

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAGODNJAK
KLASA: 024-03/24-01/20
URBROJ:2158-22-24-01/03

Proračun za 2024. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 2.155.445,34 € prihoda, od toga je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u ukupnom iznosu od 950.934,57 €. Rashodi su planirani u iznosu od 2.155.445,34 €, a u prvih šest mjeseci je ostvaren iznos od 779.919,05 €. Iz čega proizilazi da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 171.015,52 €, međutim ovo nije nikakav višak već uplaćeni predujmovi za pojedine projekte i do kraja godine biće utrošen na planirano.

Pod prihode poslovanja, razred 6, podrazumijevamo sredstva ostvarena od poreza i prireza na dohodak, tekućih pomoći iz državnog proračuna, županijskih proračuna, kapitalne pomoći, fiskalna izravnanja, prihodi od HZZ-a, zakup poljoprivrednog zemljišta, komunalne naknade i doprinosi...). Plan za 2024. god iznosi 2.084.161,66 €, a do 30.6.2023. je prispjelo odnosno je ostvareno 945.543,78 €.

Planirani prihod od prodaje nefinancijske imovine tj razred 7 koji se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta i prodaju stambenih kuća za 2024. iznose 79.140,70 € dok je u ovom periodu ostvaren prihod u iznosu od 17.504,91 €.

Rashodi poslovanja dakle razred 3, odnose se na tekuće izdatke poslovanja Općine: plaće, doprinose i poreze na dohodak za zaposlenike Općine (ured načelnika, jedinstveni upravni odjel), režijske troškove, održavanje prostorija i ostale imovine Općine, pomoći obiteljima, sufinanciranje svih sportskih, kulturnih i drugih udruga na području Općine Jagodnjak, na financiranje Kulinijade i Dana Općine, reprezentacija...) su planirani u iznosu od 1.528.616,03 €, a izvršeno je 634.617,67 €.

Rashodi za nabavu financijske imovine (razred 4, ulaganja u dugotrajnu imovinu Općine, od komunalne infrastrukture do građevina i prostorija) su planirani u iznosu od 621.562,63 €, a izvršeno je do 30.06. 142.009,72 €. Priliv sredstava za ove rashode zavisi isključivo od uplate sredstava općini od raznih fondova i ministarstava tj. Od realizacije projekata .

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5, otplate kredita i leasinga – odnose se na otplatu leasinga za sijalice javne rasvjete) planirani su u iznosu od 5.266,68 €, a izvršeno je 3.291,66 €.

Prikaz prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024
6	Prihodi poslovanja	2.084.161,66	945.543,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.140,70	17.504,91
3	Rashodi poslovanja	1.528.616,03	634.617,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.562,63	142.009,72

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	13.123,70	186.421,30
---	------------------	-------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.266,68	3.291,66
Neto financiranje (8 - 5)	-5.266,68	-3.291,66
Ukupno prihodi i primici	2.163.302,36	963.048,69
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-7.857,02	-12.114,12
Sveukupno prihodi i primici	2.155.445,34	950.934,57
Ukupno rashodi i izdaci	2.155.445,34	779.919,05
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	171.015,52

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024	Index
6 Prihodi poslovanja	2.084.161,66	945.543,78	45,37%
61 Prihodi od poreza	265.094,51	156.244,76	58,94%
611 Porez i prirrez na dohodak	250.096,83	128.316,56	51,31%
613 Porezi na imovinu	13.272,28	27.656,68	208,38%
614 Porezi na robu i usluge	1.725,40	271,52	15,74%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.473.033,12	628.154,88	42,64%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	933.703,63	199.554,88	21,37%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	247.082,63	183.600,00	74,31%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	292.246,86	245.000,00	83,83%
64 Prihodi od imovine	277.782,12	146.638,88	52,79%
641 Prihodi od financijske imovine	526,54	0,03	0,01%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	277.255,58	146.638,85	52,89%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	68.251,91	14.505,26	21,25%
651 Administrativne (upravne) pristojbe	3.553,09	886,15	24,94%
652 Prihodi po posebnim propisima	39.160,40	8.544,89	21,82%
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.538,42	5.074,22	19,87%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.140,70	17.504,91	22,12%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	77.510,12	16.759,37	21,62%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	77.510,12	16.759,37	21,62%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.630,58	745,54	45,72%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.630,58	745,54	45,72%
Ukupno prihodi	2.163.302,36	963.048,69	44,52%
Konto Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024	Index
3 Rashodi poslovanja	1.528.616,03	634.617,67	41,52%
31 Rashodi za zaposlene	387.443,82	104.966,16	27,09%
311 Plaće	295.017,94	69.325,76	23,50%

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

312	Ostali rashodi za zaposlene	21.160,00	4.000,00	18,90%
313	Doprinosi na plaće	71.265,88	31.640,40	44,40%
32	Materijalni rashodi	711.406,30	299.275,40	42,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.308,89	1.007,18	18,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.391,07	32.423,74	22,46%
323	Rashodi za usluge	520.115,39	235.781,73	45,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.590,95	30.062,75	72,28%
34	Financijski rashodi	13.454,21	3.539,87	26,31%
343	Ostali financijski rashodi	13.454,21	3.539,87	26,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.928,84	67.234,13	68,66%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.928,84	67.234,13	69,36%
38	Ostali rashodi	318.382,86	159.602,11	50,13%
381	Tekuće donacije	318.382,86	159.602,11	50,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.562,63	142.009,72	22,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.562,63	142.009,72	22,85%
421	Građevinski objekti	393.091,43	131.618,17	33,48%
422	Postrojenja i oprema	161.454,21	391,55	0,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.016,99	10.000,00	14,92%
Ukupno rashodi		2.150.178,66	776.627,39	36,12%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024	Index
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.266,68	3.291,66	62,50%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.266,68	3.291,66	62,50%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.266,68	3.291,66	62,50%
Ukupno izdaci		5.266,68	3.291,66	62,50%

Detalniji podatci su vidljivi u tabeli Izvještaj o izvršenju proračuna.