

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VINICA**

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ( Narodne novine, br. 144/21) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 30/20, 09/21.) na sjednici dana 13. rujna 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Vinica donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |
| --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2022. ILI REBALANS 2023.** **1.-6.2023.** **INDEKS** **INDEKS** |
| **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100** |

**PRIHODI UKUPNO** **681.535,64** **1.972.274,99** **740.144,93** **108,60%** **37,53%**

6 Prihodi poslovanja 678.813,79 1.953.693,99 736.796,71 108,54% 37,71%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.721,85 18.581,00 3.348,22 123,01% 18,02%

**RASHODI UKUPNO** **710.146,75** **2.498.905,99** **713.965,53** **100,54%** **28,57%**

3 Rashodi poslovanja 602.383,63 1.841.624,41 537.935,35 89,30% 29,21%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.763,12 657.281,58 176.030,18 163,35% 26,78%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **-28.611,11** **-526.631,00** **26.179,40** **-91,50%** **-4,97%**

**PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** **316.507,80** **524.256,00** **125.762,25** **39,73%** **23,99%**

**PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **287.896,69** **-2.375,00** **151.941,65** **52,78% -6.397,54%**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinica za razdoblje od 01.01.2023.do 30.06.2023. godine sadrži:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |
| --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2022. ILI REBALANS 2023.** **1.-6.2023.** **INDEKS** **INDEKS** |
| **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100** |

**6** **Prihodi poslovanja** **678.813,79** **1.953.693,99** **736.796,71** **108,54%** **37,71%**

**61** **Prihodi od poreza** **389.973,30** **960.028,00** **484.613,53** **124,27%** **50,48%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **365.073,42** **475.161,95** **130,16%** **51,76%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 435.838,98 475.161,95 109,02%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 39.623,86 0,00 0,00%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -110.389,42 0,00 0,00%

**613** **Porezi na imovinu** **20.325,36** **6.599,59** **32,47%** **20,30%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6.254,78 1.790,61 28,63%

6134 Povremeni porezi na imovinu 14.070,58 4.808,98 34,18%

**614** **Porezi na robu i usluge** **4.574,52** **2.851,99** **62,35%** **29,85%**

6142 Porez na promet 4.574,52 2.851,99 62,35%

**63** **Pomoći iz inozemstva** **122.326,85** **723.683,99** **133.141,91** **108,84%** **18,40%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **121.833,12** **130.705,05** **107,28%** **20,11%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 121.833,12 130.705,05 107,28%

**634** **Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** **0,00** **368,40** **-** **1,11%**

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 368,40 -

**636** **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** **493,73** **2.068,46** **418,95%** **103,42%**

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 493,73 2.068,46 418,95%

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**64** **Prihodi od imovine** **19.024,33** **51.257,00** **15.484,15** **81,39%** **30,21%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **1,79** **0,98** **54,75%** **0,12%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1,79 0,98 54,75%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **19.022,54** **15.483,17** **81,39%** **30,70%**

6421 Naknade za koncesije 339,38 338,47 99,73%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 18.363,09 15.121,13 82,35%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 4,53 3,67 81,02%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 315,54 19,90 6,31%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **82.183,51** **204.789,00** **99.586,80** **121,18%** **48,63%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **53.634,61** **68.641,94** **127,98%** **49,59%**

6524 Doprinosi za šume 1.712,48 2.255,46 131,71%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 51.922,13 66.386,48 127,86%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **28.548,90** **30.944,86** **108,39%** **46,91%**

6531 Komunalni doprinosi 222,57 551,20 247,65%

6532 Komunalne naknade 28.326,33 30.393,66 107,30%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **4.840,08** **12.609,00** **3.970,32** **82,03%** **31,49%**

**donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **4.840,08** **3.970,32** **82,03%** **33,24%**

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.840,08 3.970,32 82,03%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**67** **Prihodi iz proračuna** **60.465,72** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**671** **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih** **60.465,72** **0,00** **0,00%** **-**

**korisnika**

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 60.465,72 0,00 0,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **1.327,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **2.721,85** **18.581,00** **3.348,22** **123,01%** **18,02%**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **2.721,85** **18.581,00** **3.348,22** **123,01%** **18,02%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **2.721,85** **3.348,22** **123,01%** **18,02%**

7211 Stambeni objekti 2.721,85 3.348,22 123,01%

**UKUPNO PRIHODI** **681.535,64** **1.972.274,99** **740.144,93** **108,60%** **37,53%**

**3** **Rashodi poslovanja** **602.383,63** **1.841.624,41** **537.935,35** **89,30%** **29,21%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **174.476,01** **432.582,47** **168.345,93** **96,49%** **38,92%**

**311** **Plaće (Bruto)** **143.901,70** **134.162,06** **93,23%** **38,52%**

3111 Plaće za redovan rad 143.901,70 134.162,06 93,23%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **7.697,93** **14.115,43** **183,37%** **45,55%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.697,93 14.115,43 183,37%

**313** **Doprinosi na plaće** **22.876,38** **20.068,44** **87,73%** **37,63%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.876,38 20.068,44 87,73%

**32** **Materijalni rashodi** **184.424,21** **874.064,94** **231.320,95** **125,43%** **26,46%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.945,72** **10.391,57** **174,77%** **35,49%**

3211 Službena putovanja 1.735,62 3.334,89 192,14%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.835,82 5.005,62 130,50%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 374,28 2.051,06 548,00%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **32.192,79** **50.559,60** **157,05%** **46,39%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.918,45 5.583,79 113,53%

3222 Materijal i sirovine 4.571,83 8.032,48 175,70%

3223 Energija 18.367,71 23.960,92 130,45%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 450,56 6.332,11 1.405,39%

3225 Sitni inventar i auto gume 2.968,99 5.359,03 180,50%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 915,25 1.291,27 141,08%

**323** **Rashodi za usluge** **107.917,63** **114.981,76** **106,55%** **20,25%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.126,92 7.164,91 229,14%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.627,65 36.672,64 94,94%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.679,37 9.381,08 80,32%

3234 Komunalne usluge 14.117,07 11.514,02 81,56%

3235 Zakupnine i najamnine 914,58 1.074,93 117,53%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.464,86 2.267,91 154,82%

3237 Intelektualne i osobne usluge 37.034,00 41.261,34 111,41%

3238 Računalne usluge 117,36 106,79 90,99%

3239 Ostale usluge 835,82 5.538,14 662,60%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **0,00** **361,01** **-** **14,72%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 361,01 -

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **38.368,07** **55.027,01** **143,42%** **33,25%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.582,17 9.362,77 64,21%

3292 Premije osiguranja 1.619,40 1.666,30 102,90%

3293 Reprezentacija 5.309,92 5.780,49 108,86%

3294 Članarine 1.607,45 750,00 46,66%

3295 Pristojbe i naknade 1.967,86 2.005,00 101,89%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.281,27 35.462,45 267,01%

**34** **Financijski rashodi** **2.136,02** **7.496,00** **1.967,42** **92,11%** **26,25%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **2.136,02** **1.967,42** **92,11%** **26,25%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.055,11 1.947,14 94,75%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,14 -

3433 Zatezne kamate 80,91 20,14 24,89%

**35** **Subvencije** **6.182,53** **47.580,00** **2.871,04** **46,44%** **6,03%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i** **6.182,53** **2.871,04** **46,44%** **6,03%**

**obrtnicima izvan javnog sektora**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.182,53 2.871,04 46,44%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **99.257,55** **86.829,00** **18.681,38** **18,82%** **21,52%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **14.736,15** **6.314,35** **42,85%** **19,09%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.714,75 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 12.021,40 6.314,35 52,53%

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **11.859,78** **12.367,03** **104,28%** **23,01%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.859,78 11.836,14 99,80%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 530,89 -

**367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za** **72.661,62** **0,00** **0,00%** **-**

**financiranje redovne djelatnosti**

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 72.661,62 0,00 0,00%

rashoda poslovanja

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **36.437,73** **119.582,00** **36.366,74** **99,81%** **30,41%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **36.437,73** **36.366,74** **99,81%** **30,41%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.534,48 34.277,24 99,26%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.903,25 2.089,50 109,79%

**38** **Ostali rashodi** **99.469,58** **273.490,00** **78.381,89** **78,80%** **28,66%**

**381** **Tekuće donacije** **66.964,34** **45.109,41** **67,36%** **29,96%**

3811 Tekuće donacije u novcu 66.964,34 45.109,41 67,36%

**382** **Kapitalne donacije** **524,37** **524,34** **99,99%** **1,98%**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 524,37 524,34 99,99%

**386** **Kapitalne pomoći** **31.980,87** **32.748,14** **102,40%** **33,98%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 31.980,87 32.748,14 102,40%

društvima u javnom se

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **107.763,12** **657.281,58** **176.030,18** **163,35%** **26,78%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **46.452,98** **20.000,00** **6.000,00** **12,92%** **30,00%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **46.452,98** **6.000,00** **12,92%** **30,00%**

4111 Zemljište 46.452,98 6.000,00 12,92%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **61.310,14** **540.281,58** **164.584,15** **268,45%** **30,46%**

**421** **Građevinski objekti** **55.919,10** **146.170,59** **261,40%** **34,63%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 55.919,10 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 146.170,59 -

**422** **Postrojenja i oprema** **3.615,87** **11.585,82** **320,42%** **12,44%**

4221 Uredska oprema i namještaj 3.178,71 1.572,86 49,48%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 3.136,50 -

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 525,00 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 437,16 6.351,46 1.452,89%

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **0,00** **3.097,50** **-** **46,68%**

4241 Knjige 0,00 3.097,50 -

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.775,17** **3.730,24** **210,13%** **20,19%**

4262 Ulaganja u računalne programe 1.775,17 1.230,24 69,30%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 2.500,00 -

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **97.000,00** **5.446,03** **-** **5,61%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **0,00** **5.446,03** **-** **5,61%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 5.446,03 -

**UKUPNO RASHODI** **710.146,75** **2.498.905,99** **713.965,53** **100,54%** **28,57%**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |
| --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2022. ILI REBALANS 2023.** **1.-6.2023.** **INDEKS** **INDEKS** |
| **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100** |

**1 Opći prihodi i primici** **452.008,10** **977.311,00** **488.163,24** **108,00%** **49,95%**

11 Opći prihodi i primici 452.008,10 977.311,00 488.163,24 108,00% 49,95%

**3 Vlastiti prihodi** **84.791,22** **204.949,00** **89.485,97** **105,54%** **43,66%**

31 Vlastiti prihodi 84.791,22 204.949,00 89.485,97 105,54% 43,66%

**4 Prihodi za posebne namjene** **19.687,62** **58.250,00** **26.005,59** **132,09%** **44,64%**

42 Prihodi od spomeničke rente 4,53 13,00 3,67 81,02% 28,23%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 19.683,09 58.237,00 26.001,92 132,10% 44,65%

**5 Pomoći** **122.326,85** **713.183,99** **133.141,91** **108,84%** **18,67%**

52 Ostale pomoći 122.326,85 713.183,99 133.141,91 108,84% 18,67%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **2.721,85** **18.581,00** **3.348,22** **123,01%** **18,02%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 2.721,85 18.581,00 3.348,22 123,01% 18,02%

**UKUPNO PRIHODI** **681.535,64** **1.972.274,99** **740.144,93** **108,60%** **37,53%**

**1 Opći prihodi i primici** **658.330,80** **1.667.092,03** **624.910,88** **94,92%** **37,49%**

11 Opći prihodi i primici 658.330,80 1.667.092,03 624.910,88 94,92% 37,49%

**3 Vlastiti prihodi** **46.528,28** **205.419,00** **53.661,00** **115,33%** **26,12%**

31 Vlastiti prihodi 46.528,28 205.419,00 53.661,00 115,33% 26,12%

**4 Prihodi za posebne namjene** **4.942,59** **55.583,00** **744,08** **15,05%** **1,34%**

43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.942,59 55.583,00 744,08 15,05% 1,34%

**5 Pomoći** **345,08** **551.212,96** **34.447,24** **9.982,39%** **6,25%**

52 Ostale pomoći 345,08 551.212,96 34.447,24 9.982,39% 6,25%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **19.599,00** **202,33** **-** **1,03%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 19.599,00 202,33 - 1,03%

**UKUPNO RASHODI** **710.146,75** **2.498.905,99** **713.965,53** **100,54%** **28,57%**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |
| --- |
| **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2022. ILI REBALANS 2023.** **1.-6.2023.** **INDEKS** **INDEKS** |
| **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100** |

**01 Opće javne usluge** **276.409,97** **600.380,47** **201.579,76** **72,93%** **33,58%**

013 Opće usluge 89.455,14 217.972,47 86.194,27 96,35% 39,54%

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 186.954,83 382.408,00 115.385,49 61,72% 30,17%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **121.207,62** **670.952,58** **187.067,75** **154,34%** **27,88%**

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 121.207,62 670.952,58 187.067,75 154,34% 27,88%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **195.577,89** **920.212,94** **202.091,98** **103,33%** **21,96%**

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 195.577,89 920.212,94 202.091,98 103,33% 21,96%

**09 Obrazovanje** **116.951,27** **307.360,00** **123.226,04** **105,37%** **40,09%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 116.951,27 307.360,00 123.226,04 105,37% 40,09%

**UKUPNO RASHODI** **710.146,75** **2.498.905,99** **713.965,53** **100,54%** **28,57%**

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji koje su iskazane u slijedećim tablicama:

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |
| --- |
| **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**  **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2023.** **1.-6.2023. INDEKS** |

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **832.756,89** **213.843,18** **25,68%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 832.756,89 213.843,18 25,68%

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** **22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** 22.663,12 1.194,11 5,27%

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA** **988.602,98** **274.596,03** **27,78%**

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 534.595,83 230.520,53 43,12%

**GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST** 98.140,00 9.293,18 9,47%

**GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH** 320.982,15 20.503,00 6,39%

**SPOMENIKA**

**GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 34.885,00 14.279,32 40,93%

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT** **145.431,00** **41.878,19** **28,80%**

**GLAVA 00401 KULTURA** 65.434,00 24.793,80 37,89%

**GLAVA 00403 ŠPORT** 79.997,00 17.084,39 21,36%

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO** **127.519,00** **43.052,98** **33,76%**

**GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 10.060,00 2.784,52 27,68%

**GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 59.063,00 18.150,49 30,73%

**GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 17.917,00 7.238,35 40,40%

**GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 40.479,00 14.879,62 36,76%

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB** **35.969,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB** 35.969,00 0,00 0,00%

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI** **38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**GLAVA 007 OSTALI KORISNICI** 38.604,00 16.175,00 41,90%

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** **307.360,00** **123.226,04** **40,09%**

**GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 307.360,00 123.226,04 40,09%

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2023.** **1.-6.2023.** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

**832.756,89** **213.843,18** **25,68%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

832.756,89 213.843,18 25,68%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 532.128,54 177.525,24 33,36%

31 Vlastiti prihodi 6.707,00 1.668,37 24,88%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 199,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 281.377,35 34.447,24 12,24%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 12.345,00 202,33 1,64%

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **832.756,89** **213.843,18** **25,68%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **740.306,46** **200.336,55** **27,06%**

**A100101 PLAĆE I NAKNADE** 217.972,47 86.194,27 39,54%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 167.364,79 64.249,70 38,39%

52 Ostale pomoći 50.607,68 21.944,57 43,36%

**3** **Rashodi poslovanja** **217.972,47** **86.194,27** **39,54%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **201.382,47** **79.375,92** **39,42%**

**311** **Plaće (Bruto)** **60.361,31** **39,09%**

3111 Plaće za redovan rad 60.361,31

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **9.972,95** **45,98%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.972,95

**313** **Doprinosi na plaće** **9.041,66** **35,77%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.041,66

**32** **Materijalni rashodi** **16.590,00** **6.818,35** **41,10%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **6.818,35** **41,10%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.818,35

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 522.333,99 114.142,28 21,85%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 309.431,32 102.866,41 33,24%

31 Vlastiti prihodi 2.725,00 1.668,37 61,22%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 199,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 202.954,67 9.405,17 4,63%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 7.024,00 202,33 2,88%

**3** **Rashodi poslovanja** **522.333,99** **111.735,35** **21,39%**

**32** **Materijalni rashodi** **394.988,99** **89.951,58** **22,77%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.298,58** **50,23%**

3211 Službena putovanja 2.273,89

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.143,94

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 880,75

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **18.171,30** **41,53%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.850,84

3222 Materijal i sirovine 517,20

3223 Energija 7.486,09

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.382,93

3225 Sitni inventar i auto gume 1.294,37

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 639,87

**323** **Rashodi za usluge** **45.935,57** **16,27%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.735,49

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.074,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.381,08

3234 Komunalne usluge 4.840,69

3235 Zakupnine i najamnine 1.074,93

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.842,52

3237 Intelektualne i osobne usluge 15.498,97

3239 Ostale usluge 4.487,39

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **361,01** **14,72%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 361,01

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **20.185,12** **36,06%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 748,35

3292 Premije osiguranja 1.647,18

3293 Reprezentacija 4.593,85

3294 Članarine 750,00

3295 Pristojbe i naknade 2.005,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.440,74

**34** **Financijski rashodi** **6.636,00** **1.591,89** **23,99%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **1.591,89** **23,99%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.571,75

3433 Zatezne kamate 20,14

**35** **Subvencije** **47.580,00** **2.871,04** **6,03%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **2.871,04** **6,03%**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.871,04

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **2.787,00** **0,00** **0,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **39.153,00** **14.779,66** **37,75%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **14.779,66** **37,75%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.779,66

**38** **Ostali rashodi** **31.189,00** **2.541,18** **8,15%**

**381** **Tekuće donacije** **2.016,84** **43,42%**

3811 Tekuće donacije u novcu 2.016,84

**382** **Kapitalne donacije** **524,34** **1,98%**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 524,34

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.406,93** **-**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **2.406,93** **-**

**422** **Postrojenja i oprema** **2.406,93** **-**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.406,93

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **92.450,43** **13.506,63** **14,61%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 92.450,43 13.506,63 14,61%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 55.332,43 10.409,13 18,81%

31 Vlastiti prihodi 3.982,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 27.815,00 3.097,50 11,14%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 5.321,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **92.450,43** **13.506,63** **14,61%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **92.450,43** **13.506,63** **14,61%**

**422** **Postrojenja i oprema** **9.178,89** **11,50%**

4221 Uredska oprema i namještaj 1.572,86

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.136,50

4226 Sportska i glazbena oprema 525,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.944,53

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **3.097,50** **46,68%**

4241 Knjige 3.097,50

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.230,24** **20,60%**

4262 Ulaganja u računalne programe 1.230,24

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

**22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

22.663,12 1.194,11 5,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.663,12 1.194,11 5,27%

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** **22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 22.663,12 1.194,11 5,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.663,12 1.194,11 5,27%

**3** **Rashodi poslovanja** **22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **22.663,12** **1.194,11** **5,27%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.194,11** **5,27%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.194,11

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

**988.602,98** **274.596,03** **27,78%**

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST**

534.595,83 230.520,53 43,12%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 417.450,83 224.857,03 53,86%

31 Vlastiti prihodi 2.654,00 4.919,42 185,36%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 55.384,00 744,08 1,34%

52 Ostale pomoći 55.835,00 0,00 0,00%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3.272,00 0,00 0,00%

**00301 KOMUNALNA DJELATNOST** **534.595,83** **230.520,53** **43,12%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **237.885,83** **70.905,44** **29,81%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 237.885,83 70.905,44 29,81%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 139.321,83 65.241,94 46,83%

31 Vlastiti prihodi 2.654,00 4.919,42 185,36%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 52.730,00 744,08 1,41%

52 Ostale pomoći 39.908,00 0,00 0,00%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3.272,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **224.613,83** **70.905,44** **31,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **135.616,83** **38.157,30** **28,14%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **8.016,09** **35,53%**

3223 Energija 8.016,09

**323** **Rashodi za usluge** **30.141,21** **26,66%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.109,66

3234 Komunalne usluge 1.754,70

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.276,85

**38** **Ostali rashodi** **88.997,00** **32.748,14** **36,80%**

**386** **Kapitalne pomoći** **32.748,14** **36,80%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se 32.748,14

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **13.272,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.272,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **296.710,00** **159.615,09** **53,79%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 296.710,00 159.615,09 53,79%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 278.129,00 159.615,09 57,39%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.654,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 15.927,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **26.943,00** **13.444,50** **49,90%**

**32** **Materijalni rashodi** **26.943,00** **13.444,50** **49,90%**

**323** **Rashodi za usluge** **13.444,50** **49,90%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.444,50

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **269.767,00** **146.170,59** **54,18%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **249.767,00** **146.170,59** **58,52%**

**421** **Građevinski objekti** **146.170,59** **58,52%**

4214 Ostali građevinski objekti 146.170,59

**GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST**

98.140,00 9.293,18 9,47%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.408,00 9.293,18 30,56%

52 Ostale pomoći 63.750,00 0,00 0,00%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3.982,00 0,00 0,00%

**00302 STAMBENA DJELATNOST** **98.140,00** **9.293,18** **9,47%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **13.140,00** **9.293,18** **70,72%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 13.140,00 9.293,18 70,72%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.158,00 9.293,18 101,48%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3.982,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **13.140,00** **9.293,18** **70,72%**

**32** **Materijalni rashodi** **13.140,00** **9.293,18** **70,72%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **3.675,52** **42,60%**

3223 Energija 3.675,52

**323** **Rashodi za usluge** **5.415,50** **136,00%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.820,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.595,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **202,16** **38,07%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202,16

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **85.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 85.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 21.250,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 63.750,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **85.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **85.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA**

320.982,15 20.503,00 6,39%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 187.728,54 19.972,12 10,64%

31 Vlastiti prihodi 1.593,00 530,88 33,33%

52 Ostale pomoći 131.660,61 0,00 0,00%

**00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA** **320.982,15** **20.503,00** **6,39%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **124.190,00** **6.556,97** **5,28%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 124.190,00 6.556,97 5,28%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 61.279,00 6.026,09 9,83%

31 Vlastiti prihodi 1.593,00 530,88 33,33%

52 Ostale pomoći 61.318,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **124.190,00** **6.556,97** **5,28%**

**32** **Materijalni rashodi** **98.481,00** **6.556,97** **6,66%**

**323** **Rashodi za usluge** **6.556,97** **6,66%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.206,89

3234 Komunalne usluge 3.819,20

3237 Intelektualne i osobne usluge 530,88

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **18.343,00** **0,00** **0,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **7.366,00** **0,00** **0,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **196.792,15** **13.946,03** **7,09%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 196.792,15 13.946,03 7,09%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 126.449,54 13.946,03 11,03%

52 Ostale pomoći 70.342,61 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **196.792,15** **13.946,03** **7,09%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **6.000,00** **-**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **6.000,00** **-**

4111 Zemljište 6.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **184.792,15** **2.500,00** **1,35%**

**421** **Građevinski objekti** **0,00** **0,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **2.500,00** **20,00%**

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.500,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **12.000,00** **5.446,03** **45,38%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **5.446,03** **45,38%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.446,03

**GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST**

34.885,00 14.279,32 40,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 34.885,00 14.279,32 40,93%

**00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** **34.885,00** **14.279,32** **40,93%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **34.885,00** **14.279,32** **40,93%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 34.885,00 14.279,32 40,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 34.885,00 14.279,32 40,93%

**3** **Rashodi poslovanja** **34.885,00** **14.279,32** **40,93%**

**38** **Ostali rashodi** **34.885,00** **14.279,32** **40,93%**

**381** **Tekuće donacije** **14.279,32** **40,93%**

3811 Tekuće donacije u novcu 14.279,32

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

**145.431,00** **41.878,19** **28,80%**

**GLAVA 00401 KULTURA**

65.434,00 24.793,80 37,89%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 65.434,00 24.793,80 37,89%

**00401 KULTURA** **65.434,00** **24.793,80** **37,89%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **65.434,00** **24.793,80** **37,89%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 65.434,00 24.793,80 37,89%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 65.434,00 24.793,80 37,89%

**3** **Rashodi poslovanja** **65.434,00** **24.793,80** **37,89%**

**32** **Materijalni rashodi** **65.434,00** **24.793,80** **37,89%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **24.793,80** **37,89%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.793,80

**GLAVA 00403 ŠPORT**

79.997,00 17.084,39 21,36%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 79.997,00 17.084,39 21,36%

**00403 ŠPORT** **79.997,00** **17.084,39** **21,36%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **79.997,00** **17.084,39** **21,36%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 79.997,00 17.084,39 21,36%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 79.997,00 17.084,39 21,36%

**3** **Rashodi poslovanja** **79.997,00** **17.084,39** **21,36%**

**32** **Materijalni rashodi** **24.908,00** **7.230,66** **29,03%**

**323** **Rashodi za usluge** **7.230,66** **29,03%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 7.230,66

**38** **Ostali rashodi** **55.089,00** **9.853,73** **17,89%**

**381** **Tekuće donacije** **9.853,73** **17,89%**

3811 Tekuće donacije u novcu 9.853,73

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

**127.519,00** **43.052,98** **33,76%**

**GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

10.060,00 2.784,52 27,68%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.060,00 2.784,52 27,68%

**00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** **10.060,00** **2.784,52** **27,68%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **10.060,00** **2.784,52** **27,68%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 10.060,00 2.784,52 27,68%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.060,00 2.784,52 27,68%

**3** **Rashodi poslovanja** **10.060,00** **2.784,52** **27,68%**

**38** **Ostali rashodi** **10.060,00** **2.784,52** **27,68%**

**381** **Tekuće donacije** **2.784,52** **27,68%**

3811 Tekuće donacije u novcu 2.784,52

**GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE**

59.063,00 18.150,49 30,73%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 59.063,00 18.150,49 30,73%

**00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** **59.063,00** **18.150,49** **30,73%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **59.063,00** **18.150,49** **30,73%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 59.063,00 18.150,49 30,73%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 59.063,00 18.150,49 30,73%

**3** **Rashodi poslovanja** **59.063,00** **18.150,49** **30,73%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **59.063,00** **18.150,49** **30,73%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **6.314,35** **52,86%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.314,35

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **11.836,14** **25,12%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.836,14

**GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

17.917,00 7.238,35 40,40%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.917,00 7.238,35 40,40%

**00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **17.917,00** **7.238,35** **40,40%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **17.917,00** **7.238,35** **40,40%**

**A100105 TEKUĆE POTPORE** 17.917,00 7.238,35 40,40%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.917,00 7.238,35 40,40%

**3** **Rashodi poslovanja** **17.917,00** **7.238,35** **40,40%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **6.636,00** **530,89** **8,00%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **530,89** **8,00%**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 530,89

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **11.281,00** **6.707,46** **59,46%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **6.707,46** **59,46%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.617,96

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.089,50

**GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

40.479,00 14.879,62 36,76%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.479,00 14.879,62 36,76%

**00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **40.479,00** **14.879,62** **36,76%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **40.479,00** **14.879,62** **36,76%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 40.479,00 14.879,62 36,76%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.479,00 14.879,62 36,76%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.479,00** **14.879,62** **36,76%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **40.479,00** **14.879,62** **36,76%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **14.879,62** **36,76%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.879,62

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

**35.969,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB**

35.969,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 19.379,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 16.590,00 0,00 0,00%

**006 SOCIJALNA SKRB** **35.969,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **35.969,00** **0,00** **0,00%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 35.969,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 19.379,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 16.590,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **35.969,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **28.669,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **7.300,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **0,00** **0,00%**

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

**38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**GLAVA 007 OSTALI KORISNICI**

38.604,00 16.175,00 41,90%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 38.604,00 16.175,00 41,90%

**007 OSTALI KORISNICI** **38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 38.604,00 16.175,00 41,90%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 38.604,00 16.175,00 41,90%

**3** **Rashodi poslovanja** **38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**38** **Ostali rashodi** **38.604,00** **16.175,00** **41,90%**

**381** **Tekuće donacije** **16.175,00** **41,90%**

3811 Tekuće donacije u novcu 16.175,00

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

**307.360,00** **123.226,04** **40,09%**

**GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

307.360,00 123.226,04 40,09%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 110.895,00 76.683,71 69,15%

31 Vlastiti prihodi 194.465,00 46.542,33 23,93%

52 Ostale pomoći 2.000,00 0,00 0,00%

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** **307.360,00** **123.226,04** **40,09%**

**PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA VINICA** **307.360,00** **123.226,04** **40,09%**

**A100301 Rashodi za zaposlene** 231.200,00 88.970,01 38,48%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 109.565,00 73.800,75 67,36%

31 Vlastiti prihodi 121.635,00 15.169,26 12,47%

**3** **Rashodi poslovanja** **231.200,00** **88.970,01** **38,48%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **231.200,00** **88.970,01** **38,48%**

**311** **Plaće (Bruto)** **73.800,75** **38,07%**

3111 Plaće za redovan rad 73.800,75

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **4.142,48** **44,54%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.142,48

**313** **Doprinosi na plaće** **11.026,78** **39,31%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.026,78

**A100302 Rashodi poslovanja** 76.160,00 34.256,03 44,98%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.330,00 2.882,96 216,76%

31 Vlastiti prihodi 72.830,00 31.373,07 43,08%

52 Ostale pomoći 2.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **76.160,00** **34.256,03** **44,98%**

**32** **Materijalni rashodi** **75.300,00** **33.880,50** **44,99%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.092,99** **27,19%**

3211 Službena putovanja 1.061,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.861,68

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.170,31

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **20.696,69** **60,80%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.732,95

3222 Materijal i sirovine 7.515,28

3223 Energija 4.783,22

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 949,18

3225 Sitni inventar i auto gume 4.064,66

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 651,40

**323** **Rashodi za usluge** **6.257,35** **34,32%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.429,42

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16,59

3234 Komunalne usluge 1.099,43

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 425,39

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.128,98

3238 Računalne usluge 106,79

3239 Ostale usluge 1.050,75

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.833,47** **42,64%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 601,96

3292 Premije osiguranja 19,12

3293 Reprezentacija 1.186,64

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25,75

**34** **Financijski rashodi** **860,00** **375,53** **43,67%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **375,53** **43,67%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 375,39

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,14

**Ukupno rashodi i izdaci** **2.498.905,99** **713.965,53** **28,57%**

**III. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vinica**

**za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023.god.**

**A ).**

**Ostvareni prihodi i primici**

Proračunski prihodi i primici u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu **od 740.144,93 € ili 37,53% od planiranih,** od toga prihodi Dječjeg vrtića Vinica iznose **64.841,91 €.** U prvom polugodištu 2023. godine nisu realizirani prijavljeni projekti, čija se realizacija očekuje u drugom dijelu proračunske godine, a što je u većoj mjeri utjecalo na postotak ostvarenih prihoda u odnosu na planirane.

U strukturi Općinskog proračuna na prihodovnoj strani**- Prihodi od poreza ostvareni su u**  **ukupnom iznosu od 484.613,53 € ( 50,48 %).** Od toga, porez i prirez na dohodak 51,76 % od planiranog, dok su porez na imovinu i porez na robu i usluge izvršeni 20,30 %, odnosno 29,85% od planiranog.

**Od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju ostvarena su u iznosu od 133.141,90 € ili 18,40 %**. Pomoći su ostvarene u manjem iznosu iz razloga što su izostale pomoći za kapitalnu ulaganja koja će se ostvariti u drugom polugodištu.

**Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 15.484,15 € ( 30,21 % ),** a najvećim dijelom odnose se na prihode od najamnina i zakupnina koji su izvršeni u iznosu od 14.951,51 €.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada** **ostvareni su u iznosu od 99.586,80 ( 48,63 % ),** a najznačajniji prihod su komunalni doprinosi i naknade Općine Vinica izvršeni u iznosu od 30.344,86 € i sufinanciranje cijene usluge DV Vinica u iznosu od 59.592,03 €.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su** u iznosu od **3.970,32 € ili 31,49 % i**  odnosi se na isporučenu el. energiju HROTE-u iz SE OPĆINA VINICA i SE II VINICA.

**Kazne , upravne mjere i ostali prihodi – 0,00** - U provom polugodištu nije bilo prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.348,22 € ( 18,02 % )**

Razlika prihoda u odnosu na rashode u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 26.179,40 €, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 125.762,25 € te višak za prijenos u slijedeće razdoblje ukupno iznosi 151.941,65 €.

**B).**

**Izvršeni rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu **od 713.965,53 ( 28,57 % ),** koje kroz planirane proračunske razdjele ( Jedinstveni upravni odjel, Predstavnička i izvršna tijela, Kultura, znanost i šport, školstvo, Socijalna skrb, Ostali korisnici, Dječji vrtić Vinica ), sačinjavaju rashode programskih glava sastavljenih od programa u kojima su rashodi nastali.

**RAZDJEL 001 – Jedinstveni upravni odjel općine**

**Rashodi glave 001 – Jedinstveni upravni odjel općine -mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO-**  izvršeni **su sa 213.843,18 €, a uključuju *Program 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA*- Aktivnost** A100101 - **plaće i naknade**  – izvršeno u iznosu od 86.194,27 € **i Aktivnost A100102 materijalni rashodi** koja sadrži rashode za uredski materijal, literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje , struja , voda , plin , telefon , usluge tekućeg i investicijskog održavanja , sitnog inventara , poštanske usluge, i drugo,. u iznosu od 114.142,28 € i ***Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA,* Aktivnost A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE**  kojasadrži rashode za nabavu računala i računalne opreme, opreme za civilnu zaštitu, ostale komunalne strojeve i opremu te ulaganje u računalne programe. Ukupno izvršeno za nabavu kapitalne imovine 13.506,63 €.

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike općinske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Program obuhvaća i aktivnost kojima se osiguravaju sredstva za nabavu kapitalne imovine neophodne za rad ili povećanje efikasnosti u radu.

**Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala uz osiguravanje uvjeta koji utječu na povećanje efikasnosti **Posebni cilj** programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave uz optimalni broj službenika i namještenika, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj riješenih predmeta u tijeku godine

trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/djelatnik

**RAZDJEL 002 – Predstavnička i izvršna tijela općine**

**Rashodi programske glave 002 – predstavnička i izvršna tijela općine -mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela –** izvršeni su u iznosu 1.194,11 € – Programa 1001 Materijalni rashodi, Aktivnost A100102 MATERIJALNI RASHODI

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, promidžbu i informiranje.

**Poseban cilj programa** je osiguranje uvjeta za rad općinskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

**Pokazatelji uspješnosti programa:**

-broj održanih sjednica Općinskog vijeća u tijeku godine

-broj donesenih akata Načelnika (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),

-broj aktivnih sudionika u procesu donošenja Općih akata (izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata općine vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka)

**RAZDEJL 003 – KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

**Rashodi glave 00301 – KOMUNALNA DJELATNOST kroz Programe redovni izdaci poslovanja i nabava kapitalne imovine** izvršeni u iznosu od 230.520,53 €, od čega redovni izdaci u iznosu od 70.905,44 € i nabava kapitalne imovine u iznosu od 159.615,09 €.

Program redovni izdaci poslovanja obuhvaćaju rashode za električnu energiju-javna rasvjeta u iznosu od 8.016,09 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, kanala i graba, groblja i poljskih puteva u iznosu od 16.109,66 €, komunalnih usluga u iznosu 1.754,70 €, intelektualnih usluga (usluge nadzornih organa, usluge izrade projektne dokumentacije i procjene) u iznosu od 12.276,85 € te kapitalne pomoći društvima u javnom sektoru izvršeno u iznosu 32.748,14 €.

Program nabava kapitalne imovine obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja-financiranje led rasvjete Grenke Hrvatska d.o.o. po Ug. u iznosu od 13.444,50 € te rashode za izgradnju Sportskog centra Vinica u iznosu od 146.170,59 €.

**Opis i cilj programa:**  Ulaganje u infrastrukturu radi poboljšanja uvjeta života na području Općine Vinica, stvaranje uvjeta za treniranje i održavanje sportskih utakmica, poticanje na uključivanje u sportske i rekreativne aktivnosti

**Pokazatelji uspješnosti:** korisnost sportskog centra tj. povećanje broja održanih utakmica sportskih društava, povećanje broja aktivnih članova sportskih društava i rekreativaca, povećanje broja posjetitelja, , broj aktivnih članova sportskih društava.

**Rashodi glave 00302 – STAMBENA DJELATNOST kroz Programe 1001 –redovni izdaci poslovanja i 1002 – kapitalna ulaganja**, izvršeno u iznosu od 9.293,,18€, a odnosi se na rashode za el. energiju općinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata i izradu projektne dokumentacije za dodatna ulaganja na općinskim objektima.

**Rashodi glave 00303 –PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA kroz Programe redovni izdaci poslovanja i nabava kapitalne imovine** ukupno izvršenje za izvještajno razdoblje od 20.503,00 €.

**Program 1001 redovni izdaci poslovanja A100102 materijalni rashodi** odnose se na redovne izdatke poslovanja koji podrazumijevaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge i intelektualne i osobne usluge i izvršeni su u iznosu od 6.556,97 €.

**Program 1002 Nabava kapitalne imovine, Aktivnost A1002201** nabava kapitalne imovine izvršenje u odnosu na plan je 7,09 °% i iznosi 13.946,03 €, realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.

**Rashodi glave 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST – kroz Program Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost 100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeno u iznosu od 14.279,32€ i odnosi se na financiranje redovne djelatnosti VZO Općine Vinica.

**Opis i cilj programa -** Program obuhvaća aktivnosti u području Vatrogasne zajednice Općine Vinica

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj dodijeljenih pomoći Vatrogasnoj zajednici iz proračuna

Broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u vatrogasna društva općine Vinica

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

**Rashodi glave KULTURA 00401 – Aktivnost A100103** izvršeno u iznosu od 24.793,80 € **i** uključuje kulturne događaje i manifestacije, među značajnijima Dani Općine Vinica

**Opis i cilj programa :** Program obuhvaća aktivnosti vezane uz obilježavanje kulturnih događaja i drugih manifestacija

**Pokazatelji uspješnosti programa :**

-broj održanih manifestacije

-posjećenost manifestacija od strane mještana

**Rashodi glave ŠPORT 00403 – Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeno u iznosu od 17.084,39 €, a odnosi se na osiguranje trenažne usluge sportskim društvima i financiranje redovne djelatnosti sportskih društava na području Općine Vinica.

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju sredstva za financiranje sportskih udruga Općine Vinica. Osiguravaju se i sredstva za investicijsko održavanje objekata i terena , osiguranje opreme i trenaža. **Osnovni cilj programa** je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Općine Vinica**. Poseban cilj programa** je povećanje važnosti sporta na području Općine Vinica, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Vinica na razini županije i šire te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport radi promicanja zdravijeg načina života

**Pokazatelji uspješnosti:**

-broj članova u sportskim društvima Općine Vinica

-broj natjecanja na kojima su sudjelovale sportska društva

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

**Rashodi glave PREDŠKOLSKI ODGOJ 00501, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** obuhvaćaju prijenose proračunskom korisniku DV Vinica za redovno poslovanje i sufinanciranje troškova djece u drugim dječjim vrtićima koje je izvršeno u iznosu od 2.784,52€ ili 27.68°% od plana. Prijenos DV Vinica u ovom izvještajnom razdoblju iz Proračuna Općine Vinica ukupno iznosi 88.629,78 €.

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Vinica radi zadovoljenja potreba građana Općine Vinica za predškolskim odgojem djece**. Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi** programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj upisane djece

broj projekata koji se provode u vrtiću

**Rashodi glave OSNOVNO OBRAZOVANJE 00502, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 18.150,49 € tj. 30,73 % od planiranog, a odnose se na sufinanciranje tr. najma zgrade OŠ Vinica (najam po JPP) u iznosu od 6.314,35 € te sufinanciranje plaće učiteljice na produženom boravku OŠ Vinica u iznosu od 8.116,14 € i nagrade najuspješnijim učenicima i mentorima 3.720,00€.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa .

**Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala.

**Posebni ciljevi programa** su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za poticanje izvrsnosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima kao i osiguranje sredstava za financiranje nabave udžbenika za osnovnu školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja uvjeta za rad i učenje u OŠ Vinica.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj učenika u produženom boravku (poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području općine Vinica )

broj nagrađenih učenika

**Rashodi glave SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 00503, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100105 Tekuće potpore** izvršen je u iznosu od 7.238,35 €, a odnosi se na novčane potpore učenicima srednjih škola, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška učenicima u pohađanju srednjoškolskih obrazovnih programa.

**Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala.

**Posebni ciljevi programa** su osiguranje financijskih sredstava za poticanje izvrsnosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima kao i smanjenje troškova prijevoza učenicima

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj korisnika potpora

broj učenika kojima se sufinancira prijevoz

**Rashodi glave VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 00504 – Program 1001 Redovni izdaci poslovanja-Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi**, izvršeni su u iznosu od 14.879,62 € i obuhvaćaju novčane potpore studentima i nagrade najuspješnijim studentima.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška studentima u pohađanju visokoškolskih obrazovnih programa.

**Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala.

**Posebni ciljevi programa** je ublažavanje troškova studiranja i poticanje na izvrsnost nagrađivanjem najuspješnijih studenata.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broja korisnika potpora

broj nagrađenih studenata

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

**Rashodi glave 006 Socijalna skrb, Program redovni izdaci poslovana 1001, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi**, odnosi se na podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN, pomoć za ogrijev i drugo.

**Opis i cilj programa:** Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine mještana općine Vinica. Radi se o mještanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim odlukom. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a kroz ublažavanja troškova stanovanja.

**Poseban cilj programa** je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

**Pokazatelji uspješnosti :**

broj dodijeljenih potpora

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

**Rashodi glave 007 Ostali korisnici-Program 1001 Redovni izdaci poslovanja-Aktivnost A100103 donacije i ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 16.175,00 € i odnose se na redovno financiranje udruga s područja Općine Vinica, tekuće donacije vjerskim organizacijama.

**Opis i cilj programa**: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

**Pokazatelji uspješnosti:**

-broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Općina Vinica

-broj projekata koje provode udruge

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA – proračunski korisnik**

**Dječji vrtić Vinica u svojem polugodišnjem izvještaju financijskog plana iskazao je ostvarene rashode u iznosu od 123.226,04 € odnosno 40,09 % od planiranog i prihode u iznosu od 134.477,99 € a koji su konsolidirani u ovom Polugodišnjem izvršenju o izvršenju Proračuna Općine Vinica za 2023. godinu**

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Vinica radi zadovoljenja potreba mještana Općine Vinica za predškolskim odgojem djece**.**

**Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala.

**Posebni ciljevi** programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj upisane djece

broj projekata koji se provode u vrtiću

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

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.godine Općina Vinica nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala.

**V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima**

U razdoblju od 01. siječanj do 30. lipnja 2023. godine Općina Vinica dala je mjenicu bez protesta Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja- ravnateljstvu za robne zalihe, kao jamstvo za uredno izvršenje obveza radi privremenog korištenja kontejnera iz strateških robnih zaliha temeljem Ugovora KLASA: 333-0623-12/28, URBROJ: 517-13-01-02-23-1

**VI. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Općina Vinica do 30. 06.2023. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar, v.r.