

Temeljem stavka 2. članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), stavka 2. članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 34. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21), Općinski načelnik Općine Okučani 21. ožujka 2023. godine podnosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okučani za 2022. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	11.452.992,28	17.380.330,00	17.380.330,00	18.996.085,60	166	109
6 Prihodi	11.217.148,41	16.980.330,00	16.980.330,00	18.617.806,09	166	110
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	235.843,87	400.000,00	400.000,00	378.279,51	160	95
Rashodi:	12.013.250,38	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	132	95
3 Rashodi	7.025.028,47	8.993.048,00	8.993.048,00	8.177.162,84	116	91
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.988.221,91	7.572.769,00	7.572.769,00	7.627.849,49	153	101
VIŠAK / MANJAK	-560.258,10	814.513,00	814.513,00	3.191.073,27	-570	392
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.759.838,91	0	0	8.511.170,28	179	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	16.773.089,29	16.565.816,00	16.565.816,00	24.316.182,61	145	147
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.013.250,38	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	132	95

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Okučani za 2022. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi	11.217.148,41	16.980.330,00	16.980.330,00	18.617.806,09	166	110
61 Prihodi od poreza	1.310.527,61	1.410.780,00	1.410.780,00	1.792.793,90	137	127
611 Porez i prirez na dohodak	1.092.536,54	1.026.780,00	1.026.780,00	1.429.775,98	131	139
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.333.159,29			1.636.088,90	123	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr	-240.622,75			-206.312,92	86	
613 Porezi na imovinu	201.182,94	345.000,00	345.000,00	325.096,11	162	94
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad	30.545,96			22.237,99	73	
6134 Povremeni porezi na imovinu	170.636,98			302.858,12	177	
614 Porezi na robu i usluge	16.808,13	39.000,00	39.000,00	37.921,81	226	97
6142 Porez na promet	16.208,13			35.081,80	216	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos	600,00			2.840,01	473	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.665.387,89	13.857.050,00	13.857.050,00	15.127.101,35	197	109
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.456.370,46	13.857.050,00	13.857.050,00	15.127.101,35	203	109
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.008.830,23			5.948.255,38	99	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.447.540,23			9.178.845,97	634	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	209.017,43	0,00	0,00	0,00	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	209.017,43			0,00	0	
64 Prihodi od imovine	398.084,23	402.000,00	402.000,00	374.617,56	94	93
641 Prihodi od financijske imovine	320,81	2.000,00	2.000,00	1.130,69	352	57
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	1,10			0,13	12	
6414 Prihodi od zatezних kamata	0,00			1.045,01	0	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	319,71			85,55	27	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	397.763,42	400.000,00	400.000,00	373.486,87	94	93
6421 Naknade za koncesije	0,00			15.017,65	0	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	334.503,66			298.140,51	89	
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	63.259,76			60.328,71	95	
65 Prihodi od prodaje roba i usluga	1.841.005,29	1.310.000,00	1.310.000,00	1.322.868,78	72	101
651 Administrativne (upravne) pristojbe	4.115,14	4.000,00	4.000,00	2.010,88	49	50
6513 Ostale upravne pristojbe	4.115,14			2.010,88	49	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.260.840,49	704.000,00	704.000,00	691.184,63	55	98
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.284,50			333,37	26	
6524 Doprinosi za šume	1.259.555,99			688.051,06	55	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00			2.800,20	0	
653 Komunalni doprinosi i naknade	576.049,66	602.000,00	602.000,00	629.673,27	109	105
6531 Komunalni doprinosi	17.134,47			16.426,21	96	
6532 Komunalne naknade	558.915,19			613.247,06	110	
66 Ostali prihodi	2.030,00	500,00	500,00	424,50	21	85
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ost	2.030,00	500,00	500,00	424,50	21	85
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.030,00			424,50	21	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	113,39	0,00	0,00	0,00	0	0
683 Ostali prihodi	113,39	0,00	0,00	0,00	0	0
6831 Ostali prihodi	113,39			0,00	0	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	235.843,87	400.000,00	400.000,00	378.279,51	160	95

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	205.491,83	200.000,00	200.000,00	177.490,45	86	89
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	205.491,83	200.000,00	200.000,00	177.490,45	86	89
7111	Zemljište	205.491,83			177.490,45	86	
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	30.352,04	200.000,00	200.000,00	200.789,06	662	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.352,04	200.000,00	200.000,00	200.789,06	662	100
7211	Stambeni objekti	30.352,04			200.789,06	662	
3	Rashodi	7.025.028,47	8.993.048,00	8.993.048,00	8.177.162,84	116	91
31	Rashodi za zaposlene	1.128.848,13	1.346.500,00	1.346.500,00	1.293.963,34	115	96
311	Plaće	942.786,34	1.120.000,00	1.120.000,00	1.025.364,88	109	92
3111	Plaće u novcu	942.786,34			1.025.364,88	109	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	80.000,00	80.000,00	95.519,08	227	119
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00			95.519,08	227	
313	Doprinosi na plaće	144.061,79	146.500,00	146.500,00	173.079,38	120	118
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	144.061,79			173.079,38	120	
32	Materijalni rashodi	3.113.583,27	4.488.911,00	4.488.911,00	4.347.143,40	140	97
321	Naknade troškova zaposlenima	32.314,60	81.150,00	81.150,00	79.689,75	247	98
3211	Službena putovanja	6.413,80			15.062,00	235	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	17.628,06			28.965,54	164	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00			6.892,44	181	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.472,74			28.769,77	643	
322	Rashodi za materijal i energiju	608.348,60	850.100,00	850.100,00	780.274,20	128	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.983,79			50.866,19	138	
3223	Energija	476.689,81			687.017,62	144	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	41.369,18			11.652,74	28	
3225	Sitni inventar i auto gume	52.697,82			29.841,15	57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	608,00			896,50	147	
323	Rashodi za usluge	1.985.170,95	2.982.653,00	2.982.653,00	3.115.705,28	157	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.639,82			59.418,92	133	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	564.598,13			931.811,40	165	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.763,13			79.859,75	116	
3234	Komunalne usluge	947.104,50			1.123.371,87	119	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00			502.978,76	0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			7.790,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	268.096,21			312.895,75	117	
3238	Računalne usluge	65.576,09			69.869,84	107	
3239	Ostale usluge	26.393,07			27.708,99	105	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.749,12	575.008,00	575.008,00	371.474,17	76	65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p	69.407,03			52.371,87	75	
3292	Premije osiguranja	0,00			43.526,52	0	
3293	Reprezentacija	74.620,30			105.509,37	141	
3294	Članarine i norme	320,00			320,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	19.634,32			77.094,30	393	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.767,47			92.652,11	29	
34	Financijski rashodi	17.135,62	27.000,00	27.000,00	34.979,14	204	130
343	Ostali financijski rashodi	17.135,62	27.000,00	27.000,00	34.979,14	204	130
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.135,62			34.979,14	204	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
35	Subvencije	110.148,00	165.000,00	165.000,00	91.755,01	83	56
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.148,00	135.000,00	135.000,00	91.755,01	83	68
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i	110.148,00			91.755,01	83	
36	Potpore	620.471,02	735.911,00	735.911,00	562.263,91	91	76
363	Potpore unutar opće države	49.753,75	40.000,00	40.000,00	34.333,80	69	86
3631	Tekuće potpore unutar opće države	30.263,99			34.333,80	113	
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	19.489,76			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	570.717,27	695.911,00	695.911,00	527.930,11	93	76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	570.717,27			486.318,86	85	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			41.611,25	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	758.625,08	889.200,00	889.200,00	660.440,48	87	74
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.625,08	889.200,00	889.200,00	660.440,48	87	74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	315.600,00			254.192,49	81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	443.025,08			406.247,99	92	
38	Donacije i ostali rashodi	1.276.217,35	1.340.526,00	1.340.526,00	1.186.617,56	93	89
381	Tekuće donacije	619.230,95	750.000,00	750.000,00	718.208,90	116	96
3811	Tekuće donacije u novcu	611.730,95			718.208,90	117	
3812	Tekuće donacije u naravi	7.500,00			0,00	0	
382	Kapitalne donacije	557.517,31	295.000,00	295.000,00	294.119,82	53	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	508.767,31			294.119,82	58	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00			0,00	0	
3824	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.750,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	99.469,09	295.526,00	295.526,00	174.288,84	175	59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	99.469,09			174.288,84	175	
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.988.221,91	7.572.769,00	7.572.769,00	7.627.849,49	153	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4111	Zemljište	120.000,00			0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.868.221,91	7.572.769,00	7.572.769,00	7.627.849,49	157	101
421	Građevinski objekti	4.514.396,40	7.395.271,00	7.395.271,00	7.441.138,99	165	101
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00			4.113.767,55	8228	
4214	Ostali građevinski objekti	4.122.443,05			3.327.371,44	81	
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	341.953,35			0,00	0	
422	Postrojenja i oprema	346.830,51	107.498,00	107.498,00	110.965,63	32	103
4221	Uredska oprema i namještaj	37.276,26			76.935,25	206	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.999,00			11.698,20	293	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.555,25			22.332,18	7	
424	Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrijed.	0,00	30.000,00	30.000,00	29.891,12	0	100
4241	Knjige u knjižnicama	0,00			29.891,12	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.995,00	40.000,00	40.000,00	45.853,75	656	115
4262	Ulaganja u računalne programe	6.995,00			45.853,75	656	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		11.452.992,28	17.380.330,00	17.380.330,00	18.996.085,60	166	109
1	Opći prihodi i primici	1.712.839,27	1.816.680,00	1.816.680,00	2.169.422,21	127	119
11	Opći prihodi i primici	1.712.839,27	1.816.680,00	1.816.680,00	2.169.422,21	127	119
2	Vlastiti prihodi	2.030,00	2.500,00	2.500,00	1.957,50	96	78
21	Vlastiti prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.533,00	0	77
22	Opći prih i primici-Knjižnica	2.030,00	500,00	500,00	424,50	21	85
3	Prihodi za posebne namjene	1.836.890,15	1.304.000,00	1.304.000,00	1.319.324,90	72	101
31	Prihodi za pos.namjene	1.836.890,15	1.304.000,00	1.304.000,00	1.319.324,90	72	101
4	Pomoći	7.665.387,89	13.857.050,00	13.857.050,00	15.127.101,35	197	109
41	Pomoći	7.665.387,89	13.857.050,00	13.857.050,00	15.127.101,35	197	109
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	235.844,97	400.100,00	400.100,00	378.279,64	160	95
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	235.844,97	400.100,00	400.100,00	378.279,64	160	95
RASHODI		12.013.250,38	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	132	95
1	Opći prihodi i primici	1.011.312,13	1.002.167,00	1.002.167,00	1.071.246,88	106	107
11	Opći prihodi i primici	1.011.312,13	1.002.167,00	1.002.167,00	1.071.246,88	106	107
2	Vlastiti prihodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.576,86	0	103
21	Vlastiti prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.454,15	0	123
22	Opći prih i primici-Knjižnica	0,00	500,00	500,00	122,71	0	25
3	Prihodi za posebne namjene	1.026.197,64	1.304.000,00	1.304.000,00	1.303.919,13	127	100
31	Prihodi za pos.namjene	1.026.197,64	1.304.000,00	1.304.000,00	1.303.919,13	127	100
4	Pomoći	9.780.220,79	13.857.050,00	13.857.050,00	13.113.929,61	134	95
41	Pomoći	9.780.220,79	13.857.050,00	13.857.050,00	13.113.929,61	134	95
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	195.519,82	400.100,00	400.100,00	311.189,85	159	78
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	195.519,82	400.100,00	400.100,00	311.189,85	159	78
9		0,00	0,00	0,00	2.150,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	2.150,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	12.013.250,38	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	132	95
01 Opće javne usluge	2.218.186,89	2.636.000,00	2.636.000,00	2.628.907,25	119	100
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.218.186,89	2.636.000,00	2.636.000,00	2.628.907,25	119	100
03 Javni red i sigurnost	605.953,81	471.008,00	471.008,00	464.267,42	77	99
031 Usluge policije	18.750,00			0,00	0	
032 Usluge protupožarne zaštite	553.767,31	445.000,00	445.000,00	444.119,82	80	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	33.436,50	26.008,00	26.008,00	20.147,60	60	77
04 Ekonomski poslovi	2.307.124,16	9.500.297,00	9.500.297,00	9.189.012,61	398	97
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.307.124,16	9.500.297,00	9.500.297,00	9.187.257,60	398	97
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	1.755,01	0	0
05 Zaštita okoliša	790.542,05	867.000,00	867.000,00	969.454,57	123	112
051 Gospodarenje otpadom	33.783,13	503.000,00	503.000,00	502.978,76	1489	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama				0,00		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	756.758,92	364.000,00	364.000,00	466.475,81	62	128
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.406.921,64	480.000,00	480.000,00	419.089,43	30	87
062 Razvoj zajednice	1.127.719,55	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	279.202,09	480.000,00	480.000,00	419.089,43	150	87
07 Zdravstvo	212.500,00	41.611,00	41.611,00	41.611,25	20	100
074 Službe javnog zdravstva	50.000,00	41.611,00	41.611,00	41.611,25	83	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08 Rekreacija, kultura i religija	2.744.187,38	881.801,00	881.801,00	735.206,84	27	83
081 Službe rekreacije i sporta	2.429.163,38	178.000,00	178.000,00	167.400,00	7	94
082 Službe kulture	50.000,00	408.801,00	408.801,00	283.997,94	568	69
083 Službe emitiranja i izdavanja	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	122	100
084 Religijske i druge službe zajednice	135.524,00	100.000,00	100.000,00	99.308,90	73	99
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	47.500,00	95.000,00	95.000,00	84.500,00	178	89
09 Obrazovanje	581.810,79	646.500,00	646.500,00	579.410,49	100	90
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	541.560,79	592.300,00	592.300,00	527.010,49	97	89
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	38.000,00	38.000,00	36.200,00	0	95
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.250,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	40	100
10 Socijalna zaštita	1.146.023,66	1.041.600,00	1.041.600,00	778.052,47	68	75
102 Starost	133.811,14	156.600,00	156.600,00	138.819,99	104	89
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	410.875,08	485.000,00	485.000,00	344.232,48	84	71
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	601.337,44	400.000,00	400.000,00	295.000,00	49	74

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Izvori sredstava	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
92	Rezultat poslovanja	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
922	Višak/manjak prihoda	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
9221	Višak prihoda	47.280.181,52			47.280.181,52	100	
9222	Manjak prihoda	-41.960.084,51			-41.960.084,51	100	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
1	Opći prihodi i primici	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653
11	Opći prihodi i primici	5.320.097,01	-814.513,00	-814.513,00	5.320.097,01	100	-653

Članak 3.

Rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređeni su u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	95
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	95
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.357.016,00	16.357.016,00	15.561.014,39	95
Glava: 00102	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	208.801,00	208.801,00	199.477,88	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	95
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.565.817,00	16.565.817,00	15.805.012,33	95
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.357.016,00	16.357.016,00	15.561.014,39	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	826.966,00	826.966,00	873.484,63	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	826.966,00	826.966,00	873.484,63	106
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.304.000,00	1.304.000,00	1.303.919,13	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	1.304.000,00	1.304.000,00	1.303.919,13	100
Izvor: 4	Pomoći	13.826.050,00	13.826.050,00	13.072.543,49	95
Izvor: 41	Pomoći	13.826.050,00	13.826.050,00	13.072.543,49	95
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	400.000,00	400.000,00	311.067,14	78
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	400.000,00	400.000,00	311.067,14	78
PROGRAM: 1000	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
Aktivnost A100001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
Izvor: 4	Pomoći	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
Izvor: 41	Pomoći	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	52.371,87	65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p			52.371,87	
PROGRAM: 1001	POLITIČKE STRANKE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
Aktivnost A100101	Financiranje političkih stranaka	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
38	Donacije i ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
PROGRAM: 1002	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Aktivnost A100201	Program rada vijeća nacionalnih manjina	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Donacije i ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
PROGRAM: 1003	PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	2.507.000,00	2.507.000,00	2.527.535,38	101
Aktivnost A100301	Administrativno i stručno osoblje	1.904.500,00	1.904.500,00	1.852.064,74	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	357.409,00	357.409,00	369.280,72	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	357.409,00	357.409,00	369.280,72	103
Izvor: 4	Pomoći	1.547.091,00	1.547.091,00	1.482.784,02	96
Izvor: 41	Pomoći	1.547.091,00	1.547.091,00	1.482.784,02	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.904.500,00	1.904.500,00	1.852.064,74	97
31	Rashodi za zaposlene	1.016.500,00	1.016.500,00	985.269,48	97
311	Plaće	840.000,00	840.000,00	789.911,12	94
3111	Plaće u novcu			789.911,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	69.750,00	113
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.750,00	
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	125.608,36	109
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			125.608,36	
32	Materijalni rashodi	863.000,00	863.000,00	833.923,78	97
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	75.389,75	102
3211	Službena putovanja			12.912,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			28.965,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Stručno usavršavanje zaposlenika			4.742,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.769,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	293.674,91	109
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.514,15	
3223	Energija			220.610,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.550,70	
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	286.606,35	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.426,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.109,75	
3234	Komunalne usluge			73.556,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.390,00	
3238	Računalne usluge			69.869,84	
3239	Ostale usluge			21.254,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	178.252,77	93
3292	Premije osiguranja			41.519,02	
3293	Reprezentacija			73.402,73	
3294	Članarine i norme			320,00	
3295	Pristojbe i naknade			48.262,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.748,72	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	32.871,48	131
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	32.871,48	131
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.871,48	
Tekući projekt T100302	Informatizacija uprave i nabava namještaja i opreme	130.000,00	130.000,00	141.000,38	108
Izvor: 4	Pomoći	130.000,00	130.000,00	141.000,38	108
Izvor: 41	Pomoći	130.000,00	130.000,00	141.000,38	108
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	130.000,00	130.000,00	141.000,38	108
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	141.000,38	108
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	95.146,63	106
4221	Uredska oprema i namještaj			64.991,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.698,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.457,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	45.853,75	115
4262	Ulaganja u računalne programe			45.853,75	
Aktivnost A100302	Komunalni redar	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
36	Potpore	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
363	Potpore unutar opće države	40.000,00	40.000,00	34.333,80	86
3631	Tekuće potpore unutar opće države			34.333,80	
Aktivnost A100304	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vozila i dr.	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	11.480,74	29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr			11.480,74	
Aktivnost A100306	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, vozila i dr.	42.500,00	42.500,00	144.983,31	341
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.325,56	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.325,56	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	17.832,22	357
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	5.000,00	5.000,00	17.832,22	357
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	124.825,53	357
Izvor: 41	Pomoći	35.000,00	35.000,00	124.825,53	357
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.500,00	42.500,00	144.983,31	341

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	144.983,31	341
323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.500,00	144.983,31	341
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.657,75	
3239	Ostale usluge			2.325,56	
Aktivnost A100307	Intelektualne i osobne usluge	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
Izvor: 4	Pomoći	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
Izvor: 41	Pomoći	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	257.919,27	139
3237	Intelektualne i osobne usluge			257.919,27	
Aktivnost A100310	Manifestacije	165.000,00	165.000,00	85.753,14	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	34.618,45	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	34.618,45	96
Izvor: 4	Pomoći	129.000,00	129.000,00	51.134,69	40
Izvor: 41	Pomoći	129.000,00	129.000,00	51.134,69	40
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	165.000,00	165.000,00	85.753,14	52
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	85.753,14	55
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.250,00	95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	71.503,14	51
3293	Reprezentacija			32.106,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.396,50	
38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
PROGRAM: 1004	RAZVOJ GOSPODARSTVA	265.000,00	265.000,00	111.755,01	42
Aktivnost A100401	Poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata	50.000,00	50.000,00	1.755,01	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.755,01	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.755,01	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	50.000,00	0,00	0
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	1.755,01	0
35	Subvencije	0,00	0,00	1.755,01	0
352					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.755,01	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i			1.755,01	
Aktivnost A100402	Razvojne agencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A100403	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
Izvor: 4	Pomoći	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
Izvor: 41	Pomoći	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	90.000,00	67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i			90.000,00	
Aktivnost A100404	Unapređenje turističke ponude	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	60.000,00	60.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	0,00	0
PROGRAM: 1005	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.387.500,00	2.387.500,00	2.287.796,53	96
Aktivnost A100501	Održavanje nerazvrstanih cesta	843.000,00	843.000,00	781.414,39	93
Izvor: 4	Pomoći	768.730,00	768.730,00	714.018,72	93
Izvor: 41	Pomoći	768.730,00	768.730,00	714.018,72	93
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	74.270,00	74.270,00	67.395,67	91
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	74.270,00	74.270,00	67.395,67	91
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	843.000,00	843.000,00	781.414,39	93
32	Materijalni rashodi	843.000,00	843.000,00	781.414,39	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	843.000,00	843.000,00	781.414,39	93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.214,39	
3234	Komunalne usluge			31.200,00	
Aktivnost A100502	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
Izvor: 4	Pomoći	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
Izvor: 41	Pomoći	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	248.642,55	191
3234	Komunalne usluge			248.642,55	
Aktivnost A100503	Održavanje javne rasvjete	525.000,00	525.000,00	456.090,69	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.111,25	82
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	5.000,00	5.000,00	4.111,25	82
Izvor: 4	Pomoći	480.000,00	480.000,00	419.089,43	87
Izvor: 41	Pomoći	480.000,00	480.000,00	419.089,43	87
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	40.000,00	32.890,01	82
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	40.000,00	40.000,00	32.890,01	82
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	37.001,26	82
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	37.001,26	82
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	37.001,26	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.001,26	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	480.000,00	480.000,00	419.089,43	87
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	419.089,43	87
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	480.000,00	419.089,43	87
3223	Energija			419.089,43	
Aktivnost A100504	Čišćenje kanala	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
Izvor: 4	Pomoći	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
Izvor: 41	Pomoći	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.812,50	99
3234	Komunalne usluge			78.812,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100505	Deratizacija i dezinfekcija	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100
Izvor: 4	Pomoći	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100
Izvor: 41	Pomoći	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100
32	Materijalni rashodi	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100
323	Rashodi za usluge	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100
3234	Komunalne usluge			192.500,00	
Aktivnost A100506	Zbrinjavanje životinja u skloništa za životinje	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.998,90	90
3234	Komunalne usluge			17.998,90	
Aktivnost A100507	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	113.000,00	113.000,00	83.300,00	74
Izvor: 4	Pomoći	78.000,00	78.000,00	62.912,50	81
Izvor: 41	Pomoći	78.000,00	78.000,00	62.912,50	81
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.000,00	35.000,00	20.387,50	58
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	35.000,00	35.000,00	20.387,50	58
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	80.000,00	80.000,00	46.600,00	58
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	46.600,00	58
311	Plaće	80.000,00	80.000,00	46.600,00	58
3111	Plaće u novcu			46.600,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	33.000,00	36.700,00	111
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	36.700,00	111
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	36.700,00	111
3234	Komunalne usluge			36.700,00	
Aktivnost A100508	Održavanje groblja	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	14.500,00	41

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			14.500,00	
Aktivnost A100509	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	90.000,00	90.000,00	109.150,00	121
Izvor: 4	Pomoći	48.000,00	48.000,00	58.213,33	121
Izvor: 41	Pomoći	48.000,00	48.000,00	58.213,33	121
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	42.000,00	42.000,00	50.936,67	121
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	42.000,00	42.000,00	50.936,67	121
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	90.000,00	90.000,00	109.150,00	121
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	109.150,00	121
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	109.150,00	121
3234	Komunalne usluge			109.150,00	
Aktivnost A100510	Održavanje javnih zelenih površina	222.000,00	222.000,00	190.087,50	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	49.000,00	49.000,00	41.956,25	86
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	49.000,00	49.000,00	41.956,25	86
Izvor: 4	Pomoći	173.000,00	173.000,00	148.131,25	86
Izvor: 41	Pomoći	173.000,00	173.000,00	148.131,25	86
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	222.000,00	222.000,00	190.087,50	86
32	Materijalni rashodi	222.000,00	222.000,00	190.087,50	86
323	Rashodi za usluge	222.000,00	222.000,00	190.087,50	86
3234	Komunalne usluge			190.087,50	
Aktivnost A100511	Održavanje čistoće javnih površina	137.000,00	137.000,00	115.300,00	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	127.000,00	127.000,00	106.883,94	84
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	127.000,00	127.000,00	106.883,94	84
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	8.416,06	84
Izvor: 41	Pomoći	10.000,00	10.000,00	8.416,06	84
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	137.000,00	137.000,00	115.300,00	84
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	115.300,00	84
323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	115.300,00	84
3234	Komunalne usluge			115.300,00	
PROGRAM: 1006	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.659.834,00	4.659.834,00	4.705.701,63	101
Kapitalni projekt K100617	Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u Okučanima	4.062.018,00	4.062.018,00	4.062.017,55	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	3.722.018,00	3.722.018,00	3.722.017,55	100
Izvor: 41	Pomoći	3.722.018,00	3.722.018,00	3.722.017,55	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.062.018,00	4.062.018,00	4.062.017,55	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.062.018,00	4.062.018,00	4.062.017,55	100
421	Građevinski objekti	4.062.018,00	4.062.018,00	4.062.017,55	100
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			4.062.017,55	
Kapitalni projekt K100622	Izgradnja Društvenog doma u Vrbovljanima	562.816,00	562.816,00	591.934,08	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	246.543,00	246.543,00	259.298,43	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	246.543,00	246.543,00	259.298,43	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	292.543,00	292.543,00	307.678,36	105
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	292.543,00	292.543,00	307.678,36	105
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.730,00	23.730,00	24.957,29	105
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	23.730,00	23.730,00	24.957,29	105
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	562.816,00	562.816,00	591.934,08	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.816,00	562.816,00	591.934,08	105
421	Građevinski objekti	562.816,00	562.816,00	591.934,08	105
4214	Ostali građevinski objekti			591.934,08	
Kapitalni projekt K100628	Izgradnja pješačko-biciklističke staze - Ulica kardinala Alojzija Stepinca	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
421	Građevinski objekti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			35.000,00	
Kapitalni projekt K100630	Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Bodegraj	0,00	0,00	16.750,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.750,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.750,00	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	16.750,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.750,00	0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	16.750,00	0
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			16.750,00	
PROGRAM: 1007	GOSPODARENJE OTPADOM	3.269.437,00	3.269.437,00	3.278.498,12	100
Tekući projekt T100701	Odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94
Izvor: 4	Pomoći	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94
Izvor: 41	Pomoći	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.250,00	94
3234	Komunalne usluge			11.250,00	
Kapitalni projekt K100702	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.735.437,00	2.735.437,00	2.735.437,36	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	485.457,00	485.457,00	485.457,11	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	485.457,00	485.457,00	485.457,11	100
Izvor: 4	Pomoći	2.249.980,00	2.249.980,00	2.249.980,25	100
Izvor: 41	Pomoći	2.249.980,00	2.249.980,00	2.249.980,25	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.735.437,00	2.735.437,00	2.735.437,36	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735.437,00	2.735.437,00	2.735.437,36	100
421	Građevinski objekti	2.735.437,00	2.735.437,00	2.735.437,36	100
4214	Ostali građevinski objekti			2.735.437,36	
Aktivnost A100702	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
Izvor: 4	Pomoći	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
Izvor: 41	Pomoći	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	28.832,00	152
3295	Pristojbe i naknade			28.832,00	
Aktivnost A100703	Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš ("divlja odlagališta")	503.000,00	503.000,00	502.978,76	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.325,00	87.325,00	87.321,31	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.325,00	87.325,00	87.321,31	100
Izvor: 4	Pomoći	415.675,00	415.675,00	415.657,45	100
Izvor: 41	Pomoći	415.675,00	415.675,00	415.657,45	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	503.000,00	503.000,00	502.978,76	100
32	Materijalni rashodi	503.000,00	503.000,00	502.978,76	100
323	Rashodi za usluge	503.000,00	503.000,00	502.978,76	100
32342	Iznošenje i odvoz smeća			502.978,76	
PROGRAM: 1008	PREDŠKOLSKI ODGOJ	552.300,00	552.300,00	493.663,95	89
Aktivnost A100801	Dječji vrtić "Bljesak" Okučani	552.300,00	552.300,00	493.663,95	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	1.242,95	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	1.242,95	41
Izvor: 4	Pomoći	549.300,00	549.300,00	492.421,00	90
Izvor: 41	Pomoći	549.300,00	549.300,00	492.421,00	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	552.300,00	552.300,00	493.663,95	89
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	61.883,63	91
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	32.342,50	104
3223	Energija			31.099,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.242,95	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	3.674,34	52
3234	Komunalne usluge			3.674,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.866,79	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.866,79	
36	Potpore	484.300,00	484.300,00	431.780,32	89
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	484.300,00	484.300,00	431.780,32	89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			431.780,32	
PROGRAM: 1009	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	78.000,00	78.000,00	69.546,54	89
Aktivnost A100901	Osnovna škola Okučani	78.000,00	78.000,00	69.546,54	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.808,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.808,00	0
Izvor: 4	Pomoći	78.000,00	78.000,00	50.738,54	65
Izvor: 41	Pomoći	78.000,00	78.000,00	50.738,54	65
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	33.346,54	83
36	Potpore	40.000,00	40.000,00	14.538,54	36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	14.538,54	36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.538,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0,00	0,00	18.808,00	0
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	18.808,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.808,00	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	38.000,00	38.000,00	36.200,00	95
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	38.000,00	38.000,00	36.200,00	95
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00	36.200,00	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.200,00	
PROGRAM: 1010	VISOKO OBRAZOVANJE	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
Aktivnost A101001	Stipendiranje studenata	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
Izvor: 4	Pomoći	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
Izvor: 41	Pomoći	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.200,00	
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	495.000,00	495.000,00	323.808,90	65
1012					
Aktivnost A101201	Manifestacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	70.000,00	70.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Aktivnost A101202	Djelatnost kulturno umjetničkih društava, Udruga, Radio Bljesak	310.000,00	310.000,00	211.500,00	68
Izvor: 4	Pomoći	310.000,00	310.000,00	211.500,00	68
Izvor: 41	Pomoći	310.000,00	310.000,00	211.500,00	68
Funkcija: 082	Službe kulture	130.000,00	130.000,00	40.000,00	31
36	Potpore	130.000,00	130.000,00	40.000,00	31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	130.000,00	40.000,00	31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	71.500,00	89
38	Donacije i ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	71.500,00	89
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	71.500,00	89
3811	Tekuće donacije u novcu			71.500,00	
Aktivnost A101203	Rad vjerskih zajednica	100.000,00	100.000,00	99.308,90	99
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	99.308,90	99
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	100.000,00	99.308,90	99
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	100.000,00	99.308,90	99
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	99.308,90	99
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.308,90	98
3811	Tekuće donacije u novcu			39.308,90	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101206	Sufinanciranje Udruga iz Domovinskog rata	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	13.000,00	87
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
PROGRAM: 1013	JAVNE POTREBE U SPORTU	178.000,00	178.000,00	167.400,00	94
Aktivnost A101301	Razvoj sporta	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
Izvor: 4	Pomoći	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
Izvor: 41	Pomoći	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
38	Donacije i ostali rashodi	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
381	Tekuće donacije	168.000,00	168.000,00	157.400,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu			157.400,00	
Aktivnost A101302	Ljetna/zimska nogometna liga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
PROGRAM: 1014	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	471.008,00	471.008,00	464.267,42	99
Aktivnost A101401	DVD Okučani	471.008,00	471.008,00	464.267,42	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.008,00	30.008,00	30.007,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.008,00	30.008,00	30.007,50	100
Izvor: 4	Pomoći	441.000,00	441.000,00	434.259,92	98
Izvor: 41	Pomoći	441.000,00	441.000,00	434.259,92	98
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	445.000,00	445.000,00	444.119,82	100
38	Donacije i ostali rashodi	445.000,00	445.000,00	444.119,82	100
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
382	Kapitalne donacije	235.000,00	235.000,00	234.119,82	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			234.119,82	
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	26.008,00	26.008,00	20.147,60	77

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	18.008,00	18.008,00	12.147,60	67
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.008,00	5.008,00	4.647,60	93
3292	Premije osiguranja			2.007,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.640,10	
38	Donacije i ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
PROGRAM:	SOCIJALNE POTREBE	1.041.600,00	1.041.600,00	778.052,47	75
1015					
Aktivnost A101501	Pomoć u kući starim, nemoćnima i socijalno ugroženima	156.600,00	156.600,00	138.819,99	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	449,00	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	449,00	45
Izvor: 4	Pomoći	155.600,00	155.600,00	138.370,99	89
Izvor: 41	Pomoći	155.600,00	155.600,00	138.370,99	89
Funkcija: 102	Starost	156.600,00	156.600,00	138.819,99	89
31	Rashodi za zaposlene	123.500,00	123.500,00	113.351,00	92
311	Plaće	100.000,00	100.000,00	90.001,00	90
3111	Plaće u novcu			90.001,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	14.850,00	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.850,00	
32	Materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	21.144,99	75
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	20.100,00	14.674,89	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74,00	
3223	Energija			11.484,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr			172,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.047,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			896,50	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.470,10	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.292,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.243,00	
3239	Ostale usluge			934,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.324,00	86
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.324,00	86
4221	Uredska oprema i namještaj			449,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.875,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101503	Pomoć obiteljima i kućanstvima	360.000,00	360.000,00	219.992,49	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.181,00	14.181,00	2.627,70	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.181,00	14.181,00	2.627,70	19
Izvor: 4	Pomoći	345.819,00	345.819,00	217.364,79	63
Izvor: 41	Pomoći	345.819,00	345.819,00	217.364,79	63
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	360.000,00	360.000,00	219.992,49	61
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	360.000,00	360.000,00	219.992,49	61
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	360.000,00	219.992,49	61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			219.992,49	
Aktivnost A101504	Hrvatski Crveni križ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Aktivnost A101506	Nabavka radnog materijala za Osnovnu školu	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
Izvor: 4	Pomoći	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
Izvor: 41	Pomoći	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	124.239,99	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124.239,99	
Aktivnost A101507	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
Izvor: 4	Pomoći	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
Izvor: 41	Pomoći	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			245.000,00	
PROGRAM: 1016	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K101602	Sufinanciranje nabavke dentalne jedinice za Ordinaciju dentalne medicine u Okučanima	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
Izvor: 4	Pomoći	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
Izvor: 41	Pomoći	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
36	Potpore	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.611,00	41.611,00	41.611,25	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.611,25	
PROGRAM: 1021	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	245.526,00	245.526,00	174.288,84	71
Aktivnost A102101	Odvodnja i pročišćavanje vode	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
Izvor: 4	Pomoći	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
Izvor: 41	Pomoći	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
38	Donacije i ostali rashodi	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
386	Kapitalne pomoći	173.594,00	173.594,00	102.356,40	59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			102.356,40	
Aktivnost A102102	Projekt unutarnje vode	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
Izvor: 4	Pomoći	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
Izvor: 41	Pomoći	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
38	Donacije i ostali rashodi	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
386	Kapitalne pomoći	71.932,00	71.932,00	71.932,44	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			71.932,44	
PROGRAM: 1022	PROSTORNO PLANIRANJE	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
Aktivnost A102201	Izmjene i dopune prostornog plana općine Okučani	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.516,48	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.516,48	
Glava: 00102	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	208.801,00	208.801,00	243.997,94	117
Izvor:					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
1	Opći prihodi i primici	175.201,00	175.201,00	197.762,25	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	175.201,00	175.201,00	197.762,25	113
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	2.576,86	103
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	2.454,15	123
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	500,00	500,00	122,71	25
Izvor: 4	Pomoći	31.000,00	31.000,00	41.386,12	134
Izvor: 41	Pomoći	31.000,00	31.000,00	41.386,12	134
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100,00	100,00	122,71	123
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	100,00	100,00	122,71	123
Izvor: 9		0,00	0,00	2.150,00	0
Izvor:		0,00	0,00	2.150,00	0
PROGRAM:	Promicanje knjižnične djelatnosti	208.801,00	208.801,00	199.477,88	95
1011					
Aktivnost	AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	208.801,00	208.801,00	199.477,88	95
A101101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	175.201,00	175.201,00	166.520,25	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	175.201,00	175.201,00	166.520,25	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	1.957,63	103
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	1.957,63	98
Izvor: 4	Pomoći	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	100,00	100,00	0,00	0
Izvor: 9		0,00	0,00	0,00	0
Izvor:		0,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 2	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI	208.801,00	208.801,00	199.477,88	96
Funkcija: 082	Službe kulture	208.801,00	208.801,00	199.477,88	96
31	Rashodi za zaposlene	126.500,00	126.500,00	123.797,81	118
311	Plaće	100.000,00	100.000,00	98.852,76	98
3111	Plaće u novcu			98.852,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	8.634,54	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.634,54	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	16.310,51	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			16.310,51	
32	Materijalni rashodi	37.803,00	37.803,00	32.186,30	85
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150,00	7.150,00	2.150,00	30
3211	Službena putovanja			0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	9.461,73	158
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.278,04	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
			3	4	4/3
3225	Sitni materijal			450,00	
3223	Energija			4.733,69	
323	Rashodi za usluge	24.653,00	24.653,00	20.574,57	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.699,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.980,00	
3239	Ostale usluge			847,50	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.107,66	105
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.107,66	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.107,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.498,00	42.498,00	41.386,12	97
422	Postrojenja i oprema	12.498,00	12.498,00	11.495,00	92
4221	Uredska oprema i namještaj			11.495,00	
424	Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrijed.	30.000,00	30.000,00	29.891,12	100
4241	Knjige u knjižnicama			29.891,12	

Članak 4.

Obrazloženje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2022. godinu .

Članak 5.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije."

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 2178-21-02-23-1

U Okučanima, 21. ožujka 2023. godine

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI**

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022.
GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani donosi se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio proračuna
- Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Izvještaj o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Okučani obuhvaćeno je razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine Proračun Općine Okučani izvršavao se putem računa otvorenog kod Zagrebačke banke d.d., prijenosom sredstava na račun proračunskog korisnika do visine utvrđene Proračunom za navedeno razdoblje.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani ujedno je i konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika. Općina Okučani ima jednog proračunskog korisnika - Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA - OPĆI DIO

Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 18.996.085,60 kn što je 66% više od prošlogodišnjeg izvršenja. Rashodi i izdaci proračuna iznose 15.505.012,33 kn što čini 95% planiranih sredstava, a

32% više u odnosu na prošlu godinu. Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.191.073,27 kn. Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 8.511.170,28 kn.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi proračuna :

- 6 prihodi poslovanja
- 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- 8 primici od financijske imovine i zaduživanja

Tablica 1.: Kretanje prihoda i primitaka 2021.-2022. godine

SKUPINA/NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
61 - Prihodi od poreza	1.310.527,61	1.410.780,00	1.792.793,90
63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.665.387,89	13.857.050,00	15.127.101,35
64 - Prihodi od imovine	398.084,23	402.000,00	374.617,56
65 - Prihodi od prodaje roba i usluga	1.841.005,29	1.310.000,00	1.322.868,78
66 - Ostali prihodi	2.030,00	500,00	424,50
68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,0	0,00
71 - Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	175.474,83	200.000,00	177.490,45
72 - Prihodi od prodaje proizvedene imovine	30.352,04	200.000,00	200.789,06

Izvor: Jedinostveni upravni odjel Općine Okučani

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.792.793,90 kn što je 27% više u odnosu na 2021. godinu.

611 - Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu o 1.429.775,98 kn što je 23% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

613 - Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 325.096,11 kn, što je 62% više od prošlogodišnjeg ostvarenja – razlog tome je osnivanje OPG-ova i povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Okučani te potreba za kupnjom zemljišta.

614 - Porezi na robu i usluge sastoji se od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 37.921,81 kn što je 126% veće ostvarenje od prošlogodišnjeg.

63 - Pomoći iz inozemstva o od subjekata unutar općeg proračuna - iznose 15.127.101,35 kn, odnosno 103% više od prošlogodišnjeg iznosa. Razlog tome je povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za projekte u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu-

Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

a) Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 5.948.255,38 kn (kompenzacijske mjere iz Proračuna RH 5.827.295,38 kn te sredstva dobivena od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za program Pomoć u kući starima i nemoćnima 120.960,00 kn)

b) Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 9.178.845,97 kn namijenjene projektima u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu i investicijsko uređenje nerazvrstanih cesta u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu:

- Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom – 3.000.000,00 kn pomoći)

- Uspostava reciklažnog dvorišta u Okučanima (2.610.363,95 kn pomoći)

- Rekonstrukcija pješačke staze u Bodegraju – 430.000,00

- sredstva za nabavku knjiga u uredske opreme (2 laptopa) Proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Okučani odobrene od Ministarstva kulture u iznosu 27.000,00 kn i županijskog proračuna u iznosu od 4.000,00 kn

- sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena, projekt kojeg provodi Gradski muzej Nova Gradiška u iznosu od 89.475,00 kn

- sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje prethodnog projekta u iznosu od 30.000,00 kn

- 2,426,751.61 – sredstva dobivena preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Rekonstrukcija sportske građevine u Okučanima.

64 - Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 374.617,56 kn što je manje za 6% u odnosu na prošlu godinu.

641 - Prihodi od financijske imovine su prihodi od zateznih kamata u iznosu od 1.130,69 kn i ostali prihodi od financijske imovine 85,68 kn

642 - Prihodi od nefinancijske imovine iznose 373.486,87 kn, a odnosi se na:

- prihode od zakupa poslovnih prostora: 121.783,47 kn
- prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta: 30.208,21 kn
- prihode od zakupa ribnjaka: 5.152,21 kn
- prihode od iznajmljivanja stambenih objekata: 25.259,76 kn
- prihode od zakupa i domova i javnih površina: 42.684,22 kn
- ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa (koncesije): 88.070,29 kn
- ostale prihode od nefinancijske imovine (naknade za eksploataciju - otkopanu količinu neenergenata): 60.272,47 kn
- prihod od spomeničke rente: 56,24 kn

65 - Prihodi od prodaje roba i usluga

Ostvareni prihodi iznose 1.322.868,78 kn i manji su za 28% u odnosu na prošlu godinu.

651 - Upravne i administrativne pristojbe – prihodi od prodaje državnih biljega iznose 2.010,88 kn.

652 - Prihodi po posebnim propisima su vodni doprinos (pripadajućih 8% od naplaćenog vodnog doprinosa) u iznosu od 333,37 kn, doprinosa za šume u iznosu od 688.051,06 kn te ostalih prihoda 2.800,20 kn.

653 - Komunalni doprinosi i naknade ostvarene su u iznosu od 629.673,27 kn, a odnosi se na prihod od komunalnih doprinosa i naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 16.426,21 kn te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 613.247,06 kn.

66 - Donacije i prihodi koje proračunski korisnici ostvare – prihodi od pruženih usluga

661 - Prihodi od pruženih usluga koje je ostvario proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Okučani u iznosu od 424,50 kn.

7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 378.279,51 kn što je za 60% više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

711 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu RH, a iznose 177.490,45 kn i manji su za 14% u odnosu na prethodnu godinu.

721 - prihodi od prodaje proizvedene imovine – odnosi se na prodaju kuća i stanova (stanova - obročnom otplatom), a iznose 200.789,06 kn. U odnosu na 2021. godinu porast ovih prihoda je za 562%, a razlog tome je prijevremena otplata 4 stana.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 15.805.012,33 kn, i u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje veći su za 32%.

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji:

- 3 rashodi poslovanja
- 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 1.293.963,334 kn što je 9% više od ostvarenja u 2021. godini. Razlog tome je zapošljavanje novog djelatnika na održavanju sportske građevine u Okučanima.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Jedinственog upravnog odjela, općinskih dužnosnika, radnika na održavanju sportske građevine u Okučanima te proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Okučani.

Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji nalazi se u Posebnom dijelu izvršenja proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u udjelu proračunske potrošnje predstavljaju značajnu stavku obzirom da su u okviru istih evidentirani svi troškovi koji su neophodni za redovito funkcioniranje Jedinственog

upravnog odjela kao i Općine Okučani i proračunskog korisnika. Za financiranje materijalnih rashoda u 2022. godini utrošeno je 4.347.143,40 kn što je 40% više od prošlogodišnjeg izvršenja te 2% manje od planiranog.

Rashodi koji su sastavni dio ukupnih materijalnih rashoda su: naknade troškova zaposlenima – 79.689,75 kn, rashodi za materijal i energiju – 780.274,20 kn, rashodi za usluge – 3.115.705,28 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 371.474,17 kn. Najveće odstupanje je na rashodima za usluge – 57%. Razlog tome je Rekonstrukcija pješačke staze u Bodegraju kao projekt unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu.

34 - Financijski rashodi – iznose 34.979,14 kn što je 30% više u odnosu na prošlu godinu. To su rashodi za usluge platnog prometa i banaka.

35 - Subvencije Za ovu namjenu utrošeno je 91.755,01 kn što je 83% prošlogodišnjeg izvršenja, a 44% manje od tekućeg plana. Ista sredstva utrošena su za subvencioniranje obrtnicima kao pomoć za pokretanje posla (90.000,00 kn – 6 zahtjeva) te poljoprivrednicima u iznosu od 1.755,01 kn (sufinanciranje kontrole plodnosti tla).

36 - Potpore - za ovu namjenu utrošeno je 562.263,91 kn:

- potpore unutar opće države u iznosu od 34.333,80 kn (sufinanciranje u dijelu isplate plaće za komunalnog redara po Sporazumu više općina;

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 527.930,11 (za programe predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te korisnika drugih proračuna - Gradski muzej Nova Gradiška za višegodišnji projekt Arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena i opremanje dentalne ambulante u Domu zdravlja u Okučanima).

37 - Naknade građanima i kućanstvima

Za ovu namjenu utrošeno je 660.440,48 kn što je 26% manje od planiranih sredstava te 13% manje utrošenih sredstava u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Sredstva su raspoređena kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2022. godinu.

38 - Donacije i ostali rashodi

Struktura istih rashoda odnosi se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći koje su utrošeni u iznosu od 11.186.617,56 kn što je 7% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja te 11% manje od plana za 2022.godinu. Tekuće i kapitalne donacije raspoređene su prema prema Programu javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2022. godinu, Programa organiziranja zaštite i spašavanja na području općine Okučani, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i udruga građana itd.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose ukupno 7.627.849,49 kn, a odnose na rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Što se izvršenja tiče, 57% je veće u odnosu na prošlu godinu. U strukturi rashoda najveći izdaci su unutar Programa građenja komunalne infrastrukture.

Ostali izdaci su za nabavu opreme - uredska i računalna oprema za potrebe Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Okučani i proračunskog korisnika – Narodnu knjižnicu i čitaonicu, kao i nabavka knjiga za Knjižnicu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni tekući.

Glava 00101 Razdjel 001

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela

A100001 Predstavnička tijela - ostvareni su u iznosu od 52.731,87 kn što je 65% izvršenja plana. Cilj Programa i aktivnosti je izvršavanje poslova iz djelokruga Općine Okučani kroz nadležnost Općinskog vijeća.

Program 1001 Program političkih stranaka

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statut Općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 04/13, 03/18, 07/18 i 14/21).

A100101: Osnovne funkcije stranaka - sredstva su ostvarena u iznosu od 27.000,00 kn što čini 100% izvršenja tekućeg plana, a temelji se na Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna članovima političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Okučani za 2022. godinu.

Program 1002 Program rada vijeća nacionalnih manjina

A100201 Vijeće nacionalnih manjina - izvršenje je 22.000,00 kn što je 100% od plana za izvještajnu godinu. Prava nacionalnih manjina uređena su Ustavom te Statutom Općine Okučani. Kroz program

Vijeća nacionalne manjine provodi se unapređenje i zaštita položaja nacionalne manjine i sudjelovanje u javnom životu Općine Okučani.

Program 1003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

Unutar ovog Programa ukupno je utrošeno 2.527.535,38 kn raspoređeno po slijedećim aktivnostima:

A100301 Aktivnost: stručno i administrativno osoblje - Jedinstveni upravni odjel , sredstva koja su izvršena iznose 1.852.064,74 kn što je 103% plana . U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za zaposlene, materijalne i sve druge rashode potrebne za funkcioniranje u Jedinstvenom upravnom odjelu (različiti rashodi za usluge; intelektualne, računalne, usluge platnog prometa i druge troškove potrebne za izvršavanje istog programa).

T100302 Tekući projekt: informatizacija uprave i nabavka namještaja i opreme - izvršen je u iznosu 141.000,38 kn što je 8% više od tekućeg plana. Nabavljena je digitalna pisarnica, kompletno nova LAN mreža, računalo za KIS (program komunalne naknade) zatim uredska oprema kod proračunskog korisnika (2 laptopa), ulazna vrata na poslovnom prostoru A.Stepinca 12, knjige za knjižnicu.

A100302 Aktivnost : opće javne usluge-komunalni redar - izvršena sredstva iznose 34.333,80 kn što čini 86% tekućeg plana, a odnosi se na zajedničko sufinanciranje jednog komunalnog redara za tri općine po potpisanom Sporazumu istih. Cilj je racionalizacija troškova za općine potpisnice Sporazuma.

A100304 Aktivnost : Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vozila i dr. - izvršena sredstva su u iznosu od 11.480,74 kn što je 29% plana, sredstva su namijenjena za materijal i dijelove i investicijsko održavanje.

A100306 Aktivnost: usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstva izvršena iznose 144.983,31 kn što je 241% plana za 2022.godinu. Razlog odstupanju su radovi na konzervaciji dijela zapadnih kamenih zidova utvrde Bijela stijena, koji su planirani na poziciji pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna (pozicija 108. – Gradski muzej Nova Gradiška), međutim plaćanje se nije vršilo Muzeju nego direktno izvođaču radova i nadzoru.

A100307 Aktivnost: intelektualne i osobne usluge - izvršeni rashodi iznose 257.919,27 kn, a odnose se na: odvjetničke usluge, geodetsko- katastarske usluge, javnobilježničke usluge te ostale intelektualne usluge.

A100310 Aktivnost: manifestacije - izvršene su u iznosu od 85.753,14 kn što je 69% plana, a uključuju: proslavu obljetnice VRO „Bljesak“, Dan općine, Dan udruga, Advent u Okučanima.

Program 1004 Razvoj gospodarstva – ostvaren je u iznosu od 111.755,01 kn.

A100401 razvoj gospodarstva – poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata ostvaren je u iznosu od 1.755,01 kn, a odnosi se na sufinanciranje kontrole plodnosti tla.

A100402 Aktivnost : razvojne agencije ostvareni su u iznosu od 20.000,00 kn što je 100% izvršenje plana, a odnosi se na članarinu za lokalnu razvojnu agenciju – LAG Zapadna Slavoniju u iznosu od 20.000,00 kn.

A100403 Aktivnost: poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ostvaren rashod iznosi 90.000,00 kn što je 67% planiranih sredstava, a cilj je pomoć poduzetnicima na području Općine Okučani pri pokretanju posla.

Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture – izvršen je u iznosu od 2.287.796,53 kn

A100501 Aktivnost: održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 781.414,39 kn što je 93% od plana za 2022.godinu. Sredstva su utrošena najvećim dijelom za rekonstrukciju pješačke staze u Bodegraju.

A100502 Aktivnost održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima iznosi 248.642,55 kn.

A100503 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete - potrošnja i održavanje - izvršeni rashodi iznose 456.090,69 kn što je 87% tekućeg plana.

A100504 Aktivnost: Čišćenje kanala – rashodi iznose 78.812,50 kn, odnosno 99% plana. Odnosi se na čišćenje kanala u mjestu Bodegraj.

A100505: Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija - izvršeno je 100% plana, odnosno 192.500,00 kn, za proljetnu i jesensku deratizaciju i 2. larvicidna tretmana.

A100506: Aktivnost: Zbrinjavanje životinja u skoništa za životinje - iznosi 20.000,00 kn, 90% plana.

A100507: Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - izvršeno je 83.300,00 kn od planiranih 113.000,00 kn, odnosno 90% plana.

A100508: Aktivnost: Održavanje groblja – rashodi iznose 14.500,00 kn, odnosno 41% planiranih sredstava

A100509: Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – 109.150,00 kn, odnosno 121% plana. Razlog većeg izvršenja je učestalije čišćenje slivnika i rigola uslijed velikih količina padalina u 12. mjesecu (kiša).

A100510: Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina: 190.087,50 kn, 86% plana.

A100511: Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina -115.300,00 kn, odnosno 84% plana.

Opći cilj Programa je čišćenje i održavanje javnih površina tijekom cijele godine, investicijsko održavanje i ulaganje u poboljšanje komunalnih uvjeta.

Pokazatelj uspješnosti: dostignuta razina čistoće ulica, javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i objekata, sadnja cvjetnog nasada i održavanje istih i održavanje drugih površina u domeni komunalnih poslova.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18 i 32/20).

1006 Program Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – rashodi iznose 4.705.701,63 kn, odnosno 101% plana.

K100617 Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u Okučanima – u ovaj projekt utrošeno je 4.062.017,55 kn, što je 100% plana za 2022. godinu. Radovi se prenose u 2023. godinu.

K100622 Kapitalni projekt: Izgradnja Društvenog doma u Vrbovljanima – projekt je završen u 2022. godini, a utrošeno je 591.934,08 kn.

K100628: Aktivnost: Izgradnja pješačko - biciklističke staze u Ulica A.Stepinca – planirano je 35.000,00 kn, i utrošeno 35.000,00 za projektnu dokumentaciju.

Opći cilj Programa: unapređenje ulaganje u izgradnju prometne i komunalne infrastrukture što unapređenjem istog znači i poseban cilj, a to je kvalitetniji život stanovnika Općine Okučani i razvoj gospodarskih aktivnosti.

1007 Gospodarenje otpadom

K100701 Tekući projekt: Odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže – od planiranih 12.000,00 kn utrošeno je 11.250,00 kn za odvoz staklene ambalaže

K100702 Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Okučanima - projekt je završen u 2022. godini. Rashodi za ovaj projekt iznose 2.735.437,36 kn odnosno 100% plana.

A100702 Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada - Rashodi iznose 28.832,00 kn, 152% plana.

A100703 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš („divlja odlagališta“) – rashodi za ovu aktivnost iznose 502.978,76 kn, 100% plana.

1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ

A100801 Aktivnost: Dječji vrtić u Okučanima - izvršeni rashodi iznose 493.663,95 kn što je 89% plana. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću se provodi organizirani oblici predškolskog odgoja. Cilj je osiguranje uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje za razvoj svakog djeteta polaznika u dječji vrtić.

1009 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

A100901 Aktivnost: Program osnovne škole izvršen je u iznosu od 69.546,54 kn što je 89% plana, a odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije učenicima srednjih škola koji

se školuju za deficitarna zanimanja, te financiranje aktivnosti Osnovne škole Okučani sukladno Programu javnih potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2022. godinu.

1010 VISOKO OBRAZOVANJE

A101001 Stipendiranje studenata - izvršeni rashodi iznose ukupno 16.200,00 kn, što je 100% plana, a sredstva su utrošena za stipendiranje studenata.

1012 Program: Javne potreba u kulturi - ukupno program je izvršen u iznosu od 323.808,90 kn što je 65% od plana.

A101201 Aktivnost: Manifestacije u kulturi - rashodi iznose 0,00 kn.

A101202 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava, udruga, radija - rashod iznosi 211.500,00 kn što je 68% od plana, sredstva su utrošena za radio „Bljesak“ u Okučanima, kulturni amaterizam KUD-ova, Gradski muzej za Program Arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena i druge slične aktivnosti od značaja za Općinu Okučani.

Opći cilj je podupiranje kulturno-umjetničkog amaterizma, javnog informiranja i poticanje rada na sačuvanju kulturnih dobara i baštine.

A101203 Aktivnost : rad vjerskih zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.308,90 kn za tekuće i kapitalne donacije župi sv. Vida i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Opći cilj je potpora vjerskim zajednicama.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članak 17. stavak 3. i 4. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02, 73/13).

A101206 Aktivnost: Sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kn.

Opći cilj : očuvanje i promicanje digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanja važnih obljetnica. Zakonska osnova za uvođenje programa : Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19).

1013 Program: Javne potrebe u sportu - ukupni rashodi iznose 167.400,00 kn što je 94% tekućeg plana

A101301 Aktivnost: Razvoj sporta - rashodi su u iznosu od 167.400,00 kn, a odnosi se na rashode sportskim udrugama i Ljetnu/zimsku nogometnu ligu.

Cilj programa: poticanje rada sportskih društava, uključivanje što većeg broja djece, održavanje sportskih manifestacija i natjecanja.

Pokazatelj uspješnosti: broj sportskih udruga i broj članova koji su uključeni u rad, broj realiziranih programa.

Zakonska osnova: Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. („Narodne novine“ broj 26/15-546).

1014 Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

A101401 Aktivnost: DVD Okučani - rashodi iznosi 464.267,42 kn što je 99% ostvarenja od plana.

Sredstva su utrošena za rad DVD - a Okučani te sanaciju i uređenje Vatrogasnog doma u Okučanima te civilnu zaštitu i HGSS - zaštita i spašavanje.

Opći cilj: efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima i ostvarivanje sustava zaštite i sigurnosti građana i imovine.

Pokazatelj uspješnosti: opremljenost i spremnost članova DVD-a, civilne zaštite i HGSS-a.

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18, 31/20 i 20/21) te Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 76/06, 110/15).

1015 Program Socijalne potrebe - ukupno rashodi iznose 778.052,47 kn što po planu za izvještajno razdoblje iznosi 75%.

A101501 Aktivnost : pomoć u kući starim, nemoćnima i socijalno ugroženim - rashodi iznose 138.819,99 kn, što je 89% izvršenja plana. Radi se o programu Pomoć u kući sufinanciran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

A101503 Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima - izvršena je u iznosu od 219.992,49 kn što od plana iznosi 61%. Rashodi su utrošeni za pomoć socijalno ugroženim obiteljima; jednokratne novčane pomoći na temelju pojedinačnih zahtjeva, božićnice umirovljenicima, pomoć za opremanje novorođenog djeteta.

A101504 Aktivnost: Donacija Crvenom križu ostvaren je rashod u iznosu od 50.000,00 kn što je 100% od plana za 2022. godinu.

A101506 Aktivnost : Nabavka radnog materijala za osnovnu školu - rashod je izvršen u iznosu od 124.239,99 kn. što iznosi 99% plana.

Opći i posebni cilj Programa: pomoć obiteljima i pojedincima u potrebi, zadovoljavajući vid socijalne pomoći na osnovu kriterija ili na osnovu odluke.

Zakonska osnova: Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Zakon o crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20).

A101507 Aktivnost: pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji – utrošeno je 245.000,00 kn što je 70% plana za 2022.godinu, a odnosi se na odobrenih 7 zahtjeva za kupnju nekretnine na području općine Okučani mladih obitelji.

1016 Program Dodatne usluge u zdravstvu – rashodi za ovaj Program iznose 41.611,25 kn, izvršenje je 100% od planiranih rashoda za 2022. godinu. Rashodi se odnose na poslove na sufinanciranje opremanja dentalne ordinacije u Domu zdravlja u Okučanima, zajedno sa susjednim općinama.

Program 1021: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje

A102101: Aktivnost: Odvodnja i pročišćavanje vode – utrošeno je 102.356,40 kn (projekt Aglomeracija Okučani)

A102102: Projekt unutarnje vode – utrošeno je 71.932,44 kn, a odnosi se na plaćanje rate VZS za otplatu zajma svjetske banke.

Program 1022: PROSTORNO PLANIRANJE

A102201: Izmjene i dopune prostornog plana Općine Okučani – od planiranih 20.000,00 kn utrošeno je 19.516,48 kn što je 98% plana.

Glava 00102 - Narodna knjižnica i čitaonica

A101101 Aktivnost: Narodna knjižnica i čitaonica, proračunski korisnik Općine Okučani - rashodi su ostvareni u iznosu od 199.477,88 kn. što je 96% plana za 2022.godinu.

Rashodi se odnose na plaće zaposlenih u knjižnici, materijalne rashode i usluge, financijske rashode te za nabavku proizvedene dugotrajne imovine iznos

Opći cilj: kroz sufinanciranje rada knjižnice i čitaonice Okučani i nabavke knjiga poboljšati kulturne sadržaje na području Općine Okučani.

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda , povećanje broja korisnika te korištenja prostora knjižnice za kulturne sadržaje srodne knjižničnoj djelatnosti i primjerenosti prostoru.

REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3: Kretanje rezultata poslovanja 2021.-2022.godina

GRUPA	SKUPINA NAZIV	OSTVARENJE 2021.	OSTVARENJE 2022.
92	Rezultat poslovanja	5.320.097,07	8.511.170,28

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Okučani nije se zaduživala u 2022. godini te nije imala ni obveza i potraživanja po osnovu zaduživanja i pozajmljivanja iz ranijih godina.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Općina Okučani nema danih jamstava po danim jamstvima.

VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Okučani nema proračunske zalihe.

VII. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIM OBVEZAMA:

Ukupna potraživanja: 3.010.801,13 kn

Obveze: 453.446,87 kn:

- dospjele: 358.217,22 kn

- nedospjele: 95.229,65 kn

VIII. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA - Ukupan iznos potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 3.390.203,04 kn

KLASA : 400-01/23-01/1

URBROJ: 2178-21-02-23-1

Okučani, 21. ožujka 2023. godine