

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA JAGODNJAK

KLASA: 024-03/25-01/___
URBROJ:2158-22-25-01/03

Proračun za 2025. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.534.886,25 € prihoda, od toga je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u ukupnom iznosu od 962.919,84 €. Rashodi su planirani u iznosu od 3.534.886,25 €, a u prvih šest mjeseci je potrošeno 931.524,61 €. Kad ovom iznosu pridodamo manjak tekućeg razdoblja i još nepokriven manjak iz 2024 godine, dolazi do umanjenja prihoda u iznosu od -155.347,44 €. I tako dobijemo sveukupne prihode i primitke u iznosu od 807.572,40 €.

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...).

Planirani prihod od prodaje nefinancijske imovine tj razred 7 koji se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta i prodaju stambenih kuća za 2025. iznose 69.764,39 € dok je u ovom periodu ostvaren prihod u iznosu od 5.055,93 €.

Rashodi poslovanja dakle razred 3, odnose se na tekuće izdatke poslovanja Općine: plaće, doprinosi 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 1.696.254,81 €, a izvršeno je 783.217,08 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4, ulaganja u dugotrajnu imovinu Općine, od komunalne infrastrukture do građevina i prostorija) su planirani u iznosu od 1.833.131,44 €, a izvršeno je do 30.06. 145.564,48 €. 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 5.500,00 €, a izvršeno je 2.743,05 €.

Prikaz prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2025
6	Prihodi poslovanja	3.364.512,73	957.863,91
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.764,39	5.055,93
3	Rashodi poslovanja	1.696.254,81	783.217,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.833.131,44	145.564,48

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-95.109,13	34.138,28
---	-------------------	------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2025
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.500,00	2.743,05
	Neto financiranje (8 - 5)	-5.500,00	-2.743,05
Ukupno prihodi i primici		3.434.277,12	962.919,84
Manjak prihoda iz prethodnih godina		100.609,13	-155.347,44
Sveukupno prihodi i primici		3.534.886,25	807.572,40
Ukupno rashodi i izdaci		3.534.886,25	931.524,61
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-123.952,21

A. RAČUN PRIHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2025	Index
6	Prihodi poslovanja	3.364.512,73	957.863,91	28,47%
61	Prihodi od poreza	284.431,90	206.453,18	72,58%
611	Porez na dohodak	250.096,83	192.427,75	76,94%
613	Porezi na imovinu	32.609,67	13.633,70	41,81%
614	Porezi na robu i usluge	1.725,40	391,73	22,70%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.729.873,49	568.371,46	20,82%
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.540.056,69	343.030,56	22,27%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	266.664,00	20.340,90	7,63%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenoša EU sredstava	923.152,80	205.000,00	22,21%
64	Prihodi od imovine	278.056,64	150.905,68	54,27%
641	Prihodi od financijske imovine	76,54	0,37	0,48%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	277.980,10	150.905,31	54,29%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	72.150,70	32.133,59	44,54%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.553,09	693,67	19,52%
652	Prihodi po posebnim propisima	43.059,19	21.692,56	50,38%
653	Komunalni doprinosi i naknade	25.538,42	9.747,36	38,17%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.764,39	5.055,93	7,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	68.133,81	64,71	0,09%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	68.133,81	64,71	0,09%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.630,58	4.991,22	306,10%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.630,58	4.991,22	306,10%
	Ukupno prihodi	3.434.277,12	962.919,84	28,04%

A. RAČUN RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2025	Index
3	Rashodi poslovanja	1.696.254,81	783.217,08	45,65%
31	Rashodi za zaposlene	395.358,85	224.464,93	56,77%

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

311	Plaće	229.813,98	150.076,81	65,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.804,24	3.464,06	21,92%
313	Doprinosi na plaće	149.740,63	70.924,06	47,36%
32	Materijalni rashodi	805.265,16	296.355,44	35,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.308,89	1.325,20	24,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.873,76	39.295,79	28,92%
323	Rashodi za usluge	585.643,27	218.143,32	36,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.439,24	37.591,13	47,92%
34	Financijski rashodi	13.454,21	3.799,85	28,24%
343	Ostali financijski rashodi	13.454,21	3.799,85	28,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.928,84	43.897,76	34,05%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.928,84	43.897,76	34,31%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitale pomoći	353.247,75	214.699,10	60,78%
381	Tekuće donacije	353.247,75	214.699,10	60,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.833.131,44	145.564,48	7,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833.131,44	145.564,48	7,94%
421	Građevinski objekti	1.426.982,04	114.151,02	8,00%
422	Postrojenja i oprema	354.818,07	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.331,33	31.413,46	61,20%
	Ukupno rashodi	3.529.386,25	928.781,56	26,17%

B.RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2025	Index
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	5.500,00	2.743,05	49,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.500,00	2.743,05	49,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500,00	2.743,05	49,87%
	Ukupno izdaci	5.500,00	2.743,05	49,87%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

U **POSEBNOM DIJELU** proračuna su rashodi i izdaci raspoređeni po nosiocima i korisnicima prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

Prikaz ukupnog proračuna u programskom rješenju sa svim klasifikacijama se nalazi u prilogu ovog izvještaja i sastavni je dio istog.

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Posebni do Proračuna sastoji se od:

Razdjela: 001 Općina Jagodnjak
002 Izvršna tijela

Te glava:

00101 Općinsko vijeće
00201 Ured načelnika/zamjenika načelnika
00202 Jedinostveni upravni odjel
00203 Komunalni poslovi

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	PLAN	OSTVARENJE DO 30.06.	INDEX
PROGRAM 1001 RASHODI	45.019,90	16.507,25	36,67%
A100100 PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA	12.210,51	2.030,53	16,63%
A100102 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	6.059,98	2.601,19	42,92%
A100103 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA I SATRANAČKIH ORGANIZACIJA	1.525,50	508,50	33,33%
A100104 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	1.600,00	0,00	0,00%
A100105 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.418,71	724,86	51,09%
A100106 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA	2.000,00	0,00	0,00%
A100107 REPREZENTACIJA	1.327,23	377,78	28,46%
A100114 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	663,61	0,00	0,00%
A100115 IZBORI	18.214,36	10.264,39	56,35%

GLAVA 00201 URED NAČELNIKA/ZAMJENIKA NAČELNIKA	PLAN	OSTVARENJE DO 30.06.	INDEX
00201 URED NAČELNIKA/ZAMJENIKA NAČELNIKA	136.144,79	79.821,22	58,63%
PROGRAM 1001 RASHODI	66.230,36	31.805,22	48,02%
A100101 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I TIJELA UPRAVE	58.085,06	29.882,37	51,45%
A100108 TEKUĆE ZALIHE PRORAČUNA	8.145,30	1.922,85	23,61%
PROGRAM 1002 PROMIDŽBA, INFORMIRANJE	69.914,43	48.016,00	68,68%
A100202 BANSKA KOSA	2.000,00	0,00	0,00%
A100203 KULINIJADA	27.478,54	28.840,56	104,96%
A100204 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.945,05	9.360,58	72,31%
A100205 REPREZENTACIJA	25.000,00	9.814,86	39,26%
A100206 DAN SELA JAGODNJAK	663,61	0,00	0,00%
K100001 OPREMA ZA RAD	1.827,23	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	PLANIRANO	OSTVARENO DO 30.06	INDEX
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.246.262,88	775.778,33	23,90%
PROGRAM 1001 RASHODI	308.123,05	153.039,51	49,67%
PROGRAM 1003 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	138.001,00	36.957,04	26,78%
PROGRAM 1004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	68.111,51	29.643,79	43,52%
PROGRAM 1005 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	35.500,00	40.160,57	113,13%
PROGRAM 1006 KULTURA I RELIGIJA- JAVNE POTREBE	70.303,53	37.457,93	53,28%
PROGRAM 1007 JAVNE POTREBE U SPORTU	604.045,63	72.265,96	11,96%
PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	94.413,04	47.519,46	50,33%
PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	357.586,65	182.893,84	51,15%
PROGRAM 1011 POTICANJE UREĐENJA NASELJA	25.652,75	0,00	0,00%
PROGRAM 1012 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE	37.599,26	6.417,51	17,07%
PROGRAM 1013 EKOLOGIJA	520.000,00	4.275,50	0,82%
PROGRAM 1014 GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE, SANACIJA I IZGRADNJA	821.709,33	94.059,72	11,45%

GLAVA 00203 KOMUNALNI POSLOVI

	PLAN	OSTVARENJE DO 30.06.	INDEX
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	292.050,81	130.505,31	44,94%
A100903 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA	47.000,00	40.087,50	85,29%
A100904 POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA	19.253,97	8.500,00	44,15%
A100905 ODRŽAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA	5.000,00	0,00	0,00%
A100906 INTERVENCIJE NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU	2,00	0,00	0,00%
A100907 OBNOVA DJEČJEG ODMARALIŠTA "VILA BARANJA"- SUFINANCIRANJE	3.381,76	0,00	0,00%
A100909 ODRŽAVANJE I SANACIJA LENIJA, OTRESNICA I MOSTOVA	67.816,85	22.500,00	33,18%
A100911 UREĐENJE PROSTORA I PROSTORIJA OPĆINE- ODRŽAVANJE	22.762,55	0,00	0,00%
A100901 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	29.472,28	4.836,98	16,41%
A100902 KTD GMAJNA	66.361,40	44.410,38	66,92%
T100901 UPOŠLJAVANJE STANOVNIŠTVA U JAVNIM RADOVIMA	31.000,00	10.170,45	32,81%