



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OGULINSKA 12
47303 JOSIPDOL
OIB: 65506283455

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE**

Novi Zakon o proračunu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2022. godine propisuje da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Nadalje, propisuje da će ministar financija pravilnikom propisati izgled i sadržaj ovih izvještaja. Ministar financija donijet će pravilnik u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, a do dana stupanja na snagu novog pravilnika ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine RH br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), što znači da je godišnji izvještaj o izvršenju ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodne.

Člankom 4. Pravilnika utvrđeno je da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda. Nadalje, izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika utvrđeno je da se Račun prihoda i rashoda iskazuje u sljedećim tablicama; Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u tablicama Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema izvorima financiranja. Propisan je i detaljan sadržaj ovih tablica.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Opći dio proračuna sadrži i usporedne podatke za isto razdoblje prethodne 2020. godine. U tablicama

godišnjeg izvještaja, stupac „Izvorni plan“ označava proračun, odnosno njegove posljednje izmjene i dopune donesene od strane predstavničkog tijela, dok stupac „Tekući plan“ označava proračun s uključenim preraspodjelama.

Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu, planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 19.542.000,00 kuna. Proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda Općine i njenog proračunskog korisnika, što znači da su sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 15.267.320,71 kuna, što čini 78,13% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 18,39%. Ukupno izvršeni rashodi u istom razdoblju 2021. godine iznose 18.667.532,03 kuna te čine 80,71% godišnjeg plana, odnosno 152,54% izvršenja prethodne godine. Poslovna godina je završena s konsolidiranim viškom prihoda u iznosu od 96.213,85 kune.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici Proračuna Općine Josipdol u 2020. godini realizirani su kroz prihode poslovanja u visini 15.259.854,19 kn i prihode od prodaje nefinancijske imovine u visini 7.466,52 kn, dok su rashodi i izdaci realizirani kroz rashode poslovanja u visini 10.471.591,18 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini 8.205.940,85 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje podatke prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe, kao što se navodi u nastavku.

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1 PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA, u razdoblju od 01.01 do 31.12.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.259.854,19 kn što je 19,12% više u odnosu na ostvarene prihode u 2020. godini i 21,87 % manje od planiranih prihoda u 2021. Izvršenje prihoda u 2021. godini obrazlaže se u nastavku.

Prihodi od poreza čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, a sveukupno su ostvareni u visini 3.554.878,07 kn što je 35,73% manje u odnosu na plan i 48,71% manje nego ostvareni prihodi u 2020. godini.

- Porez i prirez na dohodak (podskupina 611) obuhvaća porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u visini 3.180.560,68 kn što je 52,18% manje nego u 2020. godini.
- Porezi na imovinu (podskupina 613) obuhvaća stalni porez na nepokretnu imovinu ostvarenog u iznosu 94.030,28 kn što je 53,6% manje nego u 2020. godini te obuhvaća povremeni porez na imovinu ostvarenog u visini 235.346,51 kn što je 6,14% manje nego u 2020. godini.
- Porez na robu i usluge (podskupina 614) obuhvaća porez na promet koji je ostvaren u visini 44.940,60 kn 54,65% manje nego u 2020. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, čine pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a sveukupno su ostvarene u visini 6.064.351,58 kn što je 19,30% manje nego plan i 96,91% više nego što je ostvareno u 2020. godini.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633) obuhvaća tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna od čega je tekućih pomoći ostvareno 3.421.202,05 kn što je 433,85% više nego u 2020. godini.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) u visini 86.093,36 kn što je 35,41% manje nego u 2020. godini budući da u tijekom izvještajnog razdoblja nisu evidentirana sredstva pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provođenje mjere stručnog zapošljavanja i kao i javnih radova, što je to bio slučaj prethodne godine.
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) obuhvaća sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u visini 535.816,17 kn što je 63,69% manje nego u 2020. godini. Općina i dalje potražuje sredstva po završnom zahtjevu za projekte Zaželi i eJosipdol koja bi trebala biti isplaćena u tekućoj 2022. godini.

Prihodi od imovine obuhvaća ostvarene prihode od financijske i nefinancijske imovine koji su ostvareni u visini 136.712,52 kn što je 7,38% manje nego plan i 16,08% manje nego što je ostvareno u 2020. godini.

- Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) nisu ostvareni u 2020. godini
- Prihod od nefinancijske imovine (podskupina 642) čine ostvareni prihod od naplaćenih naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, korištenja nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Naknada za koncesija ostvarena je u visini 1.000,00 kn što je za 16,08% manje u odnosu na izvršenje u 2020. godini. Nadalje, ostvareno je 36.418,84 kn prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine što je 40,9% manje nego u 2020. godini. Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvareno je u visini 99.293,68 kn odnosno za 0,02%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalni doprinos i druge naknade, a koji su sveukupno ostvareni u visini 5.166.200,55 kn što je 11,72% manje nego plan i 118,24% više nego ostvarena sredstva u 2020. godini.

- Upravne i administrativne pristojbe (podskupina 651) iznose 61.192,63 kn, a što je 22,22% manje nego evidentira sredstva u 2020. godini, a obuhvaćaju prihode od ostalih pristojba i prihode od ostalih pristojbi i naknada ostvareni
- Prihode po posebnim propisima (podskupina 652) iznose 1.025.087,21 kn, a čine ih prihodi od vodnog doprinosa evidentirani u visini 1.634,99 kn što je 12,45% manje nego u 2019. godini, prihodi doprinosa za šume ostvareni su u visini 183.397,48 kn što je 1.676% više nego u 2020. godini, te prihodi od doprinosa za šume u visini 156.735,08 kn i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 866.717,14 kn što je povećanje u odnosu na 2020. u iznosu od 10,65%.
- Komunalni doprinos i naknade (podskupina 653) od čega je komunalni doprinos uplaćen u visini 51.218,53 kn što je 942,39% više nego u 2020. godini, te komunalna naknada u visini 4.028.702,18 kn što je 269,19% više nego u 2020. godini. Značajno povećanje stavke 653 Komunalni doprinosi i naknade u odnosu na prethodnu godinu, rezultat je izdavanja velikog broja rješenja za komunalni doprinos u 2021. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (podskupina 661) obuhvaća prihode od pruženih usluga, a odnose se na usluge ostvarene vođenjem obračuna za Hrvatske vode, te ispostavljene usluge računovodstva, koji su sveukupno ostvareni u visini 165.552,21 kn što je 0,33% više nego plan i 15,58% manje nego u 2020. godini.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (podskupina 683 – ostali prihodi) odnosi se na prihode ostvarene temeljem sufinanciranja rada zimske službe u visini 172.159,26 kn što je 135,87% manje nego u 2020. godini i 45,17% manje nego plan.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE, u razdoblju od 01.01 do 31.12.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.466,52 kn što je 25,33%.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine čine prihodi od prodaje građevinskih objekata, a sveukupni prihodi su ostvareni u visini 7.466,52 kn.

1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Visina planiranih rashoda Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu utvrđena je u iznosu od 17.250.000,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2021. godini iznosi 18.677.532,02 kuna, odnosno rashodi su na razini 80,71% godišnjeg plana.

RASHODI POSLOVANJA, u razdoblju od 01.01 do 31.12.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.471.591,18 kn što je 20,38% manje u odnosu na planirane rashode i 26,71% više nego ostvareni rashodi u 2020. godine. Obrazloženje izvršenja rashoda daje se u nastavku.

Rashode za zaposlene čine rashode za bruto plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće, a sveukupno su ostvareni u visini 3.673.228,36 kn što je 6,1% manje u odnosu na plan i 3,85% manje nego ostvareni rashodi u 2020. godini.

- Bruto plaće (podskupina 311) obuhvaća plaće za redovan rad u iznosu od 3.198.106,83 kn što je 3,22% manje nego u 2020. godini.

- Ostali rashodi za zaposlene (podskupina 312) obuhvaća rashode za nagrade, darove, isplaćene regrese, otpremnine te naknade za pomoć zbog smrti člana obitelji realizirane u visini 97.565,40 kn što je 58,93% manje nego u 2020. godini.
- Doprinosi na plaće (podskupina 313) realizirani su u visini 377.556,13 kn što je 27,74% više nego u 2020. godini.

Materijalni rashodi čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a sveukupno su ostvareni u visini 4.626.751,83 kn što je 25,34% manje nego plan i 27,44% više nego ostvareni rashodi u 2020. godini.

- Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) čine rashodi realizirani za troškove službenih putovanja u iznosu 164,00 kn što je 59,00% manje nego u 2020. godini, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu 123.838,51 kn što je 7,51% manje nego u 2020. godini, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika kroz edukacije, radionice, seminare i sl. u iznosu 5.521,25 kn što je 28,57% manje u odnosu na 2020. godinu, te ostale naknade troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u visini 1.200,00 kn koje su isplaćene Dječjem vrtiću za loko vožnju.
- Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) čine rashodi redovnog poslovanja od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode realizirano 93.896,88 kn što je za 0,20% više nego u 2020. godini, za materijal i sirovine 124.256,87 kn što je 56,48% manje nego 2020. godine, za troškove energije – troškovi električne energije, goriva i ostalog materijala za proizvodnju energije, realizirano je 879.890,16 kn što je 13,98% više nego u 2020. godini, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje realizirana sredstva iznose 45.722,85 kn što je 58,94% više nego u 2020. godini, rashodi za sitni inventar i auto gume realizirani su u visini 4.185,69 kn što je 26,89% manje nego u 2020. godini te rashodi za nabavu službene radne odjeće i obuču realizirani su u visini 4.850,65 kn.
- Rashode za usluge (podskupina 323) isto tako čine redovni rashodi poslovanja od kojih je za usluge telefona, interneta i pošte realizirano 206.479,82 kn što je 56,15% više nego u 2020. godini, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poput održavanja komunalne infrastrukture, prijevoznih sredstava i dr., realizirano je 486.985,48 kn što je za 2,01% više nego u 2020. godini, za usluge promidžbe i informiranja realizirano je 135.052,35 kn što je za 35,93% više nego u 2020. godini, za komunalne usluge iznošenja i odvoza otpada, opskrbe vodom kućanstava, deratizacije i dezinsekcije, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuve i ostale komunalne usluge ukupno je realizirano 213.612,42 kn što je 13,02% manje nego u 2020. godini, za usluge zakupnine i najamnine za građevinske objekte – najam školske sportske dvorane, troškovi najma javne rasvjete realizirano je 159.169,68 kn što je povećanje od 766,98% u odnosu na 2020. godinu. Za zdravstvene i veterinarske usluge realizirano je 81.352,60 kn što je povećanje od 5,27% u odnosu na 2020. godinu. Intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 724.637,39 kn što je povećanje za 34,67% u odnosu na 2020. Za računalne usluge utrošeno je ukupno 178.732,25 kn što je povećanje od 5,38% u odnosu na prethodnu godinu. Ostale usluge realizirane su u iznosu od 173.095,05 kn, što čini povećanje u iznosu od 151,37% u odnosu na prethodnu godinu.
- Ostale nespomenute rashode poslovanja (podskupina 329) čine realizirana sredstva naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u visini 383.998,24 kn što je 244,84% više nego u 2020. godini, zatim za premije osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine realizirani su rashodi u visini 30.749,29 kn što je 11,17% više nego u 2020. godini, za rashode reprezentacije predstavničkih i izvršnih tijela,

obilježavanja prihodnih dana, za izbore i sl. realizirano je 63.603,35 kn što je 29,11% manje nego u 2020. godini, rashodi za članarine LAG-u Frankopan i Hrvatskoj zajednici Općina realizirane su u visini 18.309,48 kn što je 121,62% više nego u 2020. godini, na troškove sudskih postupaka utrošeno je 1.178,84 kn što je 88,53% manje nego u 2020. godini. Za ostale nespomenute rashode poput rashoda protokola, usluga kopiranja i tiskanja, izrada pozivnica, plakata, obilježavanja blagdana, rashoda održavanja sportskih natjecanja, glazbenog programa, troškove sufinanciranja grobnih mjesta poginulih hrvatskih branitelja i drugi neplanirani redovni rashodi, realizirani su u visini 486.268,75 kn što je 112,56% više nego u 2020. godini.

Financijski rashodi evidentirani su za bankarske usluge te usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode, a sveukupno su ostvareni u visini 42.515,07 kn što je 30,3% manje nego plan i 15,84% manje nego u 2020. godini.

- Ostali financijski rashodi (podskupina 343) čine rashodi za bankarske usluge održavanja računa u banci i drugih bankarskih transakcija te usluge platnog prometa i usluge Financijske agencije za što su sveukupno realizirana rashodi u visini 42.515,07 kn što je 27,59% više nego u 2020. godini, ostali nespomenuti rashodi realizirani su u visini 4.257,05 kn što je 79,27% manje nego u 2020. godini.

Subvencije čine subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, a realizirane su u iznosu od 87.097,20 kn što je 30,94% manje u odnosu na 2020., te čini 45,56% plana.

- Subvencije trgovački društvima izvan javnog sektora (podskupina 3522) čine dane subvencije za sufinanciranje nerentabilnih linija u iznosu od 55.000,00 kn, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 32.069,20 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća naknade građanima i kućanstvima isplaćene u novcu i u naravi za što sveukupno realizirani rashodi iznose 319.151,35 kn što je 538,30% više nego plan i 56,21% manje nego u 2020. godini.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (podskupina 372) koje su isplaćene u novcu u visini 295.449,53 kn što je 60,33% više nego u 2020. godini. Ostale naknade u novcu obuhvaćaju isplate naknada za brak u iznosu od 70.000,00 kn, naknadu za ogrjev u iznosu 1.050,00kn, stipendije i školarine u iznosu od 100.000,00 kn, naknada za opremu novorođenčadi u iznosu od 25.000,00 kn, te ostale naknade u novcu u iznosu od 99.399,53 kn koje su isplaćene sufinanciranje produženog boravka učenika, te pomoći prema odluci. Naknade isplaćene u naravi u visini 23.701,82 kn što je 18,35% više nego u 2020. godini odnose se na sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza učenika u iznosu 22.221,07 kn, te pomoć u hrani temeljem odluke čelnika u iznosu od 1.480,75 kn.

Ostali rashodi čine realizirana sredstva za tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, udrugama te kazne, penale i naknade štete, za koje realizirana sredstva iznose 1.722.847,37 kn što je 298,61% više nego u 2020. godini i 28,72% manje nego plan.

- Tekuće donacije (podskupina 381) isplaćene su u visini 545.965,17 kn što je 32,45% više nego u 2020. godini i to udrugama, neprofitnim organizacijama i dr. za pomoć u podmirenju rashoda redovnog poslovanja.

- Kapitalne donacije (podskupina 382) isplaćene su u visini 1.176.382,20 kn što je 5.781,91% više nego u 2020. godini odnosno 32,39% manje od plana. Razlog većeg odstupanja u odnosu na prethodnu godinu su kapitalne donacije DVD Josipdol i Oštarije za nabavku novih vatrogasnih vozila u ukupnom iznosu od 868.750,00 kn. Ostatak iznosa odnosio se na kapitalne donacije Komunalno Josipdol d.o.o. za prijenose grobne naknade u iznosu od 71.500,00 kn, donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 70.000,00 kn, te donacije za poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. za sufinanciranje radova na sanaciji gubitka vode i radova na vodovodu Modruš u ukupnom iznosu od 159.132,20 kn, te donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 7.000,00 kn.
- Kazne, penali i naknade štete (podskupina 383) isplaćene su u iznosu od 500,00 kn za nadoknadu štete fizičkoj osobi prouzročene uređenjem komunalne infrastrukture.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE, u razdoblju od 01.01 do 31.12.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.205.940,85 kn što je 106,15% više nego ostvareni rashodi u 2020. godini i 17,86% manje od planiranog rashoda. Obrazloženje izvršenja rashoda daje se u nastavku.

Rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine čine rashodi za materijalnu i nematerijalnu imovinu, od čega sveukupni rashodi iznose 217.465,63 kn što je 25,01% manje nego plan i 106,15% više nego izvršenje u 2020. godini.

- Nematerijalna imovina (podskupina 412) obuhvaća plaćanje izvršenih radova arheološkog istraživanja na lokalitetu Stari grad Modruš u iznosu od 200.000,00 kn, troškove priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu Poslovne zgrade u Oštarijama te ostala prava u ukupnom iznosu od 17.465,63 kn što je 19,46% manje u odnosu na plan.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine rashodi za ulaganje u građevinske objekte, postrojenje i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i nematerijalnu proizvedenu imovinu, od čega sveukupni rashodi iznose 7.988.475,22 kn što je 17,64% manje nego plan i 100,69% više nego izvršenje u 2020. godini.

- Građevinski objekti (podskupina 421) obuhvaćaju ulaganja u ukupnom iznosu od 7.696.179,03 kn što čini povećanje od 97,74% u odnosu na prethodnu godinu. Ulaganja u građevinske objekte čine ulaganje u poslovne objekte u visini 1.040.913,86 kn što se odnosilo na radove rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića, ulaganja u ceste, željeznice i ostale prometne objekte u iznosu od 2.646.546,41 kn što se odnosilo na: uređenje javne površine u centru Josipdola, troškove održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na lokacijama parkiralište DVD Josipdol, Podveljun, Oštarije, troškovi asfaltnih radova, troškove sanacije nerazvrstanih cesta i nogostupa u Kolodvorskoj ulici, troškove asfaltiranja NC Cerovnik, Oštarije, Vajin vrh, građevinske radove uređenja odvojka NC Karlovačke ulice. Ulaganja u ostale građevinske objekte iznosila su 4.008.718,76 kn, sredstva su utrošena na sufinanciranje radova na vodovodu Modruš, građevinske radove na sportskom igralištu kod OŠ Josipdol, radove za ulaganje u sportsko višenamjensko igralište, ulaganja u novu javnu rasvjetu, radove na rekonstrukciji i dogradnji mrtvačnice i parkirališta u groblju Oštarije, radove na uređenju zgrade stare škole u Modrušama, izradu drvene nadstrešnice za potrebe tržnice u Oštarijama te izgradnju i uređenje trga u centru Josipdola.

- Postrojenje i oprema (podskupina 422) obuhvaća nabavu uredske opreme i namještaja, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 237.296,19 kn što je 236,87% više nego 2020. godine. Od toga je na uredsku opremu i namještaj utrošeno 44.316,91 kn, najveći iznos odnosio se na nabavku novog uredskog namještaja, ostatak na računalnu i ostalu uredsku opremu. Na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno je 192.979,28 kn, a glavnina troškova odnosila se na provođenje projekta WiFi4EU, ostatak je utrošen na opremanje škole Modruš, mrtvačnice u Oštarijama, opremanje vrtića.
- Nematerijalna proizvedena imovina (podskupina 426) obuhvaća troškove vezane uz II. Izmjenu i dopunu urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol u iznosu 55.000,00 kn što je 31,25% manje u odnosu na plan.

2. PRIHODI I RASHODI REMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvještaj općeg dijela proračuna, Prihodi i rashodi prema izvorima prikazuje klasifikaciju izvora financiranja prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene također podijeljenih prema izvorima financiranja. U Proračunu Općine Josipdol za 2021. godinu, izvori financiranja prihoda i rashoda razvrstanih prema skupinama klasificiraju se na:

1. Opći prihodi i primici
3. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika
4. Prihodi za posebne namjene
5. Pomoći
6. Donacije

Izvršenje prihoda Proračuna po izvorima financiranja obuhvaća 4.101.140,30 kn ostvarenih općih prihoda i primitaka što je 21,87% manje nego plan i 48,1% manje nego u 2020. godini, zatim 504.801,06 kn ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića što je 9,86% manje nego plan i 38,54% više nego ostvarena sredstva u 2020. godini, zatim 4.597.027,77 ostvarenih prihoda za posebne namjene što je 3,36% manje u odnosu na plan i 196,57% više nego u 2020. godini, ostvareno je ukupno 6.059.071,58 kn pomoći od EU, županijskog i državnog proračuna što je 13,5% manje nego plan i 97,14% više nego u 2020. godini, od donacija ostvareno je 5.280,00 kn što je 98,96% manje nego plan i 15,38% manje nego u 2020. godini.

Realizacija rashoda Proračuna po izvorima financiranja obuhvaća 9.269.460,60 kn realiziranih rashoda iz izvora financiranja – opći prihodi i primici što je 16,46% manje nego plan i 55,85% više nego realizacija u 2020. godini, zatim 2.683.982,23 kn realiziranih rashoda iz izvora financiranja – prihodi za posebne namjene što je 2,75% manje nego plan i 106,24% više nego realizacija u 2020. godini, zatim 4.512.395,44 kn realiziranih rashoda iz izvora financiranja – pomoći što se odnosi na pomoći iz EU, državnog, županijskog proračuna, ostale pomoći, te pomoći EU proračunskog korisnika, a što je 34,92% manje nego plan i 34,23% više nego realizacija u 2020. godini te 2.211.693,76 kn realizirano je iz izvora financiranja – vlastitih prihoda i prihoda proračunskog korisnika što je 5,97% manje nego plan te 35,37% više nego realizacija u 2020. godini.

3.PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji daje uvid u rashode iskazane prema krajnjoj namjeni. U Proračunu Općine Josipdol za 2021. godinu iskazana su sredstva utrošena za određenu namjenu poput rashodi za opće javne usluge, javni red i sigurnost, zaštita okoliša, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, zdravstvo, zatim rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje te socijalnu zaštitu.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine nije imala izdatke po zajmu, kreditu i vrijednosnom papirima, te iz toga razloga nisu iskazane tablice zaduživanja izvršenja izvještaja Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima budući da Općina Josipdol u izvještajnom razdoblju nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U pravitku se daje detaljan tabelarni prikaz ostvarenja prihoda Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu, iskazanih po skupinama, podskupinama te osnovnim računima, na način da su posebno iskazani prihodi Općine te prihodi proračunskog korisnika.

| Ostvarenje proračunskih prihoda | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021 | | | | | |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
| Razdjel 000 | PRIHODI | 19.542.000,00 | 15.267.320,71 | 4.274.679,29 | 78,13 |
| Izvor 1.2. | Pihodi od usluga | 178.000,00 | 187.639,26 | -9.639,26 | 105,42 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 178.000,00 | 187.639,26 | -9.639,26 | 105,42 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 18.000,00 | 27.837,05 | -9.837,05 | 154,65 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 18.000,00 | 27.837,05 | -9.837,05 | 154,65 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 27.837,05 | -27.837,05 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 160.000,00 | 159.802,21 | 197,79 | 99,88 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 160.000,00 | 159.802,21 | 197,79 | 99,88 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | 159.802,21 | -159.802,21 | 0,00 |
| Izvor 1.4. | Opći prihodi i primici | 5.949.000,00 | 3.603.818,27 | 2.345.181,73 | 60,58 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.949.000,00 | 3.603.818,27 | 2.345.181,73 | 60,58 |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.531.000,00 | 3.554.878,07 | 1.976.121,93 | 64,27 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 5.000.000,00 | 3.180.560,68 | 1.819.439,32 | 63,61 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 0,00 | 3.180.560,68 | - 3.180.560,68 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 450.000,00 | 329.376,79 | 120.623,21 | 73,19 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0,00 | 94.030,28 | -94.030,28 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 0,00 | 235.346,51 | -235.346,51 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 81.000,00 | 44.940,60 | 36.059,40 | 55,48 |
| 6142 | Porez na promet | 0,00 | 44.940,60 | -44.940,60 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 415.000,00 | 48.940,20 | 366.059,80 | 11,79 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 50.000,00 | 46.540,00 | 3.460,00 | 93,08 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 46.540,00 | -46.540,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 365.000,00 | 2.400,20 | 362.599,80 | 0,66 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 2.400,20 | -2.400,20 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.5. | Prihodi od financijske imovine | 11.000,00 | 7.042,07 | 3.957,93 | 64,02 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 11.000,00 | 7.042,07 | 3.957,93 | 64,02 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.000,00 | 7.042,07 | -2.042,07 | 140,84 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 7.042,07 | -2.042,07 | 140,84 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 7.042,07 | -7.042,07 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6818 | Upravne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.6. | Prihodi od nefinancijske imovine | 167.000,00 | 144.270,63 | 22.729,37 | 86,39 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 157.000,00 | 136.804,11 | 20.195,89 | 87,14 |
| 64 | Prihodi od imovine | 140.000,00 | 135.654,11 | 4.345,89 | 96,90 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 140.000,00 | 135.654,11 | 4.345,89 | 96,90 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0,00 | 36.418,84 | -36.418,84 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 99.235,27 | -99.235,27 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.000,00 | 1.150,00 | 3.850,00 | 23,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 1.150,00 | 3.850,00 | 23,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 1.150,00 | 3.850,00 | 23,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.000,00 | 7.466,52 | 2.533,48 | 74,67 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 7.466,52 | 2.533,48 | 74,67 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.000,00 | 7.466,52 | 2.533,48 | 74,67 |
| 7211 | Stambeni objekti | 0,00 | 7.466,52 | -7.466,52 | 0,00 |
| Izvor 1.7. | Prihodi od vodnog doprinosa | 5.000,00 | 1.634,99 | 3.365,01 | 32,70 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.000,00 | 1.634,99 | 3.365,01 | 32,70 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.000,00 | 1.634,99 | 3.365,01 | 32,70 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 1.634,99 | 3.365,01 | 32,70 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 0,00 | 1.634,99 | -1.634,99 | 0,00 |
| Izvor 1.8. | Prihodi šumskog doprinosa | 400.000,00 | 156.735,08 | 243.264,92 | 39,18 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 400.000,00 | 156.735,08 | 243.264,92 | 39,18 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 400.000,00 | 156.735,08 | 243.264,92 | 39,18 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 | 156.735,08 | 243.264,92 | 39,18 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 0,00 | 156.735,08 | -156.735,08 | 0,00 |
| Izvor 4.2. | Prihodi od spomeničke rente | 1.000,00 | 58,41 | 941,59 | 5,84 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.000,00 | 58,41 | 941,59 | 5,84 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.000,00 | 58,41 | 941,59 | 5,84 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.000,00 | 58,41 | 941,59 | 5,84 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 58,41 | -58,41 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.325.000,00 | 4.210.534,70 | 114.465,30 | 97,35 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.325.000,00 | 4.210.534,70 | 114.465,30 | 97,35 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 20,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 20,00 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.020.000,00 | 4.039.292,08 | -19.292,08 | 100,48 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 20.000,00 | 10.589,90 | 9.410,10 | 52,95 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 10.589,90 | -10.589,90 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 4.000.000,00 | 4.028.702,18 | -28.702,18 | 100,72 |
| 6532 | Komunalne naknade | 0,00 | 4.028.702,18 | - | 0,00 |
| | | | | 4.028.702,18 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 300.000,00 | 170.242,62 | 129.757,38 | 56,75 |
| 683 | Ostali prihodi | 300.000,00 | 170.242,62 | 129.757,38 | 56,75 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 170.242,62 | -170.242,62 | 0,00 |
| Izvor 4.4. | Ostali prihodi od upravnih, držav. i adminis. pristojbi | 13.000,00 | 4.219,37 | 8.780,63 | 32,46 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 13.000,00 | 4.219,37 | 8.780,63 | 32,46 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.000,00 | 4.062,73 | 6.937,27 | 36,93 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 11.000,00 | 4.062,73 | 6.937,27 | 36,93 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 0,00 | 4.062,73 | -4.062,73 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 156,64 | 1.843,36 | 7,83 |
| 683 | Ostali prihodi | 2.000,00 | 156,64 | 1.843,36 | 7,83 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 156,64 | -156,64 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | Prihodi za sufinanciranje razvoja komunalne infrastrukture | 83.000,00 | 58.906,03 | 24.093,97 | 70,97 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 83.000,00 | 58.906,03 | 24.093,97 | 70,97 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 83.000,00 | 58.906,03 | 24.093,97 | 70,97 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 33.000,00 | 7.687,50 | 25.312,50 | 23,30 |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 7.687,50 | -7.687,50 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 50.000,00 | 51.218,53 | -1.218,53 | 102,44 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 0,00 | 51.218,53 | -51.218,53 | 0,00 |
| Izvor 4.7. | Prihodi za održavanje groblja | 315.000,00 | 303.729,90 | 11.270,10 | 96,42 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 315.000,00 | 303.729,90 | 11.270,10 | 96,42 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 310.000,00 | 297.979,90 | 12.020,10 | 96,12 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 310.000,00 | 297.979,90 | 12.020,10 | 96,12 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 297.979,90 | -297.979,90 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.000,00 | 5.750,00 | -750,00 | 115,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5.000,00 | 5.750,00 | -750,00 | 115,00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | 5.750,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi od skupljanja komunalnog otpada | 15.000,00 | 19.579,36 | -4.579,36 | 130,53 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 15.000,00 | 19.579,36 | -4.579,36 | 130,53 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, | 15.000,00 | 19.579,36 | -4.579,36 | 130,53 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | pristojbi po posebnim propisima i naknada | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 19.579,36 | -4.579,36 | 130,53 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 19.579,36 | -19.579,36 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | Prihodi za sufinanciranje Dječjeg vrtića Josipdol | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći EU | 1.480.000,00 | 535.816,17 | 944.183,83 | 36,20 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.480.000,00 | 535.816,17 | 944.183,83 | 36,20 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.480.000,00 | 535.816,17 | 944.183,83 | 36,20 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.480.000,00 | 535.816,17 | 944.183,83 | 36,20 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 425.953,67 | -425.953,67 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 109.862,50 | -109.862,50 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | Ostale pomoći | 160.000,00 | 80.813,36 | 79.186,64 | 50,51 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 160.000,00 | 80.813,36 | 79.186,64 | 50,51 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 80.813,36 | 79.186,64 | 50,51 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 160.000,00 | 80.813,36 | 79.186,64 | 50,51 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 80.813,36 | -80.813,36 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 115.000,00 | 72.091,91 | 42.908,09 | 62,69 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 115.000,00 | 72.091,91 | 42.908,09 | 62,69 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 115.000,00 | 72.091,91 | 42.908,09 | 62,69 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 115.000,00 | 72.091,91 | 42.908,09 | 62,69 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 72.091,91 | -72.091,91 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | Pomoći iz Državnog proračuna | 5.250.000,00 | 5.370.350,14 | -120.350,14 | 102,29 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.250.000,00 | 5.370.350,14 | -120.350,14 | 102,29 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.250.000,00 | 5.370.350,14 | -120.350,14 | 102,29 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.250.000,00 | 5.370.350,14 | -120.350,14 | 102,29 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 3.349.110,14 | - 3.349.110,14 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 2.021.240,00 | - 2.021.240,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. | FZOEU | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Glava 0002 | Razdjel nastao konverzijom | 570.000,00 | 510.081,06 | 59.918,94 | 89,49 |
| Izvor 3.3. | Vlastiti prihodi - PRORAČUNSKI KORISNIK | 560.000,00 | 504.801,06 | 55.198,94 | 90,14 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 560.000,00 | 504.801,06 | 55.198,94 | 90,14 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 560.000,00 | 503.041,06 | 56.958,94 | 89,83 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 560.000,00 | 503.041,06 | 56.958,94 | 89,83 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 503.041,06 | -503.041,06 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | 0,00 |
| Izvor 6.4. | Donacije - proračunski korisnik | 10.000,00 | 5.280,00 | 4.720,00 | 52,80 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 10.000,00 | 5.280,00 | 4.720,00 | 52,80 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 5.280,00 | 4.720,00 | 52,80 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | 5.280,00 | 4.720,00 | 52,80 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | 5.280,00 | 4.720,00 | 52,80 |

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu rashodi proračuna su iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, s tim da se uz izvještaj po programskoj klasifikaciji rashodi prate i po izvorima financiranja.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Temeljem Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine " broj 26/10, 120/13 i 01/20) organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programska klasifikacija daje jasniji uvid u planirane i izvršene rashode po programima, aktivnostima i projektima – tekućim i kapitalnim.

U nastavku se daje obrazloženje proračunske potrošnje tijekom 2021. godine kroz analizu rashoda po programima.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 0001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

IZVORNI PLAN: 85.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 44.472,25 kn

INDEKS: 74,12%

Program "Predstavničko i izvršno tijelo" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 44.472,25 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 38.144,24 kuna utrošeno je na Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, te na članarine. Na rashode za usluge (telefona, pošte i prijevoz) utrošeno je 5.129,51 kn, te na rashode za materijal i energiju 1.198,50 kn.

PROGRAM 0001: IZBORI

IZVORNI PLAN: 145.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 295.000,00 kn

IZVRŠENJE: 256.258,26 kn

INDEKS: 86,87%

Program "Izbori" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 256.258,26 kn. Najveći dio sredstava u iznosu od 218.022,63 kn utrošen je na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Kroz tekuće donacije u novcu isplaćeno je 30.316,03 kuna.

PROGRAM 0001: RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

IZVORNI PLAN: 20.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 10.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00%

Program "Rad predstavničkih i izvršnih tijela" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 0,00 kn, a odnosi se na Savjet mladih.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA; GLAVA 00101 – IZVRŠNO TIJELO OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM 1000: PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 75.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 53.760,00kn

INDEKS: 89,60%

Program "Promidžba i informiranje Općine Josipdol" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 53.760,00 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 44.250,00 kuna utrošen je na usluge promidžbe i informiranja.

PROGRAM 0001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

IZVORNI PLAN: 494.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 512.000,00 kn

IZVRŠENJE: 443.580,80kn

INDEKS: 86,64%

Program "Predstavničko i izvršno tijelo" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 443.580,80 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 212.574,30 kuna utrošen je na plaće za redovan rad, te na Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 104.543,75 kuna. Za rad predstavničkog tijela – Općinskog vijeća utrošeno je 81.397,17 kuna.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA; GLAVA 00102 – PREDSTAVNIČKO TIJELO – OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 0001: RAD POLITIČKIH STRANAKA

IZVORNI PLAN: 30.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 30.000,00 kn
IZVRŠENJE: 19.199,91 kn
INDEKS: 64,00 %

Program "Rad političkih stranaka" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 19.199,91 kune.

PROGRAM 0001: RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

IZVORNI PLAN: 100.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 85.000,00 kn
IZVRŠENJE: 62.197,26 kn
INDEKS: 73,17%

Program "Rad predstavničkog i izvršnog tijela" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 62.197,26 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 61.431,86 kuna utrošen je na Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

RAZDJEL 002 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - JUO

PROGRAM 1000: PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 38.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 43.000,00 kn
IZVRŠENJE: 38.391,63 kn
INDEKS: 73,17%

Program "Promidžba i informiranje" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 38.391,63 kune. Utrošena sredstva odnose se na Usluge promidžbe i informiranja.

PROGRAM 0002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

IZVORNI PLAN: 1.547.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 2.201.000,00 kn
IZVRŠENJE: 1.359.068,83 kn
INDEKS: 61,75%

Program "Javna uprava i administracija" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.359.068,83 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 690.356,69 kuna utrošen je na plaće za redovan rad, te na računalne usluge u iznosu od 149.307,25 kuna. Na Uredsku opremu i namještaj utrošeno je 44.316,91 kuna. Na provedbu projekta e Josipdol utrošeno je 68.750,00 kuna. Rashod za usluge koje uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, te računalne usluge iznosi je 135.471, 17 kuna.

PROGRAM 0001: STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA

IZVORNI PLAN: 70.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 55.000,00 kn
IZVRŠENJE: 20.320,33 kn
INDEKS: 36,95 %

Program "Strojevi, uređaji i oprema" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 20.320,33 kune. Cjelokupni iznos izvršenja utrošen je na aktivnosti vezane uz popravak i održavanje službenih vozila, te troškove goriva.

PROGRAM 0001: SUDSKI SPOROVI

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 40.000,00 kn
IZVRŠENJE: 1.178,84 kn
INDEKS: 2,95%

Program "Sudski sporovi" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.178,84 kune, a cjelokupni iznos odnosio se na troškove sudskih postupaka.

PROGRAM 0001: OSOBNE I INTELEKTULANE USLUGE

IZVORNI PLAN: 115.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 140.000,00 kn
IZVRŠENJE: 127.891,22 kn
INDEKS: 91,35%

Program "Osobne i intelektualne usluge" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 127.891,22 kune, a cjelokupni iznos odnosio se na Ugovore o djelu za zaposlene u igraonici Dječjeg vrtića Josipdol.

RAZDJEL 003 – PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL; GLAVA 00301
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

PROGRAM 0001: RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 10.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 30.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00%

Program "Razvoj Općine Josipdol" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 0,00 kn.

PROGRAM 0001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

IZVORNI PLAN: 1.995.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 2.352.000,00 kn

IZVRŠENJE: 2.211.693,76 kn

INDEKS: 94,03%

Program "Predškolski odgoj" Općine Josipdol tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.211.693,76 kuna. Od ukupnog izvršenja u 2021. na aktivnosti Redovnog programa utrošeno je 2.167.693,76 kuna, od čega je najveća stavka Plaće zaposlenih u iznosu od 1.433.678,53 kuna. Na aktivnosti Programa pred škole utrošeno je 44.438,08 kuna, svi rashodi bili su vezane uz zaposlene.

RAZDJEL 004 – JAVNE POTREBE

PROGRAM 0001: ODRŽAVANJE OBJEKATA

IZVORNI PLAN: 480.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 500.000,00 kn

IZVRŠENJE: 430.168,17 kn

INDEKS: 86,03%

Programom "Održavanja objekata" utrošeno je 430.168,17 kuna. Najveći dio utrošen je na Aktivnost Održavanja objekata, ukupno 379.688,81 kuna. Glavnina troškova odnosila se na rashode za materijal i energiju, te za komunalne usluge. Na Uređenje zgrada utrošeno je 50.479,36 kuna, a odnosilo se na uređenje mrtvačnice u Oštarijama, školu Modruš, Dječji vrtić.

PROGRAM 0001: ZAŠTITA ŽIVOTINJA

IZVORNI PLAN: 75.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 75.000,00 kn

IZVRŠENJE: 71.548,75 kn

INDEKS: 95,40%

U programu "Zaštite životinja" utrošeno je 71.548,75 kuna, a cjelokupni iznos odnosio se na Zdravstvene i veterinarske usluge odnosno troškove sufinanciranja kastracije pasa i mačaka, te troškove hvatanja i zbrinjavanja pasa.

PROGRAM 0001: SOCIJALNA SKRB

IZVORNI PLAN: 110.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 65.000,00 kn

IZVRŠENJE: 107.462,39 kn

INDEKS: 165,33 %

Socijalni program Općine Josipdol tijekom 2021. godine realiziran je u ukupno iznosu od 107.462,39 kuna. Najveći dio, ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 70.000,00 kuna utrošen je za isplatu naknada za sklapanje braka. Isplaćeno je 7 naknada u iznosu od 10.000,00 kuna po sklopljenom braku. Ukupno je isplaćeno i 25 naknada za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00 kuna po djetetu. Ostatak utrošenih sredstava odnosio se na pomoć za ogrjev, za troškove stanovanja i za hranu.

PROGRAM 0001: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

IZVORNI PLAN: 10.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 15.000,00 kn

IZVRŠENJE: 11.512,50 kn

INDEKS: 76,75 %

U programu "Razvoj i sigurnost prometa" utrošeno je 11.512,50 kuna na Uređaje, strojeve i opremu što se odnosilo na postavljanje prometnih znakova.

PROGRAM 0001: OSNIVANJE GRUNTOVNIH KNJIGA

IZVORNI PLAN: 5.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 5.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Osnivanje gruntovnih knjiga" predviđeno je 5.000,00 kuna, no program nije realiziran te sredstva nisu utrošena.

PROGRAM 0001: IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA

IZVORNI PLAN: 10.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 15.000,00 kn

IZVRŠENJE: 10.827,06 kn

INDEKS: 72,18 %

Programom "Izgradnja spomen obilježja" utrošeno je 10.827,06 kuna za izgradnju spomen obilježja u Skradniku.

PROGRAM 0002: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVORNI PLAN: 20.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 20.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Nabava dugotrajne imovine" predviđeno je 20.000,00 kuna, a odnosilo se na kupnju zemljišta, no program nije realiziran te sredstva nisu utrošena.

PROGRAM 0001: ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVORNI PLAN: 1.340.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 1.248.000,00 kn

IZVRŠENJE: 1.262.521,74 kn

INDEKS: 101,16 %

Program "Održavanja komunalne infrastrukture" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.262.521,74 kuna. Za aktivnost Nasipavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 98.719,55 kuna. Za održavanja javne rasvjete utrošeno je 722.304,21 kuna, od čega za troškove energije 633.168,64 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 89.135,57 kuna. Za aktivnosti Zimskog održavanja utrošeno je 153.623,25 kuna, a za usluge košnje i malčiranja iznos od 87.190,63 kuna. Za održavanje javnih površina utrošeno je 20.971,92 kuna. U aktivnosti Modernizacije javne rasvjete utrošeno je 155.149,68 kuna kroz zakupnine i najamnine. Za održavanje šumskih i poljskih puteva utrošeno je 24.562,50 kuna.

PROGRAM 0001: STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA

IZVORNI PLAN: 70.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 35.000,00 kn

IZVRŠENJE: 3.000,00 kn

INDEKS: 8,57 %

Program "Strojevi, uređaji i oprema" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna. Cjelokupni iznos izvršenja utrošen je na aktivnosti vezane uz postavljanje video nadzora.

PROGRAM 0001: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVORNI PLAN: 2.342.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 4.600.000,00 kn

IZVRŠENJE: 4.377.229,28 kn

INDEKS: 95,16 %

Program "Izgradnja objekata komunalne infrastrukture" tijekom 2021. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 4.377.229,28 kuna. Od toga je glavnina sredstava, točnije iznos od 2.052.123,81 kuna utrošena na asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Na Izgradnju javne rasvjete utrošeno je 210.739,70 kuna. Za rekonstrukciju Mrtvačnice Oštarije utrošeno je 1.452.934,89 kuna. Za uređenje Javnih površina, parkova i trgova utrošeno je 499.531,73 kuna. U uređenje groblja utrošeno je 11.278,75 kuna. Za izgradnju tržnice lokalnih proizvoda utrošeno je 150.300,40 kuna.

PROGRAM 0001: DVD JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 240.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 375.000,00 kn

IZVRŠENJE: 364.541,88 kn

INDEKS: 97,21 %

Programom "DVD JOSIPDOL" za redovan rad DVD Josipdol utrošeno je 85.221,85 kuna. U opremanje DVD Josipdol utrošeno je 279.320,03 kuna putem tekućih i kapitalnih donacija za nabavku vatrogasnog vozila.

PROGRAM 0002: DVD OŠTARIJE

IZVORNI PLAN: 215.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 720.000,00 kn

IZVRŠENJE: 701.599,58 kn

INDEKS: 97,44 %

Programom "DVD OŠTARIJE" za redovan rad DVD Oštarije utrošeno je 40.886,23 kuna. U opremanje DVD Oštarije utrošeno je 660.713,35 kuna putem tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija za kupnju novog vatrogasnog vozila.

PROGRAM 0003: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

IZVORNI PLAN: 10.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 10.000,00 kn
IZVRŠENJE: 10.000,00 kn
INDEKS: 100,00 %

Programom "Gorska služba spašavanja" doznačen je iznos od 10.000,00 kuna stanici Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu.

PROGRAM 0004: CIVILNA ZAŠTITA

IZVORNI PLAN: 40.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 45.000,00 kn
IZVRŠENJE: 18.255,53 kn
INDEKS: 40,57 %

Programom "Civilne zaštite" utrošeno je 18.255,53 kuna, iznos od 17.625,00 kuna utrošen je za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća, te za izradu Plana djelovanja civilne zaštite, dok je 630,53 kune utrošeno na materijal.

PROGRAM 0001: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

IZVORNI PLAN: 800.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 565.000,00 kn
IZVRŠENJE: 468.483,33 kn
INDEKS: 82,92 %

Programom "Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda" utrošeno je 468.483,33 kune. Od spomenutog iznosa 27.848,33 kuna utrošeno je za troškove energije i usluga tekućeg i investicijskog održavanja Vodovoda Trojvrh. Za održavanja vodovoda Modruš utrošeno je 49.357,94 kuna.

Komunalne usluge vezane uz održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi iznosile su 15.664,76 kuna. Na Izgradnju sekundarne vodovodne mreže utrošeno je 375.612,30 kuna, trošak se odnosio na sufinanciranje radova na sanaciji gubitka vode, te na sufinanciranje radova na vodovodu Modruša.

PROGRAM 0001: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

IZVORNI PLAN: 50.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 50.000,00 kn
IZVRŠENJE: 12.250,00 kn
INDEKS: 24,50 %

Programom "Razvoj civilnog društva" utrošeno je 12.250,00 kuna, koje su uplaćene kroz kapitalne donacije udrugama.

PROGRAM 0001: POMOĆ ZAJEDNICI - ZAŽELI

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 58.000,00 kn

IZVRŠENJE: 61.610,21 kn

INDEKS: 106,22 %

Programom "Pomoć zajednici - Zaželi" utrošeno je 61.610,21 kuna. Na rashode za zaposlene utrošeno je ukupno 46.003,57 kuna, dok je ostatak od 15.606,64 kuna utrošen na usluge promidžbe i informiranja.

PROGRAM 0001: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

IZVORNI PLAN: 150.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 120.000,00 kn

IZVRŠENJE: 112.635,61 kn

INDEKS: 93,86 %

Programom "Razvoj sporta i rekreacije" utrošeno je 112.635,61 kuna na tekuće donacije sportskim udrugama.

PROGRAM 0001: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

IZVORNI PLAN: 212.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 382.000,00 kn

IZVRŠENJE: 288.913,11 kn

INDEKS: 75,63 %

Programom "Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje" utrošeno je 288.913,11 kuna od čega je za financiranje produženog boravka utrošeno 89.467,89 kuna, dok je za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih i osnovnoškolskih učenika utrošeno 99.445,22 kuna. Za stipendije i školarine isplaćeno je 100.000,00 kuna.

PROGRAM 0001: PROMICANJE KULTURE

IZVORNI PLAN: 670.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 250.000,00 kn

IZVRŠENJE: 200.000,00 kn

INDEKS: 80,00 %

Programom "Promicanje kulture" utrošeno je 200.000,00 kuna za kapitalni projekt Obnova starog grada Modruš.

PROGRAM 0005: PROMICANJE KULTURE

IZVORNI PLAN: 5.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 5.000,00 kn

IZVRŠENJE: 1.100,00 kn

INDEKS: 22,00 %

Programom "Promicanje kulture" utrošeno je 1.100,00 kuna za tekuće donacije udrugama iz kulture.

PROGRAM 0001: TEKUĆE DONACIJE

IZVORNI PLAN: 110.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 110.000,00 kn

IZVRŠENJE: 109.732,81 kn

INDEKS: 99,76%

Programom "Tekuće donacije" utrošeno je 109.732,81 kuna, od toga na aktivnosti tekućih donacija vjerskim zajednicama 39.732, 81 kuna, te na kapitalne donacije za uređenje crkvenih objekata 70.000,00 kuna.

PROGRAM 0001: POTPORA POLJOPRIVREDI

IZVORNI PLAN: 150.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 150.000,00 kn

IZVRŠENJE: 43.416,20 kn

INDEKS: 28,94 %

Programom "Potpora poljoprivredi" utrošeno je 43.416,20 kuna, od toga 32.097,20 kuna kroz subvencije poljoprivrednicima te 11.319,00 kuna kroz tekuće donacije.

PROGRAM 0001: JAVNI RADOVI

IZVORNI PLAN: 135.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 235.000,00 kn

IZVRŠENJE: 189.379,14 kn

INDEKS: 80,59 %

Projekt javnih radova je započeo 17.5.2021. i trajao je 6 mjeseci, do 16.11.2021. godine. U isti je utrošeno 189.379,14 kuna, najvećim djelom za pokriće troškova zaposlenih 155.579,21 kuna.

PROGRAM 0001: PROSTORNO PLANIRANJE

IZVORNI PLAN: 70.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 80.000,00 kn

IZVRŠENJE: 55.000,00 kn

INDEKS: 68,75 %

Programom "Prostorno planiranje" utrošeno je 55.000,00 kuna za izradu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.

PROGRAM 0001: ZAŠTITA OKOLIŠA

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 18.995,82 kn

INDEKS: 31,66 %

Programom "Zaštite okoliša" utrošeno je 18.995,82 kuna na aktivnosti gospodarenja otpadom.

PROGRAM 0001: RAZVOJ OPĆINE JOSIPOL

IZVORNI PLAN: 2.860.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 5.335.000,00 kn

IZVRŠENJE: 3.609.574,53 kn

INDEKS: 67,66 %

Programom "Razvoj Općine Josipdol" utrošeno je 3.609.574,53 kuna od čega je najveći dio sredstava utrošen na izgradnju školskog sportskog igrališta u Josipdolu u ukupnom iznosu od 983.820,00 kuna. Uređenje vanjskog višenamjenskog igrališta je završeno. Za projekt je ostvarena financijska potpora MRRFEU za 2021. godinu u iznosu 300.000,00 kn. Završeni su radovi na izgradnji šetnice, postavljanje ograde, postavljanje opreme, javna rasvjeta, vježbalište na otvorenom. Kapitalnim projektom proširenje i rekonstrukciju Dječjeg vrtića utrošeno je ukupno 774.572,61 kuna. Projekt dogradnje vrtića je još uvijek u fazi izvođenja, jer je došlo do nepredviđenih okolnosti koje usporavaju završetak radova. Projektom izgradnje nogostupa i biciklističkih staza utrošeno je 611.797,60 kuna. Na uređenje poslovne zgrade u Oštarijama utrošeno je 266.341,25 kuna. Za izradu strategije razvoja utrošeno je 50.000,00 kuna. Osnovni ciljevi strategije su uravnotežen i održiv gospodarski razvoj, razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma, jačanje i razvoj obrtništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, poboljšanje životnih standarada. Razvoj društvenih djelatnosti, očuvanje i održivo korištenje

kulturno povijesne baštine. Sredstva utrošene za izgradnju sportske dvorane u Oštarijama iznose 223.934,63 kuna. Projekt izgradnja dvorane u Oštarijama je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Na obnovu zgrade škole u Modrušama utrošeno je 526.495, 94 kuna. Projekt je završen. Preostalo je postaviti grijanje. U razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta uloženo je 109.862,50 kuna. Ostala sredstva utrošena su na intelektualne i ostale usluge vezano uz izrade projekata, te geodetske usluge.

PROGRAM 0001: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA PUTNIKA

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn
IZVRŠENJE: 55.000,00 kn
INDEKS: 91,67 %

Programom "Sufinanciranja prijevoza putnika" utrošeno je 55.000,00 kuna na subvencije prijevoza nerentabilnih linija.

PROGRAM 0001: SUBVENCIJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU OPĆINE

IZVORNI PLAN: 300.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 550.000,00 kn
IZVRŠENJE: 78.500,00 kn
INDEKS: 14,27 %

Trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Komunalno Josipdol d.o.o. isplaćeno je ukupno 78.500,00 kuna subvencija.

PROGRAM 0001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

IZVORNI PLAN: 380.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 379.000,00 kn
IZVRŠENJE: 366.202,01 kn
INDEKS: 96,62 %

Programom "Predškolski odgoj" utrošeno je 366.202,01 kuna kroz projekt „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ od čega je 211.841,51 kuna utrošeno na plaće zaposlenih, te naknade zaposlenima u iznosu od 9.067,96 kuna. Na rashode za usluge utrošeno je 145.292,54 kune.

PROGRAM 0001: HUMANITARNA DJELATNOST

IZVORNI PLAN: 50.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 45.000,00 kn

IZVRŠENJE: 41.115,20 kn
INDEKS: 91,37 %

Programom "Humanitarna djelatnost" utrošeno je 41.115,20 kuna, sredstva su uplaćena Crvenom križu Ogulin prema zakonskoj obvezi.

PROGRAM 0001: DAR DJECI POVODOM BLAGDANA

IZVORNI PLAN: 30.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 30.000,00 kn
IZVRŠENJE: 14.320,00 kn
INDEKS: 47,73 %

Programom "Dar djeci povodom blagdana" utrošeno je 14.320,00 kuna.

PROGRAM 1001: STRUČNI NADZOR

IZVORNI PLAN: 120.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 170.000,00 kn
IZVRŠENJE: 140.604,27 kn
INDEKS: 82,71 %

Programom "Stručni nadzor" utrošeno je 140.604,27 kuna na usluge stručnog nadzora.

PROGRAM 1000: PROVOĐENJE SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA

IZVORNI PLAN: 40.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 40.000,00 kn
IZVRŠENJE: 15.000,00 kn
INDEKS: 37,50 %

Programom "Provođenje skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima" utrošeno je 15.000,00 kuna kroz tekuće donacije u novcu i naravi.

PROGRAM 1000: NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI - ZAŽELI

IZVORNI PLAN: 1.187.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 537.000,00 kn
IZVRŠENJE: 439.048,96 kn
INDEKS: 81,76%

Projekt "ZAŽELI – NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI" je odobren i proveden je javni natječaj gdje je zaposleno 13 djelatnica. Vrijednost projekta iznosi 1.187.000,00 kn. Do 31.12..2021. poslana su dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava, te je od HZZ-a odobren iznos od 408.290,70 kn. Riječ je o tekućem projektu koji se u 100 %-tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je cilj povećati socijalnu uključenost i osnažiti radni potencijal u Općini Josipdol. Kroz 18 mjeseci trajanja, na projektu je zaposleno 13 žena najranjivijih društvenih skupina, koje brinu za oko 80 krajnjih korisnika. 10 žena osposobit će se za poslove gerontodomačice čime će postati konkurentnije na tržištu rada nakon završetka projekta i na taj način će se lakše zaposliti.

PROGRAM 0001: POMOĆ ZAJEDNICI - ZAŽELI

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 240.000,00 kn

IZVRŠENJE: 349.970,86 kn

INDEKS: 145,82%

Programom "Pomoć zajednici - Zaželi" utrošeno je 349.970,86 kuna, radilo se o povratu po predumu za Projekt prema Odluci ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 55/09,139/10).

Općine, gradovi i županije mogu se dugoročno zadužiti samo za financiranje kapitalnih projekata (investicija) na temelju odluke njihovog predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Općina Josipdol, kao i njen proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju od 01.01.–31.12.2021. nisu se zaduživali na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti su imali izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe osigurana su u Proračunu Općine Josipdol u iznosu od 20.000,00 kuna u okviru Razdjela 001 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 00101 Izvršno tijelo Općinski Načelnik. U razdoblju od 01. siječnja do 31.12.2021. temeljem Odluke Općinskog Načelnika (KLASA: 402-01/21-01/35, URBROJ: 2133/13-01-21-02) od 05. listopada utrošeno je 2.932,37 kn za potrebe plaćanja računa dugovanja za električnu energiju obitelji Višnje Filipčić iz Oštarija. Navedena sredstva uplaćena su direktno na račun HEP Elektra d.o.o. na temeljem računa 2201983471.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nisu izdavana jamstva te nije bilo izdataka vezanih uz jamstva.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Općine Josipdol

- Potraživanja za naknadu za uređenje voda u iznosu od 399.908,00 kn
- Potraživanja za porez na kuće za odmor u iznosu od 45.424,85 kn
- Potraživanja za porez na potrošnju u iznosu od 53.080,54 kn
- Potraživanja za porez na tvrtku u iznosu od 138.288,57 kn
- Potraživanja za troškove ovrha u iznosu od 974,34 kn
- Potraživanja za grobnu naknadu u iznosu od 112.270,55 kn
- Potraživanja za naknadu za grobno mjesto u iznosu od 30.366,88 kn
- Potraživanja za odvoz smeća u iznosu od 224.945,19 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 1.515.514,11 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 24.868,36 kn
- Potraživanja za izdavanje suglasnosti 204,76 kn
- Potraživanja za sufinanciranje drugih općina za Dječji vrtić Josipdol 1.200,46 kn
- Potraživanja za Vodovod Trojvrh u iznosu 15.410,00 kn
- Potraživanja za materijalne troškove u iznosu od 510,00 kn

- Potraživanja za mjesne nagodbe u iznosu od 24.181,72 kn
- Potraživanja za mrtvačnicu i ukop u iznosu od 7.173,77 kn
- Potraživanja od najma poslovnih prostorija i najma stana u iznosu od 2.080,91 kn
- Potraživanja za naknadu za nezakonito legalizirane prostore u iznosu od 9.611,69 kn

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol

- Potraživanja od roditelja u iznosu od 48.163,89 kn

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine

S 31. prosinca 2021. godine saldo dospjelih nepodmirenih obveza Općine Josipdol iznosi 394.786,00 kuna, a saldo dospjelih nepodmirenih obveza proračunskog korisnika iznosi 4.970,00 kuna. Glavnina obveza je podmirena tijekom prvog tromjesečja 2022. godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije moguće definirati, kao niti stanje potraživanih sredstava po osnovi sudskih postupaka. U tijeku su dva parnična postupka radi stvarnog prava vlasništva nekretnine koje se vode kod Općinskog suda u Karlovcu. U ova navedena predmeta Općina Josipdol je tuženik. Također, u tijeku je i kazneni predmet protiv 1. NN odgovorne osobe TD Telemach Hrvatska d.o.o. i 2. TD Telemach Hrvatska d.o.o. u kojem je Općina Josipdol oštećenik. U tijeku je i spor oko rješavanja prava vlasništva zemljišta „Općine školske u Oštarijama“ koji je u postupku nagodbe sa TP Ogulin, Gavranović, RH i Općine Josipdol. Općina Josipdol vodi i postupke s nekoliko fizičkih osoba. Na ustavnom sudu je i spor vezano uz prisilnu naplatu komunalne naknade tvrtki u stečaju „Madig“. Putem ispravnog postupka u tijeku je i spor oko rješavanja vlasništva društvenog doma u Vojnovcu.

Proračunski korisnik Dječji vrtić nema obveza po osnovi sudskih postupaka niti potraživanja po osnovi sudskih postupaka.