



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

OBRAZLOŽENJE POLIGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 30.06.2022. GODINE

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik je dužan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2022. ujedno je i **konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni i svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2022. sastoji se od:

1. Općeg dijela
2. Posebnog dijela
3. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. **Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2022.** koje se daje u nastavku.

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) kojim su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi vezani za naslove u tablicama.

Slijedom prethodno navedenog treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2022. odnosi na Proračun Općine Josipdol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Općine Josipdol na sjednici održanoj 29. prosinca 2021., a koje su objavljen u Glasniku Karlovačke županije 57/21 od 30. prosinca 2021.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici Proračuna Općine Josipdol u prvom polugodištu 2022. godini realizirani su kroz prihode poslovanja u visini 6.392.501,33 kn i prihode od prodaje nefinancijske imovine u visini 1.304,08 kn, dok su rashodi i izdaci realizirani kroz rashode poslovanja u visini 5.468.524,95 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini 635.514,10 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 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosi od 6.392.501,33 kn što je 19,12 % manje u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju 2021. godine i na razini ostvarenja 20,45 % u odnosu na ukupno planirane prihode u 2022. Izvršenje prihoda u prvom polugodištu 2022. 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 2.676.972,11 kn što je ostvarenje 50,22 % odnosu na godišnji plan i 35,39% više nego ostvareni prihodi u istom razdoblju 2021. godine.

- Porez i prirez na dohodak (podskupina 611) obuhvaća porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u visini 2.378.850,81 kn što je 32,75% više nego u prvom polugodištu 2021. godine.
- Porezi na imovinu (podskupina 613) obuhvaća stalni porez na nepokretnu imovinu te povremeni porez na imovinu. Ukupno ostvarenje poreza na imovinu iznosilo je 260.272,51 kn što je za 52,43 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine te je na razini 74,36 % godišnjeg plana.
- Porez na robu i usluge (podskupina 614) obuhvaća porez na promet koji je ostvaren u visini 37.848,79 kn 159,09 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine te je na razini 46,73 % godišnjeg plana.

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 2.294.127,98 kn što je 19,07% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine te na razini 11,55% godišnjeg plana.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633) obuhvaća tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna od čega je tekućih pomoći ostvareno 1.581.587,34 kn što je 2,74% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) u visini 45.960,52 kn što je za 1.640,93% više nego u istom razdoblju 2021. godine. Iznos od 45.960,52 kn su evidentirana sredstva pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program javnih radova.
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) obuhvaća sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u visini 666.580,12 kn što je 123,79% više nego u istom razdoblju 2021. godine. Iznos od 666.580,12 kn su uplaćena sredstva po završnom zahtjevu za projekt Zaželi.

Prihodi od imovine obuhvaća ostvarene prihode od financijske i nefinancijske imovine koji su ostvareni u visini 14.532,74 kn što je 87,68 % manje nego u istom razdoblju 2021. godine i na razini 8,92 % ostvarenja godišnjeg plana.

- Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) nisu ostvareni u prvom polugodištu 2022. godine
- Prihod od nefinancijske imovine (podskupina 642) čine ostvareni prihod od naplaćenih naknada za najam društvenih domova, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, korištenja nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Ostvareno je 14.513,28 kn prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine što je 22,39% manje nego u istom razdoblju 2021. godine. Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvareno je u visini 19,46 kn što je za 99,98% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

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 1.363.517,29 kn što je 59,33% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine i 118,24% više nego ostvarena sredstva u 2020. godini.

- Upravne i administrativne pristojbe (podskupina 651) iznose 13.773,16 kn, a što je 65,23% manje nego evidentira sredstva u istom razdoblju 2021. godine, a obuhvaćaju prihode od ostalih pristojba i prihode od ostalih pristojbi i naknada.
- Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) iznose 626.417,07 kn, a čine ih prihodi od vodnog doprinosa evidentirani u visini 1.188,62 kn što je 166,86 % više nego u istom razdoblju 2021. godine, prihodi doprinosa za šume ostvareni su u visini 209.479,01 kn što je 75,54% više nego u istom razdoblju 2021. godini te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 415.749,44 kn što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2021. u iznosu od 23,16%.
- Komunalni doprinos i naknade (podskupina 653) od čega je komunalni doprinos uplaćen u visini 39.767,31 kn što je 624,36% više nego u istom razdoblju 2021. godine, te komunalna naknada u visini 683.559,75 kn što je 74,27% manje nego u istom razdoblju 2021. godine. Značajno povećanje stavke 6531 Komunalni doprinos u odnosu na prethodnu godinu, rezultat je izdavanja velikog broja rješenja za komunalni doprinos u prvom polugodištu. Značajno smanjenje stavke 6532 komunalna naknada je iz razloga što je u prvom polugodištu 2021. evidentirana uplata MORH, dok je ista u ovoj godini izvršena u drugom polugodištu.

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 43.351,21 kn što je 43,94 % manje nego u istom razdoblju 2021. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (podskupina 683 – ostali prihodi) nije bilo ostvarenja po ovoj vrsti prihoda.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE, u razdoblju od 01.01 do 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.304,08 kn što je 13,04% ostvarenja godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine čine prihodi od prodaje građevinskih objekata, a sveukupni prihodi su ostvareni u visini 1.304,08 kn.

1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Visina planiranih rashoda Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu utvrđena je u iznosu od 31.267.549,00 kuna, a njihovo izvršenje u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 6.104.039,05 kuna, odnosno rashodi su na razini 19,52% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su manji za 40,09%.

RASHODI POSLOVANJA, u razdoblju od 01.01 do 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.468.524,95 kn što je 8,49% više nego ostvareni rashodi u istom razdoblju 2021. godine te na razini 28,71% planiranih rashoda. 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 2.070.961,96 kn što je 61,51% u odnosu na plan i 33,11% više nego ostvareni rashodi u istom razdoblju u 2021. godini.

- Bruto plaće (podskupina 311) obuhvaća plaće za redovan rad u iznosu od 1.814.675,62 kn što je 33,22% više nego u istom razdoblju 2021. godine, a čini 65,19% planirane veličine.
- 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 33.965,10 kn što je 36,41% više nego u istom razdoblju 2021. godine, a čini 29,43% planirane veličine.
- Doprinosi na plaće (podskupina 313) realizirani su u visini 222.321,24 kn što je 31,79% više nego u istom razdoblju 2021. godine, a čini 47,50% planirane veličine.

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 2.863.276,92 kn što je 21,68% u odnosu na plan i 26,17% više nego ostvareni rashodi u istom razdoblju prethodne godine.

- Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) čine rashodi realizirani za troškove službenih putovanja u iznosu 400,00 kn što je 143,90% više nego u 2021. godini, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu 120.049,32 kn što je 139,07% više nego u 2021. godini, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika kroz edukacije, radionice, seminare i sl. u iznosu 7.025,00 kn što je 43,48% više u odnosu na 2021. godinu, te ostale naknade troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u visini 1.400,00 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 87.504,81 kn što je za 67,58% više nego u istom razdoblju 2021. godine, za materijal i sirovine 98.355,54 kn što je 46,33% više nego u istom razdoblju 2021. godine, za troškove energije – troškovi električne energije, goriva i ostalog materijala za proizvodnju energije, realizirano je 591.767,70 kn što je 90,79% više nego u istom razdoblju 2021., za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje realizirana sredstva iznose 33.610,42 kn što je 57,39% više nego u istom razdoblju 2021., rashodi za sitni inventar i auto gume realizirani su u visini 7.599,91 kn što je 737,09% više nego u istom razdoblju 2021. te rashodi za nabavu službene radne odjeće i obuće kojih nije bilo.
- Rashode za usluge (podskupina 323) isto tako čine redovni rashodi poslovanja od kojih je za usluge telefona, interneta i pošte realizirano 64.387,63 kn što je 1,13% manje nego u istom razdoblju 2021. godine, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poput održavanja komunalne infrastrukture, prijevoznih sredstava i dr., realizirano je 220.857,58 kn što je za 16,99% manje nego u istom razdoblju 2021., za usluge promidžbe i informiranja realizirano je 181.575,00 kn što je za 100,52% više nego u istom razdoblju 2021. razlog je uplata računa prema projektu e Josipdol, za komunalne usluge iznošenja i odvoza otpada, opskrbe vodom kućanstava, deratizacije i dezinfekcije, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuve i ostale komunalne usluge ukupno je realizirano 116.468,99 kn što je 41,42% više nego u istom razdoblju 2021., za usluge zakupnine i najamnine za građevinske 77.574,84 kn što je smanjenje od 4,93% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Za zdravstvene i veterinarske usluge realizirano je 47.491,25 kn što je povećanje od 63,07% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 160.112,13 kn što je smanjenje za 71,44% u odnosu na isto razdoblje 2021. Za računalne usluge utrošeno je ukupno 98.582,50 kn što je povećanje od 14,41% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Ostale usluge realizirane su u iznosu od 732.744,23 kn, što čini povećanje u iznosu od 493,46% u odnosu na prethodnu godinu, razlog je plaćanje dospjelih računa prema projektu e Josipdol.
- Ostale nespomenuti rashode poslovanja (podskupina 329) čine realizirana sredstva naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u visini 113.964,09 kn što je 49,68% manje nego u istom razdoblju 2021. godine, zatim za premije osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine realizirani su rashodi u visini 33.335,22 kn što je 14,40 % više nego u istom razdoblju 2021. godine, za rashode reprezentacije predstavničkih i izvršnih tijela, obilježavanja prihodnih dana, za izbore i sl. realizirano je 31.512,01 kn što je 0,06% manje nego u istom razdoblju 2021. godine, rashodi za članarine Hrvatskoj zajednici Općina realizirane su u visini 9.150,80 kn što je 42,73% manje nego u istom razdoblju 2021. godine. Troškova sudskih postupaka nije bilo. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u visini 27.371,70 kn što je 59,72% manje nego u istom razdoblju 2021. godine.

Financijski rashodi evidentirani su za bankarske usluge te usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode, a sveukupno su ostvareni u visini 78.389,48 kn što je 44,54% planirane vrijednosti i 348,25% više nego u istom razdoblju 2022. godine.

- 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 18.089,15 kn što je 3,44% više nego 60.300,33 kn.

Subvencije čine subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, a realizirane su u iznosu od 25.000,00 kn što je 16,67% manje u odnosu na isto razdoblje 2021., te čini 8,93% plana.

- Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (podskupina 3522) čine dane subvencije za sufinanciranje nerentabilnih linija u iznosu od 25.000,00 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 83.793,65 kn što je 48,78% manje nego u istom razdoblju 2021. godine.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (podskupina 372) koje su isplaćene u novcu u visini 78.242,87 kn što je 58,06 % manje nego u istom razdoblju 2021. godine. Isplaćeno je 9 naknada za opremu novorođenčadi u ukupno iznosu 9.000,00 kn. Za sufinanciranje produženog boravka učenika isplaćeno je 48.753,30 kn. Isplaćene su dvije potpore za sklapanje braka u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Pomoći prema odluci čelnika u iznosu od 489,57 kn. Naknade isplaćene u naravi u visini 5.550,78 kn što je 57,19% manje nego u istom razdoblju 2021. godine.

Ostali rashodi čine realizirana sredstva za tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, udrugama te kazne, penale i naknade štete, za koje realizirana sredstva iznose 347.102,94 kn što je 65,43% manje nego u istom razdoblju 2021. godine i čine 20,80% ostvarenja plana.

- Tekuće donacije (podskupina 381) isplaćene su u visini 185.964,34 kn što je 5,92% manje nego u istom razdoblju 2021. godine i to udrugama, neprofitnim organizacijama i dr. za pomoć u podmirivanju rashoda redovnog poslovanja.
- Kapitalne donacije (podskupina 382) nije bilo u promatranom razdoblju od 01.01. do 30.06.2022.
- Kazne, penali i naknade štete (podskupina 383) nije bilo u promatranom razdoblju od 01.01. do 30.06.2022.
- Kapitalne pomoći (podskupina 386) isplaćene su u iznosu od 161.138,60 kn trgovačkom društvu u javnom sektoru Vodovod i kanalizacija Ogulin d.d. za smanjenje gubitaka u vodoopskrbi.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE, u razdoblju od 01.01 do 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 635.514,10 kn što je 87,66 % manje nego ostvareni rashodi u istom razdoblju 2021. godine i 5,20% 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 50.000,00 kn što je 544,12 % više nego u istom razdoblju 2021. godine i 6,10% planiranog rashoda.

- Nematerijalna imovina (podskupina 412) obuhvaća plaćanje izvršenih radova arheološkog istraživanja na lokalitetu Stari grad Modruš u iznosu od 50.000,00 kn.

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 585.514,10 kn što je 5,14% planirane veličine i 88,61% manje nego u istom razdoblju 2021. godine.

- Građevinski objekti (podskupina 421) obuhvaćaju ulaganja u ukupnom iznosu od 548.104,11 kn što čini smanjenje od 89,02% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ulaganja u građevinske objekte čine ulaganje u poslovne objekte u visini 399.130,41 kn što se odnosilo na: radove rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića te ulaganja u ostale građevinske objekte koja su iznosila 148.973,70 kn, sredstva su utrošena na: montaži nove rasvjete na području Općine te dobavi i montaži javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici.
- Postrojenje i oprema (podskupina 422) obuhvaća nabavu uredske opreme i namještaja, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 37.409,99 kn što je 75,11% manje nego u istom razdoblju 2021. godine. Od toga je na uredsku opremu i namještaj utrošeno 34.045,63 kn, najveći iznos odnosio se na nabavku novog uredskog namještaja, ostatak na računalnu i ostalu uredsku opremu. Na opremu za održavanje i zaštitu utrošeno je 468,00 kn. Na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno je 2.896,36kn, što je 98,02% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 2022. 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 2.083.490,79 kn realiziranih rashoda iz izvora financiranja – opći prihodi i primici što iznosi 26,84% godišnjeg plana i 64,58% manje rashoda nego u istom razdoblju 2021. godine, zatim 896.513,52 kn realiziranih rashoda iz izvora financiranja – prihodi za posebne namjene što iznosi 21,86% godišnjeg plana i 45,3% manje rashoda nego u istom razdoblju 2021. godine, zatim 977.581,41 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 iznosi 6,18% godišnjeg plana i 43,6% manje rashoda nego u istom razdoblju 2021. godine te 1.305.405,06 kn realizirano je iz izvora financiranja – vlastitih prihoda i prihoda proračunskog korisnika što je na razini 55,08% godišnjeg plana te 39,62% više nego realizacija u istom razdoblju 2021. godine.

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 2022. 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 01.01.2022. – 30.06.2022. 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.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine 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 u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine kroz analizu rashoda po programima.

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

PROGRAM 1000: PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 4.925,00 kn

INDEKS: 8,21%

Program "Promidžba i informiranje Općine Josipdol" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 4.925,00 kune.

PROGRAM 0001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

IZVORNI PLAN: 213.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 360.000,00 kn

IZVRŠENJE: 103.456,76 kn

INDEKS: 28,74%

Program "Predstavničko i izvršno tijelo" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 103.456,76 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 90.955,73 kuna utrošen je na ostale nespomenute rashode poslovanja što uključuje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, trošak reprezentacije te članarine Hrvatskoj zajednici općina. Rashodi za materijal i energiju iznosili su 10.925,41 kn.

PROGRAM 0001: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 8.000,00 kn

IZVRŠENJE: 7.670,00 kn

INDEKS: 64,00 %

Programom Razvoja civilnog društva I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2022. dodana je nova stavka pod aktivnosti tekuće donacije. Sredstva u visini od 7.670,00 kn donirana su Domu zdravlja Ogulin za kupnju laptopa za potrebe ordinacija u Oštarijama i Josipdolu.

PROGRAM 0001: TEKUĆE DONACIJE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 72.000,00 kn

IZVRŠENJE: 7.670,00 kn

INDEKS: 64,00 %

Program Tekućih donacija odnosi se na novi odobreni projekt Proslava Sv. Trojstva u Modrušu. Ukupna vrijednost projekta je 72.000,00 kn, sredstva još nisu utrošena.

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: 23.600,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Program "Rad političkih stranaka" tijekom prvog polugodišta 2022. godine nije bilo isplaćenih sredstava.

PROGRAM 0001: RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

IZVORNI PLAN: 85.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 85.000,00 kn
IZVRŠENJE: 34.340,04 kn
INDEKS: 40,40 %

Program "Rad predstavničkog i izvršnog tijela" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 34.340,04 kune.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I EU FONDOVE

PROGRAM 0002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

IZVORNI PLAN: 50.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 859.167,00 kn
IZVRŠENJE: 91.277, 26 kn
INDEKS: 10,62 %

Program "Javna uprava i administracija" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 91.277,26 kune. Najveći dio sredstava u iznosu od 38.293,48 kuna utrošen je na plaće za redovan rad, ostalo na doprinose na plaće, te troškove prijevoza i računalne usluge. Na uredsku opremu i namještaj utrošeno je 34.045,63 kn za nabavku računala i stolica.

PROGRAM 0001: ODRŽAVANJE OBJEKATA

IZVORNI PLAN: 502.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 497.000,00 kn
IZVRŠENJE: 301.617, 57 kn
INDEKS: 60,69 %

Program "Održavanje objekata" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 301.617, kune. Najveći iznos (110.727,63 kn) utrošen je za troškove energije. Ostatak sredstava utrošen je na komunalne usluge, na materijal i dijelove za tekuće održavanje, plaćene su premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine.

PROGRAM 0001: ZAŠTITA ŽIVOTINJA

IZVORNI PLAN: 90.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 92.000,00 kn
IZVRŠENJE: 42.656,25 kn
INDEKS: 46,37 %

U programu "Zaštite životinja" utrošeno je 42.656,25 kuna, najveći iznos od 30.656,25 kn odnosio se na Zdravstvene i veterinarske usluge odnosno troškove sufinanciranja kastracije

pasa i mačaka, te troškove hvatanja i zbrinjavanja pasa. Na program zaštite divljači utrošeno je 12.000,00 kn.

PROGRAM 0001: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

IZVORNI PLAN: 15.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 15.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,000 kn

INDEKS: 0,00 %

U programu "Razvoj i sigurnost prometa" nije bilo utrošenih sredstava.

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: 20.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 20.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Izgradnja spomen obilježja" planirano je 20.000,00 kn, no sredstva još nisu utrošena.

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: 1.225.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 8.757.000,00 kn

IZVRŠENJE: 743.729,47 kn
INDEKS: 8,49 %

Program "Održavanja komunalne infrastrukture" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 743.729,47 kuna. Za aktivnost Nasipavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 18.250,00 kuna. Za održavanja javne rasvjete utrošeno je 450.447,35 kuna, od čega za troškove energije 421.013,15 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.434,20 kuna. Za aktivnosti Zimskog održavanja utrošeno je 154.039,38 kuna, a za usluge košnje i malčiranja iznos od 26.112,50 kuna. Za održavanje javnih površina utrošeno je 17.305,40 kuna. U aktivnosti Modernizacije javne rasvjete utrošeno je 77.574,84 kuna na najamnine.

PROGRAM 0001: STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA

IZVORNI PLAN: 365.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 370.000,00 kn
IZVRŠENJE: 2.481,00 kn
INDEKS: 0,67 %

Program "Strojevi, uređaji i oprema" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.481,00 kuna. Cjelokupni iznos izvršenja utrošen je na kupnju opreme vezane uz video nadzor.

PROGRAM 0001: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVORNI PLAN: 1.440.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 2.241.781,00 kn
IZVRŠENJE: 154.412,70 kn
INDEKS: 6,89 %

Program "Izgradnja objekata komunalne infrastrukture" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 154.412,70 kuna. Od toga je glavnina sredstava, točnije iznos od 148.973,70 kuna utrošena na izgradnju javne rasvjete. Za uređenje Javnih površina, parkova i trgova utrošeno je 5.000,00 kuna. U uređenje groblja utrošeno je 439,00 kuna.

PROGRAM 0001: DVD JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 125.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 125.000,00 kn
IZVRŠENJE: 44.785,29 kn
INDEKS: 35,83 %

Programom "DVD JOSIPDOL" za redovan rad DVD Josipdol utrošeno je 44.785,29 kuna.

PROGRAM 0002: DVD OŠTARIJE

IZVORNI PLAN: 100.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 105.000,00 kn

IZVRŠENJE: 41.810,40 kn

INDEKS: 39,82%

Programom "DVD OŠTARIJE" za redovan rad DVD Oštarije utrošeno je 28.561,95 kuna. U opremanje DVD Oštarije utrošeno je 13.248,45 kuna putem tekućih donacija u novcu.

PROGRAM 0003: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

IZVORNI PLAN: 10.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 10.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Gorska služba spašavanja" planiran je iznos od 10.000,00 kuna stanici koji još nije utrošen.

PROGRAM 0004: CIVILNA ZAŠTITA

IZVORNI PLAN: 30.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 10.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Civilne zaštite" I. izmjenama i dopunama plana proračuna planirano je 10.000,00 kuna, sredstva još nisu utrošena,

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

IZVORNI PLAN: 595.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 660.000,00 kn

IZVRŠENJE: 203.174,01 kn

INDEKS: 30,78 %

Programom "Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda" utrošeno je 203.174,01 kune. Od spomenutog iznosa 21.412,37 kuna utrošeno je za troškove energije Vodovoda Trojvrh. Za održavanja vodovoda Modruš utrošeno je 17.220,04 kuna.

Komunalne usluge vezane uz održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi iznosile su 3.403,00 kuna. Na Izgradnju sekundarne vodovodne mreže utrošeno je 161.138,60 kuna, trošak se odnosio na sufinanciranje radova na sanaciji gubitka vode, iznos je uplaćen poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o..

PROGRAM 0001: JAVNI RADOVI

IZVORNI PLAN: 125.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 240.000,00 kn
IZVRŠENJE: 23.952,79 kn
INDEKS: 9,98 %

Projekt javnih radova je započeo je u lipnju 2022. godine i trajat će do 30.11.2022. U isti je u prvom polugodištu utrošeno 23.952,79 kuna.

PROGRAM 0001: PROSTORNO PLANIRANJE

IZVORNI PLAN: 80.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 50.000,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

U Programu "Prostorno planiranje" nije bilo utrošenih sredstava.

PROGRAM 0001: ZAŠTITA OKOLIŠA

IZVORNI PLAN: 60.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 915.000,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

Izvorni plan Programa "Zaštite okoliša" I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2022. uvećan je za 855.000,00 kn, radi prijave na projekt vezan uz nabavu komunalne opreme. U prvom polugodištu 2022. nije bilo utrošenih sredstava predviđenih ovim programom.

PROGRAM 0001: RAZVOJ OPĆINE JOSIPOL

IZVORNI PLAN: 4.370.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 7.390.247,00 kn
IZVRŠENJE: 503.880,41 kn
INDEKS: 6,82 %

Programom "Razvoj Općine Josipdol" utrošeno je 503.880,41 kuna od čega je najveći dio sredstava utrošen na kapitalni projekt uređenja i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Josipdol u ukupnom iznosu od 399.130,41 kn. Ostatak je utrošen na kapitalni projekt Izgradnje šetnice uz potok Munjava u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, dok je za kapitalni projekt izgradnje nogostupa i biciklističkih staza utrošeno 8.750,00 kn za geodetske usluge. Na aktivnosti izrade projekata utrošeno je 56.000,00 kn.

PROGRAM 0001: SUDSKI SPOROVI

IZVORNI PLAN: 40.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 100.000,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

U Programu "Sudski sporovi" tijekom prvog polugodišta 2022. godine nije bilo utrošenih sredstava.

PROGRAM 0001: SUBVENCije TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU OPĆINE

IZVORNI PLAN: 100.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 600.000,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

Programom „Subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu općine“ nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM 0115: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 10.000,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

Izmjenama i dopunama plana proračuna u 2022. godini dodana je nova stavka programa socijalne skrbi i novčanih pomoći, iznos od 10.000,00 kn predviđen je za Žurne pomoći za naknadu štete od prirodnih nepogoda.

PROGRAM 1001: STRUČNI NADZOR

IZVORNI PLAN: 200.000,00 kn
TEKUĆI PLAN: 200.000,00 kn
IZVRŠENJE: 33.348,92 kn
INDEKS: 16,67 %

Programom "Stručni nadzor" utrošeno je 33.348,92 kuna na usluge stručnog nadzora.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI; GLAVA 00301 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1000: PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 43.000,00 kn
IZVRŠENJE: 4.177,50 kn
INDEKS: 9,72 %

Program "Promidžba i informiranje Općine Josipdol" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 4.177,50 kn od toga je na uredsku materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 2.737,50 kn, a na usluge promidžbe i informiranja 1.440,00 kn.

PROGRAM 0002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 1.596.854,00 kn
IZVRŠENJE: 1.549.769,47 kn
INDEKS: 97,05 %

Programom „Javna uprava i administracija“ ukupno je utrošeno 1.549.769,47 kn, od toga je 783.934,24 kn utrošeno na redovnu djelatnost, a ostatak od 755.533,75 kn na provedbu projekta e Josipdol koji je završen. Za povrat poreza po godišnjoj prijavi uplaćeno je 10.301,48 kn.

PROGRAM 0001: SOCIJALNA SKRB

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 70.000,00 kn
IZVRŠENJE: 29.489,57 kn
INDEKS: 42,13 %

Socijalni program Općine Josipdol tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupno iznosu od 29.489,57 kuna. Najveći dio, ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 9.000,00 kn odnosilo se na isplatu naknade za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00 kuna po djetetu. Isplaćena je jedna jednokratna novčana pomoć u iznosu od 489,57 kn. Ostalih 20.000,00kn isplaćeno je za naknadu za brak.

PROGRAM 0001: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn
IZVRŠENJE: 3.720,00 kn
INDEKS: 6,20 %

Programom "Razvoj civilnog društva" utrošeno je 3.720,00 kuna, koje su uplaćene kroz kapitalne donacije udrugama.

PROGRAM 0001: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 156.400,00 kn
IZVRŠENJE: 76.978,65 kn
INDEKS: 49,22 %

Programom "Razvoj sporta i rekreacije" utrošeno je 76.978,65 kuna na tekuće donacije sportskim udrugama.

PROGRAM 0001: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 352.000,00 kn
IZVRŠENJE: 54.304,08 kn
INDEKS: 15,43 %

Programom "Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje" utrošeno je 54.304,08 kuna od čega je za financiranje produženog boravka utrošeno 48.753,30 kuna, dok je za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih i osnovnoškolskih učenika utrošeno 5.550,78 kuna.

PROGRAM 0001: PROMICANJE KULTURE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 840.000,00 kn
IZVRŠENJE: 50.000,00 kn
INDEKS: 5,95 %

Programom 0001 "Promicanje kulture" utrošeno je 50.000,00 kuna za kapitalni projekt Obnova starog grada Modruš.

PROGRAM 0002: PROMICANJE KULTURE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn
TEKUĆI PLAN: 551.500,00 kn
IZVRŠENJE: 0,00 kn
INDEKS: 0,00 %

Programom 0002 "Promicanje kulture" I. izmjenama i dopunama plana proračuna planirana je nova stavka u iznosu od 551.500,00 kuna koja se odnosi na prijavljeni projekt „Obnova fontane Rožić“.

PROGRAM 0004: PROMICANJE KULTURE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 5.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom 0004 "Promicanje kulture" I. izmjenama i dopunama plana proračuna planirana je nova stavka u iznosu od 5.000,00 kuna koja se odnosi na tekuće donacije udrugama iz kulture.

PROGRAM 0001: TEKUĆE DONACIJE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 10.000,00 kn

INDEKS: 16,67%

Programom "Tekuće donacije" I. izmjenama i dopunama plana proračuna planirana je nova stavka u iznosu od 60.000,00 kn, od čega je u promatrano razdoblju utrošeno 10.000,00 kuna, na tekuće donacije vjerskim zajednicama.

PROGRAM 0001: POTPORA POLJOPRIVREDI

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 170.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Potpora poljoprivredi" I. izmjenama i dopunama plana proračuna planirana je nova stavka u iznosu od 170.000,00 kn.

PROGRAM 0001: RAZVOJ OPĆINE JOSIPOL

IZVORNI PLAN: 30.000,00 kn

TEKUĆI PLAN: 100.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom „Razvoj Općine Josipdol“ prvim izmjenama i dopunama proračuna izmijenjen je planirani iznos sa 30.000,00 kn na 100.000,00 kn.

PROGRAM 0001: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA PUTNIKA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 60.000,00 kn

IZVRŠENJE: 25.000,00 kn

INDEKS: 41,67 %

Programom "Sufinanciranja prijevoza putnika" utrošeno je 25.000,00 kuna na subvencije prijevoza nerentabilnih linija.

PROGRAM 0001: OSOBNE I INTELEKTULANE USLUGE

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 125.000,00 kn

IZVRŠENJE: 35.847,59 kn

INDEKS: 28,68 %

Program "Osobne i intelektualne usluge" tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 35.847,59 kune.

PROGRAM 0001: HUMANITARNA DJELATNOST

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 50.000,00 kn

IZVRŠENJE: 1.000,00 kn

INDEKS: 2,00 %

Programom "Humanitarna djelatnost" utrošeno je 1.000,00 kuna, sredstva su uplaćena Crvenom križu Ogulin prema zakonskoj obvezi.

PROGRAM 0001: DAR DJECI POVODOM BLAGDANA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 30.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Dar djeci povodom blagdana" još nije bilo utrošenih sredstava.

PROGRAM 1000: PROVOĐENJE SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 40.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00 %

Programom "Provođenje skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima" još nije bilo utrošenih sredstava.

PROGRAM 1000: NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI - ZAŽELI

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 521.000,00 kn

IZVRŠENJE: 465.905,55 kn

INDEKS: 89,43%

Projekt "NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI - ZAŽELI" je pri samom kraju, ostaje za podnesti još dva zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu od cca 160.000,00 kn i završno izvješće. Izvršenje plana se odnosilo najvećim dijelom na plaće djelatnica. Ostatak od 3.100,00 kn odnosio se za zdravstvene preglede djelatnica za poslove gerontodomačice.

RAZDJEL 003 – PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL; GLAVA 00302
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

PROGRAM 0001: RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 30.000,00 kn

IZVRŠENJE: 0,00 kn

INDEKS: 0,00%

Program "Razvoj Općine Josipdol" odnosi se na proširenje i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Josipdol.

PROGRAM 0001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

IZVORNI PLAN: 0,00 kn

TEKUĆI PLAN: 2.476.000,00 kn

IZVRŠENJE: 1.357.219,44 kn

INDEKS: 54,82%

Program "Predškolski odgoj" Općine Josipdol tijekom prvog polugodišta 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.357.219,44 kuna. Na aktivnosti Redovnog programa utrošeno je 1.300.445,37 kuna, od čega je najveća stavka Plaće zaposlenih u iznosu od 857.287,33 kuna. Na aktivnosti Programa pred škole utrošeno je 27.331,02 kuna, svi rashodi bili su vezane uz zaposlene. Na aktivnosti programa igraonice utrošeno je 29.443,05 kn.

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.–30.06.2022. 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. 01. do 30.06.2022. sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nisu izdavana jamstva sukladno čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) 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 56.745,33 kn
- Potraživanja za porez na potrošnju u iznosu od 50.383,63 kn
- Potraživanja za porez na tvrtku u iznosu od 138.288,57 kn
- Potraživanja za troškove ovrha u iznosu od 1.099,08 kn
- Potraživanja za grobnu naknadu u iznosu od 100.007,47 kn
- Potraživanja za naknadu za grobno mjesto u iznosu od 20.917,00 kn
- Potraživanja za odvoz smeća u iznosu od 219.244,67 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 1.473.417,83 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 21.991,11 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 10.500,00 kn
- Potraživanja za materijalne troškove u iznosu od 0,00 kn
- Potraživanja za mjesne nagodbe u iznosu od 24.181,72 kn
- Potraživanja za mrtvačnicu i ukop u iznosu od 6.583,77 kn
- Potraživanja od najma poslovnih prostorija i najma stana u iznosu od 1.167,54 kn
- Potraživanja za naknadu za nezakonito legalizirane prostore u iznosu od 0,00 kn

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol

- Potraživanja od roditelja u iznosu od 38.453,59 kn

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2022. godine

S 30. lipnja 2022. godine saldo dospjelih nepodmirenih obveza Općine Josipdol iznosi 67.305,39 kuna, a saldo dospjelih nepodmirenih obveza proračunskog korisnika iznosi 0,00 kuna.

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.