

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/25-01/7
URBROJ: 2181-46-1-25-1
Seget Donji, __. 2025. godine

Na temelju odredbi članka 89., 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) te članaka 28. i 44. Statuta Općine Seget („Službeni glasnik Općine Seget“, br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13, 2/13, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Seget na __. sjednici održanoj __. 2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SEGET

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, a Proračun Općine Seget za 2024. godinu („Službene novine Općine Seget“ broj 9/21, 7/22. i 13/22.) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.603.550,7 6	4.957.728,1 9	5.511.383,3 9	6.390.891,3 0	138,83 %	115,96 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.430,16	850.785,85	99.818,56	85.733,61	382,22 %	85,89%
UKUPNI PRIHODI	4.625.980,9 2	5.808.514,0 4	5.611.201,9 5	6.476.624,9 1	140,01 %	115,42 %
3 Rashodi poslovanja	2.704.445,2 5	3.648.215,1 9	4.678.150,6 4	3.730.357,0 8	137,93 %	79,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.879,48	3.049.361,0 8	2.935.001,3 4	1.198.212,3 1	440,71 %	40,82%
UKUPNI RASHODI	2.976.324,7 3	6.697.576,2 7	7.613.151,9 8	4.928.569,3 9	165,59 %	64,74%
VIŠAK / MANJAK	1.649.656,1 9	-889.062,23	2.001.950,0 3	1.548.055,5 2	93,84%	-77,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	729.975,45	899.062,23	899.062,23	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	899.062,23	10.000,00	1.100.000,00	190.000,00	21,13%	17,27%
NETO ZADUŽIVANJE	-169.086,78	889.062,23	-200.937,77	-190.000,00	112,37%	94,56%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	722.318,39	0,00	2.202.887,80	2.202.887,80		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.202.887,80	0,00	0,00	3.560.943,32	161,65%	0,00%

Članak 2.

Rezultat poslovanja u 2024. godini u iznosu od 1.548.055,52 EUR umanjio se za iznos neto zaduživanja u iznosu od 190.000,00 EUR-a te zajedno sa viškom iz prethodne godine od 2.202.887,80 EUR-a daje ukupan višak prihoda poslovanja raspoloživ u narednom proračunskom razdoblju u 2025. godini 3.560.943,32 EUR-a.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i Posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava prethodnih godina (preneseni višak ili manjak)
- A. Račun prihoda i rashoda koji se sastoji od:
 - Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja koji se sastoji od:
 - Primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (uz koji se daje i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu, vrijednosnom papiru)
 - Primitaka i izdataka prema izvorima financiranja

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji te obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikaz viška ili manjka proračuna te obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaji koji se prilažu ovom godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su i čine ga potpunim su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget u cjelini objavljuje se na internetskim stranicama Općine Seget, a Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Seget objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Seget“.

Članak 5.

Primjenom načela jedinstva i sveobuhvatnosti proračuna ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine uključio je i ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Seget“ Seget Donji.

Članak 6.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu općinskog načelnika - ostvarenje Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavit će se na mrežnim stranicama Općine Seget i u „Službenom glasniku Općine Seget“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marina Zulim, mag. iur., v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.603.550,76	4.957.728,19	5.511.383,39	6.390.891,30	138,83%	115,96%
61 Prihodi od poreza	2.101.920,69	2.190.000,00	2.250.000,00	2.655.747,92	126,35%	118,03%
611 Porez i prirez na dohodak	1.588.684,39	1.600.000,00	1.700.000,00	2.111.137,66	132,89%	124,18%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.588.684,39	1.600.000,00	1.700.000,00	2.111.137,66	132,89%	124,18%
613 Porezi na imovinu	457.723,04	530.000,00	490.000,00	473.495,81	103,45%	96,63%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	44.544,95	50.000,00	90.000,00	83.954,65	188,47%	93,28%
6134 Povremeni porezi na imovinu	413.178,09	480.000,00	400.000,00	389.541,16	94,28%	97,39%
614 Porezi na robu i usluge	55.513,26	60.000,00	60.000,00	71.114,45	128,10%	118,52%
6143 Posebni porezi i trošarine	55.513,26	60.000,00	60.000,00	71.114,45	128,10%	118,52%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	327.445,67	627.976,60	645.430,07	983.180,37	300,26%	152,33%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		363.129,60	0,00			
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	322.124,81	259.847,00	385.891,33	724.496,15	224,91%	187,75%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	297.405,19	259.847,00	385.891,33	261.538,65	87,94%	67,78%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.719,62		0,00	462.957,50	1872,83%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.320,86	5.000,00	5.000,00	4.145,48	77,91%	82,91%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.320,86	5.000,00	5.000,00	4.145,48	77,91%	82,91%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	254.538,74	254.538,74		100,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	254.538,74	254.538,74		100,00%
64 Prihodi od imovine	412.726,38	409.920,83	626.920,83	603.699,22	146,27%	96,30%
641 Prihodi od financijske imovine	2.823,63	3.066,36	20.066,36	25.373,22	898,60%	126,45%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.819,79	3.066,36	20.066,36	25.373,22	899,83%	126,45%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3,84				0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	409.902,75	406.854,47	606.854,47	578.326,00	141,09%	95,30%
6421 Naknade za koncesije	225.471,05	230.000,00	430.000,00	391.839,04	173,79%	91,13%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.960,30	22.900,00	22.900,00	23.639,73	98,66%	103,23%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	160.471,40	153.954,47	153.954,47	162.847,23	101,48%	105,78%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.761.458,02	1.728.503,53	1.978.032,49	2.144.702,59	121,76%	108,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	139.394,43	281.050,00	501.050,00	275.274,92	197,48%	54,94%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	55,04	1.050,00	1.050,00	199,08	361,70%	18,96%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00			30,79		
6514 Ostale pristojbe i naknade	139.339,39	280.000,00	500.000,00	275.045,05	197,39%	55,01%
652 Prihodi po posebnim propisima	116.098,97	147.453,53	126.982,49	125.624,81	108,20%	98,93%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	14.066,57	11.000,00	11.000,00	14.992,09	106,58%	136,29%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	102.032,40	136.453,53	115.982,49	110.632,72	108,43%	95,39%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.505.964,62	1.300.000,00	1.350.000,00	1.743.802,86	115,79%	129,17%
6531 Komunalni doprinosi	803.746,69	700.000,00	600.000,00	909.120,59	113,11%	151,52%
6532 Komunalne naknade	702.217,93	600.000,00	750.000,00	834.682,27	118,86%	111,29%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	10.000,00			0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.327,23	1.000,00	3.561,20		356,12%
683 Ostali prihodi	0,00	1.327,23	1.000,00	3.561,20		356,12%
6831 Ostali prihodi	0,00	1.327,23	1.000,00	3.561,20		356,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.430,16	850.785,85	99.818,56	85.733,61	382,22%	85,89%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	430.785,85	89.818,56	76.443,00		85,11%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	430.785,85	89.818,56	76.443,00		85,11%
7111 Zemljište	0,00	430.785,85	89.818,56	76.443,00		85,11%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.430,16	420.000,00	10.000,00	9.290,61	41,42%	92,91%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.430,16	420.000,00	10.000,00	9.290,61	41,42%	92,91%
7214 Ostali građevinski objekti	22.430,16	420.000,00	10.000,00	9.290,61	41,42%	92,91%
3 Rashodi poslovanja	2.704.445,25	3.648.215,19	4.678.150,64	3.730.357,08	137,93%	79,74%
31 Rashodi za zaposlene	759.442,16	996.000,00	1.151.000,00	983.909,77	129,56%	85,48%
311 Plaće (Bruto)	566.510,39	735.000,00	845.000,00	741.069,97	130,81%	87,70%
3111 Plaće za redovan rad	566.510,39	735.000,00	845.000,00	741.069,97	130,81%	87,70%
312 Ostali rashodi za zaposlene	99.457,04	135.000,00	160.000,00	124.582,28	125,26%	77,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	99.457,04	135.000,00	160.000,00	124.582,28	125,26%	77,86%
313 Doprinosi na plaće	93.474,73	126.000,00	146.000,00	118.257,52	126,51%	81,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.474,73	126.000,00	146.000,00	118.257,52	126,51%	81,00%
32 Materijalni rashodi	1.146.951,78	1.555.779,02	1.705.714,47	1.135.283,95	98,98%	66,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.390,85	48.227,23	49.227,23	30.019,20	118,23%	60,98%
3211 Službena putovanja	1.267,33			2.548,66	201,10%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.331,08			24.723,50	105,97%	

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	792,44			2.747,04	346,66%	
322 Rashodi za materijal i energiju	294.833,89	155.184,96	284.200,00	224.189,65	76,04%	78,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.216,93			30.693,88	108,78%	
3222 Materijal i sirovine	43.226,55			48.093,48	111,26%	
3223 Energija	194.783,74			133.515,86	68,55%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.896,54			4.132,16	217,88%	
3225 Sitni inventar i auto gume	26.710,13			7.754,27	29,03%	
323 Rashodi za usluge	757.558,45	1.253.503,22	1.273.423,63	792.580,66	104,62%	62,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.872,03			21.181,65	112,24%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.702,52			404.036,91	101,08%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.499,89			17.752,95	186,88%	
3234 Komunalne usluge	182.203,99			133.894,67	73,49%	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00			14.722,75		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.243,87			6.409,90	151,04%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	117.580,09			164.901,65	140,25%	
3238 Računalne usluge	9.339,99			5.168,85	55,34%	
3239 Ostale usluge	16.116,07			24.511,33	152,09%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.168,59	98.863,61	98.863,61	88.494,44	127,94%	89,51%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.811,62			47.561,76	99,48%	
3292 Premije osiguranja	3.046,28			6.595,58	216,51%	
3293 Reprezentacija	12.239,07			18.027,27	147,29%	
3294 Članarine i norme	0,00			1.327,24		
3295 Pristojbe i naknade	1.105,44			8.174,97	739,52%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.966,18			6.807,62	137,08%	
34 Financijski rashodi	4.816,47	21.398,62	21.398,62	6.904,16	143,34%	32,26%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.332,00	1.332,00	927,48		69,63%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.332,00	1.332,00	927,48		69,63%
343 Ostali financijski rashodi	4.816,47	20.066,62	20.066,62	5.976,68	124,09%	29,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.683,32			5.604,87	119,68%	
3433 Zatezne kamate	133,15			371,81	279,24%	
35 Subvencije	46.304,86	150.000,00	650.000,00	649.927,67	1403,58%	99,99%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.304,86	150.000,00	650.000,00	649.927,67	1403,58%	99,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.304,86	150.000,00	650.000,00	649.927,67	1403,58%	99,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.515,40	448.037,55	635.037,55	471.366,87	134,10%	74,23%

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.500,00	1.500,00			0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.515,40	446.537,55	633.537,55	471.366,87	134,10%	74,40%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.233,93			312.273,54	157,53%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	153.281,47			159.093,33	103,79%	
38 Ostali rashodi	395.414,58	467.000,00	505.000,00	482.964,66	122,14%	95,64%
381 Tekuće donacije	376.087,35	386.000,00	444.000,00	471.207,45	125,29%	106,13%
3811 Tekuće donacije u novcu	376.087,35	386.000,00	444.000,00	471.207,45	125,29%	106,13%
382 Kapitalne donacije	19.327,23	30.000,00	30.000,00	11.168,29	57,79%	37,23%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.327,23	30.000,00	30.000,00	11.168,29	57,79%	37,23%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	1.000,00	588,92		58,89%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.000,00	1.000,00	588,92		58,89%
385 Izvanredni rashodi		50.000,00	30.000,00			0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.879,48	3.049.361,08	2.935.001,34	1.198.212,31	440,71%	40,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.777,32	10.355,53		15,51%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		66.777,32	10.355,53		15,51%
4111 Zemljište	0,00		66.777,32	10.355,53		15,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.879,48	3.049.361,08	2.868.224,02	1.187.856,78	436,91%	41,41%
421 Građevinski objekti	130.905,51	2.836.761,08	2.413.000,00	978.311,17	747,34%	40,54%
4212 Poslovni objekti	2.200,00			580.716,33	26396,20%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.250,00			72.920,63	1715,78%	
4214 Ostali građevinski objekti	124.455,51			324.674,21	260,88%	
422 Postrojenja i oprema	120.073,97	194.600,00	437.224,02	178.195,60	148,40%	40,76%
4221 Uredska oprema i namještaj	26.315,02			82.598,46	313,88%	
4222 Komunikacijska oprema	8,42				0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			1.239,10		
4226 Sportska i glazbena oprema	46.556,33				0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.194,20			94.358,04	199,94%	
423 Prijevozna sredstva	20.900,00	18.000,00	18.000,00	31.350,01	150,00%	174,17%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.900,00	18.000,00	18.000,00	31.350,01	150,00%	174,17%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	5.355.956,3 7	6.707.576,2 7	8.713.151,9 8	6.476.624,9 1	120,92%	74,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.545.419,3 5	3.509.533,0 6	3.786.533,0 6	3.275.044,8 0	128,66%	86,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.545.415,5 1	3.509.466,7 0	3.786.466,7 0	3.275.044,8 0	128,66%	86,49%
Izvor 1.2. Prihod od financijske imovine	3,84	66,36	66,36		0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	70.950,49	99.953,53	101.482,49	96.221,48	135,62%	94,82%
Izvor 3.3. Prihodi od roditelja	70.950,49	99.953,53	101.482,49	96.221,48	135,62%	94,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.659.735,2 5	1.617.000,0 0	1.865.000,0 0	2.032.852,6 6	122,48%	109,00%
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima	803.746,69	700.000,00	600.000,00	909.120,59	113,11%	151,52%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima	702.217,93	600.000,00	750.000,00	834.682,27	118,86%	111,29%
Izvor 4.3. Prihodi po posebnim propisima	139.339,39	280.000,00	500.000,00	275.045,05	197,39%	55,01%
Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem	11.343,22	34.000,00	12.000,00	10.499,27	92,56%	87,49%
Izvor 4.8. Vodni doprinos	3.088,02	3.000,00	3.000,00	3.505,48	113,52%	116,85%
Izvor 5. POMOĆI	327.445,67	629.303,83	656.430,07	986.741,57	301,35%	150,32%
Izvor 5.1. Tekuće potpore iz županijskog proračuna	2.951,66	5.000,00	5.000,00	69.145,48	2342,60 %	1382,91 %
Izvor 5.2. Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	24.719,62	0,00	0,00	443.000,00	1792,10 %	0,00%
Izvor 5.3. Tekuće potpore iz državnog proračuna	299.774,39	261.174,23	396.891,33	220.057,35	73,41%	55,45%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU državnih fondova		363.129,60	254.538,74	254.538,74		100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE TE OSIG	22.430,16	850.785,85	99.818,56	85.733,61	382,22%	85,89%
Izvor 7.1. Prihodi od pro. zemljišta/drugi prihodi proračuna		430.785,85	89.818,56	76.443,00		85,11%
Izvor 7.3. Prihod od prodaje grobnih mjesta	22.430,16	420.000,00	10.000,00	9.290,61	41,42%	92,91%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	729.975,45	1.000,00	2.203.887,8 0	30,79	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. Višak prihoda iz preneseni			2.202.887,8 0			0,00%
Izvor 8.2. Ostale naknade		1.000,00	1.000,00	30,79		3,08%
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja	729.975,45					
SVEUKUPNI RASHODI	3.875.386,9 6	6.707.576,2 7	8.713.151,9 8	5.118.569,3 9	132,08%	58,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.728.313,4 8	4.884.524,6 3	7.209.516,5 7	4.187.261,8 9	153,47%	58,08%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.728.313,48	4.884.524,63	7.209.516,57	4.187.261,89	153,47%	58,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	61.033,59	98.781,48	100.305,68	94.714,17	155,18%	94,43%
Izvor 3.3. Prihodi od roditelja	61.033,59	98.781,48	100.305,68	94.714,17	155,18%	94,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	915.730,12	1.325.300,00	1.358.997,73	829.171,14	90,55%	61,01%
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima	92.716,16	365.000,00	477.028,17	246.361,68	265,72%	51,65%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima	758.345,70	638.300,00	719.969,56	517.228,71	68,20%	71,84%
Izvor 4.3. Prihodi po posebnim propisima	61.910,54	50.000,00	50.000,00	54.996,00	88,83%	109,99%
Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem	2.757,72	272.000,00	112.000,00	10.584,75	383,82%	9,45%
Izvor 5. POMOĆI	64.940,64	387.638,16	33.000,00	6.494,71	10,00%	19,68%
Izvor 5.1. Tekuće potpore iz županijskog proračuna	33.875,80	5.000,00	5.000,00	6.494,71	19,17%	129,89%
Izvor 5.3. Tekuće potpore iz državnog proračuna	5.854,95	19.509,16	28.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Kapitalne potpore od Hrvatskih cesta	3.284,89				0,00%	
Izvor 5.8. Pomoći iz EU državnih fondova	21.925,00	363.129,00	0,00		0,00%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE TE OSIG	51.041,95				0,00%	
Izvor 7.1. Prihodi od pro. zemljišta/drugi prihodi proračuna	51.041,95				0,00%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	54.327,18	11.332,00	11.332,00	927,48	1,71%	8,18%
Izvor 8.1. Višak prihoda iz preneseni	54.327,18				0,00%	
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja		11.332,00	11.332,00	927,48		8,18%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.976.324,73	6.697.576,27	7.613.151,98	4.928.569,39	165,59%	64,74%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	534.941,04	1.511.200,00	1.169.200,00	834.362,61	155,97%	71,36%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela"	534.941,04	900.200,00	880.200,00	671.192,36	125,47%	76,25%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		611.000,00	289.000,00	163.170,25		56,46%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	270.147,05	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	270.147,05	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		253.000,00	435.000,00	310.900,63		71,47%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije		1.000,00	101.000,00	1.075,05		1,06%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		252.000,00	302.000,00	309.825,58		102,59%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			32.000,00			0,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	798.975,43	1.013.632,08	1.422.000,00	838.469,30	104,94%	58,96%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	798.040,43				0,00%	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	935,00	730.632,08	736.000,00	394.162,05	42156,37%	53,55%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		100.000,00	370.000,00	130.707,25		35,33%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		183.000,00	316.000,00	313.600,00		99,24%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	32.381,25	23.300,00	63.300,00	52.146,25	161,04%	82,38%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	32.381,25	23.300,00	63.300,00	52.146,25	161,04%	82,38%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	114.651,86	1.403.332,00	1.831.029,73	867.418,87	756,57%	47,37%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	55.188,05	590.000,00	986.028,17	273.140,97	494,93%	27,70%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		120.000,00	120.000,00	118.900,00		99,08%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	59.463,81	131.332,00	236.332,00	159.945,16	268,98%	67,68%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		562.000,00	488.669,56	315.432,74		64,55%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	12.400,00	42.000,00	42.000,00	33.545,09	270,52%	79,87%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	12.400,00	42.000,00	42.000,00	33.545,09	270,52%	79,87%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	51.371,79	60.600,00	160.600,00	50.789,00	98,87%	31,62%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	43.442,50	17.600,00	117.600,00	46.089,00	106,09%	39,19%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	7.929,29	3.000,00	3.000,00	1.000,00	12,61%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		40.000,00	40.000,00	3.700,00		9,25%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	819.243,60	2.124.074,64	2.166.584,70	1.684.683,77	205,64%	77,76%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	819.243,60	2.024.074,64	1.936.584,70	1.567.983,77	191,39%	80,97%
Funkcijska klasifikacija 093 "Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje"		100.000,00	230.000,00	116.700,00		50,74%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	342.212,71	256.437,55	313.437,55	256.253,87	74,88%	81,76%

Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	108.602,37	117.537,55	167.537,55	124.376,00	114,52%	74,24%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		10.000,00	12.000,00	12.174,00		101,45%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	0,00	7.400,00	7.400,00			0,00%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		18.000,00	18.000,00	14.461,38		80,34%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	175.394,15	103.500,00	108.500,00	105.242,49	60,00%	97,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	58.216,19				0,00%	

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	729.975,45	899.062,23	899.062,23			
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		899.062,23	899.062,23			
84 Primici od zaduživanja	729.975,45	0,00	0,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	729.975,45					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	729.975,45					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	899.062,23	10.000,00	1.100.000,00	190.000,00	21,13%	17,27%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	899.062,23		900.000,00			
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	899.062,23					
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	899.062,23					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			190.000,00	190.000,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			190.000,00	190.000,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			190.000,00	190.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		10.000,00	10.000,00			
NETO FINANCIRANJE	169.086,78	889.062,23	-200.937,77	190.000,00	112,37%	94,56%

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	729.975,45	899.062,23	899.062,23			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		899.062,23	899.062,23			
1.1. Opći prihodi i primici		899.062,23	899.062,23			
8. NAMJENSKI PRIMICI	729.975,45	0,00	0,00			
8.3. Namjenski primici od zaduženja	729.975,45	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	899.062,23	10.000,00	1.100.000,00	190.000,00	21,13%	17,27%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	899.062,23	0,00	1.090.000,00	190.000,00	21,13%	17,43%
1.1. Opći prihodi i primici	899.062,23	0,00	1.090.000,00	190.000,00	21,13%	17,43%
8. NAMJENSKI PRIMICI		10.000,00	10.000,00			
8.3. Namjenski primici od zaduženja		10.000,00	10.000,00			
NETO FINANCIRANJE	169.086,78	889.062,23	-200.937,77	190.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	2.202.887,80			
8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	2.202.887,80			
8.1. Višak prihoda iz preneseni		0,00	2.202.887,80			

POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Seget za 2024. godinu iskazani su prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.707.576,27	8.713.151,98	5.118.569,39	58,75%
Razdjel	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.672.576,27	8.678.151,98	5.092.746,73	58,68%
Glava	00101	Odsjek za opće poslove općinske uprave, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća	697.945,64	933.584,70	841.845,74	90,17%
Razdjel	002	OPĆINSKO VIJEĆE	20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
Razdjel	003	OPĆINSKI NAČELNIK	15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%

IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.707.576,27	8.713.151,98	5.118.569,39	58,75%
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.672.576,27	8.678.151,98	5.092.746,73	58,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.274.869,63	6.374.237,55	3.420.802,37	53,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.274.869,63	6.374.237,55	3.420.802,37	53,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.325.300,00	1.358.997,73	829.171,14	61,01%
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima		365.000,00	477.028,17	246.361,68	51,65%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		638.300,00	719.969,56	517.228,71	71,84%
Izvor 4.3. Prihodi po posebnim propisima		50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem		272.000,00	112.000,00	10.584,75	9,45%
Izvor 5. POMOĆI		363.129,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz EU državnih fondova		363.129,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		11.332,00	11.332,00	927,48	8,18%
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja		11.332,00	11.332,00	927,48	8,18%
1001	Program: Upravljanje prostorom i okolišem	80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
A100001	Aktivnost: Izrada protorno-planske dokumentacije	80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
3239	Ostale usluge	80.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00%
1002	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	838.300,00	1.452.220,41	1.242.332,88	85,55%
A100001	Aktivnost: Čista zajednica	23.300,00	63.300,00	52.146,25	82,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.300,00	63.300,00	52.146,25	82,38%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		23.300,00	63.300,00	52.146,25	82,38%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	60.000,00	52.146,25	86,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	60.000,00	52.146,25	86,91%
A100002	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	220.000,00	148.632,08	165.491,96	111,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	148.632,08	165.491,96	111,34%
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		220.000,00	148.632,08	165.491,96	111,34%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	148.632,08	165.491,96	111,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.649,94	

	3234	Komunalne usluge			130.250,96	
	3235	Zakupnine i najamnine			2.591,09	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			8.062,47	
	3239	Ostale usluge			187,50	
	A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	70.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		70.000,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	
	A100005	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	150.000,00	228.037,48	139.356,03	61,11%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	228.037,48	139.356,03	61,11%
	Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		150.000,00	228.037,48	139.356,03	61,11%
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	228.037,48	139.356,03	61,11%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	228.037,48	139.356,03	61,11%
	A100006	Aktivnost: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A100007	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	70.000,00	175.000,00	153.036,29	87,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	175.000,00	153.036,29	87,45%
	Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		70.000,00	175.000,00	153.036,29	87,45%
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	175.000,00	153.036,29	87,45%
	3223	Energija	10.000,00	130.000,00	109.596,51	84,31%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	45.000,00	43.439,78	96,53%
	A100008	Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra	15.000,00	15.000,00	7.198,18	47,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	7.198,18	47,99%
	Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima		15.000,00	15.000,00	7.198,18	47,99%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.198,18	47,99%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	7.198,18	47,99%
	A100009	Aktivnost: Javni prijevoz	150.000,00	350.000,00	349.927,67	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	350.000,00	349.927,67	99,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	350.000,00	349.927,67	99,98%
	35	Subvencije	150.000,00	350.000,00	349.927,67	99,98%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	350.000,00	349.927,67	99,98%
	A100010	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	20.000,00	52.250,85	68.086,35	130,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	52.250,85	68.086,35	130,31%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima		20.000,00	52.250,85	68.086,35	130,31%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	52.250,85	68.086,35	130,31%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	52.250,85	68.086,35	130,31%
	A100011	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	10.000,00	10.000,00	7.090,15	70,90%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	7.090,15	70,90%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima		10.000,00	10.000,00	7.090,15	70,90%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.090,15	70,90%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	7.090,15	70,90%
	A100012	Aktivnost: Subvencije javnom poduzeću za pružanje javne usluge gospodarenja otpadom		300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			300.000,00	300.000,00	100,00%
	35	Subvencije		300.000,00	300.000,00	100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	300.000,00	100,00%
	1003	Program: Razvoj komunalne infrastrukture	1.298.964,08	1.024.109,32	283.240,29	27,66%
	A100001	Aktivnost: Izgradnja javnih površina	87.000,00	153.777,32	29.440,53	19,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000,00	153.777,32	29.440,53	19,14%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima		87.000,00	153.777,32	29.440,53	19,14%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	9.710,00	19,42%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.340,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.370,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.777,32	10.355,53	15,51%
	4111	Zemljište		66.777,32	10.355,53	15,51%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	9.375,00	25,34%
	4214	Ostali građevinski objekti	12.000,00	12.000,00	9.375,00	78,13%
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	A100002	Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	65.000,00	65.000,00	3.600,00	5,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.000,00	65.000,00	3.600,00	5,54%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima		65.000,00	65.000,00	3.600,00	5,54%
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	1.200,00	3,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00	40.000,00	1.200,00	3,00%
	A100003	Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	60.000,00	60.000,00	5.981,39	9,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	5.981,39	9,97%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima		60.000,00	60.000,00	5.981,39	9,97%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.687,50	26,88%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	2.687,50	26,88%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	3.293,89	6,59%
	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	3.293,89	6,59%
	A100007	Aktivnost: Uređenje groblja	12.000,00	12.000,00	10.584,75	88,21%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	12.000,00	10.584,75	88,21%
	Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem		12.000,00	12.000,00	10.584,75	88,21%
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.584,75	88,21%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	10.584,75	88,21%
	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja građevine za gospodarenjem komunalnim otpadom	33.000,00	16.000,00	13.600,00	85,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.000,00	16.000,00	13.600,00	85,00%
	Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima		33.000,00	16.000,00	13.600,00	85,00%

32	Materijalni rashodi	33.000,00	16.000,00	13.600,00	85,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste u Ulici Kralja Zvonimira	200.000,00	250.000,00	35.109,38	14,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	250.000,00	35.109,38	14,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	250.000,00	35.109,38	14,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	250.000,00	35.109,38	14,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	250.000,00	35.109,38	14,04%
K100003	Kapitalni projekt: Uređenje ceste Akademika Mihe Barade	140.000,00	16.000,00	2.750,00	17,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	16.000,00	2.750,00	17,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	16.000,00	2.750,00	17,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	16.000,00	2.750,00	17,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	140.000,00	16.000,00	2.750,00	17,19%
K100005	Kapitalni projekt: Projektiranje i uređenje trga ispred Općine Seget	90.000,00	120.000,00	118.563,26	98,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	120.000,00	118.563,26	98,80%
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim proisima		90.000,00	120.000,00	118.563,26	98,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	120.000,00	118.563,26	98,80%
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	120.000,00	118.563,26	98,80%
K100007	Kapitalni projekt: Postava LED rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti	11.332,00	11.332,00	927,48	8,18%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		11.332,00	11.332,00	927,48	8,18%
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja		11.332,00	11.332,00	927,48	8,18%
34	Financijski rashodi	1.332,00	1.332,00	927,48	69,63%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	1.332,00	1.332,00	927,48	69,63%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: Izgradnja WC-a s tuševima na javnoj površini	50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
Izvor 4.3. Prihodi po posebnim propisima		50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	54.996,00	109,99%
K100015	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja u Seget Gornjem	150.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem		150.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	
K100016	Kapitalni projekt: Popločavanje stare jezgre	70.000,00	70.000,00	1.312,50	1,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	1.312,50	1,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	1.312,50	1,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	1.312,50	1,88%

	4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	1.312,50	1,88%
	K100017	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja u Seget Donjem	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem		90.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste - Put Kružine	40.632,08	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.632,08	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.632,08	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.632,08	0,00	0,00	
	K100019	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste - Jerebinac	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	K100020	Kapitalni projekt: Uređenje nogostupa u Ulici Hrvatskog Križnog puta		80.000,00	6.375,00	7,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	6.375,00	7,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			80.000,00	6.375,00	7,97%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	6.375,00	7,97%
	4214	Ostali građevinski objekti		80.000,00	6.375,00	7,97%
	1004	Program: Odgoj i obrazovanje	1.426.129,00	1.233.000,00	842.838,03	68,36%
	A100001	Aktivnost: Redovni program predškolskog odgoja	50.000,00	50.000,00	14.107,50	28,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	14.107,50	28,22%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	14.107,50	28,22%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	14.107,50	28,22%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.387,50	
	3239	Ostale usluge			720,00	
	A100005	Aktivnost: Potpore učenicima i studentima	100.000,00	230.000,00	116.700,00	50,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	230.000,00	116.700,00	50,74%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	230.000,00	116.700,00	50,74%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	230.000,00	116.700,00	50,74%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	230.000,00	116.700,00	50,74%
	A100006	Aktivnost: Ulaganje u obrazovanje	30.000,00	30.000,00	44.093,14	146,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	44.093,14	146,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	44.093,14	146,98%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	44.093,14	220,47%
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	32.924,85	329,25%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	11.168,29	111,68%
	K100002	Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture za školski odgoj	33.000,00	66.000,00	28.125,00	42,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	66.000,00	28.125,00	42,61%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.000,00	66.000,00	28.125,00	42,61%
32	Materijalni rashodi		33.000,00	28.125,00	85,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.000,00	28.125,00	85,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja vrtića u Bristivici	463.129,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	363.129,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.8. Pomoći iz EU državnih fondova	363.129,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.129,00	0,00	0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija područne škole Kralja Zvonimira u Bristivici	750.000,00	667.000,00	580.716,33	87,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	667.000,00	580.716,33	87,06%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750.000,00	667.000,00	580.716,33	87,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	667.000,00	580.716,33	87,06%
4212	Poslovni objekti	750.000,00	667.000,00	580.716,33	87,06%
K100005	Kapitalni projekt: Uređenje igrališta u prapatici		150.000,00	59.096,06	39,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	59.096,06	39,40%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	59.096,06	39,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	59.096,06	39,40%
4214	Ostali građevinski objekti		150.000,00	59.096,06	39,40%
1005	Program: Briga o djeci, mladima i demografija	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
A100001	Aktivnost: Potpora obiteljima za novorođenu djecu	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	12.000,00	12.174,00	101,45%
1006	Program: Socijalna skrb	408.437,55	471.437,55	412.629,67	87,53%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih, udruga i spomen obilježja	15.000,00	15.000,00	14.898,08	99,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	14.898,08	99,32%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.898,08	99,32%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	14.898,08	99,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	14.898,08	99,32%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje udruga građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom	120.000,00	120.000,00	118.900,00	99,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	118.900,00	99,08%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	118.900,00	99,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	120.000,00	118.900,00	99,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120.000,00	120.000,00	118.900,00	99,08%
A100004	Aktivnost: Potpore za elementarnu nepogodu		1.000,00	1.000,00	588,92	58,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	588,92	58,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	588,92	58,89%
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	588,92	58,89%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.000,00	1.000,00	588,92	58,89%
A100005	Aktivnost: Sufinanciranje bolesnih, invalida i socijalnih slučajeva		119.037,55	169.037,55	124.376,00	73,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.037,55	169.037,55	124.376,00	73,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.037,55	169.037,55	124.376,00	73,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		119.037,55	169.037,55	124.376,00	73,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				87.476,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				36.900,00	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje troškova za energente		4.000,00	4.000,00	3.293,33	82,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.293,33	82,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.293,33	82,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	4.000,00	3.293,33	82,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.000,00	4.000,00	3.293,33	82,33%
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje troškova stanovanja i novčane potpore		80.000,00	80.000,00	68.071,38	85,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	68.071,38	85,09%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	68.071,38	85,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	80.000,00	68.071,38	85,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.000,00	80.000,00	68.071,38	85,09%
A100008	Aktivnost: Javni radovi		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
A100009	Aktivnost: Sufinanciranje na temelju zakona		42.000,00	50.000,00	49.649,80	99,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	50.000,00	49.649,80	99,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	50.000,00	49.649,80	99,30%
38	Ostali rashodi		42.000,00	50.000,00	49.649,80	99,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	50.000,00	49.649,80	99,30%
A100010	Aktivnost: Potpore građanima za predškolski odgoj		15.000,00	20.000,00	27.852,16	139,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	20.000,00	27.852,16	139,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	20.000,00	27.852,16	139,26%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	20.000,00	27.852,16	139,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	20.000,00	27.852,16	139,26%
1007	Program: Zdravstvena zaštita i zdravlje građana	42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
A100001	Aktivnost: Zdravstvena zaštita	42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
38	Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	42.000,00	33.545,09	79,87%
1008	Program: Društvene djelatnosti, religija, kultura i šport	75.600,00	175.600,00	62.960,04	35,85%
A100002	Aktivnost: Očuvanje sakralne kulture i religija	40.000,00	40.000,00	3.700,00	9,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	3.700,00	9,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	3.700,00	9,25%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	3.700,00	9,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	3.700,00	9,25%
A100004	Aktivnost: Šport i rekreacija	17.600,00	17.600,00	19.589,00	111,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.600,00	17.600,00	19.589,00	111,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.600,00	17.600,00	19.589,00	111,30%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	19.589,00	326,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	19.589,00	326,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
A100006	Aktivnost: Obilježavanje blagdana i prigodnih događaja	15.000,00	15.000,00	12.171,04	81,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	12.171,04	81,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	12.171,04	81,14%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.171,04	81,14%
3293	Reprezentacija			7.623,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.547,63	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za šport i rekreaciju u naseljima		100.000,00	26.500,00	26,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	26.500,00	26,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			100.000,00	26.500,00	26,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	26.500,00	26,50%
4214	Ostali građevinski objekti		100.000,00	26.500,00	26,50%
1009	Program: Sigurnost, protupožarna i civilna zaštita	263.000,00	445.000,00	310.900,63	69,87%
A100001	Aktivnost: Javni red i sigurnost	1.000,00	101.000,00	1.075,05	1,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	101.000,00	1.075,05	1,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	101.000,00	1.075,05	1,06%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.075,05	107,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	1.075,05	107,51%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Razvoj civilne zaštite	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Operativni program protupožarne zaštite	242.000,00	292.000,00	309.825,58	106,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		242.000,00	292.000,00	309.825,58	106,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		242.000,00	292.000,00	309.825,58	106,10%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	280.000,00	309.825,58	110,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	280.000,00	309.825,58	110,65%
A100004	Aktivnost: Ulaganje u protupožarnu zaštitu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Instalacija videonadzora na području Općine Seget		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			32.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	0,00	0,00%
1010	Program: Razvoj zajednice, naselja i stanovanje	63.000,00	310.000,00	29.850,00	9,63%
A100001	Aktivnost: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Razvoj zajednice	15.000,00	45.000,00	26.537,50	58,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	45.000,00	26.537,50	58,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	45.000,00	26.537,50	58,97%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	45.000,00	26.537,50	58,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
K100017	Kapitalni projekt: Izgradnja spomenika Sidro s pozornicom	33.000,00	250.000,00	3.312,50	1,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	250.000,00	3.312,50	1,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	250.000,00	3.312,50	1,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	250.000,00	3.312,50	1,33%
4214	Ostali građevinski objekti	33.000,00	250.000,00	3.312,50	1,33%
1011	Program: Gospodarski razvoj	50.000,00	510.000,00	265.711,25	52,10%
A100001	Aktivnost: Poticanje gospodarstva i razvoj infrastrukture		190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			190.000,00	190.000,00	100,00%

53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		190.000,00	190.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		190.000,00	190.000,00	100,00%
K100003	Kapitalni projekt: Ulaganje u turističku infrastrukturu	50.000,00	80.000,00	70.036,25	87,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	80.000,00	70.036,25	87,55%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	80.000,00	70.036,25	87,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	80.000,00	70.036,25	87,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			28.186,25	
4214	Ostali građevinski objekti			41.850,00	
K100004	Kapitalni projekt: Uređenje okoliša dijela obale Vice Zulima		70.000,00	5.675,00	8,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	5.675,00	8,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	5.675,00	8,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	5.675,00	8,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70.000,00	5.675,00	8,11%
K100006	Kapitalni projekt: Uređenje obale u Ulici Vinka Zulima		170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	0,00	0,00%
1012	Program: Lokalna uprava i administracija	1.419.200,00	1.969.200,00	746.719,11	37,92%
A100001	Aktivnost: Uprava i administracija	795.200,00	795.200,00	640.594,73	80,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.200,00	795.200,00	640.594,73	80,56%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	795.200,00	795.200,00	640.594,73	80,56%
31	Rashodi za zaposlene	465.000,00	465.000,00	385.508,27	82,91%
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	350.000,00	293.041,24	83,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	44.290,55	80,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	60.000,00	48.176,48	80,29%
32	Materijalni rashodi	330.200,00	330.200,00	255.086,46	77,25%
3211	Službena putovanja			2.548,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.371,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.924,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.370,05	
3223	Energija			17.842,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			641,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.815,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.002,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.447,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.752,95	
3234	Komunalne usluge			442,40	
3235	Zakupnine i najamnine			12.131,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.974,17	
3238	Računalne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			13.550,52	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.159,28	
3294	Članarine i norme			1.327,24	
3295	Pristojbe i naknade			8.174,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.259,99	
A100005	Aktivnost: Financije	70.000,00	950.000,00	4.774,97	0,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	950.000,00	4.774,97	0,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	950.000,00	4.774,97	0,50%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.774,97	23,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.403,16	
3433	Zatezne kamate			371,81	
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		900.000,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: Održavanje nepokretne imovine	12.000,00	12.000,00	11.301,25	94,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	11.301,25	94,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.301,25	94,18%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.301,25	94,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	11.301,25	94,18%
A100007	Aktivnost: Ulaganja u nepokretnu imovinu	66.000,00	66.000,00	6.537,60	9,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	66.000,00	6.537,60	9,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.000,00	66.000,00	6.537,60	9,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	6.537,60	9,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.239,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.298,50	
A100008	Aktivnost: Održavanje opreme i pokretne imovine	38.000,00	38.000,00	45.262,55	119,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	45.262,55	119,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	45.262,55	119,11%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	45.262,55	119,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.880,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.490,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.296,55	
3292	Premije osiguranja			2.242,38	
A100009	Aktivnost: Ulaganja u opremu i pokretnu imovinu	78.000,00	78.000,00	38.248,01	49,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	78.000,00	38.248,01	49,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.000,00	78.000,00	38.248,01	49,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	38.248,01	49,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.688,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.210,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.350,01	
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja općinske zgrade u Ljubitovici	310.000,00	0,00	0,00	

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	310.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja upravne zgrade	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00101 Odsjek za opće poslove općinske uprave, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća	697.945,64	933.584,70	841.845,74	90,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.655,00	800.279,02	740.636,86	92,55%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	574.655,00	800.279,02	740.636,86	92,55%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	98.781,48	100.305,68	94.714,17	94,43%
	Izvor 3.3. Prihodi od roditelja	98.781,48	100.305,68	94.714,17	94,43%
	Izvor 5. POMOĆI	24.509,16	33.000,00	6.494,71	19,68%
	Izvor 5.1. Tekuće potpore iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	6.494,71	129,89%
	Izvor 5.3. Tekuće potpore iz državnog proračuna	19.509,16	28.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: Odgoj i obrazovanje	697.945,64	933.584,70	841.845,74	90,17%
A100001	Aktivnost: Redovni program predškolskog odgoja	562.000,00	717.000,00	625.335,61	87,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.000,00	717.000,00	625.335,61	87,22%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	562.000,00	717.000,00	625.335,61	87,22%
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	680.000,00	598.401,50	88,00%
3111	Plaće za redovan rad	380.000,00	490.000,00	448.028,73	91,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.000,00	80.291,73	76,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00	85.000,00	70.081,04	82,45%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	26.934,11	72,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	26.000,00	17.352,00	66,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.945,28	
3292	Premije osiguranja			3.636,83	
A100002	Aktivnost: Mala škola	2.655,00	2.655,00	2.687,50	101,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	2.655,00	2.687,50	101,22%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.655,00	2.655,00	2.687,50	101,22%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	2.687,50	101,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.655,00	2.655,00	2.687,50	101,22%
A100003	Aktivnost: Funkcioniranje dječjeg vrtića	123.290,64	133.305,68	101.208,88	75,92%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	98.781,48	100.305,68	94.714,17	94,43%
	Izvor 3.3. Prihodi od roditelja	98.781,48	100.305,68	94.714,17	94,43%
32	Materijalni rashodi	98.714,86	100.239,06	93.512,46	93,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			823,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.697,05	
3222	Materijal i sirovine			42.873,27	
3223	Energija			6.077,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.609,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.448,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.179,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.596,58	

	3234	Komunalne usluge			3.201,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.659,90	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.720,01	
	3238	Računalne usluge			4.818,85	
	3239	Ostale usluge			2.053,31	
	3292	Premije osiguranja			716,37	
	3293	Reprezentacija			38,40	
	34	Financijski rashodi	66,62	66,62	1.201,71	1803,83%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.201,71	
	Izvor 5. POMOĆI		24.509,16	33.000,00	6.494,71	19,68%
	Izvor 5.1. Tekuće potpore iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	6.494,71	129,89%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	6.494,71	129,89%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.274,50	
	3222	Materijal i sirovine			5.220,21	
	Izvor 5.3. Tekuće potpore iz državnog proračuna		19.509,16	28.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	19.509,16	28.000,00	0,00	0,00%
	K100001	Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u DV Seget	10.000,00	80.624,02	112.613,75	139,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	80.624,02	112.613,75	139,68%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	80.624,02	112.613,75	139,68%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	80.624,02	112.613,75	139,68%
	4221	Uredska oprema i namještaj			77.910,46	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.703,29	
	RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE		20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	1012	Program: Lokalna uprava i administracija	20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	A100002	Aktivnost: Općinsko vijeće	20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	15.457,20	77,29%
	RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK		15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	1012	Program: Lokalna uprava i administracija	15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	A100003	Aktivnost: Općinski načelnik	15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.365,46	69,10%
	3293	Reprezentacija			10.365,46	

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Općine Seget je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi Općine i proračunskog korisnika Općine te rashodi koji se iz njih financiraju. U 2024. godini ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Općine Seget realizirani su u iznosu od 6.476.624,91 EUR. Navedena realizacija veća je za 20,92% od realizacije prethodne godine, a za 25,67% manja je u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Općine Seget realizirani su u iznosu od 5.118.569,39 EUR-a. Navedena realizacije je 32,08% veća od realizacije rashoda i izdataka 2023. godine, a manja je za 41,25% u odnosu na plan rashoda i izdataka 2024. godine.

Konsolidirani višak prihoda i primitaka u 2024. godini iznosi 1.548.055,52 EUR-a, što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 2.202.887,80 EUR-a te umanjnjem za neto zaduživanje u iznosu od 190.000,00 EUR-a daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.560.943,32 EUR-a.

Prema financijskim izvještajima koje su Općina i proračunski korisnik sastavili za 2024. godinu, Općina je za izvještajno razdoblje ostvarila višak prihoda u iznosu od 3.540.120,79 EUR-a, a proračunski korisnik je ostvario višak prihoda u iznosu od 20.822,53 EUR-a.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Općine Seget za 2024. godinu koji iznose 8.713.151,98 EUR-a ostvareni su u iznosu od 6.476.624,91 EUR-a odnosno 74,33% godišnjeg plana. Izvršenje proračuna za 2024. godinu u odnosu na izvršenje proračuna za prethodnu 2023. godinu je 120,92%.

U tablici broj 1. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Seget u 2024. godini u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2023. godini.

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani u iznosu od 5.611.201,95 EUR-a, ostvareni su u iznosu 6.476.624,91 EUR-a ili 115,42% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 40,01%.

Na veće ostvarenje prihoda u 2024. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecali su veći prihodi od poslovanja za 38,83% te povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su 2024. godini ostvareni u iznosu od 85.733,61 EUR. U strukturi ostvarenih prihoda najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 98,68%.

Pojedine skupine prihoda u izvještajnom razdoblju veće su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i to:

- **prihodi od poreza** su planirani u 2024. godini u iznosu od 2.250.000,00 EUR-a, a realizirani u iznosu od 2.655.747,929 EUR-a, što je za 26,35% više u odnosu na realizaciju iz 2023. godine, odnosno za 18,03% više od planiranih sredstava za 2024. godinu.

- **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u 2024. godini u iznosu od 645.430,07 EUR-a, a realizirani su u iznosu od 983.180,37 EUR-a, što je za 300,26% više u odnosu na realizaciju iz 2023. godine, odnosno za 52,33% više od planiranih sredstava za 2024. godinu.
- **prihodi od imovine** planirani su u 2024. godinu u iznosu od 626.920,83 EUR-a, a realizirani u iznosu od 603.699,22 EUR-a, odnosno veći su za 46,27% u odnosu na izvršenje za 2023. godinu, odnosno 3,7% manje u odnosu na plan 2024. godine.
- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.978.032,49 EUR-a, a realizirani u iznosu od 2.144.702,592 EUR-a, odnosno veći su za 21,76% u odnosu na izvršenje za 2023. godinu, odnosno za 8,43% viši u odnosu na plan 2024. godine.
- **prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u 2024. godini u iznosu od 89.818,56 EUR-a, a realizirani u iznosu od 76.443,00 EUR-a te su za 14,89% manji u odnosu na plan 2024. godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 2.250.000,00 EUR-a, a realizirani u iznosu od 2.655.747,92 EUR-a odnosno za 26,35% više u odnosu na realizaciju iz 2023. godine, odnosno za 18,03% više od planiranih sredstava za 2024. godinu.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza na dohodak koji je u 2024. godini planiran u iznosu od 1.700.000,00 EUR-a, a ostvaren u iznosu od 2.111.137,66 EUR-a ili 124,18% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, ostvarenje prihoda od poreza na dohodak veće je za 32,89%.

U 2024. godine prihod od poreza na imovinu planiran je u iznosu od 490.000,00 EUR, a ostvaren u iznosu od 473.495,81 EUR-a odnosno 96,63% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, ostvarenje prihoda od poreza na imovinu veće je za 3,45 %.

Unutar ove vrste prihoda najznačajniji su povremeni porezi na imovinu tj. porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 389.541,16 EUR-a i bilježi smanjenje od 5,72 % u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u iznosu od 83.954,654 EUR-a i bilježe smanjenje od 6,72% u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju planiran je u iznosu od 60.000,00 EUR-a, a ostvaren je u iznosu od 71.114,45 EUR-a, što je 118,52% godišnjeg plana te 28,10% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Proračunski korisnik ne ostvaruje porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 645.430,07 EUR-a, a ostvarene su u iznosu od 983.180,37 EUR-a, odnosno 152,33% godišnjeg plana i za tri puta više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Veća realizacija

godišnjeg plana nastala je iz razloga što su tijekom 2024. godine realizirane kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Proračunski korisnik je ostvario pomoći u iznosu od 4.145,48 EUR-a.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvarene su pomoći:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 724.496,15 EUR-a, odnosno 187,75% godišnjeg plana. Prihodi unutar ove skupine odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna. Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 196.538,65 EUR-a, od čega se iznos od 103.566,33 EUR-a odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja kao rezultat razlike koje općina ostvaruje iz državnog proračuna jer je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Iznos od 82.443,00 EUR-a odnosi se na sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića dok se iznos od 65.000,00 EUR-a odnosi na tekuće pomoći iz županijskog proračuna. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 462.957,50 EUR-a, od čega se iznos od 19.957,50 EUR-a odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna, a iznos od 443.000,00 EUR-a na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna. Temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su pomoći u iznosu od 254.538,74 EUR-a. Proračunski korisnik je ostvario pomoći u iznosu od 4.145,48 EUR-a.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 626.920,83 EUR-a, od čega je ostvareno 603.699,22 EUR-a što je za 3,7% manje od plana za 2024. godinu, odnosno za 46,27% više u odnosu na izvršenje proračuna iz prethodne godine.

Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu 606.854,47 EUR-a, a realizirani u iznosu od 578.326,00 EUR-a, što je za 4,7% manje od plana za 2024 godinu, a 41,09% više od izvršenja prethodne godine.

U okviru navedenog iznosa najznačajniji su prihodi od naknada za koncesije u iznosu od 391.839,04 EUR-a, a koje su veće za 73,79% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvaren je u iznosu od 23.639,73 EUR-a, što je za 1,34% manje u odnosu na izvršenje iz prethodne godine. Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 162.847,23 EUR-a ili 1,48% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 35.941,52 EUR-a, na prihode od proizvodnje alternativnih izvora energije u iznosu od 71.686,48 EUR-a te naknada za pravo služnosti u iznosu od 55.219,23 EUR-a.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 20.066,36 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 25.373,22 EUR-a, tj. 126,45% godišnje plana za 2024. godinu.

Proračunski korisnik u ukupno ostvarenim prihodima od imovine ne sudjeluje.

1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda planirana je u iznosu od 1.978.032,49 EUR-a, a ostvarena je u iznosu od 2.144.702,59 EUR-a, što iznosi 21,76% više od realizacije prethodne godine odnosno 8,43% više od plana realizacije za 2024. godinu.

Unutar ove skupine prihoda na proračunskog korisnika odnosi se 96.221,48 EUR-a, a čine ga prihodi od uplate roditelja.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 909.120,59 EUR-a, a koji su za 13,11% veći od izvršenja prethodne godine, prihoda od komunalne naknade u iznosu od 834.682,27 EUR-a što je 18,86% više u odnosu na izvršenje prihoda iz komunalne naknada iz prethodne godine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 275.274,92 EUR-a koje su za 97,48% viši u odnosu na prethodnu godinu te prihoda po posebnim propisima u iznosu od 125.624,81 EUR-a koji su za 8,20% viši u odnosu na izvršenje prethodne godine.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 85.733,61 EUR-a, odnosno 14,11% manje od plana za 2024. godinu, odnosno 382,22% više od realizacije iz prethodne godine. Ovi prihode se odnose na prihode od prodaje zemljišta te na prihode od prodaje grobnih mjesta.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 89.818,56 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 76.443,00 EUR-a, tj. 85,11% godišnjeg plana za 2024. godinu, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine koji se odnose na prihode od prodaje grobnih mjesta, planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 9.290,61 EUR-a, tj. 92,91% godišnjeg plana za 2024. godinu, te su za 58,58% manji od realizacije prethodne godine.

2) RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 8.713.151,98 EUR-a od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 5.118.569,39 EUR-a što je 32,08% više u odnosu na realizaciju prethodne godine, odnosno 41,25% manje u odnosu na plan rashoda za 2024. godinu.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode Jedinstvenog upravnog odjela i rashode proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Seget.

U 2024. godine ukupni proračunski rashodi izvršeni u iznosu od 4.928.569,39 EUR-a ili 64,74% od godišnjeg plana za 2024. godinu. U strukturi ukupno izvršenih rashoda proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja u iznosu od 3.730.357,08 EUR-a što je 75,69%, ukupnih rashoda dok udio rashoda za nabavu nefinancijske iznosi 1.198.212,31 EUR-a čime čine 24,31% ukupnih rashoda.

U izvještajnom razdoblju rashodi poslovanja su za 37,93% veći od realizacije rashoda poslovanja prethodne godine, te za 20,26% manji od planiranih rashoda poslovanja za 2024. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 190.000,00 EUR-a, a odnose se na izdatke za temeljni kapital i dokapitalizaciju Zelenog Segeta d.o.o.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda proračuna u 2024. godini.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja su 4.678.150,64 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 3.730.357,08 EUR-a što je 20,26% manje od plana za 2024. godinu. U odnosu na usporednu 2023. godinu rashodi poslovanja veći su za 37,93%. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u Općini Seget i za zaposlene proračunskog korisnika koji obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene planirani su u iznosu od 1.151.000,00 EUR-a, a izvršeni su u iznosu od 983.909,77 EUR-a što je 14,52% manje od planiranog za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene veći su za 29,56%.

2.1.2 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.705.714,47 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 1.135.283,95 EUR-a što je 33,44% manje od planiranog za 2024. godinu, odnosno 1,02% manje od izvršenja materijalnih rashoda iz prethodne godine.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

- Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 30.019,20 EUR-a. Među ovim rashodima najznačajniji su naknade za prijevoz na posao u iznosu od 24.723,50 EUR-a, stručno

usavršavanje zaposlenika (webinari, savjetovanja) u iznosu od 2.747,04 EUR-a te rashodi za službena putovanja u iznosu od 2.548,66 EUR-a.

- Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 224.189,65 EUR-a što je za 23,96% manje u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini, odnosno 21,12% manje od planiranih sredstava za 2024. godinu.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju koji iznose 133.515,86 EUR-a koji su za 31,45% manji od rashoda za energiju u prethodnoj godini. Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode su ostvareni u iznosu od 30.693,88 EUR-a te su za 8,78% veći od istih rashoda prethodne godine. Rashodi za materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 48.093,48 EUR-a te se odnose na proračunskog korisnika.

- Rashodi za usluge

Rashodi za usluge koji su planirani u iznosu od 1.273.423,63 EUR-a, a ostvareni u iznosu od 792.580,66 EUR-a što je za 4,62% više u odnosu na usporednu 2023. godinu odnosno 37,76% manje u odnosu na plan tekuće godine.

U strukturi rashoda za usluge sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 404.036,91 EUR-a što je za 1,08% veće od ostvarenja navedenih usluga u prethodnoj proračunskoj godini, te za komunalne usluge u iznosu od 133.894,67 EUR-a i za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 164.901,65 EUR-a.

Tekuće i investicijsko održavanje - najznačajniji izdaci odnose se na održavanje zgrade i okoliša vrtića u Seget Vranjici u iznosu od 17.100,00 EUR-a, održavanje softvera u iznosu od 20.920,86 EUR-a, održavanje javne rasvjete u iznosu od 46.752,28 EUR-a, izdatke za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 138.531,03 EUR-a, održavanje hardwera u iznosu od 10.969,50 EUR-a, održavanje opreme u iznosu od 7.035,88 EUR-a, uklanjanje otpada s javnih površina u iznosu od 56.731,19 EUR-a, održavanje općinske zgrade u iznosu od 3.532,50 EUR-a, održavanje zelenih površina u iznosu od 32.541,35 EUR-a, održavanje javnih površina u iznosu od 3.638,75 EUR-a, održavanje pomorskog dobra u iznosu od 20.660,68 EUR-a, održavanje groblja u iznosu od 10.584,75 EUR-a, dok je na geodetske usluge i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 33.045,00 EUR-a.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 133.894,67 EUR-a te su za 26,51% manje od ostvarenja prethodnog razdoblja. Odnose se na iznošenje i odvoz smeća, na troškove deponiranja komunalnog otpada, na izdatke za sanaciju deponija, na izdatke za ekološku rentu, opskrbu vodom te deratizaciju i dezinsekciju.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 98.863,61 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 88.494,44 EUR-a što čini 89,51% godišnjeg plana te su za 27,94% veći u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ovi rashodi koji najvećim dijelom pripadaju Općini Seget i to u iznosu od 87.739,67 EUR-a odnose se najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine, upravne i

administrativne pristojbe, sudske i javnobilježničke pristojbe, rashode protokola i izdatke za održavanje parlamentarnih izbora.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 6.904,16 EUR-a ili 43,34% više od ostvarenja u usporednoj 2023. godini te 67,74% manje u odnosu na planirana sredstva 2024. godine. Najveći dio spomenutih rashoda čine rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.604,87 EUR-a.

2.1.4. Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu 650.000,00 EUR-a, a ostvarene su u iznosu od 649.927,67 EUR-a ili 99,99% plana za tekuću godinu. Subvencija se odnose na subvencioniranje nedostajućih prihoda javnom prijevozniku na području Općine Seget temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o. u iznosu od 349.927,67 EUR-a. Iznos od 300.000,00 EUR-a odnosi se na subvencije dane Zelenom Segetu d.o.o. Ovi rashodi ne odnose se na proračunskog korisnika.

2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 635.037,55 EUR-a, a ostvarene su u iznosu od 471.366,87 EUR-a što je za 34,10 % više nego u istom razdoblju prethodne godine odnosno 25,77% manje od plana za tekuću godinu. Naknade koje isplaćuje Općina Seget ostvarene su u vidu pomoći obiteljima za novorođenu djecu, financiranje prijevoza invalidnih osoba preko udruge TOMS, isplate naknada bolesnim i invalidnim osobama, isplate pomoći za osobnu invalidninu i dodatak za pomoć, isplate stipendije učenicima i studentima, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova ogrijeva, isplata prigodnog dara – bona - Uskrsnice i božićnice nezaposlenima, umirovljenicima i socijalnim slučajevima, sufinanciranje prijevoza opskrbe pitkom vodom zagorskog dijela općine te sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine Seget. Ovi rashodi se ne odnose na proračunskog korisnika.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od 312.273,54 EUR-a, a naknade građanima i kućanstvima u naravi realizirane su u iznosu od 159.093,33 EUR-a.

2.1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) planirani su u iznosu od 505.000,00 EUR-a, a ostvareni su u iznosu od 482.964,66 EUR-a, što je za 22,14% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, odnosno 4,36% manje od plana za 2024. godinu.

Najveći dio ostalih rashoda odnosi se na donacije, od čega je iznos od 471.207,45 EUR-a realiziran za tekuće donacije u novcu, dok se iznos od 11.168,29 EUR-a odnosi na realizaciju kapitalnih donacije neprofitnim organizacijama.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije za DVD Seget Vranjica, donacije vjerskim zajednicama, sufinanciranje hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima, redovito financiranje političkim strankama, sufinanciranje GD Crvenog križa, sufinanciranje HGSS-a, sufinanciranje

programa i projekata udruzi TOMS te sufinanciranje udruga, donacija učenicima osnovne škole Kralja Zvonimira radnog materijala i bilježnica i ostalih pomoći. Ovi rashodi se ne odnose na proračunskog korisnika.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u izvještajnom razdoblju 2024. godine planirana je u iznosu od 2.935.001,34 EUR-a, a ostvarena je u iznosu od 1.198.212,31 EUR-a, što je 59,18 % manje od planiranog za tekuću godinu. Na rashode proračunskog korisnika odnosi se iznos od 6.021,10 EUR-a.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 66.777,32 EUR-a te bilježe ostvarenje od 10.355,53 EUR-a, odnosno 15,51% od godišnjeg plana te se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju autobusnog stajališta u Seget Vranjici.

2.2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu od 2.868.224,02 EUR-a, a ostvarena u iznosu od 1.187.856,78 EUR-a što predstavlja 58,59% manje od plana za tekuću godinu.

Građevinski objekti - ovi rashodi realizirani su u iznosu od 978.311,17 EUR-a, a odnose se na izdatke za radove na rekonstrukciji područne škole u Bristivici, izradu glavnog projekta sportsko-rekreacijskog centra u skolpu OŠ u Bristivici, izradu dokumentacije projekta rekonstrukcije ulice akademika Mihe Barade, uređenje ulice Hrvatskog križnog puta i dijela ulice kralja Zvonimira, izradu dokumentacije za pristupnu cestu za kamenolom, izradu projektne dokumentacije za uređenje obale u Segetu Donjem, izradu i montažu WC-a na javnoj površini, izgradnju javne rasvjete, izradu dokumentacije i izgradnju sportskih i rekreacijskih terena, uređenje trga ispred zgrade Općine, uređenje obale u Seget Vranjici te ostale građevinske objekte.

Postrojenja i oprema - rashodi za postrojenja i opremu u 2024. godini planirani su u iznosu od 437.224,02 EUR-a, a realizirani su u iznosu od 178.195,60 EUR-a te time čine 40,76% plana tekuće godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su 48,40%.

Izdaci se odnose na nabavu računalne opreme, opreme i namještaja za dječji vrtić Seget, ugradnju ventilacijskog sustava u prostoriju arhive u zgradi Općine, septičke jame za WC na javnoj površini, opremanje dječjeg igrališta u DV Ružica u Seget Vranjici, izgradnju kanalizacijskog priključka ulice uz zgradu Općine, dobavu i montažu ormara za upravljanje javnom rasvjetom, nabavu kontejnera, kanta i pametnih spremnika te nabavu vozila za potrebe općinske uprave.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za izvještajno razdoblje bilježe ostvarenje u iznosu od 190.000,00 EUR-a, a odnose se na izdatke za temeljni kapital i dokapitalizaciju Zelenog Segeta d.o.o.

3) OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni su po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno unutar Jedinственог upravnog odjela koji se sastoji od više razdjela sa jednom ili više glava, te po programima koji se sastoji od aktivnosti odnosno projekata.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za ostvarenje programa unutar Jedinственог upravnog odjela u Proračunu za 2024. godinu – Razdjel 001 Jedinственог upravnog odjel planirana su sredstva u iznosu od 8.678.151,98 EUR-a, a utrošeno je ukupno 5.092.746,73 EUR-a, odnosno 58,68% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

Program 1001 Upravljanje prostorom i okolišem

Program Upravljanje prostorom i okolišem planiran je u iznosu od 100.000,00 EUR-a. Programom je planirana aktivnost izrade prostornih planova, urbanističkih planova i elaborata. U okviru ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 8.000,00 EUR-a što iznosi 8% godišnjeg plana. Navedeni rashod se odnosi na urbanistički plan Centar Seget Donji-Stari Seget.

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture

Ovaj program koji obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture u cilju funkcionalnog pružanja javne usluge te se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Seget i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene. Program je planiran je u iznosu od 1.452.220,41 EUR-a. U okviru ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 1.242.332,88 EUR-a što predstavlja 85,55% godišnjeg plana. Rashodi koji se odnose na aktivnost čiste zajednice ostvareni su u iznosu 52.146,25 EUR-a te se odnose na nabavu kontejnera, kanta i dvostrukih pametnih spremnika.

Rashodi koji se odnose na aktivnost čišćenja javnih površina iznose 165.491,96 EUR-a od čega najviše rashoda otpada za troškove deponiranja komunalnog otpada u iznosu od 43.530,11 EUR-a, uklanjanje otpada sa javnih površina u iznosu od 21.186,19 EUR-a, troškove sanacije deponija 13.592,49 EUR-a, poticajne naknade za miješani komunalni otpad 21.034,54 EUR-a te izdatka za ekološku rentu u iznosu od 25.536,02 EUR-a. U okviru ovog programa na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 139.356,03 EUR-a dok su rashodi za održavanje javne rasvjete 153.036,29 EUR-a od čega 109.596,51 EUR-a otpada na električnu energiju. Na održavanje pomorskog dobra utrošeno je 7.198,18 EUR-a. Na aktivnost javnog prijevoza utrošeno je 349.927,67 EUR-a, a odnosi se na subvencioniranje nedostajućih prihoda javnom prijevozniku na području Općine Seget temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o. Na aktivnost održavanja javnih zelenih površina utrošeno je 68.086,35 EUR-a, dok je na aktivnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene utrošeno 7.090,15 EUR-a. U okviru ovog programa je na aktivnost subvencije javnom poduzeću za pružanje javne usluge gospodarenja otpadom utrošen iznos od 300.000,00 EUR-a.

Program 1003 Razvoj komunalne infrastrukture

Ovaj program se provodi kroz četiri aktivnosti izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i izgradnje vodoopskrbnog sustava te 11 kapitalnih projekata te je ostvaren u iznosu od 283.240,29 EUR-a što čini 27,66% godišnjeg plana. Najveći dio sredstava u iznosu od 118.563,26 EUR-a utrošen je na kapitalni projekt projektiranja i uređenje trga ispred zgrade Općine. Na kapitalni projekt izgradnje WC-a s tuševima na javnoj površini utrošena su sredstva u iznosu od 54.996,00 EUR-a. Na kapitalni projekt izgradnje ceste u Ulici kralja Zvonimira utrošena su sredstva u iznosu od 35.109,38 EUR-a, dok je na uređenje nogostupa u Ulici Hrvatskog Križnog puta utrošeno 6.375,00 EUR-a. U okviru ovog programa aktivnosti izgradnje javnih površina iznose 29.440,53 EUR-a, aktivnosti izgradnje nerazvrstanih cesta iznose 3.600,00 EUR-a dok je na aktivnosti izgradnje javne rasvjete utrošeno 5.981,39 EUR-a. Na aktivnosti uređenja groblja utrošeno je 10.584,75 EUR-a dok je na kapitalni projekt izgradnja građevine za gospodarenjem komunalnim otpadom utrošen iznos od 13.600,00 EUR-a.

Program 1004 Odgoj i obrazovanje

U sklopu programa Odgoj i obrazovanje provode se 3 aktivnosti predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja i 4 kapitalna projekta. Program je planiran u iznosu od 1.233.000,00 EUR-a, a ostvaren u iznosu od 842.838,03 EUR-a što čini 68,36% godišnjeg plana. Kapitalni projekt rekonstrukcije područne škole Kralja Zvonimira u Bristivici ostvaren je u iznosu od 580.716,33 EUR-a, dok je na aktivnost potpore učenicima i studentima utrošen iznos od 116.700,00 EUR-a i to kroz stipendije učenicima i studentima u iznosu od 53.300,00 EUR-a te isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima u iznosu od 63.400,00 EUR-a.

Na kapitalni projekt uređenja igrališta u Prapatnici utrošena su sredstva u iznosu od 59.096,06 EUR-a. Kroz aktivnost redovni program predškolskog odgoja utrošeno je 14.107,50 EUR-a, dok je aktivnost ulaganja u obrazovanje ostvarena u iznosu od 44.093,14 EUR-a i to kroz donacije za radne bilježnice učenicima i kapitalne donacije Osnovnoj školi kralja Zvonimira. Kapitalni projekt razvoj infrastrukture za školski odgoj ostvaren je u iznosu od 28.125,00 EUR-a, a odnosi se na projektiranje škole u Segetu Donjem.

Program 1005 Briga o djeci, mladima i demografija

Rashodi za provedbu ove aktivnosti odnose se na naknade građanima i kućanstvima kroz potporu obiteljima za novorođenu djecu. Program je ostvaren u iznosu od 12.174,00 EUR-a

Program 1006 Socijalna skrb

Program socijalne skrbi čiji je cilj primjena djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih građana općine, provodi se kroz 10 aktivnosti. Program je planiran u iznosu od 471.437,55 EUR-a, a ostvaren u iznosu od 412.629,67 EUR-a što čini 87,53% godišnjeg plana. Unutar aktivnosti sufinanciranja branitelja, obitelji poginulih, udruga i spomen obilježja utrošeno 14.898,08 EUR-a. Na aktivnost sufinanciranja udruga građana utrošeno je 5.000,00 EUR-a dok je na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom utrošen iznos od 118.900,00 EUR-a. Kroz aktivnost sufinanciranja bolesnih, invalida i socijalnih slučajeva utrošen je iznos od 124.376,00 EUR-a od čega se 5.976,00 EUR-a odnosi na jednokratnu novčanu pomoć, 63.980,00 EUR-a na isplatu božićnice, 36.900,00 EUR-a na uskršnicu u obliku poklon bonova te 17.520,00 EUR-a na prijevoz invalidne djece u Centar Juraj Bonačić. U okviru aktivnosti sufinanciranja troškova za energente utrošeno je 3.293,33 EUR-a na troškove ogrjeva, dok je kroz aktivnost sufinanciranja troškova stanovanja i novčane potpore utrošeno 68.071,38 EUR-a i to 14.461,38 EUR-a na troškove stanovanja i pomoć za osobnu invalidnost, doplatak za pomoć i njegu i naknadu do zaposlenja 53.610,00 EUR-a. Aktivnost sufinanciranja na temelju zakona ostvarena je u iznosu od 49.649,80 EUR-a i to kroz donacije udrugama, političkim strankama i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Potpora građanima za predškolski odgoj ostvarena je u iznosu od 27.852,16 EUR-a, a odnosi se na sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine Seget.

Program 1007 Zdravstvena zaštita i zdravlje građana

Program zdravstvene zaštite planiran je u iznosu od 42.000,00 EUR-a, a realiziran je u iznosu od 33.545,09 EUR-a ili 79,87% planiranog iznosa, a odnosi se na donacije Crvenom križu u iznosu od 17.545,09 EUR-a i Hitnoj pomoći u iznosu od 16.000,00 EUR-a.

Program 1008 Društvene djelatnosti, religija, kultura i šport

Program društvene djelatnosti, religija, kultura i šport planiran je u iznosu od 175.600,00 EUR-a, a realiziran je u iznosu od 62.960,04 EUR-a ili 35,85% planiranog iznosa, a provodi se kroz 4 aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Na očuvanje sakralne kulture i religiju utrošen je iznos od 3.700,00 EUR-a kroz donaciju župskim uredima, na šport i rekreaciju utrošen je iznos od 19.589,00 EUR-a kroz donacije športskim udrugama dok je na donacije za glazbeno-scensku djelatnost utrošeno 1.000,00 EUR-a. Aktivnost obilježavanje blagdana i prigodnih događaja ostvarena je u iznosu od 12.171,04 EUR-a dok je kapitalni projekt izgradnje objekata za šport i rekreaciju u naseljima ostvaren u iznosu od 26.500,00 EUR-a.

Program 1009 Sigurnost, protupožarna i civilna zaštita

Cilj programa je jačanje sigurnosti i stvaranje uvjeta za prevenciju i gašenje požara, zaštitu ljudi i imovine na području Općine Seget kroz 4 aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Program je planiran u iznosu od 445.000,00 EUR-a, a realiziran u iznosu od 310.900,63 EUR-a. Najveći dio iznosa

utrošen je na aktivnost operativnog programa protupožarne zaštite i to u iznosu od 309.825,58 EUR-a za redovnu djelatnost te za primjenu i provedbu mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Seget Vranjica“. Iznos od 1.075,05 EUR-a utrošen je na aktivnost javni red i sigurnost i to se odnosi na smještaj i prehranu policijskih službenika tijekom turističke sezone.

Program 1010 Razvoj zajednice, naselja i stanovanje

Program razvoj zajednice, naselja i stanovanje se odnosi na sustavno planiranje uređenja prostora i razvoja zajednice kroz podršku stambenim politikama i izgradnji dostupnog stanovanja i uređenju naselja to kroz dvije aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Program je ostvaren u iznosu od 29.850,00 EUR-a što čini 9,63% godišnjeg plana. Iznos od 26.537,50 EUR-a utrošen je na aktivnost razvoja zajednice kroz radove na pripremi terena za vatrogasni dom i radove na uređenju plaža. Na kapitalni projekt izgradnje spomenika Sidro s pozornicom utrošeno je 3.312,50 EUR-a.

Program 1011 Gospodarski razvoj

Program gospodarskog razvoja ima za cilj izgradnju i razvoj infrastrukture i stvaranje preduvjeta za gospodarski rast i povećanje standarda građana Općine Seget kroz tri kapitalna projekta i jednu aktivnost. Program je ostvaren u iznosu od 265.711,25 EUR-a što čini 52,10% godišnjeg plana.

Najveći dio sredstava, 190.000,00 EUR-a, utrošen je kroz aktivnost poticanja gospodarstva i razvoja infrastrukture, a koja se odnosi na uplatu temeljnog kapitala i dokapitalizaciju Zelenog Segeta d.o.o. Na kapitalni projekt ulaganja u turističku infrastrukturu utrošeno je 70.036,25 EUR-a, dok je na uređenje okoliša dijela obale Vice Zulima utrošeno 5.675,00 EUR-a.

Program 1012 Lokalna uprava i administracija

U okviru ovog programa planirani su rashodi od 1.969.200,00 EUR-a te je utrošeno 746.719,11 EUR-a ili 37,92% godišnjeg plana. Najveći dio iznosa, 640.594,73 EUR-a, utrošeno je na aktivnosti uprave i administracije i to 385.508,27 EUR-a na rashode za zaposlene te 255.086,46 EUR-a na materijalne rashode. Unutar aktivnosti financije utrošeno je 4.774,97 EUR-a od čega je najveći dio u iznosu od 4.403,16 EUR-a utrošen na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Unutar aktivnosti održavanje nepokretne imovine utrošeno je 11.301,25 EUR-a i to na održavanje općinske zgrade, zgrade i okoliša vrtića te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Na aktivnost ulaganja u nepokretnu imovinu utrošeno je 6.537,60 EUR-a, dok je na aktivnost održavanja opreme i pokretne imovine utrošeno 45.262,55 EUR-a i to najveći dio na usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme softvera, hardvera i ostale opreme. Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu ostvareno je u iznosu od 38.248,01 EUR-a od čega se najveći dio

iznosa od 31.350,01 EUR-a odnosi na nabavu vozila za potrebe općinske uprave, dok je na uredsku opremu i namještaj utrošeno 4.688,00 EUR-a.

Glava 00101 Odsjek za opće poslove općinske uprave, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

U okviru glave 00101 Odsjek za opće poslove općinske uprave, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća planirani su rashodi od 933.584,70 EUR-a, a rashodi su realizirani u iznosu od 841.845,74 EUR-a, tj. 90,17% godišnjeg plana i to u okviru sljedećeg programa:

Program 1004 Odgoj i obrazovanje

Program Odgoj i obrazovanje planiran je u iznosu od 933.584,70 EUR-a dok ostvarenje iznosi 841.845,748 EUR-a ili 90,17% godišnjeg plana. Program se provodi kroz tri aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Aktivnost redovni program predškolskog odgoja ostvarena je u iznosu od 625.335,61 EUR-a od čega se najveći dio u iznosu od 598.401,50 EUR-a odnosi na rashode za zaposlene DV Seget dok se iznos od 26.934,11 EUR-a odnosi na materijalne rashode. Kroz aktivnost Male škole ostvareni su rashodi u iznosu od 2.687,50 EUR-a, dok su kroz aktivnost funkcioniranje dječjeg vrtića realizirani rashodi u iznosu od 101.208,88 EUR-a. Na kapitalni projekt kapitalnog ulaganja u DV Seget utrošeno je ukupno 112.613,75 EUR-a.

RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE

Za ostvarenje programa unutar Općinskog vijeća u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR-a, a utrošeno je ukupno u izvještajnom razdoblju 15.457,20 EUR-a, odnosno 77,29% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećeg programa:

Program 1012 Lokalna uprava i administracija

U okviru ovog programa Zakonodavno tijelo, Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave kojemu je cilj osiguravanje zakonodavne vlasti. Unutar aktivnosti općinsko vijeće utrošeno je 15.457,20 EUR-a na naknadu za rad članovima predstavničkog tijela.

RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK

Za ostvarenje programa unutar Općinski načelnik u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR-a, a utrošeno je ukupno u izvještajnom razdoblju 10.365,46 EUR-a, odnosno 69,10% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećeg programa:

Program 1012 Lokalna uprava i administracija

U okviru ovog programa Izvršno tijelo, Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti Općine kojemu je cilj da vodi lokalnu samoupravu u cilju donošenja akata u okviru prava i dužnosti, a sve u funkciji ispunjavanja i realiziranja potreba uže i šire zajednice.

Unutar aktivnosti općinski načelnik utrošeno je 10.365,46 EUR-a, a koji se odnose na troškove reprezentacije.

PRORAČUNSKI KORISNIK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG VRTIĆA "SEGET" za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2024 godine.

Članak 1.

Izveštaj se donosi na temelju čl. 30. i čl. 31.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "SEGET". Upravno vijeće Dječjeg vrtića "SEGET" donijelo je izvještaj na svojoj 19.sjednici održanoj dana 31.3.2025.

Članak 2.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun prihoda i rashoda

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE- PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića SEGET za 2024. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	587.176,44	770.345,39	822.874,35	720.105,31	122,64%	87,51%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	587.176,44	770.345,39	822.874,35	720.105,31	122,64%	87,51%
3 Rashodi poslovanja	575.447,41	779.843,27	836.735,49	716.962,38	124,59%	85,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065,00	12.081,07	8.402,82	6.021,10	565,36%	71,66%
UKUPNI RASHODI	576.512,41	791.924,34	845.138,31	722.983,48	125,41%	85,55%
VIŠAK / MANJAK	10.664,03	-21.578,95	-22.263,96	-2.878,17	-26,99%	12,93%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	21.578,95	22.263,96	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	10.664,03	0,00	0,00	-2.878,17	-26,99%	0,00%

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	587.176,44	770.345,39	822.874,35	720.105,31	122,64%	87,51%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.320,86			4.145,48	77,91%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.320,86			4.145,48	77,91%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.320,86			4.145,48	77,91%	
64 Prihodi od imovine	3,84				0,00%	
641 Prihodi od financijske imovine	3,84				0,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3,84				0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.950,49			96.221,48	135,62%	
652 Prihodi po posebnim propisima	70.950,49			96.221,48	135,62%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	70.950,49			96.221,48	135,62%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	510.901,25			619.738,35	121,30%	

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	510.901,25			619.738,35	121,30%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	510.901,25			619.738,35	121,30%	
3 Rashodi poslovanja	575.447,41	779.843,27	836.735,49	716.962,38	124,59%	85,69%
31 Rashodi za zaposlene	468.948,42			598.401,50	127,60%	
311 Plaće (Bruto)	347.617,43			448.028,73	128,89%	
3111 Plaće za redovan rad	347.617,43			448.028,73	128,89%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.973,66			80.291,73	125,51%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	63.973,66			80.291,73	125,51%	
313 Doprinosi na plaće	57.357,33			70.081,04	122,18%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.357,30			70.081,04	122,18%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,03				0,00%	
32 Materijalni rashodi	105.432,66			117.359,17	111,31%	
321 Naknade troškova zaposlenima	16.725,70			18.175,04	108,67%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.392,07			17.352,00	105,86%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	333,63			823,04	246,69%	
322 Rashodi za materijal i energiju	67.532,25			75.200,15	111,35%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.425,19			16.971,55	110,02%	
3222 Materijal i sirovine	42.260,86			48.093,48	113,80%	
3223 Energija	6.557,37			6.077,15	92,68%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.896,54			1.609,30	84,85%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.392,29			2.448,67	175,87%	
323 Rashodi za usluge	20.580,63			23.229,21	112,87%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.490,98			4.179,25	167,78%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.212,35			1.596,58	72,17%	
3234 Komunalne usluge	2.844,80			3.201,31	112,53%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.944,37			3.659,90	124,30%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	177,51			17,58	9,90%	
3238 Računalne usluge	3.850,54			4.818,85	125,15%	
3239 Ostale usluge	6.060,08			5.755,74	94,98%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594,08			754,77	127,05%	
3292 Premije osiguranja	594,08			716,37	120,58%	
3293 Reprezentacija				38,40	0,00%	
34 Financijski rashodi	1.066,33			1.201,71	112,70%	
343 Ostali financijski rashodi	1.066,33			1.201,71	112,70%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.066,33			1.201,71	112,70%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065,00	12.081,07	8.402,82	6.021,10	565,36%	71,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065,00			6.021,10	565,36%	

422 Postrojenja i oprema	1.065,00			4.527,96	425,16%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.065,00			3.307,50	310,56%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.220,46	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				1.493,14	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe				1.493,14	0,00%	

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	587.176,44	770.345,39	822.874,35	720.105,31	122,64%	87,51%
Izvor 1. Opći prihodi	510.905,09	655.391,86	704.391,86	616.177,15	120,61	87,48
Izvor 1.1. Proračun općine Seget	510.901,25	655.325,5	704.325,5	616.177,15	120,61	87,48
Izvor 1.2. Prihod od banke(pasivna kamata)	3,84	66,36	66,36		0	0
Izvor 3. Vlastiti prihodi	70.950,49	99.953,53	101.482,49	96.221,48	135,62	94,82
Izvor 3.1. Prihod od roditelja	70.950,49	99.953,53	101.482,49	96.221,48	135,62	94,82
Izvor 7. Pomoć nenadležnog proračuna	5.320,86	15.000,00	17.000,00	7.706,68	144,84	45,33
Izvor 7.1. Pomoć nenadležnog proračuna	2.951,66	5.000,00	7.000,00	4.145,48	140,45	59,22
Izvor 7.2. Pomoć Ministarstva obrazovanja za djecu s teškoćama u razv.	706,8	5.000,00	5.000,00	2.150,00	304,19	43,00
Izvor 7.3. Pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole	1.662,4	5.000,00	5.000,00	1.411,2	84,89	28,22
SVEUKUPNI RASHODI	576.512,41	791.924,34	845.138,31	722.983,48	125,41%	85,55%
Izvor 1. Opći prihodi	500.582,88	655.391,86	704.391,86	615.753,5	123,01	87,42
Izvor 1.1. Proračun općine Seget	500.582,88	655.325,5	704.325,5	615.753,5	123,01	87,42
Izvor 1.2. Prihod od banke(pasivna kamata)		66,36	66,36		0	0
Izvor 3. Vlastiti prihodi	69.419,16	99.953,53	101.482,49	88.708,8	127,79	87,41
Izvor 3.1. Prihod od roditelja	69.419,16	99.953,53	101.482,49	88.708,8	127,79	87,41
Izvor 4. Višak prihoda poslovanja	1.442,21	21.578,95	22.263,96	12.026,47	833,89	54,02
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina	1.442,21	21.578,95	22.263,96	12.026,47	833,89	54,02
Izvor 7. Pomoć nenadležnog proračuna	5.068,16	15.000,00	17.000,00	6.494,71	128,15	38,2
Izvor 7.1. Pomoć nenadležnog proračuna	2.888,4	5.000,00	7.000,00	4.069,00	140,87	58,13
Izvor 7.2. Pomoć Ministarstva obrazovanja za djecu s teškoćama u razv.	5.52,66	5.000,00	5.000,00	1.879,94	340,16	37,6
Izvor 7.3. Pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole	1.627,1	5.000,00	5.000,00	545,77	33,54	10,92

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci, prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 €	Izvorni plan 2024 €	Tekući plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	576.512,41	791.924,34	845.138,31	722.983,48	125,41	85,55
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	91.171,92	136.598,84	140.812,81	107.229,98	117,61	76,15
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	91.171,92	136.598,84	140.812,81	107.229,98	117,61	76,15
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	485.340,49	655.325,50	704.325,50	615.753,50	126,87	87,42
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	485.340,49	655.325,50	704.325,50	615.753,50	126,87	87,42

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024 €	Tekući plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
		0	0			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0			

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		21.578,95	22.263,96			
4. Višak prihoda poslovanja		21.578,95	22.263,96			
4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina		21.578,95	22.263,96			

POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI SADRŽI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 722.983,48 EUR-a prikazano je po osnovnim namjenama na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
RAZDJEL 001 VRTIĆ		791.924,34	845.138,31	722.983,48	85,55
GLAVA 00101 SEGET		791.924,34	845.138,31	722.983,48	85,55
1001	Program: Obrazovanje	791.924,34	845.138,31	722.983,48	85,55
A100001	Aktivnost: Uprava vrtića	655.325,50	704.325,50	615.753,50	87,42
Izvor 1. Opći prihodi		655.325,50	704.325,50	615.753,50	87,42
Izvor 1.1. Proračun općine Seget		655.325,50	704.325,50	615.753,50	87,42
31	Rashodi za zaposlene	626.000,00	675.000,00	598.401,50	88,65
3111	Plaće za redovan rad			448.028,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.291,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.081,04	
32	Materijalni rashodi	29.325,50	29.325,50	17.352,00	59,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.352,00	
K100001	Kapitalni projekt: Ulaganje u vrtić	12.081,07	8.402,82	6.021,10	71,66
Izvor 4. Višak prihoda poslovanja		12.081,07	8.402,82	6.021,10	71,66
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina		12.081,07	8.402,82	6.021,10	71,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.081,07	8.402,82	6.021,10	71,66
4221	Uredska oprema i namještaj			3.307,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.220,46	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.493,14	
T100001	Tekući projekt: Funkcioniranje dječjeg vrtića	124.517,77	132.409,99	101.208,88	76,44
Izvor 1. Opći prihodi		66,36	66,36	0,00	0,00
Izvor 1.2. Prihod od banke(pasivna kamata)		66,36	66,36	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	66,36	66,36	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		99.953,53	101.482,49	88.708,80	87,41
Izvor 3.1. Prihod od roditelja		99.953,53	101.482,49	88.708,80	87,41
32	Materijalni rashodi	98.714,86	100.143,82	87.507,09	87,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.697,05	
3222	Materijal i sirovine			40.850,35	
3223	Energija			3.769,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.171,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.644,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.179,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.596,58	
3234	Komunalne usluge			3.091,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.659,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17,58	
3238	Računalne usluge			4.818,85	
3239	Ostale usluge			5.755,74	
3292	Premije osiguranja			716,37	

3293	Reprezentacija			38,40	
34	Financijski rashodi	1.238,67	1.338,67	1.201,71	89,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.201,71	
Izvor 4. Višak prihoda poslovanja		9.497,88	13.861,14	6.005,37	43,33
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina		9.497,88	13.861,14	6.005,37	43,33
32	Materijalni rashodi	9.497,88	13.861,14	6.005,37	43,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323,04	
3222	Materijal i sirovine			2.022,92	
3223	Energija			2.307,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			803,92	
3234	Komunalne usluge			110,01	
Izvor 7. Pomoć nenadležnog proračuna		15.000,00	17.000,00	6.494,71	38,20
Izvor 7.1. Pomoć nenadležnog proračuna		5.000,00	7.000,00	4.069,00	58,13
32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	4.069,00	58,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.274,50	
3222	Materijal i sirovine			2.794,50	
Izvor 7.2. Pomoć Ministarstva obrazovanja za djecu s teškoćama u razv.		5.000,00	5.000,00	1.879,94	37,60
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.879,94	37,60
3222	Materijal i sirovine			1.879,94	
Izvor 7.3. Pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole		5.000,00	5.000,00	545,77	10,92
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	545,77	10,92
3222	Materijal i sirovine			545,77	

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA

OPĆI DIO

Prihodi i primici te rashodi i izdaci su evidentirani na temelju nastanka događaja i priznati prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživost.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2024. godini iznose 720.105,31 EUR-a što je za 22,64 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose bez obzira kad su plaćeni.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2024. godini iznose 722.983,48 EUR-a što je za 25,41 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U 2024. godini ostvaren je manjak od -2.878,17 EUR-a. Zbog prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 23.700,70 EUR-a te ostvarenog manjka raspoloživi iznos viška u slijedećem razdoblju iznosi 20.822,53 EUR-a.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

Ostvareni prihodi i primici u 2024. godini prikazani su usporedno sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjoj razini na slijedeći način:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 4.145,48 EUR-a.

2. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od pasivne kamate ostvareni su u iznosu od 0 EUR-a.

3. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od roditelja ostvareni su u iznosu od 96.221,48 EUR-a što je za 35,62% više u odnosu na razdoblje prethodne godine.

Prihodi su povećani jer se jedna 6-satna jutarnja skupina prenamijenila u 10-satni program te se nakon opomena poboljšala naplata prihoda .

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 619.738,35 EUR-a što je za 21,30% više u odnosu na razdoblje prethodne godine.

Navedeni prihodi su povećani zbog povećanja plaće, zbog povećanih potreba za zamjenama za djelatnike koji su bili na bolovanju ili godišnjem odmoru, zbog zapošljavanja u novootvorenom vrtiću u Seget Vranjici, te zbog sredstava Ministarstva za program predškole i program za djecu s teškoćama u razvoju.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 716.962,38 EUR-a što je za 24,59 % više u odnosu na prethodnu godinu.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 598.401,50 EUR-a a to je za 27,60 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene uključuju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Dječjeg vrtića SEGET.

Ukupne bruto plaće ostvarene su u iznosu od 448.028,73 EUR-a što je za 28,89 % više u odnosu na prethodnu godinu.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 117.359,17 EUR-a, to jest za 11,31 % više u odnosu na prethodnu godinu. Oni se odnose na redovnu djelatnost odgoja i obrazovanja, te na izvršavanje programskih aktivnosti.

2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 18.175,04 EUR-a, to jest za 8,67 % više u odnosu na 2023. godinu.

Raščlanjuju se kako slijedi:

- a) Službena putovanja iznose 0,00 EUR-a
- b) Naknade za prijevoz na posao i sa posla iznose 17.352,00 EUR-a
- c) Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 823,04 EUR-a

2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 75.200,15 EUR-a što je za 11,35 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 16.971,55 EUR-a, a to je za 10,02 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 48.093,48 EUR-a, a to je za 13,80 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Energija ostvarena je u iznosu od 6.077,15 EUR-a, a to je 92,68% od prošlogodišnjeg iznosa.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 1.609,30 EUR-a, a to je 84,85 % od prošlogodišnjeg iznosa.

Sitni inventar i autogume ostvareni su u iznosu od 2.448,67 EUR-a, a to je za 75,87 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 23.229,21 EUR-a, a to je za 12,87 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Usluge uključuju slijedeće:

- a) Usluge telefona pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu od 4.179,25 EUR-a, a to je za 67,78 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- b) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvareni su u iznosu od 1.596,58 EUR-a, a to je za 27,83% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje..

c) Komunalne usluge ostvareni su u iznosu od 3.201,31 EUR-a, a to je za 12,53 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

d) Zdravstvene i veterinarske usluge ostvareni su u iznosu od 3.659,90 EUR-a, a to je za 24,30% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

e) Intelektualne i osobne usluge ostvareni su u iznosu od 17,58 EUR-a, što je 9,90 % od prošlogodišnjeg iznosa.

f) Računalne usluge ostvareni su u iznosu od 4.818,85 EUR-a, a to je za 25,15 % više od prošlogodišnjeg iznosa.

g) Ostale usluge ostvareni su u iznosu od 5.755,74 EUR-a, a to je 94,98% od prošlogodišnjeg iznosa.

2.4.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 754,77 EUR-a, dok su prošle godine bili 594,08 EUR-a.

a) Premije osiguranja ostvareni su u iznosu od 716,37 EUR-a, što je 20,58 % više u odnosu na prošlu godinu.

b) Reprezentacija je ostvarena u iznosu od 38,40 EUR-a.

3.Financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 1.201,71 EUR-a, a to je za 12,70 % više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

4.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.021,10 EUR-a, dok su prošle godine iznosili 1.065,00 EUR-a.

a) Uredska oprema i namještaj ostvareni su u iznosu od 3.307,50 EUR-a, što je 210,56 % više u odnosu na prošlu godinu

b) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ostvareni su u iznosu od 1.220,46 EUR-a.

c) Ulaganja u računalne programe iznose 1.493,14 EUR-a.

Sredstva na računu na dan 31.12.2024. godine iznosila su 17.541,90 EUR-a i prenose se u slijedeće proračunsko razdoblje za podmirenje dospjelih obveza.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Program 1001 Obrazovanje

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni su iznosu od 722.983,48 EUR-a, to jest za 14,45% manje u odnosu na godišnji plan.

Program obuhvaća Aktivnost: Uprava vrtića te su financijski pokazatelji isti kao i na razini programa.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja i potpora obiteljima i djeci u obrazovanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj djece upisanih u dječji vrtić i program predškole kojima se sufinancira boravak u dječjem vrtiću.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izvor financiranja- opći prihodi

Sredstva se odnose na plaće i naknade zaposlenima, na doprinose, na ostale rashode za zaposlene i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Program K100001 Kapitalni projekt: Ulaganje u vrtić

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni su iznosu od 6.021,10 EUR-a, dok su planirani na godišnjoj razini u iznosu od 8.402,82 EUR-a.

Izvor financiranja- višak prihoda poslovanja

Posebni cilj ovog programa:

Ulaganje u dječji vrtić i opremanje vrtića u svrhu unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića SEGET.

Pokazatelji uspješnosti:

Količine opreme nabavljene i broj projekata kapitalnih ulaganja u Dječji vrtić SEGET.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23.

Program T 100001 Tekući projekt: Funkcioniranje dječjeg vrtića

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni su iznosu od 101.208,88 EUR-a, to jest 76,44 % od godišnjeg plana.

Izvor financiranja- Prihod od banke

Prihod od roditelja

Višak prihoda iz prethodnih godina

Pomoć nenadležnog proračuna

Opći cilj: redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja, cjelodnevni rad dječjeg vrtića, kojim se stvaraju i osiguravaju uvjeti i skrb za svu djecu predškolskog uzrasta na području Općine Seget.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Posebni izvještaji

IV. ZADUŽIVANJE

Dječji vrtić SEGET nije se zaduživao ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.

V. SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Dječji vrtić SEGET nije koristio sredstva fondova Europske unije.

VI. DANI ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Dječji vrtić SEGET nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

VII. STANJE POTRAŽIVANJA, DOSPIJELIH OBVEZA TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja iznosi 26.973,92 EUR-a , dok stanje dospjelih obveza iznosi 5.401,93 EUR-a. Ne postoje potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

VIII. JAMSTVA

Dječji vrtić SEGET nije davao jamstva te nije imao izdatke po jamstv

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

A) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju Općina Seget nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu.

B) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Seget nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

C) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja Općine Seget iznosi 684.257,25 EUR-a ili 16,7% više u odnosu na prethodnu godinu 2023. godinu (u međuvremenu je naplaćeno 216.381,87 EUR-a), dok je stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Seget 18.940,08. Stanje obveza Općine Seget iznosi 377.941,59 EUR-a odnosno 56,50% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine (u međuvremenu su podmirene sve obveze). Stanje obveza proračunskog korisnika iznosi 5.401,93 EUR-a.

Kada je riječ o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Općina je tuženik u 15 sudskih sporova. U 13 predmeta procjena financijskog učinka je 36.864,13 eura, no ne može se procijeniti vrijeme odljeva ili priljeva sredstava. Za dva predmeta nije moguće procijeniti financijski učinak. Također, u tri sudska spora čija je ukupna procjena financijskog učinka 7.000,00 eura, a kod kojih se također ne može procijeniti vrijeme odljeva ili priljeva sredstava, Općina Seget sudjeluje kao tužitelj.

D) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Seget nije koristila proračunsku zalihu.

E) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Općina Seget u 2024 godini ostvarila je prihod temeljem provedbe projekta izgradnje vrtića sufinanciranog sredstvima fondova EU. Iznos primljenih sredstava je 254.538,74 EUR-a.

F) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Seget nije davala zajmove i nije imala potraživanja po danim zajmovima.

G) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Seget donijela je Odluku o davanju jamstva Zelenom Segetu d.o.o., Seget Donji, koja još nije realizirana.