradnja gospodarske zone-vlastita sredstva	92.906,00	77.894,80	83,84	170.800,80
42149	Izgradnja Gospodarske zone - sredstva Ministarstva	229.947,00	- 8.522,37	- 3,71	221.424,63

Za *Kapitalni projekt K100100 Gospodarska zona* - vlastita sredstva za izgradnju gospodarske zone povećana su za 77.894,80 eura, a sredstva Ministarstva smanjena su za 8.522,37 eura sukladno očekivanom prihodu do kraja ove godine. I. i II. Dodatak Okvirnom sporazumu čini nabava dodatnih radova sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi koji su se pokazali potrebnima, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu. Povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Izvođač je zahtjevom od 19.04.2023. zatražio odobrenje vantroškovnički radova na izgradnji gravitacijskih kanala PZ Velebit kao i vodoopskrbni cjevovoda. Zahtjevu je priložena analiza cijene. Sukladno očitovanju projektantskog nadzora i nadzornog inženjera od 30.06.2023. navedeni vantroškovnički radovi su odobreni, kao i analiza cijene, odnosno odobreni su vantroškovnički radovi u iznosu od 1.385.443,41 kn (bez PDV-a) i 122.764,83 kn (bez PDV-a).

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti - smanjenje rashoda za 81.550,46 eura ili 16,69% te rashodi sada iznose 407.069,54 eura. Program se sastoji od kapitalnih projekata sportske građevine i dječji vrtić.

Tablica 30 Razdjel 000 – Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100180	Sportske građevine	48.444,00	- 48.172,72	- 99,44	271,28
3	Rashodi poslovanja	664,00	- 392,72	- 59,14	271,28
32	Materijalni rashodi	664,00	- 392,72	- 59,14	271,28
32321	Održavanje travnjaka i objekata na Jadranu	664,00	- 392,72	- 59,14	271,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.780,00	- 47.780,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.780,00	- 47.780,00	- 100,00	0,00
42149	Izgradnja sportske građevine Krnjacka - sredstva Ministarstva	39.817,00	- 39.817,00	- 100,00	0,00
42149	Izgradnja sportske građevine Krnjacka - Vlastita sredstva	7.963,00	- 7.963,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100182	Dječji vrtić	440.176,00	- 33.377,74	- 7,58	406.798,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.176,00	- 33.377,74	- 7,58	406.798,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.176,00	- 33.377,74	- 7,58	406.798,26
42149	Izgradnja Dječjeg vrtića - vlastita sredstva	0,00	5.550,00	100,00	5.550,00
42149	Izgradnja Dječjeg vrtića - sredstva drž. proračuna- Vanjsko uređenje	39.817,00	- 23.521,38	- 59,07	16.295,62
42149	Izgradnja Dječjeg vrtića- Sredstva EU	382.242,00	0,00	0,00	382.242,00
42149	Izgradnja dječjeg vrtića (preostali radovi)-Vlastita sredstva	11.481,00	- 11.481,00	- 100,00	0,00
42149	Izgradnja Dječjeg vrtića (vanjsko uređenje)-vlastita sredstva	6.636,00	- 3.925,36	- 59,15	2.710,64

Kapitalni projekt K100180 Sportske građevine – smanjenje cjelokupnih rashoda za izgradnju sportske građevine Krnjacka u iznosu od 47.780,00 eura jer projekt nije odobren, te smanjenje rashoda za održavanje travnjaka i objekata na Jadranu za 392,72 eura.

Kapitalni projekt K100182 Dječji vrtić – smanjenje rashoda za 33.377.74 eura zbog smanjenja sredstava za vanjsko uređenje vrtića (ograda) u iznosu od 27.446,74 eura i smanjenje preostalih radova iz vlastitih sredstava u iznosu od 11.841,00 eura uz istovremeno povećanje vlastitih sredstava za izgradnju u iznosu od 5.550.00 eura.

Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice – povećanje rashoda u visini 61.744,11 eura ili 186,08%. Program se sastoji od aktivnosti punionica automobila te kapitalnih projekata izgradnja infrastrukture za osobe s teškoćama u kretanju, prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav i biciklistička infrastruktura Cvelferije.

Tablica 31 Razdjel 000 – Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Punionica automobila	33.181,00	- 32.102,79	- 96,75	1.078,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	- 32.102,79	- 96,75	1.078,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	- 32.102,79	- 96,75	1.078,21
42636	Izgradnja punionice za električna vozila - sredstva	26.545,00	- 26.545,00	- 100,00	0,00
42636	Izgradnja punionice za električna vozila - vlastita sredstva	6.636,00	- 5.557,79	- 83,75	1.078,21
Kapitalni projekt K100100	Izgradnja infrastrukture-osobe s teškoćama u kretanju	0,00	159,27	100,00	159,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159,27	100,00	159,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159,27	100,00	159,27
42149	Izgradnja prist.rampe za osobe s tešk.u kretanju-Vlastita sredstva	0,00	159,27	100,00	159,27
Kapitalni projekt K100119	Prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav	0,00	71.787,50	100,00	71.787,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.787,50	100,00	71.787,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.787,50	100,00	71.787,50
42149	Prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav-Fond	0,00	54.550,00	100,00	54.550,00
42149	Prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav-Vlastita sredstva	0,00	17.237,50	100,00	17.237,50
Kapitalni projekt K100120	Biciklistička infrastruktura Cvelferije	0,00	21.900,13	100,00	21.900,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.900,13	100,00	21.900,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.900,13	100,00	21.900,13
42636	Izrada projektne dokumentacije Biciklistička infrastruktura Cvelferije - EU sredstva	0,00	18.990,12	100,00	18.990,12
42636	Izrada projektne dokumentacije Biciklistička infrastruktura Cvelferije - vl.sredstva	0,00	2.910,01	100,00	2.910,01

Aktivnost A100110 Punionica automobila – smanjenje rashoda za 32.102,79 eura jer se ne očekuje realizacija do kraja proračunske godine. Iznos od 1.078,21 eura iz vlastitih sredstava odnosi se na izradu glavnog projekta za punionicu.

Kapitalni projekt K100100 Izgradnja infrastrukture za osobe s teškoćama u kretanju – povećanje rashoda od 159,27 eura odnosi se na troškove pripreme i prijave projekta. Projekt je planiran u suradnji s Ministarstvom branitelja, a službenih obavijesti o statusu projekta nema.

Kapitalni projekt K100119 Prometna rješenja, prijelazi i web GIS sustav – izmjenama i dopunama proračuna novi planirani rashodi iznose 71.787,50 eura od čega Fond financira 54.550,00 eura, a ostatak od 17.237,50 eura predviđen je iz vlastitih sredstava.

Kapitalni projekt K100120 Biciklistička infrastruktura Cvelferije - izmjenama i dopunama proračuna novi planirani rashodi iznose 21.900,13 eura od čega EU sredstva iznose 18.990,12 eura, a vlastita 2.910,01 eura.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

smanjuje rashode za 212.956,43 eura u odnosu na tekući plan te oni sada iznose 163.409,57 eura, a promjene se odnose na :

Projekt 1 Izrada razvojnih planova i projekata – smanjenje planiranih rashoda u 100,00% iznosu. Projekt se sastoji od tekućeg projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Tablica 32 Razdjel 001 Projekt izrade razvojnih planova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100010	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
32399	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00

Tekući projekt T100010 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa – smanjenje rashoda u 100,00% iznosu jer se javni poziv očekuje u 2024. godini.

Program 0100 Priprema i donošenje akata - smanjenje rashoda za 1.144,00 eura i sada iznose 1.178,00 eura. Program se sastoji od aktivnosti predstavnička i izvršna tijela.

Tablica 33 Razdjel 001 – Program 0100 Priprema i donošenja akata

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Predstavnička i izvršna tijela	2.322,00	- 1.144,00	- 49,27	1.178,00
3	Rashodi poslovanja	2.322,00	- 1.144,00	- 49,27	1.178,00
32	Materijalni rashodi	995,00	- 317,00	- 31,86	678,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	265,00	- 157,00	- 59,25	108,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	664,00	- 294,00	- 44,28	370,00
32914	Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	66,00	134,00	203,03	200,00
38	Ostali rashodi	1.327,00	- 827,00	- 62,32	500,00
38511	Proračunska zaliha	1.327,00	- 827,00	- 62,32	500,00

Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela – smanjenje rashoda za dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 157,00 eura i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u visini 294,00 eura. Proračunska zaliha smanjena je za 827,00 eura i sada iznosi 500,00 eura. Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća povećane su za 134,00 eura.

Program 0110 Upravljanje javnim financijama - povećanje rashoda za 10.446,01 eura i sada iznose 57.972,01 eura. Program se sastoji od aktivnosti materijalni i financijski rashodi.

Tablica 34 Razdjel 001 – Program 0110 Upravljanje javnim financijama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Materijalni i financijski rashodi	47.526,00	10.446,01	21,98	57.972,01
3	Rashodi poslovanja	47.526,00	10.165,01	21,39	57.691,01
32	Materijalni rashodi	46.054,00	9.260,01	20,11	55.314,01
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.062,00	- 362,00	- 34,09	700,00
32252	Auto gume	0,00	580,80	100,00	580,80
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	1.522,32	229,27	2.186,32
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	133,00	- 133,00	- 100,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.787,00	5.713,00	204,99	8.500,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	531,00	0,00	0,00	531,00
32354	Licence	664,00	- 312,11	- 47,00	351,89
32359	Ostale zakupnine i najamnine	3.716,00	- 116,00	- 3,12	3.600,00
32371	Autorski honorari	1.327,00	1.223,00	92,16	2.550,00
32379	Usluge računovodstvenog i poreznog savjetovanja	597,00	- 497,00	- 83,25	100,00
32393	Uređenje prostora	398,00	- 298,00	- 74,87	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	597,00	- 97,00	- 16,25	500,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	28.535,00	2.465,00	8,64	31.000,00
32411	Naknade troškova puta van radnog odnosa	398,00	- 398,00	- 100,00	0,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	265,00	- 165,00	- 62,26	100,00
32952	Sudske pristojbe	664,00	0,00	0,00	664,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.725,00	- 1.425,00	- 82,61	300,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	133,00	- 33,00	- 24,81	100,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	1.593,00	1.407,00	88,32	3.000,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	265,00	185,00	69,81	450,00
34	Financijski rashodi	1.472,00	905,00	61,48	2.377,00
34311	Usluge banaka	1.327,00	1.020,00	76,87	2.347,00
34331	Zatezne kamate za poreze	66,00	- 56,00	- 84,85	10,00
34332	Zatezne kamate na doprinose	66,00	- 56,00	- 84,85	10,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	13,00	- 3,00	- 23,08	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	281,00	100,00	281,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	281,00	100,00	281,00
41231	Licence	0,00	281,00	100,00	281,00

Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi povećani za 9.260,01 eura, financijski rashodi za 905,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 281,00 eura. Značajnije povećanje kod materijalnih rashoda odnosi se na nabavu službene, radne i zaštite obuće i odjeće za djelatnike Općine pri zasebnom Odsjeku za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući (PUK), za komunalnog redara, za djelatnike KTD-a Gunja i Gunjanske čistoće d.o.o. (trg.društva u vlasništvu Općine) te usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava zbog ugradnje RFID antene i popravka kombija. Financijski rashodi povećani su zbog poskupljena naknade za vođenje računa i bankarskih usluga. Rashodi za licence odnose se na nabavu Microsoft Office licence za jedno računalo.

Program 0150 Društvene djelatnosti – smanjenje rashoda za 5.272,24 eura i sada iznose 64.592,76 eura. Program se sastoji od aktivnosti socijalna skrb i ostale društvene djelatnosti.

Tablica 35 Razdjel 001 – Program 0150 Društvene djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Socijalna skrb	41.409,00	- 2.726,00	- 6,58	38.683,00
3	Rashodi poslovanja	41.409,00	- 2.726,00	- 6,58	38.683,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.409,00	- 2.726,00	- 6,58	38.683,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	10.883,00	0,00	0,00	10.883,00
37223	Pomoć kućanstvima u naravi-stanovanje	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
37224	Pomoć kućanstvima u naravi-prehrana	28.535,00	- 1.535,00	- 5,38	27.000,00
37229	Pomoć kućanstvima u naravi-ostale	664,00	136,00	20,48	800,00
Aktivnost A100150	Ostale društvene djelatnosti	28.456,00	- 2.546,24	- 8,95	25.909,76
3	Rashodi poslovanja	28.456,00	- 2.546,24	- 8,95	25.909,76
38	Ostali rashodi	28.456,00	- 2.546,24	- 8,95	25.909,76
38114	Sredstva za financiranje političkih stranaka	3.769,40	- 318,64	- 8,45	3.450,76
38119	Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću	24.553,60	- 2.094,60	- 8,53	22.459,00
38119	Sredstva prema zakonu o zaštiti životinja	133,00	- 133,00	- 100,00	0,00

Aktivnost A100110 Socijalna skrb – smanjenje pomoći kućanstvima u naravi za stanovanje i prehranu u iznosu od 2.862,00 eura zbog manjih zahtjeva korisnika i zbog toga što se ove godine božićnica umirovljenicima neće davati u naravi (paketi) nego u novčanom iznosu. Povećane su ostale pomoći kućanstvima za 136,00 eura.

Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti – najznačajnije smanjenje rashoda odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću sukladno mjesečnim zahtjevima i broju djece koja pohađaju vrtić.

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture – smanjenje rashoda za 63.545,00 eura odnosno 88,66%. Program se sastoji od kapitalnih projekata ceste, ugibališta i parkirališta, kanalizacije, vodovod i groblja.

Tablica 36 Razdjel 001 – Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100100	Ceste, ugibališta i parkirališta	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
42636	Projek.dok.za nerazv.cestesredstva Ministarstva	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100110	Kanalizacija	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42636	Projektna dokumentacija za kanalizaciju	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100120	Vodovod	33.181,00	- 33.181,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	- 33.181,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	- 33.181,00	- 100,00	0,00
42141	Izrada projektne dok. i idej. proj. rekon. vodovodne mreže - sredstva Hrvatskih voda	26.545,00	- 26.545,00	- 100,00	0,00
42141	Izrada projektne dok. i idej. proj. rekon. vodovodne mreže - vlastita sredstva	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100150	Groblja	30.526,00	- 22.401,00	- 73,38	8.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.526,00	- 22.401,00	- 73,38	8.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	- 15.765,00	- 65,99	8.125,00

42636	Projektna dokumentacija za Mezarje - vlastita sredstva	3.982,00	4.143,00	104,04	8.125,00
42636	Projektna dokumentacija za Mezarje-sredstva Ministarstva	19.908,00	- 19.908,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00
45111	Uređenje groblja	6.636,00	- 6.636,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100100 Ceste, ugibališta i parkirališta – smanjenje cjelokupnih rashoda za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste od sredstava Ministarstva jer je u 2023. izrada projektne dokumentacije financirana iz vlastitih sredstava.

Kapitalni projekt K100110 Kanalizacija – smanjenje cjelokupnih rashoda za izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju jer se realizacija projekta ne očekuje u 2023. godini.

Kapitalni projekt K100120 Vodovod – smanjenje cjelokupnih rashoda u iznosu 33.181,00 eura za izradu projektne dokumentacije i idejnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže jer se realizacija očekuje u sljedećoj proračunskoj godini.

Kapitalni projekt K100150 Groblja – povećanje vlastitih sredstava u iznosu od 4.143,00 eura za izradu Urbanističkog plana uređenja groblja uz smanjenje cjelokupnih rashoda za izradu projektne dokumentacije iz sredstava Ministarstva.

Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva – povećanje rashoda u iznosu od 3.750,00 eura, a program se sastoji od kapitalnog projekta gospodarska zona.

Tablica 37 Razdjel 001 – Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100100	Gospodarska zona	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
42636	Projektna dokumentacija-Velebit	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00

Kapitalni projekt K100100 Gospodarska zona – povećanje rashoda za izradu projektne dokumentacije za Velebit u iznosu 3.750,00 eura (sa PDV-om). Radi se o izradi elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodne ocjene za ekološku mrežu za izgradnju infrastrukturnih objekata poslovne zone Velebit.

Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite – smanjenje u cjelokupnom planiranom iznosu a program se sastoji od kapitalnog projekta obnova zgrade DVD-a.

Tablica 38 Razdjel 001 – Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100001	Obnova zgrade DVD-a	151.137,00	- 151.137,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.137,00	- 151.137,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.137,00	- 151.137,00	- 100,00	0,00
42149	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma - Sredstva drž.proračuna	22.671,00	- 22.671,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100001 Obnova zgrade DVD-a – smanjenje rashoda za rekonstrukciju Vatrogasnog doma u iznosu 151.137,00 eura jer se realizacija projekta ne očekuje u 2023. godini.

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti – povećanje rashoda u iznosu 8.750,00 eura, a program se sastoji od kapitalnog projekta lovački dom.

Tablica 39 Razdjel 001 – Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100170	Lovački dom	0,00	8.750,00	100,00	8.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.750,00	100,00	8.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.750,00	100,00	8.750,00
42636	Izrada projektne dokumentacije - energetska obnova Lovački dom - vlastita sredstva	0,00	8.750,00	100,00	8.750,00

Kapitalni projekt K100170 Lovački dom – povećanje rashoda od 8.750,00 eura odnosi se na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova iz vlastitih sredstava.

Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice – smanjenje rashoda u iznosu od 11.946,00 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta Solarne pametne autobusne stanice.

Tablica 40 Razdjel 001 – Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	Solarne pametne autobusne stanice	11.946,00	- 11.946,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.946,00	- 11.946,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.946,00	- 11.946,00	- 100,00	0,00
42273	Solarne pametne autobusne stanice- sredstva Fonda	10.751,00	- 10.751,00	- 100,00	0,00
42273	Solarne pametne autobusne stanice- vlastita sredstva	1.195,00	- 1.195,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100118 Solarne pametne autobusne stanice – smanjenje rashoda u cjelokupnom iznosu jer se realizacija ne očekuje u tekućoj godini.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – GLAVA 00102 OPĆINSKA UPRAVA

Program 0110 Upravljanje javnim financijama – smanjenje izdataka u iznosu od 2.194,20 eura a program se sastoji do aktivnosti materijalni i financijski rashodi.

Tablica 41 Razdjel 001 – Program 0110 Upravljanje javnim financijama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100110	Materijalni i financijski rashodi	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	21.236,00	- 2.194,20	- 10,33	19.041,80

Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi – odnose se na otplatu beskamatnog zajma, kojeg JLPRS nije tražila, po osnovu namirenja nedostajućih sredstava za 2022. godinu. Zajam je isplaćen u 4 jednake mjesečne rate.

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - smanjenje rashoda za 52.004,85 eura u odnosu na tekući plan i oni sada iznose 800.064,64 eura.

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 0100 Priprema i donošenje akata – izmjenama i dopunama planirani rashodi smanjeni su za 11,00 eura. Program se sastoji od aktivnosti predstavnička i izvršna tijela.

Tablica 42 Razdjel 100 – Program 0100 Priprema i donošenja akata

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Predstavnička i izvršna tijela	24.753,00	- 11,00	- 0,04	24.742,00
3	Rashodi poslovanja	24.753,00	- 11,00	- 0,04	24.742,00
32	Materijalni rashodi	24.753,00	- 11,00	- 0,04	24.742,00
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	531,00	- 231,00	- 43,50	300,00
32119	Ostali rashodi za služ.putovanja	332,00	38,00	11,45	370,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.318,00	182,00	5,49	3.500,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32931	Reprezentacija	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela – smanjenje rashoda za naknade za smještaj na službenom putu u zemlji u visini 231,00 eura te povećanje rashoda za seminare, savjetovanja i simpozije te ostale rashode za službena putovanja.

Program 0110 Upravljanje javnim financijama – planirani rashodi povećani su za 51.798,78 eura ili 15,24%. Program se sastoji od aktivnosti rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi.

Tablica 43 Razdjel 100 – Program 0110 Upravljanje javnim financijama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Rashodi za zaposlene	162.586,00	5.089,39	3,13	167.675,39
3	Rashodi poslovanja	162.586,00	5.089,39	3,13	167.675,39
31	Rashodi za zaposlene	162.586,00	5.089,39	3,13	167.675,39
31111	Plaće za zaposlene u općinskoj upravi	132.723,00	4.103,59	3,09	136.826,59
31212	Božićnica	3.982,00	- 1.382,00	- 34,71	2.600,00
31213	Darovi za zaposlene (uskrsnica, darovi, regres i sl.)	4.645,00	1.042,80	22,45	5.687,80
31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.236,00	1.325,00	6,24	22.561,00
Aktivnost A100110	Materijalni i financijski rashodi	177.263,00	46.709,39	26,35	223.972,39
3	Rashodi poslovanja	177.263,00	46.709,39	26,35	223.972,39
32	Materijalni rashodi	176.931,00	46.741,39	26,42	223.672,39

32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.043,00	- 543,00	- 10,77	4.500,00
32211	Uredski materijal za općinsku upravu	1.327,00	1.173,00	88,39	2.500,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.593,00	- 193,00	- 12,12	1.400,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	265,00	0,00	0,00	265,00
32231	Električna energija za redovne potrebe	13.272,00	- 3.272,00	- 24,65	10.000,00
32233	Plin	15.927,00	- 7.927,00	- 49,77	8.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7.963,00	- 2.963,00	- 37,21	5.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje gr	265,00	4.585,00	1.730,19	4.850,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje op	3.982,00	1.333,00	33,48	5.315,00
32251	Sitni inventar	664,00	6.336,00	954,22	7.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.911,00	3.039,00	61,88	7.950,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.593,00	928,00	58,25	2.521,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	5.309,00	32.200,00	606,52	37.509,00
32332	Objave u tisku	2.654,00	700,00	26,38	3.354,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.645,00	- 1.325,00	- 28,53	3.320,00
32341	Opskrba vodom	1.327,00	- 762,00	- 57,42	565,00
32349	Usluge zbrinjavanja životinjskih nusproizvoda	1.991,00	- 1.891,00	- 94,98	100,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposle	664,00	16,88	2,54	680,88
32372	Ugovori o djelu	1.991,00	- 91,00	- 4,57	1.900,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.318,00	- 1.818,00	- 54,79	1.500,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	13.272,00	- 3.772,00	- 28,42	9.500,00
32376	Usluge vještačenja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32377	Usluge poslova zaštite na radu i zaštite od požara	1.062,00	688,00	64,78	1.750,00
32379	Ostale intelektualne usluge	46.453,00	12.950,00	27,88	59.403,00
32389	Računalne usluge	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	265,00	0,00	0,00	265,00
32391	Tisak Monografija Šumanovci 650 g.-vlastita sredstva	0,00	680,82	100,00	680,82
32399	Ostale nespomenute usluge	3.982,00	4.580,00	115,02	8.562,00
32922	Premije osiguranja imovine	3.716,00	312,00	8,40	4.028,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	199,00	11,34	5,70	210,34
32941	Tuzemne članarine	6.636,00	440,00	6,63	7.076,00
32999	Izdaci po sudskim presudama	265,00	2.335,00	881,13	2.600,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	- 1.000,00	- 75,36	327,00
32999	Slivna vodna naknada	478,00	- 9,65	- 2,02	468,35
34	Financijski rashodi	332,00	- 32,00	- 9,64	300,00
34312	Usluge platnog prometa	199,00	101,00	50,75	300,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	133,00	- 133,00	- 100,00	0,00

Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene – povećanje rashoda za plaće zaposlenih u općinskoj upravi i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje rezultat je usklađenja s mjesečnim bruto troškovima plaće. Rebalansom je planirano smanjenje rashoda za božićne te povećanje rashoda za ostale darove za zaposlene.

Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi – najznačajnije povećanje rashoda od 32.200,00 eura odnosi se na usluge investicijskog i tekućeg održavanja opreme za žuran i nužan popravak jedinog buldožera na odlagalištu komunalnog otpada Kraplja u Gunji. Zbog promjene načina knjiženja povećani su rashodi za intelektualne usluge, a smanjeni rashodi za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (program Komunalna djelatnost). Povećanje rashoda za ostale nespomenute usluge odnosi se na trošak prijevoza drobljenog materijala, usluge tapeciranja stolica u Općini i financiranje predstava i radionica za djecu. Povećanje rashoda za materijal i održavanje građevinskih objekata odnosi se na planirani popravak nastale štete na zgradi u vlasništvu Općine Gunja u kojoj se nalazi udruga „Zvezdice“ Gunja. Rashodi za sitan inventar povećani su zbog nabave računalne opreme (monitori, UPS-ovi, tipkovnice, miš, memorija),

stolica, dvije motorne kosilice, klima uređaj za Matični ured, ugradnja venecijanera i zavjesa, koji se prema Odluci o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine razvrstavaju u sitni inventar.

Smanjenje rashoda najvećim dijelom se odnosi na rashode za plin i električnu energiju, usluge zbrinjavanja životinjskih nusproizvoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Program 0120 Komunalna djelatnost – smanjenje rashoda za 33.350,66 eura i sada iznose 114.001,34 eura. Program se sastoji od aktivnosti održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje javnih površina, zaštita okoliša i ostali komunalni poslovi.

Tablica 44 Razdjel 100 – Program 0120 Komunalna djelatnost

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	71.194,00	- 38.270,96	- 53,76	32.923,04
3	Rashodi poslovanja	71.194,00	- 38.270,96	- 53,76	32.923,04
32	Materijalni rashodi	71.194,00	- 38.270,96	- 53,76	32.923,04
32231	Električna energija za javnu rasvjetu	39.817,00	- 22.407,00	- 56,27	17.410,00
32244	Materijal za uređenje nerazvrstanih cesta	6.636,00	2.364,00	35,62	9.000,00
32321	Usluge tekućeg i invest.održavanja javne rasvjete-Po Ugovoru	11.469,00	- 9.955,96	- 86,81	1.513,04
32329	Usluge za uređenje nerazvrstanih cesta	13.272,00	- 8.272,00	- 62,33	5.000,00
Aktivnost A100110	Održavanje javnih površina	40.986,00	4.014,00	9,79	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.986,00	4.014,00	9,79	45.000,00
32	Materijalni rashodi	40.986,00	4.014,00	9,79	45.000,00
32244	Materijal za održavanje javnih površina	7.805,00	- 2.805,00	- 35,94	5.000,00
32329	Usluge za održavanje javnih površina	33.181,00	6.819,00	20,55	40.000,00
Aktivnost A100120	Zaštita okoliša	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
35	Subvencije	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
35121	Subvecije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.291,00	- 7.275,70	- 78,31	2.015,30
Aktivnost A100130	Ostali komunalni poslovi	25.881,00	8.182,00	31,61	34.063,00
3	Rashodi poslovanja	25.881,00	8.182,00	31,61	34.063,00
32	Materijalni rashodi	25.881,00	8.182,00	31,61	34.063,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	13.272,00	5.000,00	37,67	18.272,00
32349	Održavanje kanalske mreže	10.618,00	4.382,00	41,27	15.000,00
32362	Veterinarske usluge	1.991,00	- 1.200,00	- 60,27	791,00

Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture - smanjenje rashoda za 38.270,96 eura zbog smanjenja planiranih troškova električne energije, rashoda za održavanje javne rasvjete (po Ugovoru) i rashoda za usluge uređenja nerazvrstanih cesta.

Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina - povećanje rashoda od 6.819,00 eura odnosi se na usluge za održavanje javnih površina (orezivanje krošnji drveća i rad autokošarom na sanaciji nakon olujnog nevremena), a smanjenje od 2.805,00 eura odnosi se na materijal za održavanje javnih površina.

Aktivnost A100120 Zaštita okoliša – smanjenje rashoda u iznosu 7.257,70 eura zbog promjene knjiženja.

Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi - povećanje rashoda od 5.000,00 eura za deratizaciju i dezinsekciju te povećanje rashoda od 4.382,00 eura za održavanje kanalske mreže. Smanjenje rashoda odnosi se na veterinarske usluge.

Program 0130 Gospodarstvo – smanjenje rashoda u cjelokupnom iznosu za 13.272,00 eura. Program se sastoji od aktivnosti poljoprivrede.

Tablica 45 Razdjel 100 – Program 0130 Gospodarstvo

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Poljoprivreda	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00
38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	13.272,00	- 13.272,00	- 100,00	0,00

Aktivnost A100100 Poljoprivreda - smanjenje rashoda, sukladno dobivenim informacijama od Vukovarsko-srijemske županije isplata štete vršit će se preko Agencije direktno na račune poljoprivrednika.

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita – povećanje rashoda od 455,54 eura ili 5,28% u odnosu na planirano. Program se sastoji od aktivnosti zaštita od požara i civilna zaštita.

Tablica 46 Razdjel 100 – Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Zaštita od požara	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
38119	Tekuće donacije DVD-u	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A100110	Civilna zaštita	664,00	455,54	68,61	1.119,54
3	Rashodi poslovanja	664,00	455,54	68,61	1.119,54
32	Materijalni rashodi	0,00	455,92	100,00	455,92
32924	PREMIJE OSIGURANJA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE	0,00	455,92	100,00	455,92
38	Ostali rashodi	664,00	- 0,38	- 0,06	663,62
38119	Zaštita i spašavanje	664,00	- 0,38	- 0,06	663,62

Aktivnost A100100 Zaštita od požara – nema promjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100110 Civilna zaštita – povećanje rashoda u iznosu 455,54 eura odnosi se na premije osiguranja pripadnika civilne zaštite.

Program 0150 Društvene djelatnosti - smanjenje rashoda za 11.117,58 eura i sada iznose 117.092,42 eura. Program se sastoji od aktivnosti obrazovanje, socijalna skrb, kultura, religija, sport i rekreacija i ostale društvene djelatnosti.

Tablica 47 Razdjel 100 – Program 0150 Društvene djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Obrazovanje	49.107,00	- 2.248,58	- 4,58	46.858,42
3	Rashodi poslovanja	49.107,00	- 2.248,58	- 4,58	46.858,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
36611	Tekuće donacije- Predškola	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.517,00	- 2.248,58	- 6,92	30.268,42
37215	Stipendije	19.245,00	- 1.976,58	- 10,27	17.268,42
37221	Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola	13.272,00	- 272,00	- 2,05	13.000,00
Aktivnost A100110	Socijalna skrb	4.645,00	5.155,00	110,98	9.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,00	5.155,00	110,98	9.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.645,00	5.155,00	110,98	9.800,00
37212	Tekuće donacije građanima i kućanstvima (Socijalni	4.645,00	5.155,00	110,98	9.800,00
Aktivnost A100120	Kultura	13.272,00	- 2.586,00	- 19,48	10.686,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	- 2.586,00	- 19,48	10.686,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	- 2.586,00	- 19,48	10.686,00
38114	Sufinanciranje programa udruga u kulturi i ostalim druš. djelatnostima	13.272,00	- 2.586,00	- 19,48	10.686,00
Aktivnost A100130	Religija	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
3	Rashodi poslovanja	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
38	Ostali rashodi	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
Aktivnost A100140	Sport i rekreacija	39.817,00	- 2.987,00	- 7,50	36.830,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	- 2.987,00	- 7,50	36.830,00
38	Ostali rashodi	39.817,00	- 2.987,00	- 7,50	36.830,00
38115	Sufinanciranje programa udruga u sportu	39.817,00	- 2.987,00	- 7,50	36.830,00
Aktivnost A100150	Ostale društvene djelatnosti	12.742,00	- 8.451,00	- 66,32	4.291,00
3	Rashodi poslovanja	12.742,00	- 8.451,00	- 66,32	4.291,00
38	Ostali rashodi	12.742,00	- 8.451,00	- 66,32	4.291,00
38113	Tekuće donacije - Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
38113	Tekuće donacije - Vijeće srpske nacionalne manjine	0,00	300,00	100,00	300,00
38119	Troškovi Savjeta mladih	133,00	- 133,00	- 100,00	0,00
38119	Tekuće donacije - OSTALE	10.618,00	- 8.618,00	- 81,16	2.000,00

Aktivnost A100100 Obrazovanje smanjenje rashoda u iznosu od 2.248,58 odnosi se na smanjenje rashoda za stipendije i sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola.

Aktivnost A100110 Socijalna skrb – povećanje rashoda za tekuće donacije građanima i kućanstvima zbog planirane isplate božićnice umirovljenicima starijim od 65 godina.

Aktivnost A100120 Kultura – smanjenje rashoda udrugama u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima sukladno dodijeljenim sredstvima iz Ugovora.

Aktivnost A100130 Religija – nema promjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100140 Sport i rekreacija - smanjenje rashoda udrugama u sportu sukladno dodijeljenim sredstvima iz Ugovora.

Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti – smanjenje rashoda od 8.451,00 eura odnosi se najvećim dijelom na smanjenje rashoda za ostale tekuće donacije.

Program 0160 Program pomoć u kući – smanjenje rashoda za 7.302,26 eura i sada iznose 72.092,74 eura. Program se sastoji od aktivnosti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Tablica 48 Razdjel 100 – Program 0160 Pomoć u kući

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100100	Rashodi za zaposlene	73.291,00	- 9.389,61	- 12,81	63.901,39
3	Rashodi poslovanja	73.291,00	- 9.389,61	- 12,81	63.901,39
31	Rashodi za zaposlene	73.291,00	- 9.389,61	- 12,81	63.901,39
31111	Plaće za zaposlene u PUK-u	62.911,00	- 8.060,02	- 12,81	54.850,98
31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih u P	10.380,00	- 1.329,59	- 12,81	9.050,41
Aktivnost A100110	Materijalni rashodi	6.104,00	2.087,35	34,20	8.191,35
3	Rashodi poslovanja	6.104,00	2.087,35	34,20	8.191,35
32	Materijalni rashodi	6.104,00	2.087,35	34,20	8.191,35
32234	Motorni benzin i dizel gorivo - PUK	2.920,00	- 300,00	- 10,27	2.620,00
32242	Materijal za tekuće održavanje opreme - PUK	265,00	- 265,00	- 100,00	0,00
32323	Usluge tekućeg održavanja vozila - PUK	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika - PUK	398,00	784,56	197,13	1.182,56
32394	Usluge pri registraciji - PUK	265,00	367,79	138,79	632,79
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00

Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene – smanjenje se odnosi na plaće i doprinose za zaposlene u PUK-u, sukladno mjesečnim bruto iznosima.

Aktivnost A100110 Materijalni rashodi – povećanje se odnosi na rashode za usluge tekućeg održavanja vozila, usluge pri registraciji i zdravstvene preglede zaposlenika dok se smanjenje odnosi na troškove motornog benzina i dizel goriva te rashode za materijal za tekuće održavanje opreme.

Program 0170 Program javnih radova – smanjenje rashoda za 28.888,93 eura i sada iznose 15.041,07 eura. Program se sastoji od tekućeg projekta rashodi za zaposlene.

Tablica 49 Razdjel 100 – Program 0170 Javnih radova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100100	Rashodi za zaposlene	43.930,00	- 28.888,93	- 65,76	15.041,07
3	Rashodi poslovanja	43.930,00	- 28.888,93	- 65,76	15.041,07
31	Rashodi za zaposlene	42.911,00	- 28.133,41	- 65,56	14.777,59
31111	Plaće za zaposlene - Javni radovi	35.831,00	- 22.553,41	- 62,94	13.277,59
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Javni radovi	7.080,00	- 5.580,00	- 78,81	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.019,00	- 755,52	- 74,14	263,48
32121	Naknada za prijevoz JR-HZZ	1.019,00	- 755,52	- 74,14	263,48

Tekući projekt T100100 Rashodi za zaposlene – smanjenje rashoda za plaće, doprinose i naknade za prijevoz zaposlenih u projektu, sukladno odobrenom broju djelatnika. Od planiranih 10 odobreno je zapošljavanje samo 3 djelatnika. Nakon otkaza ugovora o radu od strane jedne djelatnice JR, ostale su samo dvije djelatnice do isteka roka.

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave – smanjenje rashoda za 3.985,11 eura i oni sada iznose 21.365,89 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta nabava opreme.

Tablica 50 Razdjel 100 – Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100100	Nabava opreme	25.351,00	- 3.985,11	- 15,72	21.365,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.351,00	- 3.985,11	- 15,72	21.365,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.351,00	- 3.985,11	- 15,72	21.365,89
42211	Računala i računalna oprema	796,00	204,00	25,63	1.000,00
42211	Računala i računalna oprema - donacija	0,00	1.365,89	100,00	1.365,89
42219	Ostala uredska oprema	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
42273	Oprema za ostale namjene	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00
42311	Osobni automobili	22.563,00	- 3.563,00	- 15,79	19.000,00
42621	Računalni programi	664,00	- 664,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme – smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda za nabavu osobnog automobila u iznosu od 3.563,00 eura, računalnih programa i ostale uredske opreme. Povećanje rashoda odnosi se na nabavu računala i računalne opreme (donacija) po sporazumu o dodjeli računalne opreme po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Računala i računalna oprema“ sa Ministarstvom prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine.

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture - smanjenje cjelokupnih rashoda za 1.327,00 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta ostali objekti infrastrukture.

Tablica 51 Razdjel 100 – Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100190	Ostali objekti infrastrukture	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42149	Opremanje Jadrana	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti infrastrukture – smanjenje rashoda u 100,00% iznosu jer se ne očekuje realizacija do kraja 2023. godine.

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti - smanjenje cjelokupnih rashoda za 1.327,00 eura. Program se sastoji od kapitalnog projekta Dom kulture.

Tablica 52 Razdjel 100 – Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100110	Dom kulture	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00
42273	Opremanje Doma kulture	1.327,00	- 1.327,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100110 Dom kulture – smanjenje rashoda u 100,00% iznosu jer se ne očekuje nabava dodatne opreme do kraja 2023. godine.

Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu – smanjenje planiranih rashoda za 1,71% ili 106,62 eura. Program se sastoji od aktivnosti tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu.

Tablica 53 Razdjel 100 – Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu	6.238,00	- 106,62	- 1,71	6.131,38
3	Rashodi poslovanja	6.238,00	- 106,62	- 1,71	6.131,38
38	Ostali rashodi	6.238,00	- 106,62	- 1,71	6.131,38
38119	Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu	6.238,00	- 106,62	- 1,71	6.131,38

Aktivnost A100001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu – smanjenje rashoda sukladno izračunu za 2022. godinu, a koji je ostao isti i za 2023. godinu.

Proračunski korisnik

Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost – smanjenje rashoda za 3.571,01 eura i oni sada iznose 28.867,48 eura.

Tablica 54 Proračunski korisnik – Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	32.438,49	- 3.571,01	- 11,01	28.867,48
Aktivnost A100001	Redovna knjižnična djelatnost	23.911,09	- 1.813,03	- 7,58	22.098,06
3	Rashodi poslovanja	23.911,09	- 1.813,03	- 7,58	22.098,06
31	Rashodi za zaposlene	17.376,73	- 1.330,74	- 7,66	16.045,99
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	17.376,73	- 1.330,74	- 7,66	16.045,99
3111	Plaće za zaposlene - PK	14.346,01	- 1.072,03	- 7,47	13.273,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene -PK	663,62	- 93,62	- 14,11	570,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - PK	2.367,10	- 165,09	- 6,97	2.202,01
32	Materijalni rashodi	6.202,54	- 513,72	- 8,28	5.688,82
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	6.202,54	- 513,72	- 8,28	5.688,82
3211	Službena putovanja-PK	132,72	- 132,72	- 100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-PK	3.083,42	- 347,64	- 11,27	2.735,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-PK	530,89	- 164,14	- 30,92	366,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-PK	132,86	- 32,84	- 24,72	100,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-PK	66,36	- 52,62	- 79,29	13,74
3237	Intelektualne i osobne usluge-PK	1.592,67	- 0,03	0,00	1.592,64
3238	Računalne usluge-PK	132,72	323,56	243,79	456,28

3293	Reprezentacija-PK	265,45	- 96,72	- 36,44	168,73
3295	Upravne, sudske i javnobilježničke pristojbe-PK	265,45	- 10,57	- 3,98	254,88
34	Financijski rashodi	331,82	31,43	9,47	363,25
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	331,82	31,43	9,47	363,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-PK	331,82	31,43	9,47	363,25
Aktivnost A100002	Nabava knjižnične građe	4.645,27	674,63	14,52	5.319,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,27	674,63	14,52	5.319,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,27	674,63	14,52	5.319,90
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	4.645,27	674,63	14,52	5.319,90
4241	Knjige - PK	663,61	- 663,61	- 100,00	0,00
4241	Knjige - PK - Min.kulture	2.654,46	265,44	10,00	2.919,90
4241	Knjige - PK - Županija	1.327,20	- 727,20	- 54,79	600,00
4241	Knjige-otkup MK	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Aktivnost A100003	Mjesec Hrvatske knjige	729,97	- 263,61	- 36,11	466,36
3	Rashodi poslovanja	729,97	- 263,61	- 36,11	466,36
32	Materijalni rashodi	729,97	- 263,61	- 36,11	466,36
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	729,97	- 263,61	- 36,11	466,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - MHK - PK	66,36	0,00	0,00	66,36
3237	Autorski honorar - MHK - PK	132,72	- 132,72	- 100,00	0,00
3293	Reprezentacija Mjesec Hrvatske knjige PK	530,89	- 130,89	- 24,65	400,00
Aktivnost A100004	Program za djecu "Noć knjige"	265,44	- 162,08	- 61,06	103,36
3	Rashodi poslovanja	265,44	- 162,08	- 61,06	103,36
32	Materijalni rashodi	265,44	- 162,08	- 61,06	103,36
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	- 162,08	- 61,06	103,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - NK - PK	66,36	17,40	26,22	83,76
3237	Autorski honorar - NK - PK	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
3293	Reprezentacija - NK - PK	132,72	- 113,12	- 85,23	19,60
Aktivnost A100005	Program za djecu "Ljeto u knjižnici"	530,90	- 51,10	- 9,63	479,80
3	Rashodi poslovanja	530,90	- 51,10	- 9,63	479,80
32	Materijalni rashodi	530,90	- 51,10	- 9,63	479,80
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	530,90	- 51,10	- 9,63	479,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - LJUK - PK	265,45	- 251,72	- 94,83	13,73
3293	Reprezentacija -LJUK - PK	265,45	200,62	75,58	466,07
Aktivnost A100006	Program "Međunarodni dan Dječje knjige"	265,44	- 265,44	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,44	- 265,44	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,44	- 265,44	- 100,00	0,00
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	- 265,44	- 100,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- PK- MDDK	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-PK -MDDK	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
3293	Reprezentacija-PK-MDDK	132,72	- 132,72	- 100,00	0,00
Aktivnost A100007	Nabava uredske opreme i namještaja-PK	2.090,38	- 2.090,38	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.090,38	- 2.090,38	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090,38	- 2.090,38	- 100,00	0,00
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	2.090,38	- 2.090,38	- 100,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj-PK-sredstva VSŽ	2.090,38	- 2.090,38	- 100,00	0,00
Aktivnost A100008	Advent u knjižnici	0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Korisnik 01	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	0,00	400,00	100,00	400,00
32211	Uredski materijal - Advent u knjižnici PK	0,00	100,00	100,00	100,00
32931	Reprezentacija-Advent u knjižnici	0,00	300,00	100,00	300,00

Aktivnost A100001 Redovna knjižnična djelatnost – smanjenje planiranih rashoda u iznosu 1.813,03 eura je posljedica kratkotrajnog prekida u radu knjižnice zbog isteka manda ravnateljice dužnosti.

Aktivnost A100002 Nabava knjižnične građe – povećanje rashoda za nabavu knjižne građe u iznosu od 674,63 eura najvećim dijelom se odnosi na nove rashode za otkup knjiga u iznosu od 1.800,00 eura. Planirane pomoći iz proračuna Općine Gunja umanjuju se u 100,00% iznosu.

Aktivnost A100003 Mjesec Hrvatske knjige – smanjenje rashoda u visini 263,61 eura odnosi se na troškove autorskog honorara i reprezentacije.

Aktivnost A100004 Noć knjige - smanjenje rashoda u visini 162,08 eura odnosi se na troškove autorskog honorara i reprezentacije.

Aktivnost A100005 Ljeto u knjižnici – smanjenje rashoda za uredski materijal u visini 251,72 eura te povećanje rashoda za troškove reprezentacije u visini 200,62 eura.

Aktivnost A100006 Međunarodni dan Dječje knjige – smanjenje cjelokupnih rashoda.

Aktivnost A100007 Nabava uredske opreme i namještaja – smanjenje cjelokupnih rashoda jer projekt nije prošao na Javnom pozivu.

Aktivnost A100008 Advent u knjižnici – izmjenama i dopunama proračuna planirani rashodi iznose 400,00 eura i odnose se na troškove uredskog materijala (100,00 eura) i troškove reprezentacije (300,00 eura).