



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETERANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/24-01/03
URBROJ: 2137-12-02-24-12
Peteranec, 26. rujna 2024.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE
PETERANEC ZA 2024. GODINU**

Proračunom Općine Peteranec za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu 4.059.566,00 eura i rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 4.059.566,00 eura.

U Tablici 1. prikazani su Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka i paralelno se prati polugodišnje izvršenje za 2023. godinu s planom i izvršenjem za 2024. godinu.

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrsti prodane nefinancijske imovine. Prihodi se prikazuju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju.

Sveukupni prihodi i primici ostvareni su do 30. lipnja 2024. godini u iznosu od 693.697,83 eura ili 17,09% od plana. Njih čine Prihodi poslovanja u iznosu 681.282,79 ili 19,24% i Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 12.415,04 eura.

Prihodi od poreza imaju indeks ostvarenja 35,83% u odnosu na Plan i 96,46% u odnosu na prošlu godinu odnosno ostvareni su u iznosu od 259.581,97 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 305.293,63 eura i imaju indeks ostvarenja 11,96% u odnosu na Plan i 78,23% u odnosu na prošlu godinu i odnose se na uplatu fiskalne mjere izravnjanja iz državnog proračuna, fiskalna održivost dječjih vrtića, uplatu HZZ za javne radove, kapitalne pomoći od Županije za projekt „Aglomeracija“ i za nabavu kanta za razdvajanje otpada za domaćinstvo.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 59.691,07 eura te imaju indeks ostvarenja 28,69% u odnosu na Plan i 106,73% u odnosu na prošlu godinu i sastoje se od prihoda od oročenih sredstva i depozita, koncesija, zakupa poslovnih objekata, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente, te naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvarena su u ukupnom iznosu od 58.780,52 eura te imaju indeks ostvarenja 87,55% u odnosu na Plan i 85,67% u odnosu na prošlu godinu, a sastoje se od upravnih i administrativnih pristojba, prihoda vodnog gospodarstva, šumskog doprinosa, grobljanske naknade te komunalnih doprinosa i naknada.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 12.415,04 eura i odnose se na primitak kratkoročnog zajma od države za razliku isplate povrata poreza.

RASHODI

Poslovna događanja u Proračunu svrstavamo u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bismo dobili kvalitetne informacije, rashode i izdatke klasificiramo po glavnim obilježjima u više skupina. Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza i izvršavaju se sukladno ostvarenim prihodima. Razvrstavaju se prema programima. Prema zakonskoj regulativi, rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Sveukupno rashodi i izdaci do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su u iznosu od 648.896,22 eura s indeksom ostvarenja 15,98% u odnosu na Plan i 110,50% u odnosu na prošlu godinu. Oni se sastoje od Rashoda poslovanja u iznosu od 530.145,87 eura s indeksom ostvarenja 38,20% od Plana odnosno 114,83% u odnosu na prošlu godinu, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 92.702,79 eura ili 3,47% u odnosu na Plan odnosno 76,10% u odnosu na prošlu godinu i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 26.047,56 eura ili 1302,38% u odnosu na Plan odnosno 690,23% u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 71.453,40 eura i imaju indeks ostvarenja 35,53% u odnosu na Plan i 95,79% u odnosu na prošlu godinu. Navedeni rashodi odnose se na plaće za redovan rad te doprinose za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 122.663,28 eura te imaju indeks ostvarenja 44,69% u odnosu na Plan i 98,89% u odnosu na prošlu godinu. Tu su prikazani svi rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, usluge, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja Općine.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 2.101,05 eura te imaju indeks ostvarenja 100,05% u odnosu na Plan i 144,00% u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna imaju indeks ostvarenja 49,52% u odnosu na Plan i 99,50% u odnosu na prošlu godinu te iznose 1.683,66 eura. Tu su prikazani rashodi za Knjižnicu i čitaonicu Fran Galović – Bibliobus i redovnu djelatnost PŠ Peteranec i PŠ Sigetec.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 130.298,02 eura te imaju indeks ostvarenja 36,70% u odnosu na Plan i 104,79% u odnosu na prošlu godinu. Tu su evidentirani rashodi za pomoć osobama s invaliditetom, pomoć građanima kod rušenja kuće, uskrsnice za umirovljenike, studentske stipendije, sufinanciranje gerontodomačice zaposlene kod Kluba Mariška, te sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Igra i ostale vrtiće.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 201.945,46 eura te imaju indeks ostvarenja 37,70% u odnosu na Plan i 148,99% u odnosu na prošlu godinu. Tu su evidentirani rashodi za Župe u Peterancu i Sigecu, za udruge u kulturi, civilno društvo, vatrogastvu, sportu, Crveni križ, kao i provođenje projekta Aglomeracije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 92.702,79 eura i imaju indeks ostvarenja 3,47% u odnosu na Plan i 76,10% u odnosu na prošlu godinu.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U danoj tablici prihodi i primici i rashodi i izdaci iskazani su prema izvorima financiranja te njihovo ostvarenje u odnosu na plan i na ostvarenje prethodne godine.

Izvor financira.	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS 5/3*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	781.497,58	4.059.566,00	693.697,83	88,77	17,09
01	Opći prihodi i primici	497.755,98	724.940,00	261.351,66	52,51	36,05
	10 Opći prihodi i primici	497.755,98	724.940,00	261.351,66	52,51	36,05
04	Prihodi za posebne namjene	121.530,03	264.400,00	114.637,50	94,33	43,36
	40 Prihodi za posebne namjene	121.530,03	264.400,00	114.637,50	94,33	43,36
05	Pomoći	162.211,57	2.552.526,00	305.293,63	188,21	11,96
	50 Pomoći	162.211,57	2.552.526,00	305.293,63	188,21	11,96
06	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	70 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Namjenski primici		502.700,00	12.415,04		2,47
	80 Namjenski primici		502.700,00	12.415,04		2,47

	UKUPNO RASHODI I IZDACI	587.262,57	4.059.566,00	648.896,22	110,50	15,98
01	Opći prihodi i primici	420.732,07	1.329.566,00	514.293,30	122,24	38,68
	10 Opći prihodi i primici	420.732,07	1.329.566,00	514.293,30	122,24	38,68
04	Prihodi za posebne namjene	116.401,75	232.400,00	76.534,58	65,75	32,93
	40 Prihodi za posebne namjene	116.401,75	232.400,00	76.534,58	65,75	32,93
05	Pomoći	50.128,75	2.479.900,00	58.068,34	115,84	2,34
	50 Pomoći	50.128,75	2.479.900,00	58.068,34	115,84	2,34
06	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	70 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Namjenski primici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	80 Namjenski primici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi se svrstavaju u 10 skupina, a ostvarenja se bilježe u sljedećim iznosima.

01 - Opće javne usluge - 190.266,49 eura

02 - Obrana - 0,00 eura

03 - Javni red i sigurnost - 39.850,00 eura

04 - Ekonomski poslovi - 0,00 eura

05 - Zaštita okoliša - 41.454,41 eura

06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice - 104.273,70 eura

07 - Zdravstvo - 10.701,73 eura

08 - Reakcija, kultura i religija - 119.922,30 eura

09 - Obrazovanje - 107.455,46 eura

10 - Socijalna zaštita - 34.972,13 eura

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji prikazano je u Tablici 1. Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu te se isti prate po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima, odnosno kapitalnim projektima.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETERANEC

PREDSJEDNICA:

Ivana Dombaj Čizmak

