

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELI MANASTIR
GRADSKO VIJEĆE

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG ODLUKE

O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O PRORAČUNU I IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA BELOG
MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA
PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Materijal pripremljen u

*Upravnom odjelu za gospodarstvo,
proračun, financije i društvene djelatnosti
Grada Belog Manastira*

Prosinac 2023.

Obrazloženje prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira dana 30. studenog 2022. godine. Dana 28. lipnja 2023. godine donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Ovaj Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je sukladno odredbama članka 45. Zakona o proračunu (NN RH 144/21)

OPĆI DIO

Opći dio Prijedloga Drugih izmjena i dopuna proračuna sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za 2023. godinu, Računa prihoda i rashoda za 2023. godinu i Računa financiranja za 2023. godinu

Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode prikazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (razina skupine), te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i to prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

PRIHODI

Ovim prijedlogom izmjena Proračuna predlaže se smanjenje proračunskih prihoda i rashoda u 2023. godini na 13.203.933 EUR, što predstavlja smanjenje za svega 0,43 % u odnosu na postojeći proračun u 2023. godini.

Promjene se predlažu na jednom dijelu skupina prihoda koje se navode u nastavku obrazloženja, dok na skupinama 68,71 i 72 nema promjena u odnosu na važeći proračun

SKUPINA 61 PRIHODI OD POREZA

Povećava se planirani iznos poreznih prihoda sa 2.327.525 EUR na 2.440.000 EUR, u skladu s dinamikom povećane naplate poreznih prihoda u prvih devet mjeseci 2023. godine. Najveći udio povećanja odnosi se na porez na dohodak te porez na promet nekretnina.

Ukupno ova grupa ima udio od 18,49 % u ukupnoj visini proračuna za 2023. godinu

SKUPINA 63 POMOĆI

Smanjuje se planirani iznos sa 6.733.198 EUR na 6.575.492 EUR koji je nastao uslijed smanjenja planiranog prihoda pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (dio planiranih projekata u 2023. godini nije proveden – Energetska obnova zgrade Centra za kulturu).

Ukupno ova grupa ima udio od 49,83 % u ukupnoj visini proračuna za 2023. godinu

SKUPINA 64 PRIHODI OD IMOVINE

Poveća se planirani iznos sa 156.293 EUR na 168.640 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na prihode od nefinancijske imovine.

Ova grupa čini svega 1,28 % ukupne visine proračuna.

SKUPINA 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Smanjuje se iznos sa 1.210.793 EUR na 1.174.689 EUR što je rezultat smanjene naplate prihoda prvenstveno planiranih ostalih nespomenutih prihoda i planiranih prihoda od komunalne naknade.

Grupa čini 8,9 % ukupne visine proračuna.

SKUPINA 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Skupina 66 sadrži planirane vlastite prihode proračunskih korisnika od pruženih usluga iz njihovog poslovanja te donacije od pravnih ili fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Za 2023. godinu planirani iznos uključuje planirane prihode Gradske knjižnice, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe, Umjetničke škole te Vijeća nacionalnih manjina Srba.

Povećava se iznos sa 98.215 EUR na 117.438 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Grupa ne značajniji udio u ukupnoj visini proračuna (0,83 %).

SKUPINA 92 REZULTAT POSLOVANJA

Skupina sadrži prenesene viškove prihoda iz prethodnih razdoblja i ostaje neizmijenjena u odnosu na postojeći plan.

RASHODI

Drugim izmjenama i dopunama proračuna također se smanjuje iznos planiranih rashoda, sa 13.253.698 EUR na 13.196.433 EUR. Promjene plana odnose se na sve skupine rashoda bilo da se radi o povećanju ili smanjenju planiranog iznosa na skupini.

SKUPINA 31

Povećava se sa 2.604.627 EUR na 2.701.247 EUR radi povećanja rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Cvrčak i Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi. Kod prvih je to rezultat sindikalnih pregovora dok je kod drugih rezultat donošenja novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji je donesen od strane zapovjednika HVZ.

SKUPINA 32

Smanjuje se sa 2.803.218 EUR na 2.716.253 EUR radi smanjenja planiranih iznosa za materijalne rashode i Grada i proračunskih korisnika.

SKUPINA 34

Smanjuje se sa 50.076 EUR na 43.859 EUR radi smanjenja planiranih iznosa za financijske rashode Grada i proračunskih korisnika.

SKUPINA 35

Smanjuje se sa 107.037 EUR na 96.453 EUR radi smanjenja planiranog iznosa za subvencioniranje poduzetništva na području Grada. Razlog je prijava manjeg broja poduzetnika na otvoreni natječaj za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2023. godini.

SKUPINA 36

Smanjuje se sa 87.473 EUR na 85.285 EUR radi smanjenja vrijednosti projekta Obrazovanje za sve koji se u cijelosti financira iz EU sredstava a završen je u 2023. godini.

SKUPINA 37

Povećava se sa 329.270 EUR na 359.284 EUR radi povećanja planiranih aktivnosti u dijelu demografskih mjera i socijalne zaštite.

SKUPINA 38

Povećava se sa 351.063 EUR na 415.699 EUR radi planiranog povećanja financiranja aktivnosti korisnika iz područja društvenih djelatnosti te povećanja planiranog iznosa za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje.

SKUPINA 41

Smanjuje se sa 120.144 EUR na 116.674 EUR radi smanjenja planiranih rashoda za izradu prostorno planske dokumentacije.

SKUPINA 42

Smanjuje se sa 6.795.482 EUR na 6.669.179 EUR zbog planiranog smanjenja ulaganja u građevinske objekte i opremu, vezano uz nerealizirane projekte tijekom 2023. godine.

SKUPINA 45

Planirani iznos od 5.309 EUR se briše iz plana. Odnosi se na planirana ulaganja u nefinancijsku imovinu iz vlastitih izvora Javne profesionalne vatrogasne postrojbe.

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna prikazuje proračunske rashode prema organizacijskoj, ekonomskoj (druga razina računskog plana), programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja. Programska klasifikacija predstavlja rashode razvrstane u glavne programe, programe te projekte i aktivnosti unutar programa. Izmjenom proračuna u programsku klasifikaciju dodaje se sljedeća aktivnost:

A 01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (glavni program)

1001 Izvršna uprava (program)

A 101003 Suradnja s javnim institucijama

U nastavku slijedi opis promjena svakog pojedinog programa sa pripadajućim aktivnostima odnosno projektima iz posebnog dijela proračuna.

RAZDJEL 1

PROGRAM 1001 IZVRŠNA UPRAVA

Unutar Programa 1001 Izvršna uprava, uvode se nove aktivnosti:

- A101003 Suradnja s javnim institucijama – aktivnost se odnosi na razvijanje suradnje Grada Belog Manastira i javnih institucija poput osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe, centra za socijalnu skrb, policijske postaje i slično, u provođenju projekata kojima će se ostvarivati zajednički ciljevi vezani uz ostvarivanje boljih uvjeta života stanovnika Grada Belog Manastira.

Promjene potrebnog iznosa za provedbu postojećih aktivnosti i projekata:

- A100001 Funkcioniranje izvršne uprave – promjena prvenstveno zbog povećanja iznosa troškova za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih
- A100002 Međunarodna suradnja – promjena zbog smanjenja realiziranih troškova u odnosu na planirane
- K100002 Informatizacija i opremanje uprave – smanjenje troškova na opremi uslijed provedenih postupaka nabave
- A100003 Održavanje objekata u vlasništvu Grada – smanjenje se odnosi na planiranu u ovoj godini, a nerealiziranu energetska obnovu zgrade u vlasništvu Grada Belog Manastira (zgrada Centra za kulturu)

Cilj programa: Osiguranje tehničkih preduvjeta za povećanje djelotvornosti i učinkovitosti gradske uprave, uključujući osiguranje materijalnih resursa kao preduvjet za funkcioniranje lokalne zajednice na dobrobit građana, sukladno zakonskim propisima

Pokazatelji uspješnosti: Broj zaposlenika gradske uprave, broj nabavljenog softwera, broj nabavljenih računala, broj nabavljene opreme

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.410.193 eura

PROGRAM 1002 RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za rad za rad vijeća nacionalnih manjina i njihovih predstavnika kroz osiguranje učinkovite zaštite i promicanje vladavine prava te zaštita ljudskih, a osobito manjinskih, vjerskih i drugih prava i sloboda.

Pokazatelji uspješnosti: Broj realiziranih projekata vijeća nacionalnih manjina

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 63.783 eura

RAZDJEL 2

1010 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Do promjena potrebnog iznosa za provedbu dolazi na sljedećim aktivnostima i projektima:

- A100101 Održavanje čistoće javnih površina – planirano povećanje uslijed povećanih troškova održavanja čistoće javnih površina na području Grada Belog Manastira
- A100102 Održavanje zelenih površina – planirano povećanje uslijed povećanih troškova održavanja čistoće zelenih površina
- A100103 Održavanje javnih površina – planirano smanjenje troškova za usluge održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te održavanje građevina i uređaja javne namjene, više planirana sredstva su alocirana na prethodno navedene aktivnosti

Cilj programa: Održavanje komunalne infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture javnih gradskih površina, čime se podiže razina uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
Pokazatelji uspješnosti: Površine za čišćenje u m², površine travnjaka za održavanje u m²
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 418.600 eura

1011 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- A100111 Održavanje prometnica – planirano povećanje za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih parkirališta radi povećanog opsega održavanja koje će biti izvedeno do kraja godine.

Cilj programa: Održavanje komunalne (cestovne) infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju nerazvrstanih cesta i komunalne opreme, čime se podiže razina sigurnosti prometovanja, uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
Pokazatelji uspješnosti: Površine održavanih nerazvrstanih cesta u m²
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 77.969 eura

1012 JAVNA RASVJETA

Unutar Programa 1012 Javna rasvjeta, na aktivnosti:

- A100121 Održavanje javne rasvjete – planirano je povećanje troškova održavanja javne rasvjete radi zamjene većeg broja postojećih svjetiljki novom LED rasvjetom na području Grada Belog Manastira

Cilj programa: Održavanje komunalne infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju objekata javne rasvjete, čime se podiže razina sigurnosti i uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
Pokazatelji uspješnosti: Broj održavanih stupova javne rasvjete i rasvjetnih tijela,
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 247.000 eura

1020 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Unutar Programa 1020 Izgradnja javnih površina dolazi do izmjene potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100204 Izgradnja nogostupa – povećanje obzirom da realiziranu izgradnju nogostupa u Ulici Vladimira Nazora i troškove koji su izvršeni tijekom provođenja te aktivnosti

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada
Pokazatelji uspješnosti: Broj uređenih dječjih igrališta, broj m² izgrađenih poljskih puteva, broj m² izgrađenih nogostupa
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 237.234 eura

1021 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Unutar Programa 1021 Izgradnja nerazvrstanih prometnica dolazi do promjena potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100211 Izgradnja prometnica – planirano je smanjenje ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu obzirom da je dio realizacije projekta rekonstrukcije Petra Berislavića prenesen u sljedeću godinu

- K100202 Izgradnja parkirališta – planirana vrijednost je smanjena obzirom da je postupkom javne nabave i dovršetkom projekta utvrđen stvarni trošak izgradnje parkirališta i nadstrešnice u Ulici Alojzija Stepinca.

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada
 Pokazatelji uspješnosti: Broj m² izgrađenih nerazvrstanih cesta, broj novoizgrađenih parkirališta
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 952.410 eura

1022 IZGRADNJA KOMUNALNIH SUSTAVA

Unutar Programa 1022 Izgradnja komunalnih sustava dolazi do promjene na:

- K100222 Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture na području Baranje – do povećanja dolazi zbog realizacije novog projekta izgradnje spojnog cjevovoda Livade i spojnog cjevovoda Branjin Vrh - Šećerana

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada
 Pokazatelji uspješnosti: broj poboljšanih građevina vodnocomunalne infrastrukture
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 90.081 eura

1023 IZGRADNJA GROBLJA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada
 Pokazatelji uspješnosti: Broj opremljenih infrastrukture na grobljima
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 7.800 eura

1025 GOSPODARENJE OTPADOM

Unutar Programa 1025 Gospodarenje otpadom dolazi do promjena potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100251 Sanacija i uređenje gradske deponije – planirani troškovi se smanjuju obzirom na utvrđene potrebne iznose za ovogodišnje planirane radove i za nabavu postrojenja i opreme za rad gradske deponije

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj nabavljene opreme za sanaciju i uređenje odlagališta otpada (gradske deponije).
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 563.472 eura

1033 UREĐENJE NASELJA BRANJIN VRH

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (opremanje Kuće Baranjskog kulena) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe stanovništva te gospodarskih i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 34.044 eura

1034 IZGRADNJA SOCIJALNE INFRASTRUKTURE

Nema promjena u planiranim aktivnostima osim kod projekta K100344 Poboljšanje životnih uvjeta romske zajednice gdje je dio planiranih sredstava za opremanje objekta prenamijenjen za nabavku sitnog inventara potrebnog za stavljanje navedenog objekta u potpunu funkciju, što je učinjeno do kraja studenog 2023. godine.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (društvenog kulturnog centra i nastavnog sportskog centra) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Broj Izgrađenih i opremljenih objekata za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 564.643 eura

1035 PEER CENTAR

Unutar Programa 1035 PEER centar dolazi do povećanja potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećem projektu:

- K100352 Izgradnja skladišnih kapaciteta – povećanje vezano uz povećane troškova realizacije projekta Izgradnja skladišnih kapaciteta sufinanciranih sredstvima Europske unije. Povećanje se odnosi na povećanje troškova radova na izgradnji objekta.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture uz osiguranje potrebne poslovne i prometne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada, s posebnim naglaskom na razvoj Poslovne zone Zapad.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađen i opremljen objekt za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.739.466 eura

1036 CENTRALNE FUNKCIJE GRADA

U programu se predlaže promjena na K100361 Gradski športski park radi nabavke sitnog inventara za prostore objekta na stadionu te obvezni godišnji servis postavljenog sustava za grijanje.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (gradskog sportskog parka) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih površinama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.927.662 eura

1037 OBRAZOVANJE

Unutar Programa 1037 Obrazovanje dolazi do smanjenja potrebnog iznosa za provedbu na sljedeće projektu:

- K100372 Uređenje Umjetničke škole Beli Manastir – razlog smanjenja troškova je završetak projekta i utvrđivanje konačne visine troškova prema ugovorenom projektu.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (proširenje Umjetničke škole Beli Manastir) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.
Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe obrazovanja i društvenih aktivnosti
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 51.963 eura

1039 RESURSI ZA PROVOĐENJE INTERVENCIJSKOG PLANA

Unutar Programa 1039 Resursi za provođenje Intervencijskog plana dolazi do izmjene ukupno potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećoj aktivnosti:

- A100391 Jačanje kapaciteta gradske uprave za provođenje IP – završetkom projekta utvrđeni su stvarni iznosi realiziranih troškova i uslijed toga je došlo do smanjenja planiranog iznosa

Cilj programa: Osiguranje potrebne administrativne infrastrukture u javnih funkcijama na području Grada.
Pokazatelji uspješnosti: Broj provedenih projekata
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 56.560 eura

1040 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Dolazi do izmjene potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećim aktivnostima i projektima:

- K100405 Uklanjanje ruševnih objekata – zbog novonastale situacije i planiranog novog rušenja objekata koji ugrožavaju živote i sigurnost građana, potrebno je povećati planirani iznos
- A100408 Zelena urbana obnova Grada – provedenim postupkom javne nabave i utvrđenom stvarnom visinom troškova, dolazi do povećanja ukupnog troška ove aktivnosti na rashodima za usluge. Projekt se odnosi na postavljanje fotonaponske elektrane na krovu Društvenog doma u Branjinom Vrhu čime se postiže energetska učinkovitost objekta te doprinosi zaštiti okoliša.

Cilj programa: Razvoj i podizanje ekološke osviještenosti građana te zaštita i unaprjeđenje prirodnog čovjekovog okoliša, unaprjeđenje kvalitete življenja saniranjem divljih deponija otpada.
Pokazatelji uspješnosti: Broj škola sa statusom eko-škole, broj saniranih lokacija divljih deponija, broj uklonjenih ruševnih objekata, broj fotonaponskih elektrana na javnim objektima.
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 90.898 eura

1041 PROSTORNO UREĐENJE

Unutar Programa 1041 Prostorno uređenje dolazi do izmjene ukupno planiranog iznosa:

- K100411 Prostorno planska dokumentacija – smanjenje iznosa odnosi se na stvarno realizirane troškove vezane uz izradu projektne dokumentacije nužne za izmjenu Prostornog plana Grada Belog Manastira.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za postupke nužne za izradu i ažuriranje dokumenta vezanih uz prostorno uređenje te izradu projektnih dokumentacija za projekte uređenja Grada.
Pokazatelji: Broj izrađenih izmjena i dopuna dokumenta prostornog uređenja Grada, broj ishodenih dozvola za gradnju
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 14.000 eura

RAZDJEL 3

1150 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Unutar Programa 1150 Razvoj poduzetništva do izmjene ukupno planiranog iznosa na aktivnosti:

- A100501 Djelatnost PEER centra – do smanjenja planiranih troškova dolazi uslijed smanjenja troškova vezanih uz rashode za materijal i energiju
- K100502 Izgradnja prometnica u Poslovnoj zoni – smanjenje troškova uslijed realizacije projekta nakon provedenog postupka javne nabave te utvrđenih stvarnih troškova
- A100503 Subvencioniranje poduzetništva – smanjenje uslijed realizacije javnog natječaja za gospodarstvenik i njihove potrebe iskazane na tom natječaju

Cilj programa: Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva kroz stvaranje preduvjeta za razvoj postojećih i otvaranje novih pravnih subjekata kod malih i srednjih poduzetnika, radi oživljavanja gospodarskih aktivnosti i povećanja broja radnih mjesta.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj realiziranih kredita za obrtna sredstva sa subvencioniranom kamatom, broj korisnika potpore (MSP i obrtnici) i nabavljena dodatna informatička oprema za rad na projektu
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 598.367 eura

1151 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Provedba programa potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira poticanjem konkurentnosti i unapređenje poslovanja i postupaka proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda radi unapređenja stanja u poljoprivredi.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj poljoprivrednih potpora poljoprivrednicima
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 46.453 eura

1052 TURIZAM

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Promocija turističke ponude Grada Belog Manastira kroz provođenje politike razvoja i promicanja turizma Baranje kao regije i Grada Belog Manastira. Uključuje poticanje razvoja postojećih turističkih destinacija, očuvanje kulturne baštine i sudjelovanje u organizaciji kulturno-turističkih manifestacija.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj provedenih aktivnosti na organiziranju i provođenju turističkih manifestacija i drugih projekata u turizmu.
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 15.300 eura

1053 RAD PROIZVOĐAČKIH UDRUGA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Poticanje aktivnosti malih gospodarstvenika kroz strukovna udruživanja i promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim uz gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja te očuvanja okoliša.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora za održane izložbe ili sudjelovanja na sajmovima sa proizvodima ili uslugama svojih članova.
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 2.700 eura

1060 PROGRAM KULTURE

Unutar Programa 1060 Program kulture dolazi do izmjene ukupno planiranog iznosa na aktivnostima:

- A100608 Kulturne manifestacije u Gradu – povećanje planiranog iznosa uslijed povećanih troškova organiziranja Uskrasnog korza, Najveće hrvatske fišijade, proslave Dana grada i Adventa u Baranji te ostalih manjih manifestacija tijekom godine
- A100609 Religija – povećanje vezano uz povećane potrebe vjerskih zajednica za sredstvima za sanaciju vjerskih objekata
- A101601 Djelatnost Gradske knjižnice financirana iz drugih izvora – iz vlastitih sredstava planirano je povećanje rashoda za zaposlene i rashoda za materijal i energiju

- A101602 Nabava knjiga za Gradsku knjižnicu iz drugih izvora – smanjenje troškova vezanih uz nabavu knjiga i opreme financiranih iz vlastitih izvora

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Osiguranje postojećeg stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti u Gradu Belom Manastiru kroz poticanje daljnjeg razvoja kulturnih djelatnosti te osiguravanje promicanja istih, što pridonosi razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu i široj zajednici.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora uza programe i aktivnosti u kulturi, broj organiziranih i provedenih manifestacija na području Grada, broj dodijeljenih potpora vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata na području Grada

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.486.517 eura

1061 PROGRAM ŠPORTA

Unutar Programa 1061 Program športa do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na aktivnostima:

- A100612 Djelatnost nastavno športske dvorane Beli Manastir – povećanje troškova zbog povećanih troškova održavanja objekta
- A100613 Oprema za održavanje nastavno športske dvorane – povećanje uslijed nabave novog alarmnog sustava u objektu.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za ostvarenje javnih potreba u športu, kroz osiguranje preduvjeta za razvoj amaterskog športa. Cilj je također promicati zdravlje i aktivni život svih dobnih skupina, a posebno mladih, kroz programe tjelesne i zdravstvene kulture te uključivanje u aktivnosti športskih udruga u Gradu.

Pokazatelji uspješnosti: Broj aktivnih športskih udruga u Gradu, broj novih javnih sportskih terena/borilišta, broj članova sportskih udruga

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 192.782 eura

1062 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I ŠKOLSTVA

Do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na aktivnostima:

- K100622 Opremanje prostora Dječjeg vrtića „Cvrčak“ – povećani troškovi se odnose na provedenu nabavu opreme za dječje igralište u područnom vrtiću, a vezano uz realizaciju projekta sufinanciranog iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
- A101621 Djelatnost Dječjeg vrtića Cvrčak financirana iz drugih izvora – povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji će biti financirani iz vlastitih izvora ustanove
- K101623 Opremanje prostora Dječjeg vrtića Cvrčak iz drugih izvora financiranja – smanjenje troškova za nabavu postrojenja i opreme
- K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh (projektni partner) – smanjenje troškova rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za provođenje ovog projekta financiranog iz EU, projekt je okončan
- K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh – smanjenje troškova za materijalne rashode, projekt je okončan
- K100625 Obrazovanje za sve – smanjenje vezano uz završetak projekta i utvrđivanje stvarnih troškova provedenog projekta
- K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću – smanjenje nastalo definiranjem stvarno nastalih troškova prilikom realizacije ovog projekta
- K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću (projektni partner) - smanjenje nastalo definiranjem stvarno nastalih troškova prilikom realizacije ovog projekta

Cilj programa: Osiguranje sustavne i organizirane brige o djeci predškolskog uzrasta kroz adekvatne uvjete za boravak djece u prostorijama vrtića, usklađene sa važećih pedagoškim standardima. Uključivanje u sustav djece u nepovoljnom položaju te djece s poteškoćama u razvoju.
Pokazatelji uspješnosti: Broj djece smještene u prostore vrtića, broj opremljenih prostorija za boravak djece namještajem i didaktičkom opremom, broj djece smješten u produženi boravak sa usvojenim dodatnim znanjima i dodatnim edukacijama
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.160.226 eura

1063 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

Unutar Programa 1063 Program zaštite od požara izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100630 Djelatnost JPVP – povećanje planiranih troškova odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene koji su nužni radi usklađenosti za novih zakonskim propisima i povećanih materijalnih troškova nužnih za nesmetani rad vatrogasne postrojbe
- A100631 Djelatnost Vatrogasne zajednice Baranja – povećanje radi povećanja osnovice za izračun izdvajanja sukladno Zakonu o vatrogastvu.
- A101630 Djelatnost JPVP iz drugih izvora financiranja – povećanje planiranih troškova rashoda za zaposlene te smanjenje materijalnih rashoda koji će biti financiranih iz vlastitih izvora prihoda vatrogasne postrojbe
- K100632 Opremanje profesionalne vatrogasne postrojbe - smanjenje troškova za nabavu opreme

Cilj programa: Provedba programa zaštite od požara uz osiguravanje uvjeta za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanje ljudi i imovine od požara i drugih oblika elementarnih nepogoda sa ciljem postizanja visokog stupnja sigurnosti građana.
Pokazatelji uspješnosti: Broj odrađenih intervencija u JPVP i Vatrogasnoj zajednici Baranje, količina nabavljene dodatne opreme za intervencije
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 631.101 eura

1064 PROGRAM ZDRAVSTVA

Unutar Programa 1064 Program zdravstva dolazi do promjena na sljedećim aktivnostima:

- A100640 Zdravstvo – povećanje troškova uslijed dodatno provedenih postupaka dezinfekcije tijekom godine
- A100641 Zaštita divljači - smanjenje planiranih troškova zbog utvrđivanja stvarno nastalih troškova tijekom godine

Cilj programa: Ispunjenje obaveza iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Pokazatelji uspješnosti: Broj deratizacija i broj dezinfekcija
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 77.400 eura

1065 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Unutar Programa 1065 Program socijalne skrbi do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100650 Socijalna zaštita – do smanjenja ukupnih troškova dolazi zbog smanjenja naknada građanima i kućanstvima iskazanih prema stvarnim ovogodišnjim potrebama
- A100651 Djelatnost udruga na području socijalne zaštite – povećanje troškova radi novog izračuna planiranih sredstava Hrvatskom crvenom križu – GO Beli Manastir sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu

Cilj programa: Provedba programa javnih potreba u socijalnoj skrbi uključujući provođenje svih oblika pomoći građanima utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi. Pružanje potpore radu socijalno-humanitarnih udruga sa područja Grada.
Pokazatelji uspješnosti: Broj subvencija stanarina i komunalnih naknada, broj dodijelih uskrsnica umirovljenicima, broj dodijeljenih jednokratnih pomoći socijalno ugroženom stanovništvu.
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 195.575 eura

1066 PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Unutar Programa 1066 Program demografskih mjera izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100660 Demografske mjere – povećanje iznosa zbog povećanja naknada za novorođenčad (planirano ukupno 65 zahtjeva) i naknade za kupovinu prve nekretnine radi većeg broja zahtjeva od planiranog za 2023. godinu.

Cilj programa: Provedba Programa demografskih mjera uz zaustavljanje depopulacijskih trendova, poticanje demografske obnove, jačanje pozitivnih migracijskih tokova te poticanje mladih na zasnivanje obitelji i rađanje djece te osiguranje potreba djeteta od rođenja do završetka odgojno-obrazovnog procesa.
Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći povodom rođenja djeteta, broj sufinanciranih troškova obroka učenika osnovnih škola, broj dodijeljenih stipendija učenika srednjih škola i fakulteta
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 214.734 eura

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj: 144/21), te članka 42. stavak 1. točka 2. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na __. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU I IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA
PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

U Odluci o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 10/22 i 6/23), članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Grada Belog Manastira za 2023. godinu sadrži:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Proračunske prihode i primitke u iznosu od | 13.203.933 EUR |
| 2. Proračunske rashode i izdatke u iznosu od | 13.203.933 EUR". |

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke su Opći dio proračuna koji sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za 2023. godinu, Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, Račun financiranja za 2023. godinu, Posebni dio Proračuna za 2023. godinu, Financijski plan – Procjena prihoda i primitaka za 2023. godinu, Financijski plan – Plan rashoda i izdataka za 2023 godinu, te Obrazloženje drugih izmjena Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira".

KLASA: 400-01/23-01/03

URBROJ: 2158-2-01-01-23-7

Beli Manastir, _____ 2023. godine

P R E D S J E D N I K
GRADSKOG VIJEĆA

Igor Pavelić

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
KL. 6	PRIHODI POSLOVANJA	9.545.607	10.237.992	10.536.660	5.488.926	10.486.895
KL. 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.802	92.906	173.649	35.221	173.649
KL. 9	VLASTITI IZVORI - PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-	-	-	-	-
	UKUPNO	9.699.407	10.330.898	10.710.309	5.524.147	10.660.544
KL.3	RASHODI POSLOVANJA	5.215.965	6.184.165	6.332.764	4.108.817	6.418.080
KL.4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.251	8.764.540	6.920.935	2.729.873	6.785.853
	UKUPNO	6.636.216	14.948.704	13.253.698	6.838.691	13.203.933
	R A Z L I K A	3.063.191	- 4.617.807	- 2.543.389	- 1.314.544	- 2.543.389
	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
KL.8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	2.256.287			
KL.5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-			
	R A Z L I K A - NETO FINANCIRANJE	-	2.256.287			
	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GOD.	584.224	2.361.519	2.543.389	2.543.389	2.543.389
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	2.361.519	-			
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	117.448	- 0	- 0	1.228.845	-

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINUSA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
PRIHODI UKUPNO	9.115.183	12.692.417	13.278.376	8.067.536	13.203.933
1.Opći prihodi i primici	1.799.103	2.026.264	2.594.379	1.875.865	2.699.529
1.1. Porezni prihodi	1.532.816	1.786.449	2.327.525	1.737.571	2.440.000
1.2. Nakanada za izgradnju parkirališta	-	2.654	2.654	-	2.654
1.3. Nakanada za sanaciju odlagališta otpada	101.115	66.361	13.272	-	-
1.5. Ostali opći prihodi i primici	165.091	170.734	250.862	138.193	256.808
1.6. Prihodi od financijske imovine - korisnici	81	66	66	102	67
3. Vlastiti izvori	26.093	69.299	67.149	3.667	67.149
3.1. Prihodi od prodaje roba i usluga - korisnici	26.093	69.299	67.149	3.667	67.149
4. Prihodi od posebne namjene	1.051.536	1.010.875	1.110.868	660.035	1.094.436
4.1. Komunalna naknada	673.715	650.342	685.000	487.627	661.565
4.2. Naknada za zadržavanje u prostoru	1.446	1.991	800	1.078	2.200
4.3. Komunalni doprinos	7.203	15.927	13.272	1.988	13.272
4.4. Doprinos za šume	37.823	26.545	36.817	39.798	41.500
4.5. Spomenička renta	181	265	265	205	265
4.6. Zakup poljoprivrednog zemljišta	147.009	96.489	75.015	1.713	75.015
4.7.prihodi po posebnim propisima - korisnici	183.170	218.652	298.699	126.386	298.819
4.8. turistička pristojba	989	664	1.000	1.241	1.800
5. Pomoći	6.647.566	7.101.293	6.733.198	2.949.359	6.575.492
5.1. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-	-	-	-	-
5.2. Pomoći iz državnog proračuna	3.115.894	4.145.343	3.936.301	1.681.716	3.682.067
5.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa E	2.807.602	1.680.254	1.634.530	554.013	1.607.364
5.4. Prihodi iz županijskog proračuna	37.334	36.233	53.934	-	52.327
5.5. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	139.126	595.012	339.280	247.864	462.971
5.6. Pomoći od inozemnih vlada - korisnici	1.381	1.394	1.991	-	-
5.7. Pomoći proračunu iz drugih proračuna - korisnici	36.309	9.291	19.444	20.841	19.444
5.8. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - korisnici	509.920	633.766	747.718	444.924	751.319
6. Donacije	21.308	30.261	55.744	-	50.289
6.1. donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pro	2.384	30.261	55.744	-	50.289
6.2 Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna	18.924	-	-	-	-
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovi	153.801	92.906	173.649	35.221	173.649
7.1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta	60.214	39.817	39.817	13.725	39.817
7.2. Prodaja stanova u vlasništvu RH	28.503	19.908	25.000	20.304	25.000
7.3. Prodaja stanova u vlasništvu Grada	2.736	2.655	2.654	1.192	2.654
7.4. Prodaja građevinskog zemljišta	62.348	30.526	106.178	-	106.178
Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	-	584.224	2.543.389	2.543.389	2.543.389

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINUSA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
RASHODI UKUPNO	6.636.216	12.692.417	12.936.591	6.838.690	13.203.933
1. Opći prihodi i primici	2.311.170	2.026.264	3.181.451	1.662.409	2.699.529
1.1. Porezni prihodi	2.061.721	1.786.449	2.457.572	1.466.933	2.440.000
1.2. Naknada za izgradnju parkirališta	-	2.654	2.654	-	2.654
1.3. Naknada za sanaciju odlagališta otpada	90.182	66.361	467.757	-	-
1.4. naknada za priključke	-	-	-	-	-
1.5. Ostali opći prihodi i primici	159.267	170.734	253.468	195.476	256.808
1.6. Prihodi od financijske imovine - korisnici	-	66	-	-	67
3. Vlastiti izvori	33.496	69.299	-	2.314	67.149
3.1. Prihodi od prodaje roba i usluga - korisnici	33.496	69.299	-	2.314	67.149
4. Prihodi od posebne namjene	957.681	1.010.875	950.791	612.280	1.094.436
4.1. Komunalna naknada	685.080	650.342	742.367	515.935	661.565
4.2. Naknada za zadržavanje u prostoru	32.351	1.991	800	800	2.200
4.3. Komunalni doprinos	24.963	15.927	13.272	329	13.272
4.4. Doprinos za šume	4.837	26.545	36.817	-	41.500
4.5. Spomenička renta	181	265	265	-	265
4.6. Zakup poljoprivrednog zemljišta	45.063	96.489	156.270	50.943	75.015
4.7. prihodi po posebnim propisima - korisnici	164.217	218.652	-	44.273	298.819
4.8. turistička pristojba	989	664	1.000	-	1.800
5. Pomoći	3.188.713	7.101.293	6.082.407	3.302.575	6.575.492
5.1. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-	-	-	-	-
5.2. Pomoći iz državnog proračuna	1.400.337	4.145.343	3.999.134	1.736.889	3.682.067
5.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa E	631.247	1.680.254	1.649.148	995.592	1.607.364
5.4. Prihodi iz županijskog proračuna	30.520	36.233	53.934	2.327	52.327
5.5. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	623.508	595.012	380.191	118.390	462.971
5.6. Pomoći od inozemnih vlada - korisnici	-	1.394	-	-	-
5.7. Pomoći proračunu iz drugih proračuna - korisnici	32.615	9.291	-	6.636	19.444
5.8. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - korisnici	470.486	633.766	-	442.741	751.319
6. Donacije	35.899	30.261	-	803	50.289
6.1. donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pro	16.708	30.261	-	803	50.289
6.2 Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna	19.191	-	-	-	-
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovi	109.257	92.906	178.553	39.817	173.649
7.1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta	58.741	39.817	39.817	39.817	39.817
7.2. Prodaja stanova u vlasništvu RH	-	19.908	29.904	-	25.000
7.3. Prodaja stanova u vlasništvu Grada	23.971	2.655	2.654	-	2.654
7.4. Prodaja građevinskog zemljišta	26.545	30.526	106.178	-	106.178
Preneseni višak prihoda iz prethodne godine		2.361.519	2.543.389	1.218.490	2.543.389

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

B : RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED	SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
8		PRIMICI UKUPNO	0,00	2.256.287	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	2.256.287	-	-	-
	81	Primici od zaduživanja		2.256.287			
		IZDACI UKUPNO					
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		UKUPNO IZDACI	-	0,00	0,00	0,00	0,00

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

B: RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
PRIMICI UKUPNO	0,00	2.256.287	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici		2.256.287			
<i>8.1 Kredit</i>	-	2.256.287	-	-	-
IZDACI UKUPNO			0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5.2 Pomoći iz državnog proračuna</i>					
	-				

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023.GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

A : RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022	2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS 2023.
O1	OPĆE JAVNE USLUGE	1.351.061	1.319.473	1.665.990	910.779	1.473.976
O13	Opće usluge	1.351.061	1.319.473	1.665.990	910.779	1.473.976
O3	JAVNI RED I SIGURNOST	565.932	555.352	553.393	421.535	631.101
O32	Usluge protupožarne zaštite	565.932	555.352	553.393	421.535	631.101
O4	EKONOMSKI POSLOVI	401.511	843.874	1.060.799	582.868	890.789
O42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	46.204	46.453	46.453	45.973	46.453
O45	Promet	168.660	137.066	743.850	90.176	594.605
O47	Ostale industrije - turizam	13.272	13.272	15.300	12.106	15.300
O49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	173.375	647.083	255.196	434.614	234.431
O5	ZAŠTITA OKOLIŠA	607.142	1.422.192	1.131.346	455.383	1.193.951
O51	Gospodarenje otpadom	569.777	1.178.912	973.377	368.120	982.072
O52	Gospodarenje otpadnim vodama	4.535	66.361	33.181	21.647	78.181
O56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	32.830	176.919	124.788	65.615	133.698
O6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.278.245	7.709.760	5.573.155	2.428.141	5.686.883
O62	Razvoj zajednice	1.155.561	7.505.367	5.349.447	2.254.145	5.427.983
O64	Ulična rasvjeta	122.684	204.393	223.708	173.996	258.900
O7	ZDRAVSTVO	77.380	79.634	75.200	52.765	77.400
O76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	77.380	79.634	75.200	52.765	77.400
O8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	664.560	730.553	800.424	553.921	860.863
O81	Službe rekreacije i sporta	170.715	157.940	178.500	177.412	192.782
O82	Službe kulture	477.918	559.341	608.651	363.236	652.808
O84	Religijske i druge službe zajednice	15.927	13.272	13.273	13.273	15.273
O9	OBRAZOVANJE	1.372.469	1.899.595	2.089.100	1.189.859	2.041.362
O91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.288.986	1.815.980	2.021.138	1.145.727	1.978.662
O92	Više srednjoškolsko obrazovanje	10.830	10.618	7.963	6.689	6.700
O94	Prvi stupanj visoke naobrazbe	72.652	72.998	60.000	37.443	56.000
O95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	-	-			
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	317.916	388.268	304.291	243.438	347.609
104	Obitelj i djeca	59.256	58.133	51.099	49.834	62.851
106	Stanovanje	86.673	126.352	122.901	114.978	160.622
109	Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstani	171.988	203.783	130.291	78.626	124.136
UKUPNO		6.636.216	14.948.701	13.253.698	6.838.690	13.203.933

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		RAZDJEL 001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA					
		GLAVA 01 GRADSKA UPRAVA					
		GLAVNI PROGRAM A01 Javna uprava i administracija					
		PROGRAM 1001 Izvršna uprava					
		AKTIVNOST A100001 Funkcioniranje izvršne uprave					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	0	37.088	0		11.267
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	999.804	973.373	1.092.700		1.154.446
5.5.		<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	88.510	76.961	55.001		55.001
5.4.		<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	4.299	0	1.280		1.280
5.5.		<i>Preneseni višak iz 2022. godine</i>			4.152		4.152
5.4.		<i>Preneseni višak iz 2022. godine</i>			2.090		2.090
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.092.613	1.087.421	1.155.223	816.121,57	1.228.236
	31	Rashodi za zaposlene	542.003	598.827	597.142	367.263,06	584.337
	32	Materijalni rashodi	510.782	433.738	483.326	403.392,29	575.210
	34	Financijski rashodi	8.983	29.265	39.252	27.172,15	33.186
	38	Ostali rashodi	30.845	25.591	35.503	18.294,07	35.503
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>					
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		UKUPNO FUNKCIONIRANJE IZVRŠNE UPRAVE	1.092.613	1.087.421	1.155.223	816.121,57	1.228.236
		AKTIVNOST A100002 Međunarodna suradnja					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>			3.000		500
	3	RASHODI POSLOVANJA			3.000	365,04	500
	32	Materijalni rashodi			3.000	365,04	500
		UKUPNO MEĐUNARODNA SURADNJA			3.000	365,04	500
		KAPITALNI PROJEKT K100002 Informatizacija i opremanje uprave					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	0	0	34.794		17.690
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	74.625	31.455	31.455		12.805
5.5.		<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	0	59.380	14.149		14.148
6.2.		<i>Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna</i>	18.924	0	-		-
5.5.		<i>Preneseni višak</i>			11.814		11.814
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	93.549	90.835	60.757	30.132,17	56.457
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.549	90.835	60.757	30.132,17	56.457
		UKUPNO INFORMATIZACIJA I OPREMANJE	93.549	90.835	60.757	30.132,17	56.457
		AKTIVNOST A100003 Održavanje objekata u vlasništvu Grada					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	130.251	111.222	134.427		-
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>					82.000
5.5.		<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	13.272	0	212.800		-
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.523	111.222	347.227	52.176,14	82.000
	32	Materijalni rashodi	143.523	111.222	347.227	52.176,14	82.000
		UKUPNO AKTIVNOST ODRŽAVANJA OBJEKATA	143.523	111.222	347.227	52.176,14	82.000

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		AKTIVNOST A101003 Suradnja s javnim institucijama					
1.1.		Porezni prihodi					2.000
	3	RASHODI POSLOVANJA				-	2.000
	32	Materijalni rashodi				-	2.000
1.1.		Porezni prihodi					5.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				-	5.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				-	5.000
		UKUPNO AKTIVNOST SURADNJA S JAVNIM INSTITUCIJAMA				-	7.000
		KAPITALNI PROJEKT K100003 Nabava dugotrajne imovine					
1.1.		Porezni prihodi			36.000		36.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	36.000	5.109,83	36.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	-	-	36.000	5.109,83	36.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
		UKUPNO NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	-	-	36.000	5.109,83	36.000
		UKUPNO GLAVA 1	1.329.685	1.289.478	1.602.207	903.904,75	1.410.193
		GLAVA 02 NACIONALNE MANJINE					
		GLAVNI PROGRAM A01 Javna uprava i administracija					
		PROGRAM 1002 Rad nacionalnih manjina					
		AKTIVNOST A100004 Rad Vijeća nacionalnih manjina Srba					
1.1.		Porezni prihodi	8.362	8.362	8.362		0
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	0	8.362		8.362
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.362	8.362	8.362	2.527,66	8.362
	32	Materijalni rashodi	7.963	7.963	7.831	2.245,59	7.831
	34	Financijski rashodi	398	398	531	282,07	531
		UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA SRBA	8.362	8.362	8.362	2.527,66	8.362
		AKTIVNOST A100005 Rad Vijeća nacionalnih manjina Srba iz drugih izvora					
6.1.		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	13.272		13.272
6.1.		Preneseni višak			2.250		2.250
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	15.522	803,49	15.522
	32	Materijalni rashodi	0	0	15.522	617,77	15.522
	34	Financijski rashodi				185,72	
6.1.		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - korisnici	4.628	13.272	26.545		26.545
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.628	13.272	26.545	-	26.545
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.628	13.272	26.545	-	26.545
		UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA SRBA IZ DRUGIH IZVORA	4.628	13.272	42.067	803,49	42.067
		AKTIVNOST A100006 Rad Vijeća nacionalnih manjina Mađara					
1.1.		Porezni prihodi	8.362	8.362	8.362		0
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	0	8.362		8.362
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.362	8.362	8.362	3.136,83	8.362

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	3.286	4.141	0	-	0
	32	Materijalni rashodi	4.916	4.061	8.123	3.064,78	8.248
	34	Financijski rashodi	159	159	239	72,05	114
		UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA MAĐARA	8.362	8.362	8.362	3.136,83	8.362
		AKTIVNOST A100007 Rad Vijeća nacionalnih manjina Mađara iz drugih izvora					
6.1.		Preneseni višak	24		811		811
	3	RASHODI POSLOVANJA	24		811	406,67	811
	32	Materijalni rashodi	24		811	385,00	811
	34	Financijski rashodi				21,67	
		UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA MAĐARA IZ DRUGIH IZVORA	24	0	811	406,67	811
		AKTIVNOST A100008 Rad Vijeća nacionalnih manjina Roma					
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0		4.181		4.181
	3	RASHODI POSLOVANJA	0		4.181		4.181
	32	Materijalni rashodi	0		4.181		4.181
		UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA ROMA	0	0	4.181	-	4.181
		GLAVA 02 UKUPNO	21.375	29.995	63.783	6.874,65	63.783
		RAZDJEL 001 UKUPNO	1.351.059	1.319.474	1.665.990	910.779,40	1.473.976
		RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE					
		GLAVA 01 GRAD BELI MANASTIR					
		GLAVNI PROGRAM B01 Održavanje komunalne infrastrukture					
		PROGRAM 1010 Održavanje javnih površina					
		AKTIVNOST A100101 Održavanje čistoće javnih površina					
4.1.		Komunalna naknada	155.090	165.107	132.723		148.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	155.090	165.107	132.723	116.595,59	148.000
	32	Materijalni rashodi	155.090	165.107	132.723	116.595,59	148.000
		UK. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	155.090	165.107	132.723	116.595,59	148.000
		AKTIVNOST A100102 Održavanje zelenih površina					
4.1.		Komunalna naknada	252.678	205.720	199.084		224.100
	3	RASHODI POSLOVANJA	252.678	205.720	199.084	136.951,22	224.100
	32	Materijalni rashodi	252.678	205.720	199.084	136.951,22	224.100
		UKUPNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	252.678	205.720	199.084	136.951,22	224.100
		AKTIVNOST A100103 Održavanje javnih površina					
4.1.		Komunalna naknada	70.843	63.707	66.362		46.500
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.843	63.707	66.362	25.729,09	46.500
	32	Materijalni rashodi	70.843	63.707	66.362	25.729,09	46.500
		UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	70.843	63.707	66.362	25.729,09	46.500

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PROGRAM 1011 Održavanje nerazvrstanih cesta					
		AKTIVNOST A100111 Održavanje prometnica					
4.1.		Komunalna naknada	83.121	88.824	75.652		77.969
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.121	88.924	75.652	59.733,92	77.969
	32	Materijalni rashodi	83.121	88.924	75.652	59.733,92	77.969
		UKUPNO ODRŽAVANJE PROMETNICA	83.121	88.924	75.652	59.733,92	77.969
		PROGRAM 1012 Javna rasvjeta					
		AKTIVNOST A100121 Održavanje javne rasvjete					
4.1.		Komunalna naknada	122.684	129.902	89.076		125.833
4.4.		Doprinos za šume	0	16.889	16.889		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	57.602	65.365		63.800
4.1.		Preneseni višak iz 2022. godine			57.367		57.367
	3	RASHODI POSLOVANJA	122.684	204.393	211.808	173.996,22	247.000
	32	Materijalni rashodi	122.684	204.393	211.808	173.996,22	247.000
		UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	122.684	204.393	211.808	173.996,22	247.000
		GLAVNI PROGRAM B02 Izgradnja komunalne infrastrukture					
		PROGRAM 1020 Izgradnja javnih površina					
		KAPITALNI PROJEKT K100201 Izgradnja pješačko biciklističkih staza					
1.1.		Porezni prihodi	0	5.309	11.281		9.810
4.4.		Doprinos za šume	0	0	0		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	59.725	53.753		53.753
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU					1.471
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		65.034	65.034	-	65.034
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.		65.034	65.034	-	65.034
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	-	0
		UK. IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA		65.034	65.034	-	65.034
		KAPITALNI PROJEKT K100202 Rekonstrukcija poljskih puteva					
4.6.		Zakup poljoprivrednog zemljišta	8.813		9.291		35.291
4.6.		Preneseni višak iz 2022. godine			5.000		5.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.813	0	14.291	12.442,17	40.291
	32	Materijalni rashodi	8.813	0	14.291	12.442,17	40.291
4.6.		Zakup poljoprivrednog zemljišta	57.365	164.298	59.088		33.088
7.1.		Prodaja poljoprivrednog zemljišta	0	86.754	86.754	-	0
4.6.		Preneseni višak iz 2022. godine			76.255		76.255
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.365	251.052	135.343	32.344,88	109.343
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.365	251.052	135.343	32.344,88	109.343
		UKUPNO REKONSTRUKCIJA POLJSKIH PUTEVA	66.178	251.052	149.634	44.787,05	149.634
		KAPITALNI PROJEKT K100204 Izgradnja nogostupa					
1.1.		Porezni prihodi	0	37.162	13.272		15.830
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		37.162	13.272	15.822,13	15.830
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.		3.982	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.181	13.272	15.822,13	15.830
		UKUPNO IZGRADNJA NOGOSTUPA		37.162	13.272	15.822,13	15.830

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		KAPITALNI PROJEKT K100206 Rekonstrukcija dječjih igrališta					
4.3.		Komunalni doprinos	192	14.642	6.636		6.636
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192	14.642	6.636	328,75	6.636
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192	14.642	6.636	328,75	6.636
		UKUPNO REKONSTRUKCIJA DJEČJIH IGRALIŠTA	192	14.642	6.636	328,75	6.636
		KAPITALNI PROJEKT K100207 Zaštita objekata na javnim površinama					
1.1.		Porezni prihodi			100		100
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna			0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			100	-	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.			100	-	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	-	0
		UKUPNO ZAŠTITA OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA			100	-	100
		PROGRAM 1021 Izgradnja nerazvrstanih prometnica					
		KAPITALNI PROJEKT K100211 Izgradnja prometnica					
1.1.		Porezni prihodi	2.256	6.105	60.442		25.639
4.3.		Komunalni doprinos	2.986	0			
4.4.		Doprinos za šume	17.918	17.615			
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	39.817	24.422	120.000		58.000
7.4.		Prodaja građevinskog zemljišta	22.563	0	66.361		66.361
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.539	48.142	246.803	30.441,96	150.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	7.632	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.907	48.142	246.803	30.441,96	150.000
		UKUPNO IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	85.539	48.142	246.803	30.441,96	150.000
		KAPITALNI PROJEKT K100212 Izgradnja parkirališta					
1.1.		Porezni prihodi	15.182	56.142	0		20.000
1.2.		Naknada za izgradnju parkirališta	0	2.654	2.654		2.654
4.1.		Komunalna naknada			84.383		39.163
4.3.		Komunalni doprinos	0	0	0		0
4.4.		Doprinos za šume	11.945	0	0		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	39.817	23.890	23.890		23.890
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.944	82.686	110.927	70.537,31	85.707
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.			1.327	-	1.407
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.944	82.686	109.600	70.537,31	84.300
		UKUPNO IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	66.944	82.686	110.927	70.537,31	85.707
		KAPITALNI PROJEKT K100213 Prometnica Branjin Vrh - Popovac					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	716.703	716.703		716.703
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		716.703	716.703	-	716.703
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.703	716.703	-	716.703
		UKUPNO PROMETNICA BRANJIN VRH - POPOVAC		716.703	716.703	-	716.703

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PROGRAM 1022 Izgradnja komunalnih sustava					
		KAPITALNI PROJEKT K100221 Izgradnja javne rasvjete					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	0	3.982	11.900		11.900
4.1.		<i>Komunalna naknada</i>	21.977	0	0		0
4.3.		<i>Komunalni doprinos</i>	0	5.309	0		0
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	7.955	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.932	9.291	11.900	-	11.900
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.932	9.291	11.900	-	11.900
		UKUPNO IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	29.932	9.291	11.900	-	11.900
		KAPITALNI PROJEKT K100222 Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	4.529	66.361	0		0
5.5.		<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	6	0	0		78.181
4.1.		<i>Komunalna naknada</i>			33.181		0
7.2.		<i>Prodaja stanova u vlasništvu RH</i>	0	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.535	66.361	33.181	21.647,47	78.181
	38	Ostali rashodi	4.535	66.361	33.181	21.647,47	78.181
		UKUPNO POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFR.	4.535	66.361	33.181	21.647,47	78.181
		PROGRAM 1023 Izgradnja groblja					
		KAPITALNI PROJEKT K100231 Izgradnja mrtvačnice					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	3.899				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.899				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899				
		UKUPNO IZGRADNJA MRTVAČNICE	3.899				
		KAPITALNI PROJEKT K100232 Opremanje groblja Branjin Vrh					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	2.291	0	0		0
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	14.757	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.048				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.048				
		UKUPNO OPREMANJE GROBLJA BRANJIN VRH	17.048				
		KAPITALNI PROJEKT K100233 Kuća za ispraćaj Šumarina					
1.1.		<i>Porezni prihodi</i>	0	19.908	7.800		7.800
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.908	7.800	3.815,78	7.800
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908	7.800	3.815,78	7.800
		UKUPNO KUĆA ZA ISPRAĆAJ ŠUMARINA		19.908	7.800	3.815,78	7.800
		PROGRAM 1024 Program uređenja prometne infrastrukture					
		KAPITALNI PROJEKT K100245 Uređenje Šećeranskog jezera					
5.2.		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	1.908				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.908				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.908				
		UKUPNO UREĐENJE ŠEĆERANSKOG JEZERA	1.908				

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PROGRAM 1025 Gospodarenje otpadom					
		KAPITALNI PROJEKT K100251 Sanacija i uređenje gradske deponije					
1.3.		Naknada za sanaciju odlagališta otpada	0	108.169	0		0
1.3.		Preneseni višak iz 2022. godine			20.000		30.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.169	20.000	12.030,91	30.000
	32	Materijalni rashodi		39.817	20.000	12.030,91	30.000
	38	Ostali rashodi		68.352	0	-	0
1.3.		Naknada za sanaciju odlagališta otpada	34.509	455.155	13.272		0
1.3.		Preneseni višak iz 2022. godine			406.427		396.427
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					1.536
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.509	455.155	419.699	-	397.963
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	2.609	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545	419.699	-	397.963
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im.	31.900	428.610	0	-	0
		UKUPNO SANACIJA I UREĐENJE G. DEPONIJE	34.509	563.324	439.699	12.030,91	427.963
		AKTIVNOST A 100252 Izgradnja i opremanje sortirnice					
1.1.		Porezni prihodi	984	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	984	0	0		0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984	0	0		0
1.3.		Preneseni višak iz 2022. godine	0	38.600	28.058		28.058
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	142.454	107.451		107.451
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		181.054	135.509	76.813,25	135.509
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.054	135.509	76.813,25	135.509
		UKUPNO IZGRADNJA OPREMANJE SORTIRNICE	984	181.054	135.509	76.813,25	135.509
		KAPITALNI PROJEKT K100253 Reciklažno dvorište					
1.3.		Naknada za sanaciju odlagališta otpada	55.673	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.673	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.673	0	0	-	0
		UKUPNO RECIKLAŽNO DVORISTE	55.673	0	0	-	0
		GLAVNI PROGRAM B03 Izgradnja socijalne infrastrukture					
		PROGRAM 1033 Uređenje naselja Branjin Vrh					
		KAPITALNI PROJEKT K100332 Kuća baranjskog kulena					
1.1.		Porezni prihodi	0	438	903		903
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	6.502	2.482	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	23.206	0	0		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			2.482		2.482
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.708	2.920	3.385	546,16	3.385
	31	Rashodi za zaposlene	128	1.659	1.659	-	1.659
	32	Materijalni rashodi	29.580	1.261	1.726	546,16	1.726
1.1.		Porezni prihodi	0	4.599	4.599		4.599
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	37.992	26.060	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	199.968	0	0		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			26.060		26.060
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.960	30.659	30.659	11.092,50	30.659
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.960	30.659	30.659	11.092,50	30.659
		UKUPNO KUĆA BARANJSKOG KULENA	267.668	33.579	34.044	11.638,66	34.044

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		KAPITALNI PROJEKT K100333 Kuća baranjskog kulena - edukacijski centar					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	1.161	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.161				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161				
		UKUPNO REKONSTRUKCIJA DOMA ŠUMARINA	1.161				
		PROGRAM 1034 Izgradnja socijalne infrastrukture					
		KAPITALNI PROJEKT K100342 Rekonstrukcija Doma Šumarina					
1.1.		Porezni prihodi	9.876	0	0		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	62.108	0	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.984				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.984				
		UKUPNO REKONSTRUKCIJA DOMA ŠUMARINA	71.984				
		KAPITALNI PROJEKT K100344 Poboljšanje životnih uvjeta romske zajednice					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna					2.000
	3	RASHODI POSLOVANJA					2.000
	32	Materijalni rashodi					2.000
	322	Rashodi za materijal i energiju					2.000
1.1.		Porezni prihodi	0	0	5.881		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	18.013	46.453	26.545		24.545
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU			42.742		42.742
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15.690	156.850			5.881
5.5.		Preneseni višak iz 2022. godine			24.945		24.945
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.703	203.303	100.113	69.367,36	98.113
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	6.636	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.067	203.303	100.113	69.367,36	98.113
		UKUPNO POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA ROMSKE ZAJEDNICE	33.703	203.303	100.113	69.367,36	100.113
		KAPITALNI PROJEKT K100345 Nastavno športski centar Šečerana					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	464.530	464.530		464.530
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		464.530	464.530	-	464.530
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.530	464.530	-	464.530
		UKUPNO NASTAVNO ŠPORTSKI CENTAR ŠEČERANA		464.530	464.530	-	464.530
		PROGRAM 1035 PEER centar					
		KAPITALNI PROJEKT K100352 Izgradnja skladišnih kapaciteta					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	2.930		2.930
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	19.116	0			
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	0	40.839	16.607		10.561
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.116	40.839	19.537	11.970,86	13.491
	31	Rashodi za zaposlene	19.116	40.839	17.723	11.620,86	11.630
	32	Materijalni rashodi	0	0	1.814	350,00	1.861

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
1.1.		Porezni prihodi	0	0	173.952		307.454
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	7.606	11.547	219.688		250.807
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	0	1.428.097	1.209.374		1.167.714
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.606	1.439.644	1.603.014	885.398,01	1.725.975
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	11.547	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.606	1.428.097	1.603.014	885.398,01	1.725.975
		UKUPNO IZGRADNJA SKLADIŠNIH KAPACITETA	26.722	1.480.483	1.622.551	897.368,87	1.739.466
		KAPITALNI PROJEKT K100353 Aktivnosti u PEER centru					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	1.877				
	3	RASHODI/IZDACI	1.877				
	32	Materijalni rashodi	1.877				
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	19.416				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.416				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.416				
		UKUPNO AKTIVNOSTI U PEER CENTRU	21.293				
		KAPITALNI PROJEKT K100354 Prijelaz preko pruge u Šumarini					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	5418	739	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	1187	535	0		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.605	1.274			
	31	Rashodi za zaposlene	6.605	1.274			
	32	Materijalni rashodi	-	-			
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna		21.543			
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU		50.266			
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		47.873			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		119.682			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	119.682			
		UKUPNO PRIJELAZ PREKO PRUGE ŠUMARINA	6.605	120.956			
		PROGRAM 1036 Centralne funkcije Grada					
		KAPITALNI PROJEKT K100361 Uređenje gradskog sportskog parka					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	5.082		7.400
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	23.224	6.838	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	13.286	20.255	3.305		8.387
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.620	27.093	8.387	14.519,21	15.787
	31	Rashodi za zaposlene	36.620	18.765	0	-	0
	32	Materijalni rashodi		8.328	8.387	14.519,21	15.787
1.1.		Porezni prihodi	38.619	20.492	146.332		146.332
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	93.222	292.918	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	281.981	1.158.737	0		0
5.4.		Pomoći iz županijskog proračuna			50.000		50.000
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	32.597	66.361		66.361
7.2.		Prodaja stanova u vlasništvu RH	0	0	25.000		25.000
7.3.		Prodaja stanova u vlasništvu Grada	0	0	2.654		2.654
7.4.		Prodaja građevinskog zemljišta	26.545	39.785	39.817		39.817
8.1.		Kredit	0	2.256.287	0		0

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
7.2.		Preneseni višak iz 2022. godine			4.904		4.904
8.1.		Preneseni višak iz 2022. godine			1.576.807		1.576.807
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	440.367	3.800.816	1.911.875	1.012.117,90	1.911.875
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.848	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.367	3.687.968	1.911.875	1.012.117,90	1.911.875
		UKUPNO UREĐENJE GRADSKOG SPORTSKOG PARKA	476.987	3.827.909	1.920.262	1.026.637,11	1.927.662
		PROGRAM 1037 Obrazovanje					
		KAPITALNI PROJEKT K100372 Uređenje Umjetničke škole Beli Manastir					
1.1.		Porezni prihodi			2.271		2.271
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	1.095	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	0	6.205	12.872		9.541
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.300	15.143	10.607,50	11.812
	31	Rashodi za zaposlene		7.300	11.103	10.175,00	11.379
	32	Materijalni rashodi			4.040	432,50	433
1.1.		Porezni prihodi			5.973		7.971
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	4.479	0		1.039
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	0	25.383	33.844		31.141
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.862	39.817	40.150,62	40.151
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.862	39.817	40.150,62	40.151
		UKUPNO PROŠIRENJE PROSTORA UMJETNIČKE ŠKOLE		37.162	54.960	50.758,12	51.963
		PROGRAM 1039 Resursi za provođenje Intervencijskog plana					
		AKTIVNOST A100391 Jačanje kapaciteta gradske uprave za provođenje IP					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	7.820		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	18.134	11.035	0		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	9.378	68.017	44.311		39.647
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.512	79.052	52.131	38.176,54	39.647
	31	Rashodi za zaposlene	22.806	26.410	17.131	16.621,68	18.090
	32	Materijalni rashodi	4.706	52.642	35.000	21.554,86	21.557
1.1.		Porezni prihodi	0	0	3.150		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	0	42.007	17.850		16.913
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.007	21.000	16.912,50	16.913
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.007	21.000	16.912,50	16.913
		UKUPNO JAČANJE KAPACITETA ZA IP	27.512	121.059	73.131	55.089,04	56.560
		GLAVNI PROGRAM B04 Unapređenje stanja u prostoru					
		PROGRAM 1040 Program zaštite okoliša					
		AKTIVNOST A100401 Eko škole					
1.1.		Porezni prihodi	1.062	1.062	1.062		1.062
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.062	1.062	1.062	1.061,78	1.062
	32	Materijalni rashodi	1.062	1.062	1.062	1.061,78	1.062
		UKUPNO EKO ŠKOLA	1.062	1.062	1.062	1.061,78	1.062

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		AKTIVNOST A100405 Uklanjanje ruševnih objekata na području Grada					
1.1.		Porezni prihodi	4.185	9.291	13.200		17.000
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	5.823	0	0		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	813	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.821	9.291	13.200	15.683,78	17.000
	32	Materijalni rashodi	10.821	9.291	13.200	15.683,78	17.000
		UKUPNO UKLANJANJE RUŠEVNIH OBJEKATA	10.821	9.291	13.200	15.683,78	17.000
		AKTIVNOST A 100406 Sanacija divljih deponija					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	8.768		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	27.340	0		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	109.364	35.068		43.836
	3	RASHODI POSLOVANJA		136.704	43.836	43.835,73	43.836
	32	Materijalni rashodi		136.704	43.836	43.835,73	43.836
		UKUPNO SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA		136.704	43.836	43.835,73	43.836
		AKTIVNOST A 100407 Akcijski plan održivog razvitka (SECAP)					
1.1.		Porezni prihodi	0	1.991	0		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	7.963	0		0
		RASHODI/IZDACI					
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.954	0	-	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.		9.954	0	-	0
		UKUPNO AKCIJSKI PLAN SECAP		9.954	0	-	0
		AKTIVNOST A 100408 Zelena urbana obnova Grada					
1.1.		Porezni prihodi			1.819		1.819
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna			33.181		33.181
	3	RASHODI POSLOVANJA			35.000	1.218,00	35.000
	32	Materijalni rashodi			35.000	1.218,00	35.000
1.1.		Porezni prihodi			4.778		14.000
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna					15.000
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			19.112		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			23.890		29.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			23.890		29.000
		UKUPNO ZELENA URBANA OBNOVA GRADA			58.890	1.218,00	64.000
		PROGRAM 1041 Prostorno uređenje					
		KAPITALNI PROJEKT K100411 Prostorno planska dokumentacija					
1.1.		Porezni prihodi			8.750		3.800
4.2.		Nakanada za zadržavanje u prostoru	18.415	1.991	800		2.200
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.415	1.991	9.550	4.778,00	6.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	18.415	1.991	9.550	4.778,00	6.000
		UKUPNO PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	18.415	1.991	9.550	4.778,00	6.000

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		KAPITALNI PROJEKT K100412 Arhitektonski projekti					
1.1.		Porezni prihodi			8.000		8.000
4.2.		Nakanada za zadržavanje u prostoru	13.936	7.995	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.936	7.995	8.000	7.032,39	8.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	13.936	7.995	8.000	7.032,39	8.000
		UKUPNO ARHITEKTONSKI PROJEKTI	13.936	7.995	8.000	7.032,39	8.000
		GLAVNI PROGRAM B05 Obnova stambeno-komunalne infrastrukture					
		PROGRAM 1050 Obnova stambeno-komunalne infrastrukture od prodaje stanova Grada					
		KAPITALNI PROJEKT K100361 Uređenje gradskog sportskog parka					
7.3.		Prodaja stanova u vlasništvu Grada	3.185	2.654	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.185	2.654	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185	2.654	0	-	0
		UKUPNO UREĐENJE GRADSKOG SPORTSKOG PARKA	3.185	2.654	0	-	0
		PROGRAM 1051 Obnova stambeno-komunalne infrastrukture od prodaje stanova RH					
		KAPITALNI PROJEKT K100361 Uređenje gradskog sportskog parka					
7.2.		Prodaja stanova u vlasništvu RH	21.236	27.176	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.236	27.176	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236	27.176	0	-	0
		UKUPNO UREĐENJE GRADSKOG SPORTSKOG PARKA	21.236	27.176	0	-	0
		GLAVA 01 GRAD BELI MANASTIR	2.054.048	9.269.020	7.026.956	2.973.699,49	7.108.802
		UKUPNO RAZDJEL 002	2.054.048	9.269.020	7.026.956	2.973.699,49	7.108.802
		RAZDJEL 003 U. O. ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		GLAVA 01 GOSPODARSTVO					
		GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj gospodarstva Grada Belog Manastira					
		PROGRAM 1150 Razvoj poduzetništva					
		AKTIVNOST A100501 Djelatnost PEER centra					
1.1.		Porezni prihodi	30.753	51.762	49.681		39.500
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.753	51.762	49.681	22.175,66	39.500
	32	Materijalni rashodi	30.753	51.762	49.681	22.175,66	39.500
1.1.		Porezni prihodi		33.181	33.000		33.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.181	33.000	32.294,63	33.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.181	33.000	32.294,63	33.000
		UKUPNO DJELATNOST PEER CENTRA	30.753	84.943	82.681	54.470,29	72.500
		KAPITALNI PROJEKT K100502 Izgradnja prometnica u Poslovnoj zoni					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	0		0
4.3.		Komunalni doprinos			6.636		6.636

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
4.4.		Doprinos za šume			36.817		41.500
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	0	415.422	337.116		287.531
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU			40.826		30.969
7.4.		Prodaja građevinskog zemljišta	0	3.982	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		419.404	421.395	308.863,02	366.636
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		419.404	421.395	308.863,02	366.636
		UKUPNO IZGRADNJA PROMETNICA U POSLOVNOJ ZONI		419.404	421.395	308.863,02	366.636
		PRORAČUNSKI KORISNIK 48744 BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA					
		AKTIVNOST A100504 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira					
1.1.		Porezni prihodi	49.143	63.375	70.801		70.801
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.143	63.375	70.801	41.856,30	70.801
	31	Rashodi za zaposlene	47.979	46.718	49.816	35.778,32	49.816
	32	Materijalni rashodi	1.164	16.325	20.587	5.866,04	20.587
	34	Financijski rashodi	0	332	398	211,94	398
		UKUPNO RAZVOJNA AGENCIJA	49.143	63.375	70.801	41.856,30	70.801
		AKTIVNOST A101504 Djelatnost Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira financirana iz drugih izvora					
3.1.		Preneseni višak	28.446	18.466	13.485		13.485
5.8.		Pomoći iz proračuna koji nije nadležan - korisnici	0	10.328	10.954		10.954
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.446	28.794	24.439	12.823,71	24.439
	31	Rashodi za zaposlene	13.296	17.964	9.913	9.015,55	9.913
	32	Materijalni rashodi	14.888	10.697	14.393	3.785,58	14.393
	34	Financijski rashodi	262	133	133	22,58	133
		UKUPNO RAZVOJNA AGENCIJA IZ DRUGIH IZVORA	28.446	28.794	24.439	12.823,71	24.439
		KAPITALNI PROJEKT K100505 Nabava opreme za Baranjsku razvojnu agenciju					
1.1.		Porezni prihodi	0	1.327	1.327		1.327
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.327	1.327	-	1.327
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.327	1.327	-	1.327
		UKUPNO NABAVA OPREME ZA BARANJSKU RAZVOJNU AGENCIJU	0	1.327	1.327	-	1.327
		KAPITALNI PROJEKT K101505 Nabava opreme za Baranjsku razvojnu agenciju iz drugih izvora					
3.1.		Preneseni višak	946	2.787	12.664		12.664
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	946	2.787	12.664	-	12.664
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im.	282	133	133	-	133
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	2.654	12.531	-	12.531
		UKUPNO NABAVA OPREME ZA BARANJSKU RAZVOJNU AGENCIJU	946	2.787	12.664	-	12.664
		UKUPNO BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA	78.535	96.283	109.231	54.680,01	109.231
		AKTIVNOST A100503 Subvencioniranje poduzetništva					
1.1.		Porezni prihodi	61.698	43.799	5.265		0
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	0	55.319		50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.698	43.799	60.584	13.900,20	50.000
	35	Subvencije	61.698	43.799	60.584	13.900,20	50.000
		UKUPNO SUBVENCIONIRANJE PODUZETNIŠTVA	61.698	43.799	60.584	13.900,20	50.000

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PROGRAM 1151 Razvoj poljoprivrede					
		AKTIVNOST A100511 Subvencioniranje poljoprivrednih projekata					
4.6.		Zakup poljoprivrednog zemljišta	6.387	6.636	6.636		6.636
7.1.		Prodaja poljoprivrednog zemljišta	39.817	39.817	39.817		39.817
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.204	46.453	46.453	45.972,69	46.453
	35	Subvencije	46.204	46.453	46.453	45.972,69	46.453
		UKUPNO SUBVENCIONIRANJE POLJOPRIVREDE	46.204	46.453	46.453	45.972,69	46.453
		PROGRAM 1052 Turizam					
		AKTIVNOST A100521 Turistička promocija Grada					
1.1.		Porezni prihodi	12.102	12.343	14.035		13.235
4.5.		Spomenička renta	181	265	265		265
4.8.		Boravišna pristojba	989	664	1.000		1.800
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272	13.272	15.300	12.106,00	15.300
	38	Ostali rashodi	13.272	13.272	15.300	12.106,00	15.300
		UKUPNO TURIZAM	13.272	13.272	15.300	12.106,00	15.300
		PROGRAM 1053 Rad proizvođačkih udruga					
		AKTIVNOST A100531 Aktivnosti gospodarskih udruga					
1.1.		Porezni prihodi	2.389	2.654	2.700		2.700
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.389	2.654	2.700	2.700,00	2.700
	38	Ostali rashodi	2.389	2.654	2.700	2.700,00	2.700
		UKUPNO GOSPODARSKE UDRUGE	2.389	2.654	2.700	2.700,00	2.700
		UKUPNO GLAVA 01	232.851,00	706.808,00	738.344,00	492.692,21	662.820,00
		GLAVA 02 DJELATNOST KULTURE					
		GLAVNI PROGRAM C02 Jav. potrebe u društvenim djelatnostima grada B. Manastira					
		PROGRAM 1060 Program kulture					
		AKTIVNOST A100607 Djelatnost udruga u kulturi					
1.1.		Porezni prihodi	34.508	35.835	36.250		36.250
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.508	35.835	36.250	34.280,00	36.250
	38	Ostali rashodi	34.508	35.835	36.250	34.280,00	36.250
		UKUPNO DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	34.508	35.835	36.250	34.280,00	36.250
		AKTIVNOST A100608 Kulturne manifestacije u Gradu					
1.1.		Porezni prihodi	43.007	53.089	50.799		94.953
5.4.		Pomoći iz županijskog proračuna	2.655	0	2.654		1.047
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.662	53.089	53.453	66.980,19	96.000
	32	Materijalni rashodi	45.662	53.089	53.453	66.980,19	96.000
		UKUPNO KULTURNE MANIFESTACIJE	45.662	53.089	53.453	66.980,19	96.000
		AKTIVNOST A100609 Religija					
1.1.		Porezni prihodi	15.927	13.272	13.273		15.273
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.927	13.272	13.273	13.273,00	15.273
	38	Donacije i ostali rashodi	15.927	13.272	13.273	13.273,00	15.273
		UKUPNO RELIGIJA	15.927	13.272	13.273	13.273,00	15.273

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PRORAČUNSKI KORISNIK 35263 GRADSKA KNJIŽNICA					
		AKTIVNOST A100601 Djelatnost Gradske knjižnice					
1.1.		Porezni prihodi	129.483	140.281	143.585		143.585
	3	RASHODI POSLOVANJA	129.483	140.281	143.585	102.867,91	143.585
	31	Rashodi za zaposlene	110.464	116.059	118.792	89.657,69	121.465
	32	Materijalni rashodi	18.422	23.691	23.997	12.658,60	21.325
	34	Financijski rashodi	597	531	796	551,62	795
		UKUPNO DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	129.483	140.281	143.585	102.867,91	143.585
		AKTIVNOST A101601 Djelatnost Gradske knjižnice financirana iz drugih izvora					
1.6.		Prihodi od fin. imovine proračunskih korisnika	0	27	27		27
4.7.		Prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika	2.820	4.514	4.514		4.514
5.8.		Pomoći iz proračuna koji nije nadležan	21.788	20.782	22.369		25.971
		Preneseni višak		16.723	2.200		2.200
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.608	42.046	29.110	17.481,25	32.712
	31	Rashodi za zaposlene	17.339	19.043	17.227	14.869,97	20.750
	32	Materijalni rashodi	6.932	21.848	11.425	2.454,05	11.579
	34	Financijski rashodi	337	1.155	458	157,23	383
		UKUPNO DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE IZ DRUGIH IZVORA	24.608	42.046	29.110	17.481,25	32.712
		KAPITALNI PROJEKT: K 100602 Nabava knjiga za gradsku knjižnicu					
1.1.		Porezni prihodi	12.741	8.627	19.908		19.908
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.741	8.627	19.908	16.855,85	19.908
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.741	8.627	19.908	16.855,85	19.908
		UKUPNO NABAVA KNJIGA ZA GRADSKU KNJIŽNICU	12.741	8.627	19.908	16.855,85	19.908
		KAPITALNI PROJEKT: K 101602 Nabava knjiga za gradsku knjižnicu iz drugih izvora					
4.7.		Prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika	2.654	2.986	2.985		2.985
5.6.		Pomoći od inozemnih vlada	1.382	1.393	1.991		0
5.8.		Pomoći iz proračuna koji nije nadležan	14.378	25.483	40.162		40.162
6.1.		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.384	3.982	3.982		3.981
		Preneseni višak prihoda			16.095		16.095
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.798	33.844	65.215	19.457,59	63.223
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.798	33.844	65.215	19.457,59	63.223
		UKUPNO NABAVA KNJIGA ZA GRADSKU KNJIŽNICU	20.798	33.844	65.215	19.457,59	63.223
		UKUPNO GRADSKA KNJIŽNICA	187.629	224.798	257.818	156.662,60	259.428
		PRORAČUNSKI KORISNIK 38735 CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIRA					
		AKTIVNOST A100603 Djelatnost Centra za kulturu B.Manastir					
1.1.		Porezni prihodi	173.507	213.261	194.381		194.381
	3	RASHODI POSLOVANJA	173.507	213.261	194.381	92.120,08	194.381
	31	Rashodi za zaposlene	74.413	72.840	75.994	56.470,92	77.394
	32	Materijalni rashodi	97.501	138.828	116.794	35.649,16	115.394
	34	Financijski rashodi	1.593	1.593	1.593	-	1.593
		UKUPNO DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU B. M.	173.507	213.261	194.381	92.120,08	194.381

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		AKTIVNOST A101603 Djelatnost Centra za kulturu B.Manastir financirana iz drugih izvora					
4.7.		Prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika	5.952	21.740	23.600		23.600
5.7.		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.208	5.309	12.808		12.808
4.7.		Preneseni višak			18.396		18.396
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.160	27.049	54.804	5.372,74	54.804
	31	Rashodi za zaposlene	0	1.327	1.991	2.654,50	3.991
	32	Materijalni rashodi	34.752	25.722	52.813	2.718,24	50.813
	34	Financijski rashodi	408	0	0	-	0
		UKUPNO DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU B. M. FINANCIRANA IZ DRUGIH IZVO	35.160	27.049	54.804	5.372,74	54.804
		KAPITALNI PROJEKT K100604 Opremanje prostora Centra za kulturu					
1.1.		Porezni prihodi	664	1.327	1.327		1.327
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664	1.327	1.327	1.184,11	1.327
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	1.327	1.327	1.184,11	1.327
		UKUPNO OPREMANJE CENTRA ZA KULTURU B. M.	664	1.327	1.327	1.184,11	1.327
		KAPITALNI PROJEKT K101604 Opremanje prostora Centra za kulturu iz drugih izvora					
4.7.		Preneseni višak iz 2022. godine			3.982		3.982
5.7.		Pomoći proračunu iz drugih proračuna - korisnici	787	3.982	6.636		6.636
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	787	3.982	10.618	6.636,14	10.618
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787	3.982	10.618	6.636,14	10.618
		UKUPNO OPREMANJE CENTRA ZA KULTURU B. M. IZ DRUGIH IZVORA	787	3.982	10.618	6.636,14	10.618
		UKUPNO CENTAR ZA KULTURU BELI MANASTIR	210.118	245.619	261.130	105.313,07	261.130
		PRORAČUNSKI KORISNIK 43837 UMJETNIČKA ŠKOLA					
		AKTIVNOST A100605 Djelatnost Umjetničke škole Beli Manastir					
1.1.		Porezni prihodi	32.026	41.025	57.982		57.982
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.026	41.025	57.982	35.079,86	57.982
	32	Materijalni rashodi	31.163	39.087	55.858	34.659,88	55.858
	34	Financijski rashodi	863	1.938	2.124	419,98	2.124
		UKUPNO DJELATNOST UMJET. ŠK. B. MANASTIR	32.026	41.025	57.982	35.079,86	57.982
		AKTIVNOST A101605 Djelatnost Umjetničke škole Beli Manastir financirana iz drugih izvora					
1.6.		Prihodi od fin. Imovine proračunskih korisnika	44	40	40		40
4.7.		Prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika	3.204	1.075	19.165		19.165
5.8.		Pomoći iz proračuna koji nije nadležan	464.598	577.173	674.232		674.232
		Preneseni višak prihoda	-	19.908	23.908		23.908
	3	RASHODI POSLOVANJA	467.846	598.195	717.345	402.048,54	717.345
	31	Rashodi za zaposlene	410.193	493.955	583.981	363.250,60	583.981
	32	Materijalni rashodi	57.520	103.537	132.661	38.797,94	132.661
	34	Financijski rashodi	133	703	703	-	703
		UKUPNO DJELATNOST UMJET. ŠK. B. MANASTIR FINANCIRANA IZ DRUGIH IZVORA	467.846	598.195	717.345	402.048,54	717.345

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		KAPITALNI PROJEKT K100606 Nabavka opreme za rad Umjetničke škole					
1.1.		Porezni prihodi	1.583	3.092			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.583	3.092	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.583	3.092	0	-	0
		UKUPNO OPREMA ZA UMJETNIČKU ŠKOLU B. M.	1.583	3.092	0	-	0
		KAPITALNI PROJEKT K101606 Nabavka opreme za rad Umjetničke škole financirana iz drugih izvora					
4.7.		Prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika	17.242	30.645	15.210		15.210
6.1.		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	3.053	1.991		1.991
		Preneseni višak prihoda	13.858	0	25.908		25.908
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.100	33.698	43.109	6.081,52	43.109
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100	33.698	43.109	6.081,52	43.109
		UKUPNO OPREMA ZA UMJETNIČKU ŠKOLU B. M. FINANCIRANA IZ DRUGIH IZVORA	31.100	33.698	43.109	6.081,52	43.109
		UKUPNO UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR	532.555	676.011	818.436	443.209,92	818.436
		UKUPNO GLAVA 02	1.026.399	1.248.625	1.440.360	819.718,78	1.486.517
		GLAVA 03 DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE					
		GLAVNI PROGRAM C02 Jav. potrebe u društvenim djelatnostima grada B. Manastira					
		PROGRAM 1061 Program športa					
		AKTIVNOST A100610 Javne potrebe u športu					
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	159.267	145.995	160.000		160.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	159.267	145.995	160.000	159.998,77	160.000
	38	Donacije i ostali rashodi	159.267	145.995	160.000	159.998,77	160.000
		UKUPNO JAVNE POTREBE U ŠPORTU	159.267	145.995	160.000	159.998,77	160.000
		AKTIVNOST A100612 Djelatnost nastavno športske dvorane Beli Manastir					
1.1.		Porezni prihodi			1.256		4.273
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	10.618	12.662		18.227
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	10.784	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.784	10.618	13.918	14.162,85	22.500
	32	Materijalni rashodi	10.784	10.618	13.918	14.162,85	22.500
		UKUPNO DJELATNOST NAST. ŠPORT. DVORANE	10.784	10.618	13.918	14.162,85	22.500
		KAPITALNI PROJEKT K100613 Oprema za održavanje nastavno športske dvorane					
1.1.		Porezni prihodi	664	0	0		0
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	1.327	4.582		10.282
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664	1.327	4.582	3.250,79	10.282
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	1.327	4.582	3.250,79	10.282
		UKUPNO OPREMA ZA ODRŽAVANJE DVORANE	664	1.327	4.582	3.250,79	10.282
		UKUPNO AKTIVNOST NASTAVNO ŠPORTSKA DVORANA	11.448	11.945	18.500	17.413,64	32.782
		UKUPNO GLAVA 03	170.715	157.940	178.500	177.412,41	192.782

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		GLAVA 04 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSTVA					
		GLAVNI PROGRAM C02 Jav. potrebe u društvenim djelatnostima grada B. Manastira					
		PROGRAM 1062 Program predškolskog obrazovanja i školstva					
		PRORAČUNSKI KORISNIK 35327 DJEČIJI VRTIĆ "CVRČAK"					
		AKTIVNOST A100621 Djelatnost dječijeg vrtića "Cvrčak"					
1.1.		Porezni prihodi	0	0	463.844		552.274
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	523.646	640.981	195.192		106.761
	3	RASHODI POSLOVANJA	523.646	640.981	659.036	427.368,93	659.035
	31	Rashodi za zaposlene	474.248	567.585	554.044	381.509,74	554.043
	32	Materijalni rashodi	49.398	73.396	104.992	45.859,19	104.992
		UKUPNO DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	523.646	640.981	659.036	427.368,93	659.035
		PRORAČUNSKI KORISNIK 000 GRAD BELI MANASTIR-NOSITELJ PROJEKTA KAPITALNI PROJEKT K100622 Opremanje prostora dječjeg vrtića "Cvrčak"					
1.1.		Porezni prihodi			5.158		0
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			10.942		19.587
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			16.100		19.587
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.100		19.587
		UKUPNO OPREMANJE PROSTORA DJEČJEG VRTIĆA "CVRČAK"			16.100		19.587
		AKTIVNOST A101621 Djelatnost dječijeg vrtića "Cvrčak" financirana iz drugih izvora					
4.7.		Prihodi po posebnim propisima - korisnici	82.339	196.392	262.347		272.768
	3	RASHODI POSLOVANJA	82.339	196.392	262.347	114.283,79	272.768
	31	Rashodi za zaposlene	28.707	75.723	63.435	37.089,52	75.556
	32	Materijalni rashodi	51.573	115.360	195.594	76.092,43	193.894
	34	Financijski rashodi	2.059	5.309	3.318	1.101,84	3.318
		UKUPNO DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	82.339	196.392	262.347	114.283,79	272.768
		KAPITALNI PROJEKT K100623 Opremanje prostora dječjeg vrtića "Cvrčak" iz drugih izvora financiranja					
4.7.		Prihodi po posebnim propisima - korisnici	16.100	24.554	55.209		44.907
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.100	24.554	55.209	23.054,13	44.907
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100	24.554	55.209	23.054,13	44.907
		UKUPNO OPREMA PROSTORA DJEČJEG VRTIĆA FINANCIRANA IZ DRUGIH IZVORA	16.100	24.554	55.209	23.054,13	44.907
		UKUPNO DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	622.085	861.927	992.691	564.706,85	996.297
		KAPITALNI PROJEKT K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh					
1.1.		Porezni prihodi	31.415	0	0		0
5.3.		Preneseni višak	2.472	45.942	29.812		22.094
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.887	45.942	29.812	22.092,14	22.094
	31	Rashodi za zaposlene	30.565	32.584	15.863	12.189,38	12.191
	32	Materijalni rashodi	3.322	13.358	13.949	9.902,76	9.903
1.1.		Porezni prihodi	12.564	0	0		0
5.3.		Preneseni višak	0	7.300	1.522		1.522
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.564	7.300	1.522	-	1.522
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.564	7.300	1.522	-	1.522
		UKUPNO SPORTSKI I TERAPEUTSKI VRTIĆ	46.451	53.242	31.334	22.092,14	23.616

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
		PRORAČUNSKI KORISNIK 000 GRAD BELI MANASTIR-NOSITELJ PROJEKTA					
		KAPITALNI PROJEKT K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh					
1.1.		Porezni prihodi	8.794	0	0		0
5.3.		Preneseni višak	0	20.187	23.417		19.617
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.794	20.188	23.417	6.581,64	19.617
	31	Rashodi za zaposlene	8.794	8.795	3.933	3.932,64	3.933
	32	Materijalni rashodi	0	11.392	19.484	2.649,00	15.684
5.3.		Preneseni višak	0	20.233	0		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	20.233	0	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.233	0	-	0
		UKUPNO SPORTSKI I TERAPEUTSKI VRTIĆ	8.794	40.420	23.417	6.581,64	19.617
		UKUPNO PROJEKT SPORTSKI I TERAPEUTSKI VRTIĆ	55.245	93.662	54.751	28.673,78	43.233
		KAPITALNI PROJEKT K100625 Obrazovanje za sve					
1.1.		Porezni prihodi	58.880	0	2.000		0
5.3.		Pomoći iz državnog proračuna od sredstava EU	20.221	97.765	66.467		89.674
5.3.		Preneseni višak iz 2022. godine			32.400		2.437
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.101	97.765	100.867	92.108,79	92.111
	31	Rashodi za zaposlene	9.404	9.397	8.394	6.392,54	6.394
	32	Materijalni rashodi	0	0	5.000	431,50	432
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.697	88.368	87.473	85.284,75	85.285
		UKUPNO PROJEKT OBRAZOVANJE ZA SVE	79.101	97.765	100.867	92.108,79	92.111
		PRORAČUNSKI KORISNIK 000 GRAD BELI MANASTIR-NOSITELJ PROJEKTA					
		KAPITALNI PROJEKT K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću					
5.2.		Preneseni višak iz 2022. godine	0	29.974	27.850		4.361
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	29.974	27.850	4.360,00	4.361
	31	Rashodi za zaposlene	0	9.556	7.433	4.360,00	4.361
	32	Materijalni rashodi	0	20.418	20.417	-	0
		UKUPNO PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK DJECE U DJ VRTIĆU	0	29.974	27.850	4.360,00	4.361
		PRORAČUNSKI KORISNIK 35327 DJEČIJI VRTIĆ "CVRČAK"					
		KAPITALNI PROJEKT K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću					
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna			25.808		0
5.2.		Preneseni višak iz 2022. godine	0	56.642	735		24.224
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	56.642	26.543	12.667,75	24.224
	31	Rashodi za zaposlene	0	56.642	26.543	12.667,75	24.224
		UKUPNO PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK DJECE U DJ VRTIĆU	0	56.642	26.543	12.667,75	24.224
		UKUPNO PROJEKT DJEČJI VRTIĆ	0	86.616	54.393	17.027,75	28.585
		UKUPNO GLAVA 04	756.432	1.139.969	1.202.702	702.517,17	1.160.226
		GLAVA 05 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA					
		GLAVNI PROGRAM C02 Jav. potrebe u društvenim djelatnostima grada B. Manastira					
		PROGRAM 1063 Program zaštite od požara					
		AKTIVNOST A100631 Djelatnost Vatrogasne zajednice Baranje					

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
1.1.		Porezni prihodi	50.434	25.483	26.545		39.350
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.434	25.483	26.545	13.000,00	39.350
	38	Ostali rashodi	50.434	25.483	26.545	13.000,00	39.350
		UKUPNO VATROGASNA ZAJEDNICA BARANJE	50.434	25.483	26.545	13.000,00	39.350
		PRORAČUNSKI KORISNIK 35302 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA					
		AKTIVNOST A100630 Djelatnost JPVP					
1.1.		Porezni prihodi	144.268	117.531	118.473		128.625
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	354.020	349.029	349.030		349.030
5.5.		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	5.309	2.654		42.447
	3	RASHODI POSLOVANJA	498.288	471.869	470.157	406.221,15	520.102
	31	Rashodi za zaposlene	447.550	424.222	422.510	374.191,81	467.177
	32	Materijalni rashodi	50.207	47.117	47.116	31.645,68	52.394
	34	Financijski rashodi	531	531	531	383,66	531
		UKUPNO JPVP	498.288	471.869	470.157	406.221,15	520.102
		AKTIVNOST A101630 Djelatnost JPVP iz drugih izvora financiranja					
3.1.		Prihodi od prodaje roba i usluga - korisnici	9.751	43.400	17.254		67.149
5.7.		Pomoći proračunu iz drugih proračuna - korisnici	5.309	0	0		0
6.1.		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - korisnici	0	9.955	9.954		4.500
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.060	53.355	27.208	2.314,28	71.649
	31	Rashodi za zaposlene	1.949	34.508	0	-	58.963
	32	Materijalni rashodi	12.992	18.847	27.208	2.314,28	12.636
	34	Financijski rashodi	119	0	0	-	50
		UKUPNO JPVP IZ DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA	15.060	53.355	27.208	2.314,28	71.649
		KAPITALNI PROJEKT: K100632 Opremanje profesionalne vatrogasne postrojbe					
1.1.		Porezni prihodi	1.991	0	4.266		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991	0	4.266	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	4.266	-	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	1.991	0	0	-	0
		UKUPNO OPREMANJE JPVP	1.991	0	4.266	-	0
		KAPITALNI PROJEKT: K101632 Opremanje profesionalne vatrogasne postrojbe iz drugih izvora financiranja					
1.6.		Prihodi od financijske imovine - korisnika	19	0	0		0
3.1.		Prihodi od prodaje roba i usluga - korisnici	140	4.645	25.217		0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159	4.645	25.217	-	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.645	19.908	-	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	159	0	5.309	-	0
		UKUPNO OPREMANJE JPVP IZ DRUGIH IZVORA	159	4.645	25.217	-	0
		UKUPNO JPVP	515.498	529.869	526.848	408.534,43	591.751
		UKUPNO GLAVA 05	565.932	555.352	553.393	421.534,43	631.101
		GLAVA 06 DJELATNOST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI					
		GLAVNI PROGRAM C02 Jav. potrebe u društvenim djelatnostima grada B. Manastira					
		PROGRAM 1064 Program zdravstva					
		AKTIVNOST A100640 Zdravstvo					

DRUGE IZMJENE PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

POSEBNI DIO

šif. izvora	konto	RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PRORAČUN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.
1.1.		Porezni prihodi	23.538	66.841	66.361		71.600
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	12.793	0		0
4.1.		Komunalna naknada	0	0	0		0
5.2.		Pomoći iz državnog proračuna	53.842	0	0		0
7.2.		Prodaja stanova u vlasništvu RH	0	0	0		0
7.3.		Prodaja stanova u vlasništvu Grada	0	0	0		0
7.4.		Prodaja građevinskog zemljišta	0	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.380	79.634	66.361	50.832,30	71.600
	32	Materijalni rashodi	77.380	79.634	66.361	50.832,30	71.600
		UKUPNO ZDRAVSTVO	77.380	79.634	66.361	50.832,30	71.600
		AKTIVNOST A100641 Zaštita divljači					
1.1.		Porezni prihodi			8.839		5.800
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	8.839	1.932,70	5.800
	32	Materijalni rashodi			8.839	1.932,70	5.800
		UKUPNO ZAŠTITA DIVLJAČI	0	0	8.839	1.932,70	5.800
		PROGRAM 1065 Program socijalne skrbi					
		AKTIVNOST A100650 Socijalna zaštita					
1.1.		Porezni prihodi	122.290	202.986	167.809		162.433
5.4.		Pomoći iz županijskog proračuna	30.520	36.234	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	152.810	239.220	167.809	111.347,76	162.433
	32	Materijalni rashodi	0	1.328	1.400	-	1.400
	37	Naknade građan. i kuć. na temelju osig. i dr. naknade	152.810	237.892	166.409	111.347,76	161.033
		UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA	152.810	239.220	167.809	111.347,76	162.433
		AKTIVNOST A100651 Djelatnost udruga na području socijalne zaštite					
1.1.		Porezni prihodi	47.780	25.881	28.311		33.142
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.780	25.881	28.311	26.230,49	33.142
	38	Ostali rashodi	47.780	25.881	28.311	26.230,49	33.142
		UKUPNO UDRUGE NA PODRUČJU SOC. ZAŠTITE	47.780	25.881	28.311	26.230,49	33.142
		PROGRAM 1066 Program demografskih mjera					
		AKTIVNOST A100660 Demografske mjere					
1.1.		Porezni prihodi	200.809	206.782	176.133		214.734
1.5.		Ostali opći prihodi i primici	0	0	0		0
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.809	206.782	176.133	149.991,78	214.734
	32	Materijalni rashodi	13.228	13.272	13.272	15.155,23	16.483
	37	Naknade građan. i kuć. na temelju osig. i dr. naknade	187.581	193.510	162.861	134.836,55	198.251
		UKUPNO DEMOGRAFSKE MJERE	200.809	206.782	176.133	149.991,78	214.734
		UKUPNO GLAVA 06	478.779	551.516	447.453	340.335,03	487.709
		UKUPNO RAZDJEL 003	3.231.109	4.360.211	4.560.752	2.954.210,03	4.621.155
		UKUPNO RASHODI	6.636.216	14.948.704	13.253.698	6.838.688,92	13.203.933

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2023.

u EUR

Izvor prihoda i primitaka ²	2023.						
	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana ¹							
61	2.440.000						
63				5.804.729			
64	91.093		77.480				
65	157.733		718.137				
68	10.636						
71						145.995	
72						27.654	
84							
92 Višak	460.290		138.622	158.737		4.904	1.576.807
922 Manjak	0			0			
Ukupno (po izvorima)	3.159.752	0	934.239	5.963.466	0	178.553	1.576.807
Ukupno prihodi i primici za 2023.							11.812.817

Napomena:

-¹ Prihodi i primici planiraju se na razini osnovnog računa (peta razina računskog plana) izuzev prihoda od poreza koji se planiraju na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana).

-² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.

-³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2024. i 2025.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka ²	2024.						2025.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
61	2.170.482							2.208.508						
63				2.284.823							1.913.863			
64	81.094		80.032					107.439		80.032				
65	116.265		756.653					117.594		757.340				
68	3.982							9.291						
71						66.361							66.361	
72						31.853							37.162	
84							0						0	
Ukupno (po izvorima)	2.371.823	0	836.685	2.284.823	0	98.214	0	2.442.832	0	837.372	1.913.863	0	103.523	0
Ukupno prihodi i primici za 2024 i 2025							5.591.545						5.297.590	

Napomena:

-¹ Prihodi i primici planiraju se na razini osnovnog računa (peta razina računskog plana) izuzev prihoda od poreza koji se planiraju na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana).

-² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.

-³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna **GRAD BELI MANASTIR**

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Opći prihodi i primici	3.159.752	2.371.823	2.442.832
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti			
Prihodi za posebne namjene	934.239	836.685	837.372
Pomoći	5.963.466	2.284.823	1.913.863
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	178.553	98.214	103.523
Namjenski primici od zaduživanja	1.576.807	-	-
Ukupno	11.812.817	5.591.545	5.297.590

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

u EUR

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2023	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2024.	Procjena 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.948.093	785.804	0	0	1.162.289	0	0	0	1.976.066	2.051.978
32	MATERIJALNI RASHODI	2.283.944	700.725	0	720.060	863.159	0	0	0	1.823.634	1.880.473
34	FINANCIJSKI RASHODI	39.272	6.211	0	0	33.061	0	0	0	31.605	26.769
35	SUBVENCIJE	96.453	50.000	0	6.636	0	0	39.817	0	99.542	99.542
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.285	0	0	0	85.285	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVI	359.284	359.284	0	0	0	0	0	0	361.809	359.154
38	OSTALI RASHODI	415.699	299.950	0	2.065	113.684	0	0	0	324.227	291.016
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENI	116.541	41.710	0	2.200	72.631	0	0	0	9.290	9.290
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	6.468.246	916.068	0	203.278	3.633.357	0	138.736	1.576.807	726.470	353.074
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	13.272	664
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA	0	0	0	0	0	0	0	0	225.630	225.630
Sveukupno KP	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	11.812.817	3.159.752	0	934.239	5.963.466	0	178.553	1.576.807	5.591.545	5.297.590

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira dana 30. studenog 2022. godine. Dana 28. lipnja 2023. godine donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Ovaj Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je sukladno odredbama članka 45. Zakona o proračunu (NN RH 144/21)

OPĆI DIO

Opći dio Prijedloga Drugih izmjena i dopuna proračuna sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za 2023. godinu, Računa prihoda i rashoda za 2023. godinu i Računa financiranja za 2023. godinu

Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode prikazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (razina skupine), te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i to prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

PRIHODI

Ovim prijedlogom izmjena Proračuna predlaže se smanjenje proračunskih prihoda i rashoda u 2023. godini na 13.203.933 EUR, što predstavlja smanjenje za svega 0,43 % u odnosu na postojeći proračun u 2023. godini.

Promjene se predlažu na jednom dijelu skupina prihoda koje se navode u nastavku obrazloženja, dok na skupinama 68,71 i 72 nema promjena u odnosu na važeći proračun

SKUPINA 61 PRIHODI OD POREZA

Povećava se planirani iznos poreznih prihoda sa 2.327.525 EUR na 2.440.000 EUR, u skladu s dinamikom povećane naplate poreznih prihoda u prvih devet mjeseci 2023. godine. Najveći udio povećanja odnosi se na porez na dohodak te porez na promet nekretnina.

Ukupno ova grupa ima udio od 18,49 % u ukupnoj visini proračuna za 2023. godinu

SKUPINA 63 POMOĆI

Smanjuje se planirani iznos sa 6.733.198 EUR na 6.575.492 EUR koji je nastao uslijed smanjenja planiranog prihoda pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (dio planiranih projekata u 2023. godini nije proveden – Energetska obnova zgrade Centra za kulturu).

Ukupno ova grupa ima udio od 49,83 % u ukupnoj visini proračuna za 2023. godinu

SKUPINA 64 PRIHODI OD IMOVINE

Poveća se planirani iznos sa 156.293 EUR na 168.640 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na prihode od nefinancijske imovine.

Ova grupa čini svega 1,28 % ukupne visine proračuna.

SKUPINA 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Smanjuje se iznos sa 1.210.793 EUR na 1.174.689 EUR što je rezultat smanjene naplate prihoda prvenstveno planiranih ostalih nespomenutih prihoda i planiranih prihoda od komunalne naknade.

Grupa čini 8,9 % ukupne visine proračuna.

SKUPINA 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Skupina 66 sadrži planirane vlastite prihode proračunskih korisnika od pruženih usluga iz njihovog poslovanja te donacije od pravnih ili fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Za 2023. godinu planirani iznos uključuje planirane prihode Gradske knjižnice, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe, Umjetničke škole te Vijeća nacionalnih manjina Srba.

Povećava se iznos sa 98.215 EUR na 117.438 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Grupa ne značajniji udio u ukupnoj visini proračuna (0,83 %).

SKUPINA 92 REZULTAT POSLOVANJA

Skupina sadrži prenesene viškove prihoda iz prethodnih razdoblja i ostaje neizmijenjena u odnosu na postojeći plan.

RASHODI

Drugim izmjenama i dopunama proračuna također se smanjuje iznos planiranih rashoda, sa 13.253.698 EUR na 13.196.433 EUR. Promjene plana odnose se na sve skupine rashoda bilo da se radi o povećanju ili smanjenju planiranog iznosa na skupini.

SKUPINA 31

Povećava se sa 2.604.627 EUR na 2.701.247 EUR radi povećanja rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Cvrčak i Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi. Kod prvih je to rezultat sindikalnih pregovora dok je kod drugih rezultat donošenja novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji je donesen od strane zapovjednika HVZ.

SKUPINA 32

Smanjuje se sa 2.803.218 EUR na 2.716.253 EUR radi smanjenja planiranih iznosa za materijalne rashode i Grada i proračunskih korisnika.

SKUPINA 34

Smanjuje se sa 50.076 EUR na 43.859 EUR radi smanjenja planiranih iznosa za financijske rashode Grada i proračunskih korisnika.

SKUPINA 35

Smanjuje se sa 107.037 EUR na 96.453 EUR radi smanjenja planiranog iznosa za subvencioniranje poduzetništva na području Grada. Razlog je prijava manjeg broja poduzetnika na otvoreni natječaj za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2023. godini.

SKUPINA 36

Smanjuje se sa 87.473 EUR na 85.285 EUR radi smanjenja vrijednosti projekta Obrazovanje za sve koji se u cijelosti financira iz EU sredstava a završen je u 2023. godini.

SKUPINA 37

Povećava se sa 329.270 EUR na 359.284 EUR radi povećanja planiranih aktivnosti u dijelu demografskih mjera i socijalne zaštite.

SKUPINA 38

Povećava se sa 351.063 EUR na 415.699 EUR radi planiranog povećanja financiranja aktivnosti korisnika iz područja društvenih djelatnosti te povećanja planiranog iznosa za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje.

SKUPINA 41

Smanjuje se sa 120.144 EUR na 116.674 EUR radi smanjenja planiranih rashoda za izradu prostorno planske dokumentacije.

SKUPINA 42

Smanjuje se sa 6.795.482 EUR na 6.669.179 EUR zbog planiranog smanjenja ulaganja u građevinske objekte i opremu, vezano uz nerealizirane projekte tijekom 2023. godine.

SKUPINA 45

Planirani iznos od 5.309 EUR se briše iz plana. Odnosi se na planirana ulaganja u nefinancijsku imovinu iz vlastitih izvora Javne profesionalne vatrogasne postrojbe.

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna prikazuje proračunske rashode prema organizacijskoj, ekonomskoj (druga razina računskog plana), programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

Programska klasifikacija predstavlja rashode razvrstane u glavne programe, programe te projekte i aktivnosti unutar programa. Izmjenom proračuna u programsku klasifikaciju dodaje se sljedeća aktivnost:

A 01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (glavni program)

1001 Izvršna uprava (program)

A 101003 Suradnja s javnim institucijama

U nastavku slijedi opis promjena svakog pojedinog programa sa pripadajućim aktivnostima odnosno projektima iz posebnog dijela proračuna.

RAZDJEL 1

PROGRAM 1001 IZVRŠNA UPRAVA

Unutar Programa 1001 Izvršna uprava, uvode se nove aktivnosti:

- A101003 Suradnja s javnim institucijama – aktivnost se odnosi na razvijanje suradnje Grada Belog Manastira i javnih institucija poput osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe, centra za socijalnu skrb, policijske postaje i slično, u provođenju projekata kojima će se ostvarivati zajednički ciljevi vezani uz ostvarivanje boljih uvjeta života stanovnika Grada Belog Manastira.

Promjene potrebnog iznosa za provedbu postojećih aktivnosti i projekata:

- A100001 Funkcioniranje izvršne uprave – promjena prvenstveno zbog povećanja iznosa troškova za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih
- A100002 Međunarodna suradnja – promjena zbog smanjenja realiziranih troškova u odnosu na planirane
- K100002 Informatizacija i opremanje uprave – smanjenje troškova na opremi uslijed provedenih postupaka nabave
- A100003 Održavanje objekata u vlasništvu Grada – smanjenje se odnosi na planiranu u ovoj godini, a nerealiziranu energetska obnovu zgrade u vlasništvu Grada Belog Manastira (zgrada Centra za kulturu)

Cilj programa: Osiguranje tehničkih preduvjeta za povećanje djelotvornosti i učinkovitosti gradske uprave, uključujući osiguranje materijalnih resursa kao preduvjet za funkcioniranje lokalne zajednice na dobrobit građana, sukladno zakonskim propisima
Pokazatelji uspješnosti: Broj zaposlenika gradske uprave, broj nabavljenog softwarea, broj nabavljenih računala, broj nabavljene opreme
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.410.193 eura

PROGRAM 1002 RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za rad za rad vijeća nacionalnih manjina i njihovih predstavnika kroz osiguranje učinkovite zaštite i promicanje vladavine prava te zaštita ljudskih, a osobito manjinskih, vjerskih i drugih prava i sloboda.
Pokazatelji uspješnosti: Broj realiziranih projekata vijeća nacionalnih manjina
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 63.783 eura

RAZDJEL 2

1010 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Do promjena potrebnog iznosa za provedbu dolazi na sljedećim aktivnostima i projektima:

- A100101 Održavanje čistoće javnih površina – planirano povećanje uslijed povećanih troškova održavanja čistoće javnih površina na području Grada Belog Manastira
- A100102 Održavanje zelenih površina – planirano povećanje uslijed povećanih troškova održavanja čistoće zelenih površina

- A100103 Održavanje javnih površina – planirano smanjenje troškova za usluge održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te održavanje građevina i uređaja javne namjene, više planirana sredstva su alocirana na prethodno navedene aktivnosti

Cilj programa: Održavanje komunalne infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture javnih gradskih površina, čime se podiže razina uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
 Pokazatelji uspješnosti: Površine za čišćenje u m², površine travnjaka za održavanje u m²
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 418.600 eura

1011 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- A100111 Održavanje prometnica – planirano povećanje za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih parkirališta radi povećanog opsega održavanja koje će biti izvedeno do kraja godine.

Cilj programa: Održavanje komunalne (cestovne) infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju nerazvrstanih cesta i komunalne opreme, čime se podiže razina sigurnosti prometovanja, uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
 Pokazatelji uspješnosti: Površine održanih nerazvrstanih cesta u m²
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 77.969 eura

1012 JAVNA RASVJETA

Unutar Programa 1012 Javna rasvjeta, na aktivnosti:

- A100121 Održavanje javne rasvjete – planirano je povećanje troškova održavanja javne rasvjete radi zamjene većeg broja postojećih svjetiljki novom LED rasvjetom na području Grada Belog Manastira

Cilj programa: Održavanje komunalne infrastrukture aktivnostima vezanim uz radove na održavanju objekata javne rasvjete, čime se podiže razina sigurnosti i uređenosti Grada te se dugoročno utječe na unapređenje čovjekova okoliša.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj održanih stupova javne rasvjete i rasvjetnih tijela,
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 247.000 eura

1020 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Unutar Programa 1020 Izgradnja javnih površina dolazi do izmjene potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100204 Izgradnja nogostupa – povećanje obzirom da realiziranu izgradnju nogostupa u Ulici Vladimira Nazora i troškove koji su izvršeni tijekom provođenja te aktivnosti

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada
 Pokazatelji uspješnosti: Broj uređenih dječjih igrališta, broj m² izgrađenih poljskih puteva, broj m² izgrađenih nogostupa

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 237.234 eura

1021 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Unutar Programa 1021 Izgradnja nerazvrstanih prometnica dolazi do promjena potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100211 Izgradnja prometnica – planirano je smanjenje ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu obzirom da je dio realizacije projekta rekonstrukcije Petra Berislavića prenesen u sljedeću godinu
- K100202 Izgradnja parkirališta – planirana vrijednost je smanjena obzirom da je postupkom javne nabave i dovršetkom projekta utvrđen stvarni trošak izgradnje parkirališta i nadstrešnice u Ulici Alojzija Stepinca.

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada

Pokazatelji uspješnosti: Broj m² izgrađenih nerazvrstanih cesta, broj novoizgrađenih parkirališta

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 952.410 eura

1022 IZGRADNJA KOMUNALNIH SUSTAVA

Unutar Programa 1022 Izgradnja komunalnih sustava dolazi do promjene na:

- K100222 Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje – do povećanja dolazi zbog realizacije novog projekta izgradnje spojnog cjevovoda Livade i spojnog cjevovoda Branjin Vrh - Šećerana

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada

Pokazatelji uspješnosti: broj poboljšanih građevina vodnokomunalne infrastrukture

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 90.081 eura

1023 IZGRADNJA GROBLJA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada

Pokazatelji uspješnosti: Broj opremljenih infrastrukture na grobljima

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 7.800 eura

1025 GOSPODARENJE OTPADOM

Unutar Programa 1025 Gospodarenje otpadom dolazi do promjena potrebnog iznosa za provedbu na sljedećim projektima:

- K100251 Sanacija i uređenje gradske deponije – planirani troškovi se smanjuju obzirom na utvrđene potrebne iznose za ovogodišnje planirane radove i za nabavu postrojenja i opreme za rad gradske deponije

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Izgradnja komunalne infrastrukture uz davanje doprinosa razvoju životnih uvjeta izgradnjom javne infrastrukture i poboljšanjem osnovnih javnih usluga te obnovom vizura grada.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj nabavljene opreme za sanaciju i uređenje odlagališta otpada (gradske deponije).
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 563.472 eura

1033 UREĐENJE NASELJA BRANJIN VRH

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (opremanje Kuće Baranjskog kulena) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.
 Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe stanovništva te gospodarskih i društvenih aktivnosti
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 34.044 eura

1034 IZGRADNJA SOCIJALNE INFRASTRUKTURE

Nema promjena u planiranim aktivnostima osim kod projekta K100344 Poboljšanje životnih uvjeta romske zajednice gdje je dio planiranih sredstava za opremanje objekta prenamijenjen za nabavku sitnog inventara potrebnog za stavljanje navedenog objekta u potpunu funkciju, što je učinjeno do kraja studenog 2023. godine.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (društvenog kulturnog centra i nastavnog sportskog centra) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.
 Pokazatelji uspješnosti: Broj Izgrađenih i opremljenih objekata za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti
 Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 564.643 eura

1035 PEER CENTAR

Unutar Programa 1035 PEER centar dolazi do povećanja potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećem projektu:

- K100352 Izgradnja skladišnih kapaciteta – povećanje vezano uz povećane troškova realizacije projekta Izgradnja skladišnih kapaciteta sufinanciranih sredstvima Europske unije. Povećanje se odnosi na povećanje troškova radova na izgradnji objekta.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture uz osiguranje potrebne poslovne i prometne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada, s posebnim naglaskom na razvoj Poslovne zone Zapad.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađen i opremljen objekt za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.739.466 eura

1036 CENTRALNE FUNKCIJE GRADA

U programu se predlaže promjena na K100361 Gradski športski park radi nabavke sitnog inventara za prostore objekta na stadionu te obvezni godišnji servis postavljenog sustava za grijanje.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (gradskog sportskog parka) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih površinama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe stanovništva i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.927.662 eura

1037 OBRAZOVANJE

Unutar Programa 1037 Obrazovanje dolazi do smanjenja potrebnog iznosa za provedbu na sljedeće projektu:

- K100372 Uređenje Umjetničke škole Beli Manastir – razlog smanjenja troškova je završetak projekta i utvrđivanje konačne visine troškova prema ugovorenom projektu.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za izgradnju socijalne infrastrukture (proširenje Umjetničke škole Beli Manastir) uz osiguranje potrebne infrastrukture u javnih funkcijama i životnom standardu stanovništva u naseljima na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađeni i opremljeni objekti za potrebe obrazovanja i društvenih aktivnosti

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 51.963 eura

1039 RESURSI ZA PROVOĐENJE INTERVENCIJSKOG PLANA

Unutar Programa 1039 Resursi za provođenje Intervencijskog plana dolazi do izmjene ukupno potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećoj aktivnosti:

- A100391 Jačanje kapaciteta gradske uprave za provođenje IP – završetkom projekta utvrđeni su stvarni iznosi realiziranih troškova i uslijed toga je došlo do smanjenja planiranog iznosa

Cilj programa: Osiguranje potrebne administrativne infrastrukture u javnih funkcijama na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: Broj provedenih projekata

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 56.560 eura

1040 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Dolazi do izmjene potrebnog iznosa sa provedbu na sljedećim aktivnostima i projektima:

- K100405 Uklanjanje ruševnih objekata – zbog novonastale situacije i planiranog novog rušenja objekata koji ugrožavaju živote i sigurnost građana, potrebno je povećati planirani iznos
- A100408 Zelena urbana obnova Grada – provedenim postupkom javne nabave i utvrđenom stvarnom visinom troškova, dolazi do povećanja ukupnog troška ove

aktivnosti na rashodima za usluge. Projekt se odnosi na postavljanje fotonaponske elektrane na krovu Društvenog doma u Branjinom Vrhu čime se postiže energetska učinkovitost objekta te doprinosi zaštiti okoliša.

Cilj programa: Razvoj i podizanje ekološke osviještenosti građana te zaštita i unaprjeđenje prirodnog čovjekovog okoliša, unaprjeđenje kvalitete življenja saniranjem divljih deponija otpada.

Pokazatelji uspješnosti: Broj škola sa statusom eko-škole, broj saniranih lokacija divljih deponija, broj uklonjenih ruševnih objekata, broj fotonaponskih elektrana na javnim objektima. Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 90.898 eura

1041 PROSTORNO UREĐENJE

Unutar Programa 1041 Prostorno uređenje dolazi do izmjene ukupno planiranog iznosa:

- K100411 Prostorno planska dokumentacija – smanjenje iznosa odnosi se na stvarno realizirane troškove vezane uz izradu projektne dokumentacije nužne za izmjenu Prostornog plana Grada Belog Manastira.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za postupke nužne za izradu i ažuriranje dokumenta vezanih uz prostorno uređenje te izradu projektnih dokumentacija za projekte uređenja Grada. Pokazatelji: Broj izrađenih izmjena i dopuna dokumenta prostornog uređenja Grada, broj ishodenih dozvola za gradnju

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 14.000 eura

RAZDJEL 3

1150 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Unutar Programa 1150 Razvoj poduzetništva do izmjene ukupno planiranog iznosa na aktivnosti:

- A100501 Djelatnost PEER centra – do smanjenja planiranih troškova dolazi uslijed smanjenja troškova vezanih uz rashode za materijal i energiju
- K100502 Izgradnja prometnica u Poslovnoj zoni – smanjenje troškova uslijed realizacije projekta nakon provedenog postupka javne nabave te utvrđenih stvarnih troškova
- A100503 Subvencioniranje poduzetništva – smanjenje uslijed realizacije javnog natječaja za gospodarstvenik i njihove potrebe iskazane na tom natječaju

Cilj programa: Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva kroz stvaranje preduvjeta za razvoj postojećih i otvaranje novih pravnih subjekata kod malih i srednjih poduzetnika, radi oživljavanja gospodarskih aktivnosti i povećanja broja radnih mjesta.

Pokazatelji uspješnosti: Broj realiziranih kredita za obrtna sredstva sa subvencioniranom kamatom, broj korisnika potpore (MSP i obrtnici) i nabavljena dodatna informatička oprema za rad na projektu

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 598.367 eura

1151 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Provedba programa potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira poticanjem konkurentnosti i unaprjeđenje poslovanja i postupaka proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda radi unaprjeđenja stanja u poljoprivredi.

Pokazatelji uspješnosti: Broj poljoprivrednih potpora poljoprivrednicima
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 46.453 eura

1052 TURIZAM

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Promocija turističke ponude Grada Belog Manastira kroz provođenje politike razvoja i promicanja turizma Baranje kao regije i Grada Belog Manastira. Uključuje poticanje razvoja postojećih turističkih destinacija, očuvanje kulturne baštine i sudjelovanje u organizaciji kulturno-turističkih manifestacija.

Pokazatelji uspješnosti: Broj provedenih aktivnosti na organiziranju i provođenju turističkih manifestacija i drugih projekata u turizmu.

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 15.300 eura

1053 RAD PROIZVOĐAČKIH UDRUGA

Nema promjena u planiranim aktivnostima niti iznosima.

Cilj programa: Poticanje aktivnosti malih gospodarstvenika kroz strukovna udruživanja i promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim uz gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja te očuvanja okoliša.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora za održane izložbe ili sudjelovanja na sajmovima sa proizvodima ili uslugama svojih članova.

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 2.700 eura

1060 PROGRAM KULTURE

Unutar Programa 1060 Program kulture dolazi do izmjene ukupno planiranog iznosa na aktivnostima:

- A100608 Kulturne manifestacije u Gradu – povećanje planiranog iznosa uslijed povećanih troškova organiziranja Uskrsnog korza, Najveće hrvatske fišijade, proslave Dana grada i Adventa u Baranji te ostalih manjih manifestacija tijekom godine
- A100609 Religija – povećanje vezano uz povećane potrebe vjerskih zajednica za sredstvima za sanaciju vjerskih objekata
- A101601 Djelatnost Gradske knjižnice financirana iz drugih izvora – iz vlastitih sredstava planirano je povećanje rashoda za zaposlene i rashoda za materijal i energiju
- A101602 Nabava knjiga za Gradsku knjižnicu iz drugih izvora – smanjenje troškova vezanih uz nabavu knjiga i opreme financiranih iz vlastitih izvora

Na ostalim aktivnostima unutar programa nema promjena na planiranim iznosima.

Cilj programa: Osiguranje postojećeg stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti u Gradu Belom Manastiru kroz poticanje daljnjeg razvoja kulturnih djelatnosti te osiguravanje promicanja istih, što pridonosi razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu i široj zajednici.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora uza programe i aktivnosti u kulturi, broj organiziranih i provedenih manifestacija na području Grada, broj dodijeljenih potpora vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata na području Grada

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.486.517 eura

1061 PROGRAM ŠPORTA

Unutar Programa 1061 Program športa do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na aktivnostima:

- A100612 Djelatnost nastavno športske dvorane Beli Manastir – povećanje troškova zbog povećanih troškova održavanja objekta
- A100613 Oprema za održavanje nastavno športske dvorane – povećanje uslijed nabave novog alarmnog sustava u objektu.

Cilj programa: Osiguranje sredstava za ostvarenje javnih potreba u športu, kroz osiguranje preduvjeta za razvoj amaterskog športa. Cilj je također promicati zdravlje i aktivni život svih dobnih skupina, a posebno mladih, kroz programe tjelesne i zdravstvene kulture te uključivanje u aktivnosti športskih udruga u Gradu.

Pokazatelji uspješnosti: Broj aktivnih športskih udruga u Gradu, broj novih javnih sportskih terena/borilišta, broj članova sportskih udruga

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 192.782 eura

1062 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I ŠKOLSTVA

Do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na aktivnostima:

- K100622 Opremanje prostora Dječjeg vrtića „Cvrčak“ – povećani troškovi se odnose na provedenu nabavu opreme za dječje igralište u područnom vrtiću, a vezano uz realizaciju projekta sufinanciranog iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
- A101621 Djelatnost Dječjeg vrtića Cvrčak financirana iz drugih izvora – povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji će biti financirani iz vlastitih izvora ustanove
- K101623 Opremanje prostora Dječjeg vrtića Cvrčak iz drugih izvora financiranja – smanjenje troškova za nabavu postrojenja i opreme
- K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh (projektni partner) – smanjenje troškova rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za provođenje ovog projekta financiranog iz EU, projekt je okončan
- K100624 Sportski i terapijski vrtić u Društvenom domu Branjin Vrh – smanjenje troškova za materijalne rashode, projekt je okončan
- K100625 Obrazovanje za sve – smanjenje vezano uz završetak projekta i utvrđivanje stvarnih troškova provedenog projekta
- K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću – smanjenje nastalo definiranjem stvarno nastalih troškova prilikom realizacije ovog projekta
- K100626 Produženi boravak djece u dječjem vrtiću (projektni partner) - smanjenje nastalo definiranjem stvarno nastalih troškova prilikom realizacije ovog projekta

Cilj programa: Osiguranje sustavne i organizirane brige o djeci predškolskog uzrasta kroz adekvatne uvjete za boravak djece u prostorijama vrtića, usklađene sa važećih pedagoškim standardima. Uključivanje u sustav djece u nepovoljnom položaju te djece s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti: Broj djece smještene u prostore vrtića, broj opremljenih prostorija za boravak djece namještajem i didaktičkom opremom, broj djece smješten u produženi boravak sa usvojenim dodatnim znanjima i dodatnim edukacijama

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 1.160.226 eura

1063 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

Unutar Programa 1063 Program zaštite od požara izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100630 Djelatnost JPVP – povećanje planiranih troškova odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene koji su nužni radi usklađenosti za novih zakonskim propisima i povećanih materijalnih troškova nužnih za nesmetani rad vatrogasne postrojbe
- A100631 Djelatnost Vatrogasne zajednice Baranja – povećanje radi povećanja osnovice za izračun izdvajanja sukladno Zakonu o vatrogastvu.
- A101630 Djelatnost JPVP iz drugih izvora financiranja – povećanje planiranih troškova rashoda za zaposlene te smanjenje materijalnih rashoda koji će biti financiranih iz vlastitih izvora prihoda vatrogasne postrojbe
- K100632 Opremanje profesionalne vatrogasne postrojbe - smanjenje troškova za nabavu opreme

Cilj programa: Provedba programa zaštite od požara uz osiguravanje uvjeta za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanje ljudi i imovine od požara i drugih oblika elementarnih nepogoda sa ciljem postizanja visokog stupnja sigurnosti građana.
Pokazatelji uspješnosti: Broj odrađenih intervencija u JPVP i Vatrogasnoj zajednici Baranje, količina nabavljene dodatne opreme za intervencije
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 631.101 eura

1064 PROGRAM ZDRAVSTVA

Unutar Programa 1064 Program zdravstva dolazi do promjena na sljedećim aktivnostima:

- A100640 Zdravstvo – povećanje troškova uslijed dodatno provedenih postupaka dezinfekcije tijekom godine
- A100641 Zaštita divljači - smanjenje planiranih troškova zbog utvrđivanja stvarno nastalih troškova tijekom godine

Cilj programa: Ispunjenje obaveza iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Pokazatelji uspješnosti: Broj deratizacija i broj dezinfekcija
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 77.400 eura

1065 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Unutar Programa 1065 Program socijalne skrbi do izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100650 Socijalna zaštita – do smanjenja ukupnih troškova dolazi zbog smanjenja naknada građanima i kućanstvima iskazanih prema stvarnim ovogodišnjim potrebama
- A100651 Djelatnost udruga na području socijalne zaštite – povećanje troškova radi novog izračuna planiranih sredstava Hrvatskom crvenom križu – GO Beli Manastir sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu

Cilj programa: Provedba programa javnih potreba u socijalnoj skrbi uključujući provođenje svih oblika pomoći građanima utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi. Pružanje potpore radu socijalno-humanitarnih udruga sa područja Grada.
Pokazatelji uspješnosti: Broj subvencija stanarina i komunalnih naknada, broj dodijelih uskrsnica umirovljenicima, broj dodijeljenih jednokratnih pomoći socijalno ugroženom stanovništvu.
Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 195.575 eura

1066 PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Unutar Programa 1066 Program demografskih mjera izmjene ukupno planiranog iznosa dolazi na projektu:

- A100660 Demografske mjere – povećanje iznosa zbog povećanja naknada za novorođenčad (planirano ukupno 65 zahtjeva) i naknade za kupovinu prve nekretnine radi većeg broja zahtjeva od planiranog za 2023. godinu.

Cilj programa: Provedba Programa demografskih mjera uz zaustavljanje depopulacijskih trendova, poticanje demografske obnove, jačanje pozitivnih migracijskih tokova te poticanje mladih na zasnivanje obitelji i rađanje djece te osiguranje potreba djeteta od rođenja do završetka odgojno-obrazovnog procesa.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći povodom rođenja djeteta, broj sufinanciranih troškova obroka učenika osnovnih škola, broj dodijeljenih stipendija učenika srednjih škola i fakulteta

Potrebna sredstva za provedbu programa u 2023. godini: 214.734 eura

Temeljem članka 60. stavak 1. točka 1. i 7. i članka 102. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/20 i 3/21), te članka 53. stavak 2. i članka 59. stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 6/20, 5/21, 9/22, 5/23 i 7/23 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, te upućuje Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na razmatranje i usvajanje.

II.

Izjavitelj po prijedlogu iz točke I. ovoga Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira bit će Sonja Veseli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti.

KLASA: 400-01/23-01/03
URBROJ: 2158-2-01-03-23-6
Beli Manastir, 13. prosinca 2023. godine

GRADONAČELNIK

Tomislav Rob



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, predsjednik
2. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, ovdje
3. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti, ovdje
4. Dosje, ovdje
5. Pismohrana