



Godišnje izvršenje Proračuna Grada Pleternice

za 2023. godinu

1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23.), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 79. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da izvještaji o izvršenju proračuna sadrže:

- opći dio proračuna koji čini Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u 2023. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Pleternice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pleternice za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 9. sjednici održanoj 02.12.2022. godine, a objavljeni su u "Službenom glasilu Grada Pleternice" br. 8/22.
- Odluku o I. izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Proračuna Grada Pleternice za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 12. sjednici održanoj 01. lipnja 2023. godine, a objavljena je u "Službenom glasilu Grada Pleternice" br. 04/23.
- Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Proračuna Grada Pleternice za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj 21.12.2023. godine, a objavljena je u „Službenom glasilu Grada Pleternice“ br. 08/23.

U Proračunu Grada Pleternice za 2023. godinu planirani su, osim proračunskih prihoda i rashoda, i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GODINE

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci od početka pa do kraja godine. Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 144/21).

Proračun sadržava:

- **Opći dio proračuna:**

- Sažetak prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Sažetak sadrži podatke o prijenosu viška/manjka iz prethodne godine, te prijenosu viška/manjka u slijedeću godinu.
- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka koji se prikazuju prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima kao Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

- **Poseban dio proračuna:**

- Poseban dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sukladno zakonskim propisima u nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pleternice za 2023. godinu, o ostvarenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

U tablici koja slijedi daje se pregled sažetka ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Pleternice u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine s usporedbom istog razdoblja 2022.

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.210.865,20	12.733.876,79	8.221.616,30	114,02%	64,56%
				1361,69	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.308,73	180.000,00	167.606,92	%	93,11%
UKUPNI PRIHODI	7.223.173,93	12.913.876,79	8.389.223,22	116,14%	64,96%
3 Rashodi poslovanja	4.549.803,75	7.180.434,85	5.837.897,50	128,31%	81,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.435.138,57	6.126.463,52	2.546.005,74	74,12%	41,56%
UKUPNI RASHODI	7.984.942,324	13.306.898,37	8.383.903,24	105,00%	63,00%
VIŠAK / MANJAK	-761.768,39	-393.021,58	5.319,98	-0,70%	-1,35%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	110.208,49	912.500,00	1.027.143,85	932,00%	112,56%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	137.308,08	181.000,00	110.208,48	80,26%	60,89%
				-	
				3383,58	
NETO ZADUŽIVANJE	-2.7.099,59	731.500,00	916.935,37	%	125,35%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	450,389,56	0,00	-338.478,47	-75,15%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-338.478,42	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-338.478,42	0,00	583.776,88	-172,47%	0,00%

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja ostvarenje proračuna Grada Pleternice za 2023. godinu

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 9.416.367,07 €, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 8.494.111,72 €. Iz prethodne godine prenesen je manjak od -338.478,47 € pa iz navedenog proizlazi da je u ovom obračunskom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 583.776,88 € u čega je uključen i rezultat poslovanja proračunskih korisnika.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Kad govorimo o proračunskim приходima i primicima oni mogu biti kapitalni prihodi, prihodi poslovanja te pomoći ili donacije. Kapitalni prihodi predstavljaju prihode od kapitalnih pomoći iz državnog ili županijskog proračuna te institucija i tijela EU. To su prihodi od nefinancijske imovine nastali od prodaje građevinskog zemljišta ili stanova u vlasništvu JLS-a. Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda. Porezni prihodi su npr., porez i prizrez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge dok u neporezne prihode spadaju prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravne i administrativne pristojbe, prihodi nastali od kazne i upravne mjere te drugi prihodi. Pomoći ili donacije mogu biti donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Pomoći ili donacije su prilično značajna stavka u proračunima lokalnih jedinica. To su sredstva što ih jedna državna jedinica prima od druge državne jedinice ili međunarodne institucije, a ne mora ih vratiti niti za njih dati neku naknadu. Primici u proračunu mogu nastati od primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

U tablici dolje daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Pleternice u 2023. godini.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.210.865,20	12.733.876,79	8.221.616,30	114,02%	64,56%
61 Prihodi od poreza	1.216.336,17	1.909.842,06	1.549.435,23	127,39%	81,13%
611 Porez i prirez na dohodak	1.124.175,99		1.453.191,80	129,27%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.380.833,72		1.764.840,92	127,81%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-256.657,73		-311.649,12	121,43%	0,00%
613 Porezi na imovinu	80.813,45		80.956,58	100,18%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.386,84		13.378,11	128,80%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	70.426,61		67.578,47	95,96%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	11.346,74		15.286,85	134,72%	0,00%
6142 Porez na promet	11.346,74		15.286,85	134,72%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.281.282,72	9.778.653,08	5.635.232,84	106,70%	57,63%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.945.416,12		4.044.814,58	137,33%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.511.762,08		3.872.953,71	154,19%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	433.654,04		171.860,87	39,63%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.480,14		3.975,37	22,74%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.162,07		3.975,37	28,07%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.318,07			0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	271.786,95		243.192,86	89,48%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	271.786,95		243.192,86	89,48%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.811,80		69.175,48	108,41%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.585,31		44.299,78	109,15%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.226,49		24.875,70	107,10%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.982.787,72		1.274.074,55	64,26%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	297.427,89		280.683,62	94,37%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.685.359,83		993.390,93	58,94%	0,00%

64 Prihodi od imovine	115.759,77	163.187,00	103.607,02	89,50%	63,49%
641 Prihodi od finansijske imovine	403,29		70,86	17,57%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	403,29		70,86	17,57%	0,00%
642 Prihodi od nefinansijske imovine	115.356,48		103.536,16	89,75%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	863,34		713,58	82,65%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.434,96		64.050,37	97,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	535,01		410,41	76,71%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine	48.523,16		38.361,80	79,06%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	464.129,82	612.813,21	633.644,49	136,52%	103,40%
651 Upravne i administrativne pristojbe	938,93		2.360,51	251,40%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	292,25		61,36	21,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	646,68		2.299,15	355,53%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	250.741,60		452.230,87	180,36%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	60.364,56		83.734,60	138,71%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	190.377,03		368.496,27	193,56%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	212.449,30		179.053,11	84,28%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	28.279,75		14.616,45	51,69%	0,00%
6532 Komunalne naknade	184.169,55		164.436,66	89,29%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.774,49	262.220,00	285.501,27	403,40%	108,88%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.397,04		115.030,96	271,32%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			1.532,57	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	42.397,04		113.498,39	267,70%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.377,45		170.470,31	600,72%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.610,06		15.126,12	419,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	24.767,39		155.344,19	627,21%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.582,22	7.161,44	14.195,45	22,68%	198,22%
681 Kazne i upravne mjere	57.320,33		1.851,23	3,23%	0,00%
6819 Ostale kazne	57.320,33		1.851,23	3,23%	0,00%

683 Ostali prihodi	5.261,90		12.344,22	234,60%	0,00%
6831 Ostali prihodi	5.261,90		12.344,22	234,60%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.308,73	180.000,00	167.606,92	1361,69%	93,11%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.777,09	176.000,00	166.825,65	1547,97%	94,79%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.777,09		166.825,65	1547,97%	0,00%
7111 Zemljište	10.777,09		166.825,65	1547,97%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.531,63	4.000,00	781,27	51,01%	19,53%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.531,63		781,27	51,01%	0,00%
7211 Stambeni objekti	1.531,63		781,27	51,01%	0,00%

Tablica 2. Godišnje ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Pleternice u 2023. godini

Prihodi i primici Proračuna Grada Pleternice planirani su u visini od 13.826.376,79 €, a ostvareni u visini od 9.416.367,07 € kuna što je 68,10 % plana.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Porez na dohodak – *porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti umanjen za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi*

Porez i prirez na dohodak iskazan je u iznosu od 1.453.191,80 € i ostvaruje povećanje od 29,27% u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je povećanja zaposlenosti i oporavka ekonomije.

Porez na imovinu – *porez na nepokretnu imovinu*

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 80.956,58 € što je za 0,18 % više nego u prethodnom razdoblju, a posljedica je stabilizacija prometa na tržištu nekretnina.

Porez na robu i usluge – *porez na promet, porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti*

Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te naplatu potraživanja poreza na tvrtku iz prethodnih razdoblja po toj osnovi, obzirom da je navedeni porez ukinut poreznom reformom u 2017. godini, izmjenama Zakona o financiranju JLP(RS) te donošenjem Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16). Porez na promet proizvoda i usluga naplaćen je u iznosu od 15.286,85 € i bilježi rast od 34,72% u odnosu na prethodno razdoblje.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna - *tekuće pomoći iz gradskih proračuna, tekuće pomoći iz županijskih proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna*

Pomoći su iskazane u iznosu od 4.044.814,58 € i bilježi povećanje za 37,33 % u odnosu na prethodnom razdoblju. Rezultat toga povećanja svakako je pomoć Vlade RH doznačena preko županijskog proračuna od 1.314.725,03 € kao naknada za ublažavanje štete od posljedica olujnog nevremena na stambenim objektima građana. Značajan iznos se odnosi na fiskalna izravnanja te na pomoći od financiranja Javne vatrogasne postrojbe PSŽ od strane osnivača općina i gradova. Nadalje značajan iznos odnosi se i na ostvarivanja bespovratnih sredstava kako tekućih tako i kapitalnih za financiranje projekata Grada Pleternice na sredstva MRRFEU za rekonstrukciju ceste A. Starčevića u Pleternici te na sufinanciranje projekta Muzej bećarca.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – *tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*

Odnosi se na sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Prihod je ostvaren u iznosu od 243.192,86 €, a namijenjen je financiranju rada Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – *tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan, kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S*

Pomoći u iznosu od 69.175,48 € odnose se na 25.275,70 € pomoći Hrvatskoj knjižnici i čitaonici (Ministarstvo kulture i medija RH za nabavku knjižne i neknjižne građe, manifestaciju Knjignik., za Program zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra -bećarac u Pleternici, program Piknik s knjigama, Ljeto u Knjižnici i dr.)

Prihodi od 43.103,28 € na Dječjem vrtiću najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje redovnog rada predškolskog odgoja od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 38.500,00€ te na sufinanciranje predškole Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – *tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*

Pomoći od 1.274.074,55 € što je za 35,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na pomoći za gradske projekte Zaželi i ostvari III, za financiranje projekta Interpretacijski centar – Muzej bećarca u Pleternici, na projekt Dječjeg vrtića u Kuzmici te na projekte na proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Tratinčica - Nova latica tratinčice, Javna ustanova Pleternica – Muzej bećarca

Prihodi od financijske imovine – *kamate na depozite po viđenju, ostali prihodi od financijske imovine*

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate depozite po viđenju po žiro računu Grada Pleternice i proračunskih korisnika u iznosu od 70,86 €.

Prihodi od nefinancijske imovine – *naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije, ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, spomenička renta, pravo služnosti, legalizacija objekata*

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 103.536,16 € i bilježe smanjenje od 10,25% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode od zakupa zemljišta u državnom vlasništvu, zakupa objekata u vlasništvu Grada Pleternice te na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Upravne i administrativne pristojbe – *gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe*

Gradske i općinske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 2.360,51 € i bilježe povećanje od 151,40% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi po posebnim propisima – *doprinos za šume, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, ostali prihodi za posebne namjene, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*

Prihodi po posebnim propisima iznose 452.230,87 € i bilježe povećanje od 80,36% u odnosu na proteklu godinu, a čine ga u najvećem dijelu izvanredni prihod od naknade štete uslijed olujnog nevremena za osiguranu imovinu od 87.439,58 €, zatim doprinos za šume od 83.734,60 € te ostali prihodi kao što su prihodi od grobne naknade od 28.270,47€, prihodi od prodaje grobnih mjesta, prihodi od prenamijene zemljišta i sl. Na proračunskom korisniku Dječjem vrtiću tratinčica iznos o od 235.297,07 € odnosi se na sufinanciranje roditelja za boravak djece u vrtiću i bilježi povećanje od 44,2% što zbog porasta ekonomske cijene, što zbog otvaranja nove vrtićke skupine.

Komunalni doprinosi i naknade – *komunalni doprinosi, komunalne naknade*

Prihodi od komunalnih naknada i doprinosa iznose 179.053,11 € što je smanjenje od 15,72% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – *prihodi od pruženih usluga*

Prihodi od 115.030,96 € odnose se u najvećem dijelu na prodaju ulaznica na proračunskom korisniku Javnoj ustanovi Pleternica za posjetu IC Terra panonica te novootvorenom ITC Muzeju bećarca.

2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od prodaje nefinancijske imovine – *zemljišta i stambenih objekata*

Prihodi su ostvareni su u iznosu od 167.606,92 € i odnosi se na prihod od prodaje zemljišta temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pleternice te na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

2.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – *primljeni zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni*

Dugoročni kredit u iznosu od 912.500,00 € odnosi se na ESIF kredite za energetske učinkovite javne rasvjete, posredstvom Hrvatske narodne banke za obnovu i razvitak i MRRFEU uz fiksnu kamatnu stopu od 0,1% godišnje.

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti – primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni

Uslijed smanjenog priliva sredstava po osnovi poreza i prireza na dohodak, Grad Pleternica je u okviru svojih zakonskih mogućnosti iskoristio uzimanje beskamratnog zajma Ministarstva financija i to beskamratni zajam u visini nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak na temelju godišnje prijave u iznosu od 114.643,85 € .

2.2. RASHODI I IZDACI

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

- ekonomskoj klasifikaciji kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije
- programskoj klasifikaciji po programima kao što su poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, vatrogastvo i civilna zaštita, program socijalne skrbi i novčane pomoći...
- aktivnostima i projektima kao što su Dječji vrtić - Kuzmica, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnica, pomoć vjerskim zajednicama, produženi boravak, stipendiranje učenika i studenata...
- organizacijskoj klasifikaciji kao što su opće službe grada – upravni odjel te proračunski korisnici

U nastavku slijedi prikaz izvršenih godišnjih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pleternice u 2023. godini s indeksima.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	4.549.803,75	7.180.434,85	5.837.897,50	128,31%	81,30%
31 Rashodi za zaposlene	1.167.171,85	1.635.600,31	1.472.882,55	126,19%	90,05%
311 Plaće (Bruto)	938.808,60		1.184.641,25	126,19%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	938.808,60		1.184.641,25	126,19%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.821,14		86.552,61	144,69%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.821,14		86.552,61	144,69%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	168.542,11		201.688,69	119,67%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.541,16		19.407,70	110,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.000,95		182.280,99	120,72%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.783.087,67	3.015.623,93	2.343.994,33	131,46%	77,73%
321 Naknade troškova zaposlenima	75.837,53		84.677,10	111,66%	0,00%
3211 Službena putovanja	8.454,19		8.489,56	100,42%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.856,40		59.815,47	133,35%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.784,45		14.815,69	71,28%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.742,49		1.556,38	89,32%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	546.564,49		464.633,07	85,01%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.673,93		40.945,36	82,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	62.226,89		65.812,20	105,76%	0,00%
3223 Energija	373.221,00		276.298,05	74,03%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.766,14		19.605,69	223,65%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	39.674,85		45.889,32	115,66%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.001,67		16.082,45	123,70%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.102.700,67		1.735.931,39	157,43%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.884,58		160.268,65	373,72%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.563,73		385.263,73	205,40%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	61.929,89		84.098,33	135,80%	0,00%
3234 Komunalne usluge	512.902,21		662.993,58	129,26%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	12.649,19		16.089,17	127,20%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.608,25		9.462,09	168,72%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.924,22		110.203,17	136,18%	0,00%
3238 Računalne usluge	43.432,87		35.885,34	82,62%	0,00%
3239 Ostale usluge	154.805,72		271.667,33	175,49%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.984,98		58.752,77	101,32%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.187,98		5.738,04	79,83%	0,00%
3292 Premije osiguranja	14.618,57		20.865,55	142,73%	0,00%
3293 Reprezentacija	24.063,89		24.940,72	103,64%	0,00%
3294 Članarine i norme	3.615,32		5.585,05	154,48%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	352,38		149,71	42,49%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.146,85		1.473,70	18,09%	0,00%
34 Financijski rashodi	11.328,97	24.920,58	13.295,49	117,36%	53,35%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.815,06	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.815,06	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	11.328,97		11.480,43	101,34%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.245,98		11.471,85	102,01%	0,00%
3433 Zatezne kamate	82,98		8,58	10,34%	0,00%
35 Subvencije	247.659,23	165.000,00	142.221,06	57,43%	86,19%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.235,65		24.058,99	113,30%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.235,65		24.058,99	113,30%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	226.423,58		118.162,07	52,19%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	169.863,04		83.952,88	49,42%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	56.560,54		34.209,19	60,48%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.905,18	40.905,00	23.315,61	90,00%	57,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.348,16		703,99	52,22%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.348,16		703,99	52,22%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.951,14		22.611,62	325,29%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.951,14		22.611,62	325,29%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.605,88			0,00%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.605,88			0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.772,46	1.222.000,00	1.086.947,52	398,48%	88,95%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	272.772,46		1.086.947,52	398,48%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	224.324,44		1.035.871,29	461,77%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.448,02		51.076,23	105,42%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.041.878,40	1.076.385,03	755.240,94	72,49%	70,16%
381 Tekuće donacije	403.404,60		409.344,57	101,47%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	375.587,96		409.344,57	108,99%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	27.816,64			0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	202.445,60		192.453,89	95,06%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	174.176,94		154.039,23	88,44%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	28.268,66		38.414,66	135,89%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			3.710,84	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.710,84	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	436.028,20		149.731,64	34,34%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	436.028,20		149.731,64	34,34%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.435.138,57	6.126.463,52	2.546.005,74	74,12%	41,56%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.358,96	369.000,00	353.138,18	1058,60%	95,70%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.358,96		353.138,18	1058,60%	0,00%
4111 Zemljište	33.358,96		353.138,18	1058,60%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.882,95	5.737.463,52	2.182.185,46	64,17%	38,03%
421 Građevinski objekti	1.440.487,34		1.877.894,07	130,37%	0,00%
4212 Poslovni objekti	539.046,72		1.395.963,08	258,97%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	527.999,82		188.942,76	35,78%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	373.440,80		292.988,23	78,46%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.936.899,49		281.643,64	14,54%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	30.231,55		15.580,45	51,54%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.459,42		52.060,88	2116,80%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	849,43			0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.775,96	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	8.036,11		1.732,50	21,56%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.895.322,98		206.493,85	10,89%	0,00%

423 Prijevozna sredstva	11.234,98			0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.234,98			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.624,95		13.897,75	144,39%	0,00%
4241 Knjige	9.624,95		13.897,75	144,39%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.636,21		8.750,00	331,92%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	2.636,21		8.750,00	331,92%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	896,66	20.000,00	10.682,10	1191,32%	53,41%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896,66		10.682,10	1191,32%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896,66		10.682,10	1191,32%	0,00%

Tablica 3. Godišnje ostvarenje rashoda/izdataka Proračuna Grada Pleternice u 2023. godini

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pleternice planirani su u visini od 13.487.898,37 €, a ostvareni u visini od 8.494.111,72 € što je 62,98% plana.

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene – plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.635.600,31 €, a izvršeni su u iznosu 1.472.882,55 €, što predstavlja 90,05% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu financiraju se djelomično iz EU projekata dok se rashodi za zaposlene u projektu Zaželi i ostvari financiraju iz EU projekta u 100% iznosu. Rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Požeško-slavonske županije financiraju se iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 100% iznosu.

Rashodi za zaposlene	Plan	Ostvarenje	Indeks
Gradska uprava Pleternica – jedinstveni upravni odjel	256.600,00	242.780,32	94,61%
Gradska uprava Pleternica – Javni radovi, Zaželi III, IC Muzej bećarca /projekti/	213.580,00	148.247,31	69,41%
Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije	400.990,00	352.262,88	87,85%
Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica	70.175,31	69.932,47	99,65%
Dječji vrtić Tratinčica	582.765,00	555.401,19	95,30%
Javna ustanova Pleternica	111.490,00	104.258,38	93,51%

Tablica 4. Godišnje ostvarenje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima u 2023. godini

Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine bilježe povećanje od 31,46%, a odnose se na sljedeće: naknade troškova zaposlenima u visini od 84.677,10 €, rashode za materijal i energiju u visini od 464.633,07 €, rashode za usluge u iznosu od 1.735.931,39 € te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 58.752,77 €.

U okviru rashoda za materijal i energiju došlo je do smanjenja od 14,99% u odnosu na prošlu godinu uslijed smanjenja troškova energije od 25,97% zahvaljujući Uredbi vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se definiraju cijene znatno niže od tržišnih.

Došlo je do povećanja rashoda za usluge za 57,43 % i to najvećim dijelom se odnosi na povećanje komunalnih usluga za održavanje komunalne infrastrukture te na tekuće i investicijsko održavanje zgrada koje je bilo potrebno izvršiti nakon olujnog nevremena koje je zahvatilo područje grada. U sklopu projekta Interpretacijski centar Muzej bećarca nabavkom promidžbenog materijala povećana je stavka Usluge promidžbe i informiranja za 35,8%. Usluge prijevoza na edukacijskom programu za posjetitelje učenika iz brojnih hrvatskih županija, te usluge troškova prijevoza predškolaca na Dječjem vrtiću koji su rezultirali povećanjem stavke za 273,7%. Zdravstvene i veterinarske usluge povećane za 68,7% i rezultat su sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mikro čipiranja na području grada Pleternice.

Financijski rashodi – kamate, ostali financijski rashodi

Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove od 1.815,06 €, troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 11.471,85 € te 8,58 € na zatezne kamate.

Subvencije – subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Rashod se odnosi na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima kroz Program razvoja gospodarstva Grada Pleternice Pleternice sa svrhom stvaranja uvjeta za poduzetničku klimu te ukupni gospodarski razvoj na području Grada Pleternice, na subvencije trgovačkom društvu Komunalac Požega za sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta Pleternica te na subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 142.221,06 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – tekuće pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Rashodi od 23.315,61 € bilježe smanjenje od 10%, a najvećim dijelom se odnose na pomoći Osnovnoj školi Pleternica za sufinanciranje produženog boravka te pomoć Glazbenoj školi Požega za sufinanciranje projekta poticanje izvrsnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Iskazani izdatak u iznosu od 1.086.947,52 € bilježi povećanje od 298,48% u odnosu na proteklu godinu. Tako veliko povećanje rezultat je isplate naknada građanima za ublažavanje štete od posljedica olujnog nevremena na stambenim objektima u iznosu od 817.052,10 €. Nadalje značajne potpore se odnose na novčane potpore za djecu do 12.g. iz socijalnog

programa koja je jedna od demografskih mjera Grada Pleternice kao jedinstvena u Hrvatskoj u iznosu od 113.339,07 €, na nabavku radnih bilježnica za učenike osnovne škole u iznosu od 51.076,23 €, na stipendije studentima te na ostale naknade socijalnih potpora obiteljima i kućanstvima kao jednokratne novčane pomoći.

Ostali rashodi – tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći

Odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, športu, civilnih udruga, financiranje vatrogastva, aktivnosti zaštite i spašavanja, financiranje rada Hrvatskog crvenog križa, financiranje političkih stranaka, na tekuće donacije Hrvatskom ženskom društvu za organizaciju igraonica za djecu, na kapitalne donacije Tekiji d.o.o. za sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava i sl.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi su ostvareni u iznosu od 353.138,18 € i bilježi višestruko povećanje, a odnose se na kupovinu zemljišta u Poslovnoj zoni te zemljišta za gradnju nove ceste spoj Ulice Mile Budaka i Čulinine na Ulicu Matije Gupca u Pleternici.

Rashodi se odnose na kupnju zemljišta u iznosu od 251.343,06 kunu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi u visini od 2.182.185,46 € odnose se na ulaganja u dugotrajnu imovinu (posebno obrazloženo u okviru Posebnog dijela Proračuna)

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

Izdatak za otplatu zajma ostvaren je u iznosu od 110.208,48 €, a odnosi se na povrat glavnice primljenih kredita u protekloj godini. Grad Pleternica je protekle godine također iskoristio uzimanje beskamatnog zajma Ministarstva financija i to beskamatni zajam u visini

nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak na temelju godišnje prijave koji je podmirio početkom godine u četiri obroka.

2.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA GRADSKE UPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pleternice u 2023. godine.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	13.487.898,37	8.494.111,72	62,98%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL	11.702.593,51	6.879.993,40	58,79%
Glava	00102	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PSŽ	447.251,00	397.039,08	88,77%
Glava	00103	HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	143.632,71	142.372,69	99,12%
Glava	00104	DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	913.308,28	814.286,43	89,16%
Glava	00105	JAVNA USTANOVA PLETERNICA	281.112,87	260.420,12	92,64%

Tablica 5. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pleternice po glavama u 2023. godini

2.3.1. OPĆE SLUŽBE GRADA – UPRAVNI ODJEL

U nastavku se donosi struktura programa unutar Razdjela 001, Glave 101 Upravni odjel.

UPRAVNI ODJEL



2.3.1.1. Program 1000 – javna uprava i administracija

Opis i cilj programa: Grad Pleternica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Grad Pleternica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju prethodno navedene pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom.

U okviru ovog programa osiguravaju se rashodi za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Pleternice, rad Gradskog vijeća te ostale materijalne i financijske rashode neophodne za funkcioniranje Grada kao jedinice lokalne samouprave. U okviru programa osiguravaju se sredstva za nabavu opreme te otplatu zajmova.

Rashodi za zaposlene - plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, kamate na primljene kredite i zajmove, ostali financijski rashodi

Plaća dužnosnika, službenika i namještenika, osim dijela plaće koja se financira iz EU fondova i nalazi na drugim pozicijama proračuna, izvršena je u visini od 198.182,23 €. Doprinosi na plaću izvršeni su u visini od 32.701,39 €, a naknade troškova zaposlenima u iznosu od 11.896,70 € (dnevnice, ostali rashodi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla). Rashod za materijal i energiju gradske uprave izvršen je u iznosu od 15.040,70 €, a odnosi se na ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, električnu energiju, plin, gorivo te sitni inventar. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 114.451,08 €, a odnose se na usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, ostale usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale intelektualne, računalne i nespomenute usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i ostale nespomenute usluge.

Na donacije političkih stranaka odnosi se 7.200,21 €. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, a sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti. Rashod se odnosi na isplatu sredstava političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2023. godinu.

Na nabavu opreme 9.250,29 € (*postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena imovina*).

Otplata kratkoročnih zajmova- Izdatak za otplatu zajma ostvaren je u iznosu od 114.678,00 €, a odnosi se na povrat glavnice primljenih kredita u protekloj godini.

2.3.1.2. Program 1001 – prostorno uređenje i unapređenje stanova

U okviru programa osiguravaju se sredstva za izmjene prostorno-planske dokumentacije, katastarske izmjere, geodetsko-katastarske usluge i sl. s ciljem uređivanja zemljišnih knjiga te osiguravanja prostorno-urbanističkog razvoja grada. Rashodi su izvršeni u visini od 7.765,63 €, a odnose se na geodetsko-katastarske usluge.

2.3.1.3. Program 1002 – upravljanje imovinom

Program upravljanja imovinom obuhvaća troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada Pleternice, rekonstrukcije i izgradnje, kupnje, modernizacije, rekonstrukcije i opremanja osim objekata namijenjenih športu, vatrogastvu i poduzetništvu kao i komunalnoj infrastrukturi. U okviru programa ostvareni su rashodi u visini od 996.207,65 € odnosi se na:

- **održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo – rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te kupnja zemljišta**

Materijalni rashodi izvršeni su u visini od 428.816,37 €, a odnose se na električnu energiju, plin, ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar, rashode za usluge, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale nespomenute usluge. U okviru ove aktivnosti najznačajniji rashod su ostale komunalne usluge, a koje se odnose na zbrinjavanje otpada, naknadu za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Vinogradine koji se plaća Gradu Požegi, rashode skloništa za životinje te naknadu za uređenje voda.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na kupovinu zemljišta za gradnju nove ceste spoj Ulice Mile Budaka i Čulinine na Ulicu Matije Gupca u Pleternici.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se najvećim dijelom na kupovinu postrojenja peći za pelete koja se financira iz od strane FZOEU i PSŽ.

- **Interpretacijski centar Muzej bećarca**

Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na provedbu EU projekta Svijet graševine čiji je dio Muzej bećarca. Dio plaća službenika gradske uprave financira se u okviru provedbe projekta te su stoga iznosi plaća ovdje evidentirani, uključujući i obvezne doprinose. Rashodi u iznosu od 311.403,21 € odnose se na troškove plaća financiranih projektom, materijalne rashode (koje u najvećem dijelu čine rashodi za nabavkom promidžbenog materijala i usluge promidžbe i informiranja te usluge prijevoza na edukacijskom programu za posjetitelje učenika iz brojnih hrvatskih županija) te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (odnosi se na građevinske radove).

- **Slavonska kuća**

Rashod u iznosu od 13.064,90 € kuna odnosi se na izradu projektne dokumentacije za objekt.

2.3.1.4. Program 1003 – održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture i nabave opreme razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija, održavanje ostalih javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja

Održavanje nerazvrstanih cesta – Rashodi u iznosu od 621.404,37 € se odnose na zimsku službu, čišćenje ulica, radove održavanja nerazvrstanih cesta (ceste i poljski putevi) i sl. koje izvršava Pleternički komunalac.

Održavanje javnih zelenih površina – Rashodi su izvršeni u visini od 169.264,51 €, a odnose se na usluge održavanja javnih zelenih površina na području naselja Pleternica.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – Rashodi održavanja fontana, križeva i sl. na području grada u visini od 8.639,84 €.

Održavanje groblja – Rashodi se odnose na troškove košnje groblja, zbrinjavanja otpada s groblja s područja Grada, potrošnju vode i održavanja mrtvačnica u iznosu od 84.840,89 €.

Održavanje čistoće javnih površina – Rashodi se odnose na održavanje čistoće nogostupa, pješačkih staza, šetališta i trgova u visini od 34.938,66 €.

Održavanje javne rasvjete – Odnosi se na troškove električne energije javne rasvjete na području Grada Pleternice u iznosu od 104.507,92 € te na troškove održavanja javne rasvjete u iznosu od 14.465,28 €.

Javni rad – revitalizacija javnih površina – plaće, troškovi te naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 5.340,42 € odnosi se na djelatnika zaposlene u javnim radovima, a koji su financirani iz pomoći od strane HZZZ-a.

2.3.1.5. Program 1004 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća poslove izgradnje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za izgradnju javne rasvjete, izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice, izgradnju i uređenje groblja te javnih površina

Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice – Rashodi se odnose na završetak rekonstrukcije ceste A. Starčevića u Pleternici u iznosu od 154.060,09 € te na projektnu dokumentaciju za nove ceste.

Izgradnja javne rasvjete – Rashod ostvaren u iznosu od 102.455,98 € i odnosi se na ulice Eugena Podupskog u Pleternici te na javne rasvjete u naseljima Knežci i Brđani.

Izgradnja i uređenje groblja – Rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju za izgradnju pješačke staze i raspored grobnih mjesta na groblju u Zagrađu.

Izgradnja i uređenje javnih površina – Rashodi u iznosu od 102.747,62 € odnose se najznačajnijim dijelom na dovršetak izgradnje pješačke staze Prilaz te na izgradnju dječjeg igrališta sa opremom u Pleternici.

2.3.1.6. Program 1005 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Rashod u iznosu od 149.731,64 € nastao je radi sufinanciranja izgradnje sustava odvodnje, odnosno projekta Aglomeracije. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

Nositelj projekta TEKIIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, dok su partneri Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić.

CILJEVI: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima, sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodo-propusnosti što pogađa izvore vode za piće, povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća), zaštita vodo-zaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda.

OPIS PROJEKTA: Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije (Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Trapari i Novoselci).

2.3.1.7. Program 1006 – Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa: Cilj ovoga programa su razvoj i promocija poduzetničke infrastrukture, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. Područja programa su izgradnja poduzetničke infrastrukture, promocija poduzetničke infrastrukture, poduzetnički inkubatori i potpore.

Razvoj poduzetništva – subvencije trgovačkim društvima i obrtima ostvaren u visini od 83.952,88 € odnosi se na potpore male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtima s područja Grada Pleternice.

Razvoj poduzetničke zone – Odnosi se najvećim dijelom na kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni te na rashode za usluge na promociji poduzetničke zone u ukupnom iznosu od 284.526,88 €.

2.3.1.8. Program 1007 – Potpora poljoprivredi

Opis i cilj programa: U okviru programa osiguravaju se sredstva za potpore poljoprivrednom sektoru s ciljem stvaranja uvjeta za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju. Ciljevi programa usmjereni su na poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim poljoprivrednim proizvodima, poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivačkih organizacija te distribucije poljoprivrednih proizvoda.

Razvoj poljoprivrede – subvencije poljoprivrednicima

Rashod je ostvaren u iznosu od 34.209,19 €, a radi se o subvencijama poljoprivrednicima temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava potpora poljoprivredi na području Grada Pleternice.

2.3.1.9. Program 1008 – Poticanje razvoja turizma

Opis i cilj programa: Program poticanja razvoja turizma uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Pleternice kao turističke destinacije kroz sufinanciranje priredbi i manifestacija i podršku aktivnostima Turističke zajednice Grada Pleternice kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada i programa koje doprinose razvoju turističke destinacije Grada Pleternice i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada.

Rashod je ostvaren u iznosu od 79.987,50 €, a odnose se u najvećem dijelu na tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Pleternice u iznosu od 68.300,00 € te na kapitalnu donaciju za nabavku drvene adventskih kućica u iznosu od 11.687,50 €.

2.3.1.10. Program 1009 – Predškolski odgoj

Opis i cilj programa: Program podrazumijeva ulaganje u izgradnju dječjih vrtića i rad dječjih igraonica te stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj predškolskih programa, odnosno stvaranje materijalnih uvjeta.

Dječje igraonice – tekuće donacije

Rashod je ostvaren u iznosu od 7.685,24 € te se odnosi na redovno sufinanciranje rada dječjih igraonica koje vodi Hrvatsko žensko društvo Pleternica u četiri ogranka u naseljima Zagrađe, Buk, Gradac i Kuzmica.

Dječji vrtić Tratinčica – kapitalna ulaganja

Rashod ostvaren u iznosu od 1.300,365,01 € najvećim dijelom se odnosi na ulaganje u novi objekt DV Kuzmica, izgradnju Balona i igrališta u dječjem vrtiću Pleternica.

2.3.1.11. Program 1010 – Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Opis i cilj programa: Program podrazumijeva aktivnosti vezane za ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje s ciljem osiguravanja boljih uvjeta za obrazovanje.

Rashod u iznosu od 17.467,41 € odnosi se na sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole Pleternica, iznosom od 51.780,22 € financira se nabavka radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole, iznos od 3.692,59 € odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, a iznos od 1.150,00 € sufinancira se „projekt izvrsnosti“ Glazbene škole Požega.

2.3.1.12. Program 1011 – Visoko obrazovanje

Opis i cilj programa: Program podrazumijeva financiranje učenika i studenata kao realizaciju Socijalnog programa Grada Pleternice.

Rashod u iznosu od 21.900,00 € odnosi se na isplaćene stipendije studentima, temeljem Javnog poziva.

2.3.1.13. Program 1012 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa: Provedba zakonskih odredbi vezano za vatrogastvo te zaštitu i spašavanje s ciljem spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. U okviru programa osiguravaju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja u imovinu te izgradnju novih objekata namijenjenih vatrogastvu, zaštiti i spašavanju.

Donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnoj zajednici – tekuće donacije 50.000,00 € i kapitalne donacije od 20.085,64 €.

Rashodi se odnose na tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Požeštine u iznosu od 50.000,00 € te se sredstva dalje upućuju dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Grada Pleternice, a dio sredstava ostaje VZ Požeštine za redovan rad. U okviru ovih rashoda financiraju se DVD Pleternica, DVD Gradac, DVD Buk, DVD Sulkovci, DVD Požeška Koprivnica, DVD Zagrađe, DVD Bučje, DVD Brodski Drenovac, DVD Lakušija, DVD Frkljevci, DVD Knežci, DVD Požeške Sesvete.

Civilna zaštita – Odnosi se na isplatu naknada građanima za ublažavanje štete od posljedica olujnog nevremena na stambenim objektima u iznosu od 817.052,10 € te na troškove sanacije objekata u vlasništvu grada uzrokovano nevremenom.

Gorska služba spašavanja (HGSS) – tekuće donacije, rashod se odnosi na tekuću donaciju HGSS-u za redovan rad, a izvršen je u visini od 1.400,00 €.

2.3.1.14. Program 1013 – Razvoj civilnog društva

Opis i cilj programa: Osiguravanje sredstava za programe javnih potreba koje provode udruge civilnog društva s ciljem razvoja zajednice te razvoja kapaciteta udruga temeljem Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga civilnog društva za 2023.g.

Sufinanciranje udruga građana – tekuće donacije

Rashodi od 55.982,56 € odnose se na tekuće donacije udrugama za redovan rad te ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Savjet mladih – tekuće donacije, kapitalne donacije

Rashodi od 4.558,38 € odnose se na tekuće i kapitalne donacije financiranja godišnjeg programa savjeta mladih kroz redovan rad te ulaganja u dugotrajnu imovinu.

2.3.1.15. Program 1014 – promicanje kulture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Pleternicu, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga i ostalih korisnika na području kulture te organizaciju manifestacija od značaja za Grad Pleternicu. U okviru programa osiguravaju se i sredstva za vjerske zajednice (tekuće i kapitalne pomoći).

Poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje udruga – Rashodi se odnose na donacije udrugama u kulturi u iznosu od 44.753,00 € isplaćene temeljem Programa javnih potreba u kulturi.

Kulturne priredbe i manifestacije – Rashodi se odnose na troškove manifestacija nastalih na temelju Programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 123.834,32 €.

Pomoć vjerskim zajednicama – Kapitalne donacije vjerskim zajednicama izvršene su u visini od 24.187,50 € dok su tekuće donacije iznosile 14.499,51 €.

2.3.1.16. Program 1015 – razvoj sporta i rekreacije

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u športu od značenja za Grad Pleternicu i njegovu promociju na svim razinama. Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj športa u Gradu Pleternici i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima športskih djelatnosti. U okviru programa osiguravaju se sredstva za poticanje športsko rekreativnih aktivnosti, športske priredbe i manifestacije te ulaganja u športsku infrastrukturu.

Poticanje športsko rekreativnih aktivnosti – rashod od 190.972,96 € odnosi se na kapitalne i tekuće donacije športskim udrugama, sukladno Zakonu o sportu te planu ulaganja u sportske objekte.

Športske priredbe i manifestacije – sredstva u iznosu od 9.860,00 € osigurana su za provođenje raznih sportskih natjecanja i manifestacija.

Održavanje športske infrastrukture – rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.958,20 €.

Izgradnja športske infrastrukture - izvršena je u visini od 120.342,30 €, a odnose se najvećim dijelom na projektnu dokumentaciju Edukacijsko sportskog zabavnog centra u Pleternici, na izgradnju sportske podloge na košarkaškom igralištu (stadion malih sportova) u Pleternici te ulaganje na nogometnom igralištu u Zagrađu.

2.3.1.17. Program 1016 – socijalna skrb

Opis i cilj programa: Osiguravanje sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi građanima s područja Grada Pleternice koji se odnose na jednokratne pomoći, naknada i potpora za novorođenu djecu, novčane potpore za djecu do 12 g., pomoći hrvatskim braniteljima, potpore za kupnju prve nekretnine, božićnice i uskrsnice umirovljenicima, naknade za rad Hrvatskom crvenom križu. U okviru programa osiguravaju se sredstva za provedbu projekta Zaželi i ostvari te centar za starije osobe.

Obitelj i djeca – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Rashodi od 150.679,07 odnose se na isplatu naknada za novorođenu djecu u iznosu od 37.340,00 € te na novčane potpore za djecu starosti do 12.g. iz socijalnog programa koja je jedna od demografskih mjera Grada Pleternice kao jedinstvena u Hrvatskoj u iznosu od 113.339,07 €.

Naknade iz socijalnog programa – Rashodi u iznosu od 33.745,12 € odnose se na isplatu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama.

Umirovljenici i osobe starije životne dobi – iznos od 12.587,49 € isplaćen je na ime uskrsnica i božićnica umirovljenicima te ostalih rashoda za umirovljenike.

Humanitarna djelatnost Hrvatskog crvenog križa – tekuće donacije, sukladno zakonskim propisima izdvajaju se sredstva za rad HCK u iznosu od 18.972,99 €.

Potpore za prvu nekretninu – Iznosom od 33.383,52 € isplaćene su potpore mladim obiteljima za stjecanje prve nekretnine.

Potpore hrvatskim braniteljima – Ostvarena potpora iznosi 2.552,28 €.

Centar za starije osobe – Rashodi od 12.250,00 € se odnose na investicijsku studiju.

Zaželi i ostvari III – plaće, doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima te ostali materijalni rashodi. Rashodi se odnose na provedbu EU projekta Zaželi i ostvari III financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i doprinosi na plaće u iznosu od 120.495,88 € odnose se na rashode plaće zaposlenih žena u okviru projekta te ostali materijalni rashodi potrebni za provedbu projekta u iznosu od 38.909,63 €.

2.3.1.18. Program 1017 – zaštita okoliša

Program zaštite okoliša odnosi se na rad Reciklažnog dvorište Pleternice te na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Reciklažno dvorište – rashodi u ukupnom iznosu od 30.558,99 € odnose se u najvećem dijelu na sufinanciranje reciklažnog dvorišta i to od 24.058,99 € dok se iznos od 6.500,00€ odnosi na provedbu edukacija djece na razvrstavanju otpada i zaštiti okoliša. Reciklažnim dvorištem upravlja Komunalac Požega.

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada – rashodi u ukupnom iznosu od 59.726,00 € odnose se na nabavku stroja za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

2.3.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

2.3.2.1. Program 2000 – Poslovanje javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Opis i cilj programa: Cilj programa je osiguranje redovnog funkcioniranja Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije i što veće kvalitete protupožarne zaštite. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Požeško-slavonske županije obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva. Javna vatrogasna postrojba ima zaposleno 20 vatrogasaca koji djelatnost obavljaju u gradovima Pleternici (6), Kutjevu (2), Pakracu (3) i Lipiku (2) te općinama Jakšić (1), Kaptol (1), Velika (2), Brestovac (2) i Čaglin (1).

Obavljanje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi

Ukupni rashodi od 397.039,08 € odnose se na troškove za zaposlene u iznosu od 352.262,88 € koji se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te na ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi iznose 44.249,10 € i u najznačajnijem dijelu se odnose na troškove za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, računalne

usluge, naknade za prijevoz za rad na terenu, potrošenu energiju, premije osiguranja i sl. Financijski rashodi iznose 526,91 €, a odnose se na usluge platnog prometa.

2.3.3. HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA

2.3.3.1. Program 3000 – Poslovanje Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica

Opis i cilj programa: *U skladu sa Statutom djelatnost Hrvatske knjižnice i čitaonice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Pleternice, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.*

Obavljanje redovne djelatnosti Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi.

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 69.932,47 €. Materijalni rashodi u iznosu od 47.727,40 € odnose se na materijal za potrebe redovnog poslovanja i organizacija manifestacija, električnu energiju, plin i sitni inventar i prijevoz na posao i s posla. Rashodi za usluge se odnose na telefon i poštu, usluge održavanja, usluge promidžbe, računalne usluge te intelektualne i ostale usluge. U okviru obavljanje redovne djelatnosti knjižnice ostvareni su i financijski rashodi od 439,92 € nužni za funkcioniranje djelatnosti knjižnice.

Nabava knjiga i opreme – U 2023. godini nabavljeno je knjiga u vrijednosti od 9.659,68 € te opreme u vrijednosti 14.613,22€ koja se odnosi na nabavku stroja za čitanje za slabovidne i slijepe osobe te uredsku opremu i namještaj.

2.3.4. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

2.3.4.1. Program 4000 – Poslovanje Dječjeg vrtića Tratinčica

Opis i cilj programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Pleternica te provedba programa i projekata vezanih za odgoj i obrazovanje.

Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Tratinčica – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi

Aktivnost obuhvaća obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Tratinčica u iznosu od 726.080,08 € na što se najveći dio od 518.113,98 € odnosi na plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Broj zaposlenih u ustanovi konstantno raste radi otvaranja novih odgojnih skupina.

Materijalni rashodi iznosili su 206.715,30 € od čega je najznačajniji izdatak za namirnice, rashodi za usluge poštarina, održavanje, komunalne, zdravstvene, računalne i ostale usluge. Financijski rashodi iznosili su 1.250,80 €, a odnose se na bankarske usluge.

Predškola – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge

Aktivnost predškole u iznosu od 51.079,58 € obuhvaća provedbu programa predškole, a rashodi se odnose na troškove za zaposlene u iznosu od 15.139,19 €. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 35.940,39 € od kojih je najznačajniji trošak prijevoza djece.

Nabava opreme – opremanje vrtića

U okviru aktivnosti nabavljeno je opreme iz donacija za 1.645,01 €.

Produženi boravak – Projekt produženi boravak „Nova latica Tratinčice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda ima za cilj produljenje rada vrtića. U projektu su osigurana sredstva za nova zapošljavanja i edukacije.

Aktivnost produženi boravak izvršen je u iznosu od 35.481,76 € i najznačajniji dio od 22.148,02 € se odnosi na rashode za zaposlene, iznos od 9.451,24 € odnosi se na materijalne rashode dok je za 3.882,50 € nabavljeno namještaja.

2.3.5. JAVNA USTANOVA PLETERNICA

2.3.5.1. Program 5000 – Poslovanje javne ustanove Pleternica

Opis i cilj programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti Javne ustanove Pleternica te provedba programa i projekata vezanih za istu.

Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Pleternica –ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali financijski rashodi

Javna ustanova Pleternica je ustanova čija je djelatnost upravljanje Interpretacijskim centrom Muzej bećarca te organizacijom programa i aktivnosti iz djelokruga centara za posjetitelje. U okviru ove aktivnosti ostvareni su rashodi od 174.822,43 €, a koji se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te nabavu opreme.

Interpretacijski centar – Muzej bećarca –plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju.

Rashodi su nastali u iznosu od 85.597,69 € a odnose se na provedbu EU projekta Svijet graševine u kojemu je Javna ustanova Pleternica partner. Projekt se financira u visini od 85% iz EU sredstava te 7,5% iz nacionalnih sredstava (MRRFEU). Rashodi se odnose na rashode za zaposlene u visini od 75.520,41 € te na materijalne rashode od 10.077,28 €.

2.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Grad Pleternica u okviru Proračuna nema iskazanu proračunsku zalihu.

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

U okviru svojim zakonskih mogućnosti Grad Pleternica je iskoristio uzimanje kratkoročnog beskamatnog zajma Ministarstva financija i to beskamatni zajam u visini nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak na temelju godišnje prijave u iznosu od 114.643,85 € .

Grad Pleternica se dugoročno zadužio uzimanjem kredita u iznosu od 912.500,00 €, a odnosi se na ESIF kredit za energetski učinkovitu javnu rasvjetu, posredstvom Hrvatske narodne banke za obnovu i razvitak i MRRFEU uz fiksnu kamatnu stopu od 0,1% godišnje.

Proračunski korisnici se nisu zaduživali na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2.6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA PLETERNICE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U tablici se iskazuje stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pleternice i proračunskih korisnika kako slijedi:

Opis	Iznos dospjelih obveza 31.12.2023.
Grad Pleternica	331.312,32
Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije	365,45
Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica	0,00
Dječji vrtić Tratinčica	1.517,71
Javna ustanova Pleternica	0,00

Tablica 7. Stanje dospjelih obveza Grada Pleternice i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.

Najznačajnija stavka nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pleternice od 331.312,32 € se odnosi na obvezu prema svom trgovačkom društvu Pleternički komunalac d.o.o. za isporučene komunalne usluge.

2.7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA PLETERNICE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Opis	Stanje potraživanja 31.12.2023.
Grad Pleternica	342.964,18
Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije	0,00
Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica	0,0
Dječji vrtić Tratinčica	21.646,90
Javna ustanova Pleternica	228,11

Tablica 8. Stanje potraživanja Grada Pleternice i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023

Najveći dio potraživanja se odnosi na komunalnu naknadu 118.047,94 €, naknadu za uređenje voda od 108.789,80 €, na poreze koje evidentira i naplaćuje Porezna uprava (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na nekretnine) u iznosu od 55.686,32 € te na šumski doprinos od 60.756,92 €.

2.8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tijekom 2023. godine Grad nije davao jamstva te ne postoje izdaci po jamstvima.

2.9. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA GRADA PLETERNICE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ne postoje potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka Grada Pleternice i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.

U Pleternici, 31.03.2023. godine