



Polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Pleternice

za 2024. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 76. 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 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,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u 2024. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Pleternice za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj 21.12.2023. godine, a objavljeni su u "Službenom glasilu Grada Pleternice".
- Odluku o I. izmjeni i dopuni Plana proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 18. sjednici održanoj 17.06.2024., a objavljena je u "Službenom glasilu Grada Pleternice".

U Proračunu Grada Pleternice za 2024. 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-LIPANJ 2024. 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:**

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji npr.: prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi.
- Račun zaduživanja/financiranja -na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmove.

- **Poseban dio proračuna:**

- Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima iskazanim po vrstama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sukladno zakonskim propisima u nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu, o ostvarenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Pleternice u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine s usporedbom istog razdoblja 2023.

Račun / opis	Izvršenje		Izvršenje	Indeks	Indeks
	2023.	Plan 2024.			
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.197.443,01	16.521.796,03	3.051.101,84	95,42%	18,47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.787,00	100.000,00	379,38	0,83%	0,38%
UKUPNI PRIHODI	3.243.230,01	16.621.796,03	3.051.481,22	94,09%	18,36%
3 Rashodi poslovanja	2.016.081,25	5.943.051,31	2.465.227,43	122,28%	41,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.700,38	11.045.877,76	702.971,95	109,38%	6,36%
UKUPNI RASHODI	2.658.781,63	16.988.929,07	3.168.199,38	119,16%	18,65%
VIŠAK / MANJAK	584.448,38	-367.133,04	-116.718,16	-19,97%	31,79%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	110.208,48	216.643,84	114.643,84	104,02%	52,92%
NETO ZADUŽIVANJE	-110.208,48	-216.643,84	-114.643,84	104,02%	52,92%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRI	-338.478,42	583.776,88	583.776,88	-172,47%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KOR					
REZULTAT GODINE	135.761,48	0,00	352.414,88	259,58%	0,00%

Tablica 1. Polugodišnje ostvarenje proračuna Grada Pleternice 2024. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 3.051.481,22 €, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 3.282.843,22€. Iz prethodne godine prenesen je višak od 583.776,88 € pa iz navedenog proizlazi da je u prvom polugodištu ostvaren višak prihoda u iznosu od 352.414,88 € u koji je uključen i rezultat poslovanja proračunskih korisnika.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Kad govorimo o proračunskim prihodima 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 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 od kamata na dane zajmove, 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 polugodišnjih prihoda Proračuna Grada Pleternice u 2024. godini.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	3.197.443,01	16.521.796,03	3.051.101,84	95,42%	18,47%
61 Prihodi od poreza	846.440,16	2.356.868,98	817.629,61	96,60%	34,69%
611 Porez i prirez na dohodak	800.745,43		760.707,91	95,00%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	800.745,43		760.707,91	95,00%	
613 Porezi na imovinu	39.593,91		49.324,84	124,58%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.908,31		3.104,81	52,55%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	33.685,60		46.220,03	137,21%	
614 Porezi na robu i usluge	6.100,82		7.596,86	124,52%	
6142 Porez na promet	6.100,82		7.596,86	124,52%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.907.614,98	13.067.811,05	1.761.253,80	92,33%	13,48%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.177.368,76		1.381.049,29	117,30%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.141.565,81		1.257.370,58	110,14%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.802,95		123.678,71	345,44%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.975,37		57.888,60	1456,18%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.975,37		24.190,60	608,51%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			33.698,00	0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	128.192,86		120.716,28	94,17%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	128.192,86		120.716,28	94,17%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.281,74		14.903,05	132,10%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.393,60		1.219,05	87,47%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.888,14		13.684,00	138,39%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	586.796,25		186.696,58	31,82%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.424,21		145.602,70	112,50%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	457.372,04		41.093,88	8,98%	
64 Prihodi od imovine	115.225,35	164.686,00	92.347,15	80,14%	56,07%
641 Prihodi od financijske imovine	31,31		92,34	294,92%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,31		92,34	294,92%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	115.194,04		92.254,81	80,09%	
6421 Naknade za koncesije	713,58		1.908,63	267,47%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47.026,04		52.066,59	110,72%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31,69		796,56	2513,60%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	67.422,73		37.483,03	55,59%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	266.667,75	755.320,00	317.822,02	119,18%	42,08%
651 Upravne i administrativne pristojbe	55,62		131,57	236,55%	

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	55,62		131,57	236,55%	
652 Prihodi po posebnim propisima	172.870,85		241.060,62	139,45%	
6524 Doprinosi za šume	40.031,72		92.575,54	231,26%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	132.839,13		148.485,08	111,78%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	93.741,28		76.629,83	81,75%	
6531 Komunalni doprinosi	11.091,86		3.118,94	28,12%	
6532 Komunalne naknade	82.649,42		73.510,89	88,94%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.020,54	164.110,00	57.330,50	104,20%	34,93%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	53.029,70		57.330,50	108,11%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25,37		514,33	2027,32%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	53.004,33		56.816,17	107,19%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.990,84			0,00%	
6631 Tekuće donacije	1.990,84			0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.474,23	13.000,00	4.718,76	72,89%	36,30%
681 Kazne i upravne mjere			360,00	0,00%	
6819 Ostale kazne			360,00	0,00%	
683 Ostali prihodi	6.474,23		4.358,76	67,32%	
6831 Ostali prihodi	6.474,23		4.358,76	67,32%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.787,00	100.000,00	379,38	0,83%	0,38%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	44.825,65	96.000,00		0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	44.825,65			0,00%	
7111 Zemljište	44.825,65			0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	961,35	4.000,00	379,38	39,46%	9,48%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	961,35		379,38	39,46%	
7211 Stambeni objekti	961,35		379,38	39,46%	

Tablica 2. Polugodišnje ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Pleternice u 2024. godini

Prihodi Proračuna Grada Pleternice planirani su u visini od 16.621.796,03 €, a ostvareni u visini od 3.051.481,22 € što je 18,36% 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

Iznos poreza na dohodak uplaćenog od strane fizičkih osoba s područja Grada Pleternice iznosi 760.707,91 €. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine porez i prirez na dohodak je manji za 5,00%.

Porez na imovinu – porez na nepokretnu imovinu

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 49.324,84 € u odnosu na 39.593,91€ u 2023. godini. Porez na imovinu se povećao za 24,58% u odnosu na 2023. godinu na što je najznačajnije utjecao prihod od poreza na promet nekretnina kao posljedica povećanog prometa nekretninama.

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 najvećim dijelom na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te bilježi povećanje za 24,52% u odnosu na prošlu godinu

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 1.381.049,29 € što je povećanje za 17,3% u odnosu na prethodnom razdoblju, a najznačajniji iznos se odnosi na fiskalna izravnanja te na pomoći od financiranja Javne vatrogasne postrojbe PSŽ od strane osnivača općina i gradova.

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. Pomoći za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe PSŽ u iznosu od 120.716,28 € što je smanjenje za 5,83% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe povećanje od 32,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Riječ je o brojnim projektima proračunskih korisnika:

- Javna ustanova Pleternica (Ministarstvo kulture i medija za projekte: Projekt Ljetni tamburaški kamp, Organizacija kazališnih gostovanja, Projekt „Zvuci tradicije, Šokadije i Dunava i dr.) te prihodi od Požeško-slavonske županije za Ljetni tamburaški kamp.
- Dječji vrtić Tratinčica za rad predškole financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Požeško-slavonske županije.

- Hrvatska knjižnica i čitaonica bilježi povećanje prihoda od 33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na financiranje Ministarstva kulture i medija za nabavku knjižne i neknjižne građe, za Projekt Knjignik, za projekt Piknik s knjigama, za projekt Ljeto u knjižnici i Noć knjige te za sufinanciranje projekta Knjignik od strane Požeško-slavonske županije.

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 temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 186.696,58 € što je znatno smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na pomoći za projekte Zaželi i ostvari IV za financiranje projekta Centar za starije u Pleternici na Gradu te na pomoći proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Tratinčica za projekt „Nova latica tratinčice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda i Javna ustanova Pleternica za projekt 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 na žiro računu Grada Pleternice i proračunskih korisnika u iznosu od 92,34 €.

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 92.254,81 € i bilježe smanjenje od 19,91 % u odnosu na prethodno razdoblje. 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 131,57 €.

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 su ostvareni u iznosu od 241.060,62 € i bilježe povećanje od 39,45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a čine ga na Gradu u najvećem dijelu doprinos za šume od 92.575,54 € te ostali prihodi kao što su prihodi od grobne naknade, prihodi od prodaje grobnih mjesta, prihodi od prenamijene zemljišta i sl., na Hrvatskoj knjižnici i čitaonici prihod od

članarina i zakasnina, te na Dječjem vrtiću Tratinčica prihod od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću koji bilježi povećanje od 16,4% zbog otvaranja nove područne zgrade Dječjeg vrtića u Kuzmici te otvaranja tri nove odgojno obrazovne skupine.

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

Prihodi od komunalnih naknada i doprinosa iznose 76.629,83 € što je smanjenje od 18,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi od pruženih usluga izvršeni su u visini od 57.330,50 € i povećani su za 8,11%, a odnose se na prihod od naplate naknade za uređenje voda, naplate proizvodnje električne energije od solara te na proračunskom korisniku Javnoj ustanovi Pleternica na prihodi od ulaznica posjetu Interpretacijskom centru Terra Panonica i Muzeju bećarca.

2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od prodaje materijalne imovine – *prirodna bogatstva* – zemljište

U ovom vremenskom razdoblju nije ostvaren prihod od prodaje zemljišta.

Prihod od prodaje građevinskih objekata – *ostali stambeni objekti*

Prihod od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 379,38 € odnosi se na sredstva ostvarena prodajom stanova u vlasništvu JLS 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 krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru i*

Grad Pleternica do 30.06.2023. nema prihoda od kredita.

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 izgradnja Centra za starije, održavanje nerazvrstanih cesta, pomoć vjerskim zajednicama, nabava radnih materijala za učenike osnovne škole...
- organizacijskoj klasifikaciji kao što su opće službe grada – upravni odjel te proračunski korisnici

U nastavku slijedi prikaz izvršenih polugodišnjih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pleternice u 2024. godini s indeksima.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	2.016.081,25	5.943.051,31	2.465.227,43	122,28%	41,48%
31 Rashodi za zaposlene	749.905,93	1.842.650,75	948.586,47	126,49%	51,48%
311 Plaće (Bruto)	614.657,32		789.630,16	128,47%	
3111 Plaće za redovan rad	614.657,32		789.630,16	128,47%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.551,63		26.645,99	90,17%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.551,63		26.645,99	90,17%	
313 Doprinosi na plaće	105.696,98		132.310,32	125,18%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.227,85		14.102,54	152,83%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.469,13		118.207,78	122,53%	
32 Materijalni rashodi	912.875,91	2.188.708,37	1.074.777,93	117,74%	49,11%
321 Naknade troškova zaposlenima	46.764,79		44.132,13	94,37%	
3211 Službena putovanja	3.727,13		5.652,86	151,67%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.584,20		35.259,83	101,95%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.052,31		2.887,02	35,85%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	401,15		332,42	82,87%	
322 Rashodi za materijal i energiju	210.351,93		209.699,39	99,69%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.752,90		23.200,99	97,68%	
3222 Materijal i sirovine	34.099,39		41.192,32	120,80%	
3223 Energija	135.166,44		118.863,43	87,94%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.867,86		3.030,54	162,25%	
3225 Sitni inventar i auto gume	9.768,24		21.304,11	218,10%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.697,10		2.108,00	37,00%	
323 Rashodi za usluge	629.810,75		785.377,09	124,70%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.976,34		36.580,69	40,21%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.780,55		327.359,42	368,73%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	42.161,02		13.080,83	31,03%	
3234 Komunalne usluge	218.055,92		225.442,07	103,39%	
3235 Zakupnine i najamnine	13.095,55		2.999,86	22,91%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.128,51		4.313,38	84,11%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	34.925,08		50.797,88	145,45%	
3238 Računalne usluge	15.644,10		20.881,88	133,48%	

3239 Ostale usluge	121.043,68		103.921,08	85,85%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.948,44		35.569,32	137,08%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.936,40		2.088,74	71,13%	
3292 Premije osiguranja	10.462,89		11.788,27	112,67%	
3293 Reprezentacija	11.121,28		18.830,00	169,32%	
3294 Članarine i norme	1.265,19		1.358,09	107,34%	
				1532,53	
3295 Pristojbe i naknade	63,72		976,53	%	
3296 Troškovi sudskih postupaka			289,24	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98,96		238,45	240,96%	
34 Financijski rashodi	8.055,05	32.836,48	21.038,19	261,18%	64,07%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.778,76		11.722,21	659,01%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			453,76	0,00%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.778,76		11.268,45	633,50%	
343 Ostali financijski rashodi	6.276,29		9.315,98	148,43%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.268,83		9.284,07	148,10%	
3433 Zatezne kamate	7,46		31,91	427,75%	
35 Subvencije	7.261,59	155.000,00	4.775,41	65,76%	3,08%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.261,59		2.199,01	30,28%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.261,59		2.199,01	30,28%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		2.576,40	0,00%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00		2.576,40	0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.546,94	253.600,00	45.900,04	338,82%	18,10%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			27.490,23	0,00%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.490,23	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.546,94		18.409,81	135,90%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.546,94		18.409,81	135,90%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.738,38	507.000,00	53.815,37	96,55%	10,61%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.738,38		53.815,37	96,55%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.738,38		53.494,74	95,97%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			320,63	0,00%	
38 Ostali rashodi	268.697,45	963.255,71	316.334,02	117,73%	32,84%
381 Tekuće donacije	228.011,77		256.078,87	112,31%	
3811 Tekuće donacije u novcu	228.011,77		256.078,87	112,31%	
382 Kapitalne donacije	9.891,64		36.729,62	371,32%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.685,30		35.277,43	406,17%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.206,34		1.452,19	120,38%	
383 Kazne, penali i naknade štete	3.710,84			0,00%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.710,84			0,00%	
386 Kapitalne pomoći	27.083,20		23.525,53	86,86%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	27.083,20		23.525,53	86,86%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.700,38	11.045.877,76	702.971,95	109,38%	6,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.251,37	198.000,00	64.489,42	64,98%	32,57%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	99.251,37		64.489,42	64,98%	
4111 Zemljište	99.251,37		64.489,42	64,98%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.449,01	10.837.877,76	638.482,53	117,49%	5,89%
421 Građevinski objekti	524.786,16		576.482,51	109,85%	
4212 Poslovni objekti	361.109,56		414.847,00	114,88%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	153.539,89		95.970,15	62,51%	
4214 Ostali građevinski objekti	10.136,71		65.665,36	647,80%	
422 Postrojenja i oprema	15.441,09		51.827,76	335,65%	
4221 Uredska oprema i namještaj	10.588,15		3.414,88	32,25%	
4222 Komunikacijska oprema	1.185,88			0,00%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.153,60	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.667,06		47.259,28	1288,75%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.221,76		10.172,26	315,74%	
4241 Knjige	0,00		10.172,26	0,00%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	3.221,76			0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00		0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00%	

Tablica 3. Polugodišnje ostvarenje rashoda/izdataka Proračuna Grada Pleternice u 2024. godini

Rashodi Proračuna Grada Pleternice planirani su u visini od 16.988.929,07 €, a ostvareni u visini od 3.168.199,38 € što je 18,65% plana.

• 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene iskazani su u iznosu od 948.586,47 € i bilježe povećanje od 26,49% u odnosu na proteklu godinu. Unatoč tome što je na Gradu došlo do smanjenja rashoda za zaposlene na proračunskim korisnicima rashodi su rasli. Najznačajnije povećanje je nastalo na Javnoj vatrogasnoj postrojbi PSŽ kao rezultat izmjene osnovice za plaću i koeficijenta djelatnika. Značajno povećanje nastalo je na Dječjem Vrtiću Tratinčica kao rezultat početka rada novo izgrađene područne zgrade Dječjeg vrtića u Kuzmici i otvaranjem tri nove odgojno obrazovne skupine te na postupno usklađenje plaća zaposlenika u vrtiću sa plaćama u osnovno školskim ustanovama.

Rashodi za zaposlene	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks
	243.243,59	213.052,34	87,6%
	152.265,47	230.539,63	151,4%

32.460,29	34.749,55	107,1%
269.445,97	413.244,58	153,4%
52.490,61	57.000,37	108,6%

Tablica 4. Polugodišnje ostvarenje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima u 2024. godini

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

Materijalni rashodi iskazani su u iznosu od 1.074.777,93 € i bilježe povećanje od 17,74%. Unatoč smanjenju rashoda za materijal i energiju, došlo je do povećanja rashoda za usluge i to najvećim dijelom na povećanje komunalnih usluga za održavanje komunalne infrastrukture te na tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme.

Financijski rashodi – kamate za primljene kredite i zajmove, ostali financijski rashodi

Financijski rashodi se odnose na plaćene zatezne kamate te na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 21.038,19 €.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna bilježi povećanje od 238,82%. Najvećim dijelom se odnosi na pomoći Osnovnoj školi Pleternica za sufinanciranje produženog boravka te na kapitalnu pomoć ŽUC-u PSŽ za sufinanciranje izgradnje pješačke staze u naselju Brodski Drenovac.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iskazani izdatak u iznosu od 53.815,37 € i bilježi smanjenje od 3,45% u odnosu na prethodno razdoblje. Najznačajnije 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, na stipendije studentima te na ostale naknade socijalnih potpora obiteljima i kućanstvima kao jednokratne novčane pomoći.

Ostali rashodi – tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći

Ostali rashodi su iskazani u iznosu od 316.334,02 € što je za 17,73% više u odnosu na prethodno razdoblje. Rashodi se odnose na tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu za redovan rad, Vatrogasnoj zajednici požeštine za financiranje rada Dobrovoljnih vatrogasnih

društava, na tekuće donacije Hrvatskom ženskom društvu za organizaciju igraonica za djecu te na kapitalne i tekuće donacije sportskim, kulturnim te civilnim udrugama temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu, kulturi te ostalim udrugama civilnog društva.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 64.489,42 € i odnose se na kupovinu zemljišta ispod DV Tratinčica.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 638.482,53 € i bilježe povećanje od 17,49% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a proizašli su ulaganjem ulaganjem u dugotrajnu imovinu (najveći dio od 389.657,07 € se odnosi na dovršetak Dječjeg vrtića u Kuzmici, izgradnju nogostupa u Ulici A. Šenoe od 54.720,15 €, na projektnu dokumentaciju Ulice I. Šveara, zatim nabavka kanti za odvojeno prikupljanje biootpada u iznosu od 28.894,00 € i dr.) te nabavkom knjiga i opreme na Hrvatskoj knjižnici i čitaonici (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 kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 114.643,84 €, a odnosi se na povrat glavnice primljenih kredita u protekloj godini. Grad Pleternica je protekle godine u okviru svojim zakonskih mogućnosti 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.

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 prvom polugodištu 2024. godine.

RGP		Opis	Plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	17.205.572,91	3.282.843,22	19,08%
Razdjel	001	OPĆE SLUŽBE GRADA - UPRAVNI ODJEL	17.205.572,91	3.282.843,22	19,08%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL	15.179.065,06	2.324.403,62	15,31%
Glava	00102	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PSŽ	345.846,00	237.864,53	68,78%
Glava	00103	HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	151.655,32	72.791,23	48,00%
Glava	00104	DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	1.298.021,44	561.195,55	43,23%
Glava	00105	JAVNA USTANOVA PLETERNICA	230.985,09	86.588,29	37,49%

Tablica 6.. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pleternice po glavama u prvom polugodištu 2024. godine

2.3.1. OPĆE SLUŽBE GRADA – UPRAVNI ODJEL

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

UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1000 - javna uprava i administracija

PROGRAM 1001 - prostorno uređenje i unapređenje stanova

PROGRAM 1002 - upravljanje imovinom

PROGRAM 1003 - održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1004 - izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1005 - razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

PROGRAM 1006 - jačanje gospodarstva

PROGRAM 1007 - potpore poljoprivredi

PROGRAM 1008 - poticanje razvoja turizma

PROGRAM 1009 - predškolski odgoj

PROGRAM 1010 - osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

PROGRAM 1011 - visokoškolsko obrazovanje

PROGRAM 1012 - organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

PROGRAM 1013 - razvoj civilnog društva

PROGRAM 1014 - promicanje kulture

PROGRAM 1015 - razvoj sporta i rekreacije

PROGRAM 1016 - socijalna skrb

PROGRAM 1017 - zaštita okoliša

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.

Osnovna aktivnost upravnih tijela

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*

Rashodi za zaposlene dužnosnika, službenika i namještenika, osim dijela plaće koja se financira iz EU fondova i nalazi na drugim pozicijama proračuna, izvršena je u visini od 138.958,34 €.

Materijalni rashodi – Materijalni rashodi gradske uprave izvršeni su u iznosu od 148.497,49 €, a odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, električnu energiju, plin, gorivo te sitni inventar. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, ostale usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, ostale intelektualne usluge, računalne usluge sl. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija i dr.

Financijski rashodi- Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 2.482,10 €, a odnose se na usluge platnog prometa poslovne banke i Financijske agencije.

Donacije političkim strankama

Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 3.600,12 €. 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, izborne promidžbe i referendumima. 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 2024. godinu.

Otplata kratkoročnih zajmova

Izdatak za otplatu zajma ostvaren je u iznosu od 114.643,84 €, a odnosi se na povrat glavnice primljenih kredita u protekloj godini. Grad Pleternica je protekle godine u okviru svojim zakonskih mogućnosti 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.

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 9.836,25 €, 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 komunalnih usluga. Utrošeni iznos od 336.223,90 € odnosi se na:

- **održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo – materijalni rashodi, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Materijalni rashodi izvršeni su u visini od 229.040,19 €, a odnose se na energiju (električnu energiju i plin) u iznosu od 48.929,31 €, ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar. Najznačajnije usluge su usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme u vlasništvu grada Pleternice u iznosu od 77.454,30 €, te komunalne usluge

od 55.168,83 € 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 iznosi 64.489,42 €, a odnosi se na kupnju zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 42.694,29 € a odnosi se u najvećem dijelu na projektnu dokumentaciju za izgradnju i uređenje prostora i objekata na hipodromu.

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 208.730,98 € se odnose na zimsku službu, čišćenje ulica, radove održavanja nerazvrstanih cesta (ceste i poljski putevi) koje izvršava Pleternički komunalac.

Održavanje javnih zelenih površina – Rashodi su izvršeni u visini od 118.165,64 €, a odnose se na usluge održavanja travnjaka, cvjetnjaka, parkova, dječjih igrališta i dr. zelenih površina na području naselja Pleternica.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – Rashodi održavanja fontana i info tabli na području grada u visini od 6.004,03 €.

Održavanje groblja – Rashodi se odnose na troškove košnje groblja, zbrinjavanja otpada s groblja s područja Grada, potrošnju vode te održavanje mrtvačnica u iznosu od 33.469,61 €.

Održavanje javne rasvjete – Rashodi iznose 48.899,23 €, a odnose se na trošak električne energije javne rasvjete na području Grada Pleternice.

Javni rad – revitalizacija javnih površina – plaće, troškovi u iznosu od 7.855,85 € odnosi se na plaće i naknade djelatnika zaposlenih u javnim radovima, te su financirane iz pomoći, od strane HZZ-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, javnih površina te građevina i uređaja javne namijene.

Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice – Rashodi se odnose na troškove izgradnje javno-prometnih površina u iznosu od 28.062,50 €, a najznačajniji dio čini projektna dokumentacija za izgradnju ulica u gradu.

Izgradnja javne rasvjete – U ovom razdoblju nije bilo ulaganja u izgradnju javne rasvjete.

Izgradnja i uređenje groblja – Rashodi se odnose na nabavku klima uređaja u mrtvačnici na groblju Požeška Koprivnica u visini od 670,00 €.

Izgradnja i uređenje javnih površina – Rashodi u iznosu od 99.204,13 € odnosi se na kapitalnu pomoć ŽUC-u PSŽ za sufinanciranje izgradnje pješačke staze u naselju Brodski Drenovac u iznosu od 27.490,23 €, na projektnu dokumentaciju pješačke staze Resnik te na izgradnju nogostupa u Ulici A. Šenoe u Pleternici.

Građevine i uređaji javne namjene – Rashodi se odnose na nabavku nadstrešnice u Pleternici.

2.3.1.6. Program 1005 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

Rashod u iznosu od 23.525,53 € nastao je radi sufinanciranja izgradnje sustava odvodnje, odnosno projekta Aglomeracije Pleternica u vidu kapitalne pomoći nositelju projekta trgovačkom društvu Tekija Požega.

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 poduzetničke zone – rashodi za usluge, promocija poduzetničke zone ostvareni u iznosu od 1.775,00 € te idejno rješenje za izgradnju industrijskog kolosijeka u Poduzetničkoj zoni Pleternica u iznosu od 8.687,50 €.

Tehnologijsko inovacijski centar s inkubatorom – rashod nije ostvaren.

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 preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim poljoprivrednim proizvodima, poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivačkih organizacija te distribucije poljoprivrednih proizvoda.

Razvoj poljoprivrede – subvencije poljoprivrednicima

Rashod u ovom razdoblju nije ostvaren.

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 20.000,00 €.

2.3.1.10. Program 1009 – Predškolski odgoj

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

Rashod je ostvaren u iznosu od 416.115,91 € i odnosi se u najvećem dijelu na dovršetak izgradnje Dječjeg vrtića u Kuzmici te iznos od 3.695,23 € se odnosi na redovno sufinanciranje rada dječjih igraonica koje vodi Hrvatsko žensko društvo Pleternica u ograncima.

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.

Iznosom od 15.940,66 € sufinancira se produženi boravak u osnovnoj školi, dok se rashod u iznosu od 699,71 € odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika.

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 14.000,00 € 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 DVD-ima i vatrogasnoj zajednici – tekuće i kapitalne donacije 38.038,28 €.

Rashodi od 25.000,02 € se odnose na tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Požeštine koji se doznava 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.

Rashodi od 13.038,26 € odnose se na kapitalne donacije DVD-ima Lakušija i Buk.

Civilna zaštita – Odnosi se na isplatu DVD-ima za troškove prilikom sanacije štete uslijed olujnog nevremena nastale na stambenim objektima.

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

Sufinanciranje udruga građana – *tekuće donacije, kapitalne donacije*

Rashodi od 44.512,32 € odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama za redovan rad te 619,97 € na rashode za financiranje programa savjeta mladih.

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 46.650,00 €, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi.

Kulturne priredbe i manifestacije – Rashodi se odnose na troškove manifestacija, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 24.566,37 €.

Pomoć vjerskim zajednicama – Rashodi u iznosu od 2.454,51 € odnose se na tekuće donacije župama i samostanu.

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 117.025,00 € odnosi se na tekuće donacije športskim udrugama, sukladno Zakonu o sportu.

Održavanje športske infrastrukture – odnosi se na održavanje športskih objekata u iznosu od 24.162,01 €.

Izgradnja športske infrastrukture – Iznos od 2.956,25 € odnosi se na tehničku dokumentaciju sportskih objekata.

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 umirovljenicima. U okviru programa osiguravaju se sredstva za provedbu projekta Zaželi i ostvari te na izgradnju Centra za starije osobe.

Obitelj i djeca – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Ukupni rashodi u iznosu od 14.960,00 € odnose se na naknadu za novorođenu djecu.

Naknade iz socijalnog programa – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na isplatu pomoći socijalno ugroženim osobama u iznosu od 15.474,74 €.

Umirovljenici i osobe starije životne dobi – Rashodi u iznosu od 11.551,88 € odnose se najvećim dijelom na isplatu uskrsnica umirovljenicima u iznosu od 9.060,00 €.

Humanitarna djelatnost Hrvatskog crvenog križa – tekuće donacije, sukladno zakonskim propisima izdvajaju se sredstva za rad HCK u iznosu od 4.477,32 €.

Potpore za prvu nekretnini – Potpore za kupnju odnosno adaptaciju prve nekretnine mladim obiteljima u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Potpore hrvatskim braniteljima – Ostvarena potpora u iznosu od 1.452,19 €.

Centar za starije osobe – Projekt obuhvaća izgradnju poludnevni i dnevnih smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi. Ovo bi bio prvi projekt takvog tipa u Slavoniji kroz koji bi se starijim osobama omogućilo privremeno ili trajno stanovanje uz osiguravanje pomoći za njihov svakodnevni život. Rashod u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvaren.

Zaželi i ostvari - Rashodi se odnose na provedbu EU projekta Zaželi i ostvari financiranog iz Europskog socijalnog fonda na program zapošljavanja žena te pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 62.950,15 € dok su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 11.701,46 €, a odnose se na naknade troškova zaposlenima za prijevoz s posla i na posao, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i sl.

2.3.1.18. Program 1017 – zaštita okoliša

Program zaštite okoliša ostvaren u iznosu od 31.093,01 €, a odnosi se na sufinanciranje rada Reciklažnog dvorište Pleternice u iznosu od 2.199,01 €. Reciklažnim dvorištem upravlja Komunalac Požega. Rashodi za nabavku spremnike za odvojeno prikupljanje biootpada iznose 28.894,00 €, a financirani su iz sredstava FZOEU. Trošak se odnosi na nabavku 938 smeđih kanti od 120 lit, te 17 kanti od 240 lit.

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 ostvareni su u iznosu od 237.864,53 €. Najznačajniji rashodi se odnose na troškove bruto plaća u iznosu od 179.879,49 €, doprinose na plaće u iznosu od 43.782,66 €. Materijalni rashodi iznose 7.040,49 €, a odnose se na službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, energiju, usluge telefona, knjigovodstvene usluge te komunalne usluge. Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i iznose od 284,41 €.

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, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi.

Ukupni rashodi redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 61.465,37 €. Rashodi se odnose na troškove bruto plaća u iznosu od 29.211,64 €, doprinosa na plaću od 4.819,93 €. Materijalni rashodi iznose 20.902,01 €, a odnose se na materijal za potrebe redovnog poslovanja i organizacija manifestacija, električnu energiju, plin te sitni inventar. Rashodi za usluge odnose se 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 nužni za funkcioniranje djelatnosti knjižnice.

Nabava knjiga i opreme – U ovom razdoblju nabavljeno je knjiga u vrijednosti od 10.172,26 € financirano od Ministarstva kulture i medija te opreme (igrača konzola) u iznosu od 1.153,60 €.

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 514.674,64 € na što se najveći dio odnosi na plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na

plaće te naknada troškova zaposlenima u iznosu od 399.495,60 €. Broj zaposlenih u dječjem vrtiću konstantno raste radi otvaranja novih odgojnih skupina.

Materijalni rashodi su iznosili 114.411,38 € od čega je najznačajniji izdatak za naknadu troška zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, seminari, edukacije i sl.) zatim izdatak za namirnice za električnu energiju i plin te na rashode za usluge (poštarina, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne, zdravstvene, računalne i ostale usluge). Financijski rashodi iznosili su 767,66 €, 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 obuhvaća provedbu programa predškole, a rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 13.748,98 (troškovi bruto plaća u iznosu od 11.681,52 € te doprinosa na plaću od 1.927,46 €). Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 25.728,28 €, a najznačajniji rashod se odnosi na usluge prijevoza djece.

Opremanje dječjeg vrtića – *oprema*

U okviru ove aktivnosti nabavljeno je opreme za 7.043,65 €, a odnosi se za nabavku stroja za pranje rublja i igrala za djecu.

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 78.119,82 €, a koji se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode.

Očuvanje baštine –*rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja*

Rashodi u iznosu od 8.468,47 € se odnose na provedbu projekata kao što su Ljetni tamburaški kamp, Zvuci šokadije i Duvna, Zvuci tradicije, Sviraj diko ja ću ti polagat i dr.

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

Grad Pleternica se prethodne godine dugoročno zadužio uzimanjem kredita u iznosu od 912.500,00 €, a odnosi se na ESIF kredit za energetske učinkovite javne rasvjete, posredstvom Hrvatske narodne banke za obnovu i razvitak i MRRFEU uz fiksnu kamatnu stopu od 0,1% godišnje.

Redni broj	datum	Redovna kamata EUR	Rata EUR	Kamata + rata EUR	Ostatak duga EUR
1.	31.03.2024.	226,88	0,00	226,88	912.500,00
2.	30.06.2024.	226,88	0,00	226,88	912.500,00

Tablica 7. Stanje duga po dugoročnom kreditu u prvom polugodištu 2024. godine

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

2.6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA

Tijekom prve polovine 2024. godine Grad nije davao jamstva te ne postoje izdaci po jamstvima.

U Pleternici, 16.08.2024. godine