

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ĐULOVAC**

**Općinsko vijeće**

Na temelju čl. 89. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/2023) članka 41. Statuta Općine Đulovac ("Službeni glasnik Općine Đulovac" br 2/2021 i 8/2022-statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), a po prijedlogu Općinskog načelnika , Općinsko vijeće Općine Đulovac na 27. sjednici VIII. Saziva održanoj dana 29. ožujka 2025. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.01.2024. (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  1.1.2023.-31.12.2023. | Izvorni plan/Rebalans Proračun 20204.-3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.145.302,96** | **2.397.973,00** | **2.187.258,34** | 101,96% | 91% |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.128.340,31 | 2.382.973,00 | 2.173.048,44 | 102,10% | 91% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.962,65 | 15.000,00 | 14.209,90 | 83,77% | 95% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.356.287,41** | **3.202.401,00** | **2.708.071,36** | 199,67% | 85% |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 963.483,00 | 1.527804,00 | 1.300.827,00 | 135,01% | 85% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 392.804,41 | 1.674.597,00 | 1.407.244,36 | 358,26% | 84% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **789.015,55** | **-804.428,00** | **-520.813,02** | -66,01% | 65% |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 78.291,59 | 66.510,00 | 75.568,480 | 97% | 114% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-78.291,59** | **-66.510,00** | **-75.568,48** | 97% | 114% |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | | | | | |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 148.736,30 | 870.938,00 | 0 | 0% | 0% |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2675199,18 | 870.938,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.964.475,22 | 0,00 | -596.381,50 | 30,36% |  |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj -prosinac 2024. godine , kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun | Naziv računa | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 6 | Prihodi poslovanja | 2.128.340,31 | 2.382.973,00 | 2.173.048,44 | 102,10 | 91,19 |
| 61 | Prihodi od poreza | 225.766,61 | 411.800,00 | 422.894,79 | 187,32 | 102,69 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 184.340,69 |  | 393.900,11 | 213,68 |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 184.340,69 |  | 393.900,11 | 213,68 |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 39.718,45 |  | 27.614,18 | 69,52 |  |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 39.718,45 |  | 27.614,18 | 69,52 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.707,47 |  | 1.380,50 | 80,85 |  |
| 6142 | Porez na promet | 1.707,47 |  | 1.380,50 | 80,85 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.538.744,03 | 1.474.065,00 | 1.323.279,44 | 86,00 | 89,77 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.371.339,21 |  | 1.020.167,84 | 74,39 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.201.009,79 |  | 896.586,84 | 74,65 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 170.329,42 |  | 123.581,00 | 72,55 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 167.404,82 |  | 303.111,60 | 181,07 |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 167.404,82 |  | 303.111,60 | 181,07 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 94.515,63 | 213.762,00 | 202.659,03 | 214,42 | 94,81 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 53,89 |  | 101,52 | 188,38 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 53,89 |  | 101,52 | 188,38 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 94.461,74 |  | 202.557,51 | 214,43 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 43.354,12 |  | 40.977,76 | 94,52 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 40.476,99 |  | 150.841,54 | 372,66 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 10.630,63 |  | 10.738,21 | 101,01 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 269.295,77 | 282.583,00 | 224.123,85 | 83,23 | 79,31 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 256.986,04 |  | 215.662,22 | 83,92 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 68,31 |  | 38,61 | 56,52 |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 241.623,66 |  | 202.120,00 | 83,65 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.294,07 |  | 13.503,61 | 88,29 |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 12.309,73 |  | 8.461,63 | 68,74 |  |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 2.160,04 |  | 1.037,25 | 48,02 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 10.149,69 |  | 7.424,38 | 73,15 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18,27 | 763,00 | 91,33 | 499,89 | 11,97 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 18,27 |  | 91,33 | 499,89 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 18,27 |  | 91,33 | 499,89 |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.962,65 | 15.000,00 | 14.209,90 | 83,77 | 94,73 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.235,00 | 15.000,00 | 14.209,90 | 1.150,60 | 94,73 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.235,00 |  | 14.209,90 | 1.150,60 |  |
| 7111 | Zemljište | 1.235,00 |  | 14.209,90 | 1.150,60 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.727,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 15.727,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| SVEUKUPNO | | **2.145.302,96** | **2.397.973,00** | **2.187.258,34** | **101,96** | **91,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun | Naziv računa | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 963.483,00 | 1.527.804,00 | 1.300.827,00 | 135,01 | 85,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 271.503,62 | 326.226,00 | 253.097,72 | 93,22 | 77,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 228.231,50 |  | 196.986,67 | 86,31 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 228.231,50 |  | 196.986,67 | 86,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.664,73 |  | 26.315,44 | 246,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.664,73 |  | 26.315,44 | 246,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.607,39 |  | 29.795,61 | 91,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.607,39 |  | 29.795,61 | 91,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.901,11 | 330.666,00 | 261.912,92 | 94,59 | 79,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.289,96 |  | 14.380,75 | 108,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.716,34 |  | 13.343,65 | 104,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 207,50 |  | 237,50 | 114,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 366,12 |  | 799,60 | 218,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.071,24 |  | 78.980,83 | 79,72 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 33.765,15 |  | 30.896,20 | 91,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 36.975,00 |  | 12.305,00 | 33,28 |  |
| 3223 | Energija | 25.000,15 |  | 28.318,88 | 113,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.970,94 |  | 6.539,39 | 220,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 360,00 |  | 921,36 | 255,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.544,59 |  | 111.425,33 | 110,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.259,31 |  | 24.066,62 | 99,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.016,40 |  | 17.608,36 | 56,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.414,26 |  | 3.681,11 | 107,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.128,90 |  | 23.882,89 | 196,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.830,84 |  | 13.845,52 | 127,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 6.569,07 |  | 13.115,40 | 199,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 12.325,81 |  | 15.225,43 | 123,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.995,32 |  | 57.126,01 | 89,27 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 58.492,18 |  | 53.023,01 | 90,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.080,20 |  | 3.468,90 | 112,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 1.318,50 |  | 634,10 | 48,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104,44 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.971,77 | 4.700,00 | 4.408,97 | 88,68 | 93,81 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.321,93 |  | 472,59 | 35,75 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.321,93 |  | 472,59 | 35,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.649,84 |  | 3.936,38 | 107,85 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.301,67 |  | 3.856,75 | 116,81 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 348,17 |  | 79,63 | 22,87 |  |
| 35 | Subvencije | 7.598,17 | 9.536,00 | 6.390,00 | 84,10 | 67,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.598,17 |  | 6.390,00 | 84,10 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 7.598,17 |  | 6.390,00 | 84,10 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 568,46 | 2.000,00 | 927,02 | 163,08 | 46,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 568,46 |  | 927,02 | 163,08 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 568,46 |  | 927,02 | 163,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 148.339,75 | 636.827,00 | 580.827,94 | 391,55 | 91,21 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 148.339,75 |  | 580.827,94 | 391,55 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 66.771,13 |  | 494.789,88 | 741,02 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 81.568,62 |  | 86.038,06 | 105,48 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 253.600,12 | 217.849,00 | 193.262,43 | 76,21 | 88,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 125.775,79 |  | 156.178,99 | 124,17 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 125.775,79 |  | 156.178,99 | 124,17 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 127.824,33 |  | 37.083,44 | 29,01 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 127.824,33 |  | 37.083,44 | 29,01 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 392.804,41 | 1.674.597,00 | 1.407.244,36 | 358,26 | 84,03 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.398,95 | 1.597.597,00 | 1.342.858,36 | 393,34 | 84,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 248.667,53 |  | 1.326.871,16 | 533,59 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 75.596,75 |  | 174.035,79 | 230,22 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 138.829,88 |  | 1.044.494,31 | 752,36 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 34.240,90 |  | 108.341,06 | 316,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.856,42 |  | 3.183,45 | 3,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 609,00 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86.856,42 |  | 2.574,45 | 2,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.875,00 |  | 12.803,75 | 217,94 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 2.535,00 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 7.500,00 | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.875,00 |  | 2.768,75 | 47,13 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 51.405,46 | 77.000,00 | 64.386,00 | 125,25 | 83,62 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.405,46 |  | 64.386,00 | 125,25 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.405,46 |  | 64.386,00 | 125,25 |  |
| SVEUKUPNO | | **1.356.287,41** | **3.202.401,00** | **2.708.071,36** | **199,67** | **84,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor | Naziv izvora | Izvršenje  1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje  1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100  1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100  1.1.2024.-31.12.2024. |
| 1 | Opći prihodi i primici | 225.820,50 | 417.595,00 | 422.996,31 | 187,32 | 101,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.820,50 | 417.595,00 | 422.996,31 | 187,32 | 101,29 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 363.775,78 | 491.300,00 | 426.772,69 | 117,32 | 86,87 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 351.015,25 | 490.200,00 | 426.681,36 | 121,56 | 87,04 |
| 42 | Ostali prihodi po posebnim propisima | 12.760,53 | 1.100,00 | 91,33 | 0,72 | 8,30 |
| 5 | Pomoći | 1.538.744,03 | 1.474.065,00 | 1.323.279,44 | 86,00 | 89,77 |
| 51 | Pomoći | 1.538.744,03 | 1.474.065,00 | 1.323.279,44 | 86,00 | 89,77 |
| 7 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 16.962,65 | 15.000,00 | 14.209,90 | 83,77 | 94,73 |
| 71 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 15.727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 1.235,00 | 15.000,00 | 14.209,90 | 1.150,60 | 94,73 |
| SVEUKUPNO | | 2.145.302,96 | 2.397.973,00 | 2.187.258,34 | 101,96 | 91,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor | Naziv izvora | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 1 | Opći prihodi i primici | 757.707,70 | 2.372.325,00 | 2.093.810,29 | 276,33 | 88,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 757.707,70 | 2.372.325,00 | 2.093.810,29 | 276,33 | 88,26 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.427,26 | 145.000,00 | 33.053,82 | 2.315,89 | 22,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.427,26 | 145.000,00 | 33.053,82 | 2.315,89 | 22,80 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 168.435,77 | 174.750,00 | 134.615,48 | 79,92 | 77,03 |
| 40 | Prihodi za posebne namjene | 8.662,63 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 159.773,14 | 164.500,00 | 134.615,48 | 84,25 | 81,83 |
| 5 | Pomoći | 366.009,17 | 497.326,00 | 436.705,05 | 119,32 | 87,81 |
| 51 | Pomoći | 365.372,10 | 140.672,00 | 99.683,64 | 27,28 | 70,86 |
| 52 | Pomoći | 637,07 | 356.654,00 | 337.021,41 | 52.901,79 | 94,50 |
| 7 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 60.356,42 | 8.000,00 | 5.440,50 | 9,01 | 68,01 |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 60.356,42 | 8.000,00 | 5.440,50 | 9,01 | 68,01 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.351,09 | 5.000,00 | 4.446,22 | 189,11 | 88,92 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.351,09 | 5.000,00 | 4.446,22 | 189,11 | 88,92 |
| SVEUKUPNO | | **1.356.287,41** | **3.202.401,00** | **2.708.071,36** | **199,67** | **84,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun | Naziv računa | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 01 | Opće javne usluge | 469.663,25 | 618.102,00 | 380.486,84 | 81,01 | 61,56 |
| 010 | Opće javne usluge | 158.008,00 | 99.050,00 | 62.479,15 | 39,54 | 63,08 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 50.968,52 | 208.272,00 | 81.040,51 | 159,00 | 38,91 |
| 013 | Opće usluge | 255.868,01 | 306.680,00 | 233.048,10 | 91,08 | 75,99 |
| 017 | Transakcije vezane uz javni dug | 4.818,72 | 4.100,00 | 3.919,08 | 81,33 | 95,59 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 66.597,18 | 110.800,00 | 110.881,68 | 166,50 | 100,07 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 66.597,18 | 110.800,00 | 110.881,68 | 166,50 | 100,07 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 274.354,51 | 1.311.428,00 | 1.194.209,11 | 435,28 | 91,06 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 4.472,72 | 7.900,00 | 3.060,00 | 68,41 | 38,73 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 69.428,04 | 249.636,00 | 186.756,42 | 268,99 | 74,81 |
| 045 | Promet | 195.641,25 | 1.049.729,00 | 1.001.892,69 | 512,11 | 95,44 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 4.812,50 | 4.163,00 | 2.500,00 | 51,95 | 60,05 |
| 05 | Zaštita okoliša | 0,00 | 18.000,00 | 1.187,50 | 0,00 | 6,60 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0,00 | 10.000,00 | 1.187,50 | 0,00 | 11,88 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 146.913,19 | 318.918,00 | 291.170,60 | 198,19 | 91,30 |
| 062 | Razvoj zajednice | 118.170,57 | 189.918,00 | 166.665,68 | 141,04 | 87,76 |
| 063 | Opskrba vodom | 0,00 | 101.000,00 | 99.971,08 | 0,00 | 98,98 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 28.742,62 | 28.000,00 | 24.533,84 | 85,36 | 87,62 |
| 07 | Zdravstvo | 9.383,60 | 17.500,00 | 12.698,00 | 135,32 | 72,56 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 9.383,60 | 17.500,00 | 12.698,00 | 135,32 | 72,56 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 8.000,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 318,75 | 98,08 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 8.000,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 318,75 | 98,08 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 8.000,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 318,75 | 98,08 |
| 09 | Obrazovanje | 130.100,77 | 151.477,00 | 134.507,15 | 103,39 | 88,80 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 82.069,42 | 88.977,00 | 71.796,89 | 87,48 | 80,69 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 48.031,35 | 62.500,00 | 62.710,26 | 130,56 | 100,34 |
| 10 | Socijalna zaštita | 251.274,91 | 630.176,00 | 557.430,48 | 221,84 | 88,46 |
| 100 | Socijalna zaštita | 24.439,68 | 481.000,00 | 449.400,00 | 1.838,81 | 93,43 |
| 104 | Obitelj i djeca | 202.418,89 | 95.327,00 | 69.712,04 | 34,44 | 73,13 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 24.416,34 | 53.849,00 | 38.318,44 | 156,94 | 71,16 |
| SVEUKUPNO | | **1.356.287,41** | **3.202.401,00** | **2.708.071,36** | **199,67** | **84,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ | | | | | | |
| Izvor | Naziv izvora | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | **78.291,59** | **66.510,00** | **75.568,48** | **96,52%** | **113,62%** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | **78.291,59** | **66.510,00** | **75.568,48** | **96,52%** | **113,62%** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija  izvan javnog sektora | 50.509,92 |  | 50.509,92 | 100,00% |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 50.509,92 |  | 50.509,92 | 100,00% |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 27.781,67 |  | 27.781,67 | 90,20% |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 27.781,67 |  | 27.781,67 | 90,20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| Izvor | Naziv izvora | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/3\*100 1.1.2024.-31.12.2024. |
| 7 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 50.509,92 | 50.510,00 | 50.509,92 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 50.509,92 | 50.510,00 | 50.509,92 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 27.781,67 | 16.000,00 | 25.058,56 | 90,20 | 156,62 |
| 80 | Namjenski primici od zaduživanja | 27.781,67 | 16.000,00 | 25.058,56 | 90,20 | 156,62 |
| SVEUKUPNO | | **78.291,59** | **66.510,00** | **75.568,48** | **96,52** | **113,62** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Račun | Naziv računa | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje  1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 3/2\*100  1.1.2024.-31.12.2024. |
| RAZDJEL: 001 | OPĆINA ĐULOVAC | 3.268.911,00 | 2.783.639,84 | 85,15 |
| GLAVA: 00110 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 103.272,00 | 83.461,09 | 80,82 |
| GLAVA: 00120 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.988.239,00 | 2.551.972,07 | 85,40 |
| GLAVA: 00121 | PRORAČUNSKI KORISNIK : 37951 DJEČJI VRTIĆ SUNCE | 92.050,00 | 71.265,99 | 77,42 |
| GLAVA: 00122 | PRORAČUNSKI KORISNIK KOMUNAL ĐULOVAC | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15 |
| SVEUKUPNO | | **3.268.911,00** | **2.783.639,84** | **85,15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. POSEBNI DIO | | | | |
| Račun | Naziv računa | Proračun 2024 - 3. rebalans | Izvršenje  1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 3/2\*100  1.1.2024.-31.12.2024. |
| RAZDJEL: 001 | OPĆINA ĐULOVAC | 3.268.911,00 | 2.783.639,84 | 85,15 |
| GLAVA: 00110 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 103.272,00 | 83.461,09 | 80,82 |
| Program: 1001 | JAVNA UPRAVA | 103.272,00 | 83.461,09 | 80,82 |
| Akt/projekt: A100101 | Donošenje akata | 60.272,00 | 47.335,42 | 78,54 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 55.272,00 | 47.335,42 | 85,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.272,00 | 47.335,42 | 85,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 47.335,42 |  |
| Akt/projekt: A100102 | Provedba izbora | 3.000,00 | 36,59 | 1,22 |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 36,59 | 1,22 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 36,59 | 1,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 36,59 |  |
| Akt/projekt: A100103 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 40.000,00 | 36.089,08 | 90,22 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 36.089,08 | 90,22 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 36.089,08 | 90,22 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 36.089,08 |  |
| GLAVA: 00120 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.988.239,00 | 2.551.972,07 | 85,40 |
| Program: 1002 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 347.603,00 | 284.596,58 | 81,87 |
| Akt/projekt: A100201 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 142.408,00 | 107.845,19 | 75,73 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 142.408,00 | 107.845,19 | 75,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.926,00 | 98.664,22 | 75,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.419,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.295,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.949,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.482,00 | 9.180,97 | 79,96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.943,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 237,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: A100202 | Pripremanje akata iz djelokruga JUO | 121.185,00 | 87.769,82 | 72,43 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 121.185,00 | 87.769,82 | 72,43 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 121.185,00 | 87.769,82 | 72,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.585,00 | 84.323,33 | 71,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 25.249,94 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.444,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.477,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.125,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.131,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.681,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.704,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.485,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.523,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 13.842,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.151,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 505,89 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.446,49 | 95,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.366,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 79,63 |  |
| Akt/projekt: A100204 | Otplata primljenih zajmova | 67.010,00 | 76.041,07 | 113,48 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 500,00 | 472,59 | 94,52 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 472,59 | 94,52 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 472,59 |  |
| Izvor: 71 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 50.510,00 | 50.509,92 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.510,00 | 50.509,92 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 50.509,92 |  |
| Izvor: 80 | Namjenski primici od zaduživanja | 16.000,00 | 25.058,56 | 156,62 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.000,00 | 25.058,56 | 156,62 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 25.058,56 |  |
| Akt/projekt: K100203 | Opremanje JUO | 17.000,00 | 12.940,50 | 76,12 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 7.500,00 | 83,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 7.500,00 | 83,33 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 7.500,00 |  |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 8.000,00 | 5.440,50 | 68,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 5.440,50 | 68,01 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 609,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.296,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.535,00 |  |
| Program: 1003 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 163.200,00 | 134.938,39 | 82,68 |
| Akt/projekt: A100302 | Održavanje čistoće javnih površina | 2.500,00 | 1.797,98 | 71,92 |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.500,00 | 1.797,98 | 71,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 1.797,98 | 71,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.797,98 |  |
| Akt/projekt: A100303 | Javna rasvjeta | 105.000,00 | 88.919,84 | 84,69 |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 105.000,00 | 88.919,84 | 84,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 24.533,84 | 87,62 |
| 3223 | Energija |  | 18.992,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.540,92 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.000,00 | 64.386,00 | 83,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 64.386,00 |  |
| Akt/projekt: A100304 | Održavanje komunalne infrastrukture i objekata | 29.000,00 | 23.147,58 | 79,82 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 2.500,00 | 71,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 2.500,00 | 71,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.500,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 25.500,00 | 20.647,58 | 80,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.500,00 | 20.647,58 | 80,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 12.305,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.137,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.205,08 |  |
| Akt/projekt: A100305 | Deratizacija i dezinsekcija | 22.500,00 | 16.573,00 | 73,66 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 3.875,00 | 77,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 3.875,00 | 77,50 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.875,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 17.500,00 | 12.698,00 | 72,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.500,00 | 12.698,00 | 72,56 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.698,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: A100307 | Javni radovi | 4.200,00 | 4.499,99 | 107,14 |
| Izvor: 51 | Pomoći | 4.200,00 | 4.499,99 | 107,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.339,99 | 108,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.725,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 614,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 160,00 |  |
| Program: 1004 | IZGRADNJA OBJEKATA | 1.400.379,00 | 1.175.470,59 | 83,94 |
| Akt/projekt: K100402 | Projektna dokumentacija | 25.200,00 | 2.768,75 | 10,99 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 25.200,00 | 2.768,75 | 10,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.200,00 | 2.768,75 | 10,99 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 2.768,75 |  |
| Akt/projekt: K100403 | Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi | 56.250,00 | 22.602,73 | 40,18 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 22.602,73 | 49,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 22.602,73 | 49,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 22.602,73 |  |
| Izvor: 40 | Prihodi za posebne namjene | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: K100404 | Cestovna infrastruktura | 1.199.029,00 | 1.044.494,31 | 87,11 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 776.375,00 | 734.318,44 | 94,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 776.375,00 | 734.318,44 | 94,58 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 734.318,44 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 145.000,00 | 33.053,82 | 22,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 33.053,82 | 22,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 33.053,82 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 277.654,00 | 277.122,05 | 99,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 277.654,00 | 277.122,05 | 99,81 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 277.122,05 |  |
| Akt/projekt: K100406 | Izgradnja sustava vodoopskrbe | 106.000,00 | 104.417,30 | 98,51 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 89.455,59 | 99,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 89.455,59 | 99,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 89.455,59 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 11.000,00 | 10.515,49 | 95,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 10.515,49 | 95,60 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.515,49 |  |
| Izvor: 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.000,00 | 4.446,22 | 88,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 4.446,22 | 88,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.446,22 |  |
| Akt/projekt: K100407 | Rekonstrukcija javnih površina i spomenika | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: K101413 | Izvođenje radova na krajobraznom uređenju centra Đulovca | 10.000,00 | 1.187,50 | 11,88 |
| Izvor: 52 | Pomoći | 10.000,00 | 1.187,50 | 11,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 1.187,50 | 11,88 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.187,50 |  |
| Program: 1005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 110.800,00 | 110.881,68 | 100,07 |
| Akt/projekt: A100501 | Redovna djelatnost JVP, DVD, HGSS, CZ | 104.000,00 | 103.750,98 | 99,76 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 104.000,00 | 103.750,98 | 99,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000,00 | 927,02 | 46,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 927,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 101.000,00 | 102.823,96 | 101,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 102.823,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: A100504 | Izrada plana zaštite od požara i procjena ugoženosti od požara na području Općine Đulovac | 6.800,00 | 7.130,70 | 104,86 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 6.800,00 | 7.130,70 | 104,86 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 6.800,00 | 7.130,70 | 104,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800,00 | 7.130,70 | 104,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.130,70 |  |
| Program: 1006 | POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE | 11.536,00 | 6.390,00 | 55,39 |
| Akt/projekt: A100601 | Poticanje poljoprivredne proizvodnje | 5.900,00 | 3.060,00 | 51,86 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.900,00 | 3.060,00 | 51,86 |
| 35 | Subvencije | 5.900,00 | 3.060,00 | 51,86 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.060,00 |  |
| Akt/projekt: A100602 | Potpora radu poljoprivrednih udruga | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| Akt/projekt: A100603 | Poticanje gospodarstva | 3.636,00 | 3.330,00 | 91,58 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.636,00 | 3.330,00 | 91,58 |
| 35 | Subvencije | 3.636,00 | 3.330,00 | 91,58 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.330,00 |  |
| Program: 1007 | SOCIJALNA SKRB | 576.990,00 | 519.775,04 | 90,08 |
| Akt/projekt: A100701 | Pomoći obiteljima i pojedincima | 534.327,00 | 488.871,75 | 91,49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 534.327,00 | 488.871,75 | 91,49 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 534.327,00 | 488.871,75 | 91,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 488.296,35 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 575,40 |  |
| Akt/projekt: A100703 | Ostali programi socijalne skrbi | 42.663,00 | 30.903,29 | 72,44 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.663,00 | 29.908,93 | 73,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 29.245,93 | 73,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.493,53 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 22.752,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 663,00 | 663,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 663,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 2.000,00 | 994,36 | 49,72 |
| Izvor: 51 | Pomoći | 2.000,00 | 994,36 | 49,72 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 994,36 | 49,72 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 994,36 |  |
| Program: 1008 | OBRAZOVANJE | 63.027,00 | 63.241,16 | 100,34 |
| Akt/projekt: A100801 | Predškolsko obrazovanje | 527,00 | 530,90 | 100,74 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 527,00 | 530,90 | 100,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 527,00 | 530,90 | 100,74 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 530,90 |  |
| Akt/projekt: A100802 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 54.500,00 | 54.710,26 | 100,39 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 54.500,00 | 54.710,26 | 100,39 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.500,00 | 54.710,26 | 100,39 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 54.710,26 |  |
| Akt/projekt: A100804 | Visokoškolsko obrazovanje | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 8.000,00 |  |
| Program: 1009 | SPORT I REKREACIJA | 191.318,00 | 179.669,32 | 93,91 |
| Akt/projekt: A100901 | Poticanje sportskih aktivnosti | 26.000,00 | 25.500,00 | 98,08 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 26.000,00 | 25.500,00 | 98,08 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.000,00 | 25.500,00 | 98,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 25.500,00 |  |
| Akt/projekt: K100902 | Uređenje objekata za sport i rekreaciju | 165.318,00 | 154.169,32 | 93,26 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 106.318,00 | 95.457,46 | 89,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.318,00 | 95.457,46 | 89,78 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 92.721,20 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.736,26 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 59.000,00 | 58.711,86 | 99,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.000,00 | 58.711,86 | 99,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 58.711,86 |  |
| Program: 1011 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 123.386,00 | 77.009,31 | 62,41 |
| Akt/projekt: A101102 | Udruge iz domovinskog rata | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 900,00 |  |
| Akt/projekt: A101103 | Humanitarno-socijalne udruge | 29.286,00 | 20.255,44 | 69,16 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 29.286,00 | 20.255,44 | 69,16 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.286,00 | 20.255,44 | 69,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.255,44 |  |
| Akt/projekt: A101104 | Vjerske zajednice | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.000,00 |  |
| Akt/projekt: A101105 | Nacionalne manjine | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.000,00 |  |
| Akt/projekt: A101109 | Program ZAŽELI | 79.200,00 | 46.853,87 | 59,16 |
| Izvor: 51 | Pomoći | 79.200,00 | 46.853,87 | 59,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.000,00 | 46.054,27 | 62,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 41.269,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.784,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | 799,60 | 15,38 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 799,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| GLAVA: 00121 | PRORAČUNSKI KORISNIK : 37951 DJEČJI VRTIĆ SUNCE | 92.050,00 | 71.265,99 | 77,42 |
| Program: 1012 | REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUNCE | 82.050,00 | 71.265,99 | 86,86 |
| Akt/projekt: A101110 | Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića | 82.050,00 | 71.265,99 | 86,86 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 82.050,00 | 71.265,99 | 86,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.500,00 | 36.765,52 | 88,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.371,54 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 900,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.493,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.350,00 | 33.916,23 | 93,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.924,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.646,26 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.908,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 16.941,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 400,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 579,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.978,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 852,38 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.239,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 317,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 128,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 306,29 | 102,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 306,29 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900,00 | 277,95 | 7,13 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 277,95 |  |
| Program: 1013 | IZGRADNJA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akt/projekt: K101111 | Izgradnja Dječjeg vrtića "Sunce" | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 | Pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| GLAVA: 00122 | PRORAČUNSKI KORISNIK KOMUNAL ĐULOVAC | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15 |
| Program: 1014 | JAVNA USTANOVA KOMUNAL ĐULOVAC | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15 |
| Akt/projekt: A101401 | Sufinanciranje ustanove Komunal | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.800,00 | 67.273,72 | 88,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 48.200,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.120,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.953,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.250,00 | 9.483,37 | 102,52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.316,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 972,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.061,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 921,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 150,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.613,46 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 447,93 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 183,60 | 61,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 183,60 |  |
| **SVEUKUPNO** |  | **3.268.911,00** | **2.783.639,84** | **85,15** |

**Članak 3.**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske pričuve, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

**Članak 4.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2024. g. do 31.12.2024. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Đulovac" a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Đulovac.

KLASA: 400-08/23-01/06

URBROJ: 2103-08-01-25-01

Đulovac, 29. ožujka 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Jaković,v.r.

**OBRAZLOŽENJE**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2024. GODINU**

**I. UVODNE NAPOMENE**

Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (”Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
* obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s ovom zakonskom obvezom sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2024. g. Financiranje javnih rashoda u 2024. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

* Proračun Općine Đulovac za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu Odluka o izvršavanju Proračuna općine Đulovac za 2024. donesen je na 19. sjednici VIII. Saziva održanoj 16. prosinca 2023. godine i objavljen je u Službenom glasniku Općine Đulovac br.8/2023

<https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-08-2023/?wpdmdl=26335&refresh=67f3816b6818a1744011627>

* 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu donesene su na svojoj 21. sjednici VIII, saziva održanoj 15. lipnja 2024. godine i objavljen je u Službenom glasniku Općine Đulovac br.4/2024

<https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-04-2024/?wpdmdl=26514&refresh=67f3816b43fab1744011627>

* 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu donesene su na 22. sjednici VIII. saziva održanoj 17. kolovoza 2024. godine i objavljen je u Službenom glasniku Općine Đulovac br.6/2024

<https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-06-2024/?wpdmdl=26567&refresh=67f3816b3b0e11744011627>

* 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu donesene su na 24. sjednici VIII. saziva održanoj 14. prosinca 2024. godine i objavljen je u Službenom glasniku Općine Đulovac br.8/2024

<https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-08-2024/?wpdmdl=26668&refresh=67f3816b2f9b21744011627>

**II. OBRAŽLOŽENJE** **OSTVARENIH** **PRIHODA** **I** **PRIMITKA,** **RASHODA** **I** **IZDATAKA**

**1. Prihodi i primici**

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata, evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu iznosili su 2.397.973,00 eura , a za razdoblje od 01.1.2024. do 31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 2.187.258,34 eura, što je 8,71 % manje izvršenje u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke Proračuna za 2024.godinu, a 1,96 % više u odnosu na izvršene prihode i primitke u istom razdoblju 2023. godine.

Tablica 1) Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Đulovac u 2024. godini u odnosu na plan i izvršenje 2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ Skupina | Vrsta prihoda/primitka | Ostvareno | Tekući plan | Ostvareno | Indeks | Indeks |
| 31.12.2023. | 2024.g. 3. Rebalans | Izvršeno 31.12.2024. | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **2.128.340,31** | **2.382.973,00** | **2.173.048,44** | **102,10%** | **91,19%** |
| 61 | Prihodi od poreza | 225.766,61 | 411.800,00 | 422.894,79 | 187,32% | 102,69% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.538.744,03 | 1.474.065,00 | 1.323.279,44 | 86,00% | 89,77% |
| 64 | Prihodi od imovine | 94.515,63 | 213.762,00 | 202.659,03 | 214,42% | 94,81% |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 269.295,77 | 282.583,00 | 224.123,85 | 83,23% | 79,31% |
| 66 | Ostali prihodi- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18,27 | 763,00 | 91,33 | 499,89% | 11,97% |
| 7 | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **16.962,65** | **15.000,00** | **14.209,90** | **83,77%** | **94,73%** |
| 71 | Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine | 1235,00 | 0,00 | 14209,90 | 1150,60% | #DIV/0! |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.727,65 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Ukupni prihodi i primici** | **2.145.302,96** | **2.397.973,00** | **2.187.258,34** | **101,96%** | **91,21%** |

Iz tablice broj 1. vidljivo je da u 2024. godine najveći udio u ukupnim prihodima imaju prihodi poslovanja, koji su ostvareni u iznosu od 2.173.048,44 eura te imaju udio od 99,35 %, ukupnih prihoda, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 14.209,90 eura te imaju udio od 0,65 %, ukupnih prihoda.

Račun skupine 61 – Prihodi od poreza

Ukupno je ostvareno 422.894,79 eura, te bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu od 2,69 %.

Račun skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi u iznosu od 1.323.279,44 eura, ostvareni su najvećim udjelom od kompenzacijskih mjera u iznosu 830.697,84 eura, prihodi za fiskalno izravnanje DV Sunce u iznosu 65.889,00 eura , za sufinanciranje projekata u iznosu od 123.581,00 eura, program zapošljavanja Zaželi u iznosu 297.000,00 eura te javne radove u iznosu 6.111,60 eura. U odnosu na prethodnu godinu oni su manji za 10,23 %

Račun skupine 64 - Prihodi od imovine ostvareni u iznosu od 202.659,03 eura što je povećanje za 114,92 % u odnosu na prošlu godinu

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su za 5,96 % manje u odnosu na prošlu godinu., naknade za korištenje nefinancijske imovine -mineralne sirovine povećani su za 272,66 % odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ostvareni su u iznosu od 150.841,54 eura., dok su ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 7.0229,61 eura ili 3,19 5 manje u odnosu na prošlu godinu.

Račun skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 224.123,85 eura što je smanjenje za 16,77 %.

Došlo je do smanjenja prihoda od doprinosa za šume, komunalnih naknada i komunalnog doprinosa.

Razred 7 – Prihod od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 14.209,90 eura . Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 2.382.973,00 euro, a do 31.12.2024. ostvareni su u visini od 2.173.048,44 eura ili 8,21 % manje od godišnjeg plana. Ostvareni su 2,10 % više u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Tablica 2. Struktura prihoda poslovanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ Skupina | Vrsta prihoda/primitka | Ostvareno | Tekući plan | Ostvareno | Indeks | Indeks |
| 31.12.2023. | Proračun 2024. 3. rebalans | 31.12.2024. | 5/4. | 5/3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **2.128.340,31** | **2.382.973,00** | **2.173.048,44** | **91,19** | **102,10** |
| 61 | **Prihodi od poreza** | **225.766,61** | **411.800,00** | **422.894,79** | 102,69 | **187,32** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 184.340,69 | 380.000,00 | 393.900,11 | 103,66 | 213,68 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 184.340,69 | 380.000,00 | 393.900,11 | 103,66 | 213,68 |
| 613 | Porezi na imovinu | 39.718,45 | 30.300,00 | 27.614,18 | 91,14 | 69,52 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 39.718,45 | 30.300,00 | 27.614,18 | 91,14 | 69,52 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.707,47 | 1.500,00 | 1.380,50 | 92,03 | 80,85 |
| 6142 | Porez na promet | 1.707,47 | 1.500,00 | 1.380,50 | 92,03 | 80,85 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.538.744,03** | **1.474.065,00** | **1.323.279,44** | **89,77** | **86,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 167234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 167234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.371.339,21 | 1.000.331,00 | 1.020.167,84 | 101,98 | 74,39 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.201.009,79 | 868.000,00 | 896.586,84 | 103,29 | 74,65 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 170.329,42 | 132.331,00 | 123.581,00 | 93,39 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 167.404,82 | 306.500,00 | 303.111,60 | 98,89 | 181,07 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 167.404,82 | 306.500,00 | 303.111,60 | 98,89 | 181,07 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **94.515,63** | **213.762,00** | **202.659,03** | **94,81** | **214,42** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 53,89 | 145,00 | 101,52 | 70,01 | 188,38 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 53,89 | 145,00 | 101,52 | 70,01 | 188,38 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 94.461,74 | 213.617,00 | 202.557,51 | 94,82 | 214,43 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 43.354,12 | 42.500,00 | 40.977,76 | 96,42 | 94,52 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 40.476,99 | 160.000,00 | 150.841,54 | 94,28 | 372,66 |
| 64229 | ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0,00 |  |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 10.630,63 | 11.117,00 | 10.738,21 | 96,59 | 101,01 |
| 65 | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **269.295,77** | **282.583,00** | **224.123,85** | **79,31** | **83,23** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 256.986,04 | 269.583,00 | 215.662,22 | 80,00 | 83,92 |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 68,31 | 265,00 | 38,61 | 14,57 | 56,52 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 241.623,66 | 250.000,00 | 202.120,00 | 80,85 | 83,65 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.294,07 | 19.318,00 | 13.503,61 | 69,90 | 88,29 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 12.309,73 | 13.000,00 | 8.461,63 | 65,09 | 68,74 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 2.160,04 | 3.000,00 | 1.037,25 | 34,58 | 48,02 |
| 6532 | Komunalne naknade | 10.149,69 | 10.000,00 | 7.424,38 | 74,24 | 0,00 |
| 66 | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga od donacija** | **18,27** | **763,00** | **91,33** | 11,97 | 0,00 |
| 661 | prihodi od prodaje robe | 18,27 | 763,00 | 91,33 | 11,97 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | **2.128.340,31** | **2.382.973,00** | **2.173.048,44** | **91,19** | **102,10** |

Iz tablice broj 2. vidljivo je da u 2024. godine najveći udio u ukupnim prihodima poslovanja imaju prihodi od Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u iznosu od 1.323.279,44 eura što predstavlja 60,90 %, ukupnih prihoda poslovanja, ili 10,23 % manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, zatim prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 422.894,79 eura što predstavlja od 19,46 % ukupnih prihoda ili 87,32 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 224.123,85 eura što predstavlja 10,1 % ukupnih prihoda poslovanja, ili 16,77 % manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine te prihodi od imovine koji su ostvareni u iznosu od 202.659,03 eura što predstavlja 9,33 % ukupnih prihoda poslovanja ili 114,42 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi poslovanja | 2.173.048,44 | 100,00% |
| 61 | Prihodi od poreza | 422.894,79 | 19,46% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.323.279,44 | 60,90% |
| 64 | Prihodi od imovine | 202.659,03 | 9,33% |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 224.123,85 | 10,31% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga od donacija | 91,33 | 0,00% |

**1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 eura , a ostvareni su u visini od 14.209,90 eura ili 94,73 % godišnjeg plana. Ostvareni su 16,33 % manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Tablica 3. Struktura Prihodi od prodaje nefinancijske i financijske imovine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ Skupina | Vrsta prihoda/primitka | Ostvareno | Tekući plan | Ostvareno | Indeks | Indeks |
| 31.12.2023. | Proračun 2024. 3. Rebalans | 31.12.2024. | 5/4. | 5/3. |
| 7 | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **16.962,65** | **15.000,00** | **14.209,90** | **94,73** | **83,77** |
| 71 | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **1235,00** | **15000,00** | **14209,90** | 94,73 | 0,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1235,00 | 15000,00 | 14209,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | 1.235,00 | 15000,00 | 14.209,90 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7124 | ostala prava- naknada za korištenje tel. linija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.727,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 15727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72129 | ostali poslovni građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 81 | primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | **16.962,65** | **15.000,00** | **14.209,90** | **94,73** | **83,77** |

**2. Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu planirani u visini od 3.202.401,00 eura, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.708.071,36 eura eura , ili 84,56 % godišnjeg plana. Ostvareni su 99,87 % više u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.300.827,00 eura ili 85,14 % godišnjeg plana odnosno 35,01 % više u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.407.244,36 eura ili 84,03 % godišnjeg plana odnosno 258,26 % više odnosu na isto razdoblje u 2023. godine.

Tablica 4) Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Đulovac u 2024. godini u odnosu na plan i izvršenje 2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ | Vrsta rashoda/ izdatka | Ostvareno | Izvorni plan | Ostvareno | Indeks | Indeks |
| Skupina | 31.12.2023. | Proračun 2024.-3. Rebalans | 31.12.2024. | 6/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **963.483,00** | **1.527.804,00** | **1.300.827,00** | **135,01** | **85,14** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 271.503,62 | 326.226,00 | 253.097,72 | 93,22 | **77,58** |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.901,11 | 330.666,00 | 261.912,92 | 94,59 | **79,21** |
| 34 | Financijski rashodi | 4.971,77 | 4.700,00 | 4.408,97 | 88,68 | **93,81** |
| 35 | Subvencije | 7.598,17 | 9.536,00 | 6.390,00 | 84,10 | **67,01** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 568,46 | 2.000,00 | 927,02 | 0,00 | **46,35** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 148.339,75 | 636.827,00 | 580.827,94 | 391,55 | **91,21** |
| 38 | Ostali rashodi | 253.600,12 | 217.849,00 | 193.262,43 | 76,21 | **88,71** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **392.804,41** | **1.674.597,00** | **1.407.244,36** | **358,26** | **84,03** |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine |  |  |  | 0,00 | **#DIJ/0!** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.398,95 | 1.597.597,00 | 1.342.858,36 | 393,34 | **84,05** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 51.405,46 | 77.000,00 | 64.386,00 | 125,25 | **83,62** |
|  | **Ukupni rashodi i izdaci** | **1.356.287,41** | **3.202.401,00** | **2.708.071,36** | 199,67 | **84,56** |

Iz tablice broj 4. vidljivo je da u 2024. godine najveći udio u ukupnim rashodima i izdacima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.407.244,36 euro , te imaju udio od 51,96 % u ukupnim rashodima i izdacima zatim rashodi poslovanja u iznosu od 1.300.827,00 eura te imaju udio od 48,04 % ukupnih rashoda poslovanja,

**2.1 Rashodi poslovanja**

2.1.1. Rashodi za zaposlene

Tablica 5) Struktura Rashoda za zaposlene:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ pozicija | Opis | ostvareno 31.12.2023. | Plan 2024, -3. rebalans. | ostvareno 31.12.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **963.483,00** | **1.527.804,00** | **1.300.827,00** | 135,01 | 85,14 |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **271503,62** | **326226,00** | **253097,72** | 93,22 | 77,58 |
| 311 | Plaće | 228231,50 | 256000,00 | 196986,67 | 86,31 | 76,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 228.231,50 | 256.000,00 | 196.986,67 | 86,31 | 76,95 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10664,73 | 32226,00 | 26315,44 | 246,75 | 81,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.664,73 | 32.226,00 | 26.315,44 | 246,75 | 81,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32607,39 | 38000,00 | 29795,61 | 91,38 | 78,41 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 32.607,39 | 38.000,00 | 29.795,61 | 91,38 | 78,41 |
| Udio rashoda za zaposlen u rashodima poslovanja | | | | | **28,18** | **19,46** |

2.1.2. Materijalni rashodi

Tablica 6) Struktura Materijalnih rashoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ pozicija | Opis | ostvareno 31.12.2023. | Plan 2024, -3. rebalans. | ostvareno 31.12.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **276901,11** | **330666,00** | **261912,92** | 94,59 | 79,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.289,96 | 18.582,00 | 14.380,75 | 108,21 | 77,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12716,34 | 16417,00 | 13343,65 | 38400,00 | 81,28 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 207,50 | 500,00 | 237,50 | 37599,00 | 47,50 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 366,12 | 1665,00 | 799,60 | 218,40 | 48,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.071,24 | 100.222,00 | 78.980,83 | 79,72 | 78,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 33765,15 | 34672,00 | 30896,20 | 91,50 | 89,11 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 36975,00 | 15000,00 | 12305,00 | 33,28 | 82,03 |
| 3223 | Energija | 25000,15 | 34650,00 | 28318,88 | 113,27 | 81,73 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2970,94 | 14200,00 | 6539,39 | 220,11 | 46,05 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 360,00 | 1700,00 | 921,36 | 255,93 | 54,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.544,59 | 138.690,00 | 111.425,33 | 110,82 | 80,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24259,31 | 24200,00 | 24066,62 | 99,21 | 99,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31016,40 | 20300,00 | 17608,36 | 56,77 | 86,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3414,26 | 3500,00 | 3681,11 | 107,82 | 105,17 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12128,90 | 31550,00 | 23882,89 | 196,91 | 75,70 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10830,84 | 16000,00 | 13845,52 | 127,83 | 86,53 |
| 3238 | Računalne usluge | 6569,07 | 10400,00 | 13115,40 | 199,65 | 126,11 |
| 3239 | Ostale usluge | 12325,81 | 31740,00 | 15225,43 | 123,52 | 47,97 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63995,32 | 73172,00 | 57126,01 | 89,27 | 78,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 58492,18 | 61272,00 | 53023,01 | 90,65 | 86,54 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3080,20 | 3900,00 | 3468,90 | 112,62 | 88,95 |
| 3293 | Reprezentacija | 1318,50 | 6000,00 | 634,10 | 48,09 | 10,57 |
| 3294 | Članarine i norme | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Udio materijalnih rashoda u rashodima poslovanja za razdoblje 1.1.2024.-31.12.2024. | | | | | **28,74** | **20,13** |

2.1.3. ostali rashodi poslovanja

Tablica 7) Struktura Financijskih rashoda, subvencija, pomoći, naknada kućanstvima i ostalih rashoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ pozicija | Opis | ostvareno 31.12.2023. | Plan 2024, -3. rebalans. | ostvareno 31.12.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | **Financijski rashodi** | **4.971,77** | **4.700,00** | **4.408,97** | 0,00 | 93,81 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 1.321,93 | 500,00 | 472,59 | 0,00 | 94,52 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1321,93 | 500,00 | 472,59 | 35,75 | 94,52 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.649,84 | 4.200,00 | 3.936,38 | 107,85 | 93,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3301,67 | 4100,00 | 3856,75 | 116,81 | 94,07 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 348,17 | 100,00 | 79,63 | 22,87 | 79,63 |
| 35 | **Subvencije** | **7598,17** | **9536,00** | **6390,00** | 84,10 | 67,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 7.598,17 | 9.536,00 | 6.390,00 | 84,10 | 67,01 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 7598,17 | 9536,00 | 6390,00 | 84,10 | 67,01 |
| 36 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **568,46** | **2000,00** | **927,02** | 163,08 | 46,35 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 568,46 | 2.000,00 | 927,02 | 163,08 | 46,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 568,46 | 2000,00 | 927,02 | 163,08 | 46,35 |
| 367 | prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **148339,75** | **636827,00** | **580827,94** | 391,55 | 91,21 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 148.339,75 | 636.827,00 | 580.827,94 | 391,55 | 91,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 66771,13 | 548000,00 | 494789,88 | 741,02 | 90,29 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 81568,62 | 88827,00 | 86038,06 | 105,48 | 96,86 |
| 38 | **Ostali rashodi** | **253600,12** | **217849,00** | **193262,43** | 76,21 | 88,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 125.775,79 | 170.849,00 | 156.178,99 | 124,17 | 91,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 125775,79 | 170849,00 | 156178,99 | 124,17 | 91,41 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 127.824,33 | 47.000,00 | 37.083,44 | 29,01 | 78,90 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 127824,33 | 47000,00 | 37083,44 | 29,01 | 78,90 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udio financijskih rashoda u rashodima poslovanja | | | | | **60,41** | **43,08** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 253097,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 261912,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 4408,97 |
| 35 | Subvencije | 6390,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 927,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 580827,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 193262,43 |
|  | **UKUPNO:** | **1300827,00** |

**2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

2.2.1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Tablica 8) Struktura Rashoda za nabavu nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ pozicija | Opis | ostvareno 31.12.2024. | Plan 2024, -3. rebalans. | ostvareno 31.12.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **392.804,41** | **1.674.597,00** | **1.407.244,36** | 358,26 | 84,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 411 | Materijalna imovina -prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | **341.398,95** | **1.597.597,00** | **1.342.858,36** | 393,34 | 84,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 248667,53 | 1546597,00 | 1326871,16 | 533,59 | 85,79 |
| 4212 | Poslovni objekti | 75.596,75 | 228.250,00 | 174035,79 | 230,22 | 76,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 138829,88 | 1199029,00 | 1044494,31 | 752,36 | 87,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 34240,90 | 119318,00 | 108341,06 | 316,41 | 90,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86856,42 | 11800,00 | 3183,45 | 3,67 | 26,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 700,00 | 609,00 | 0,00 | 87,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86856,42 | 2600,00 | 2574,45 | 2,96 | 99,02 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5875,00 | 39200,00 | 12803,75 | 217,94 | 32,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 5000,00 | 2535,00 | #DIV/0! | 50,70 |
| 4263 | Umjetnička. Literalna i znnstvena djela | 0,00 | 9000,00 | 7500,00 | #DIV/0! | 83,33 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5875,00 | 25200,00 | 2768,75 | 47,13 | 10,99 |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **51405,46** | **77000,00** | **64386,00** | 125,25 | 83,62 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.405,46 | 77.000,00 | 64.386,00 | 125,25 | 83,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51405,46 | 77000,00 | 64386,00 | 125,25 | 83,62 |
| Udio rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim rashodima za razdoblje: 01.01.2024.-30.06.2024. | | | | | 52,29 | 51,96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1342858,36 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 64386,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1407244,36** |

Tablica broj 9) Prikaz izvršenja pojedinih programa u polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| broj |  | 2024 | 31.12.2024. | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program 1001 | JAVNA UPRAVA | 103.272,00 | 83.461,09 | 80,82% |
| Program 1002 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 347.603,00 | 284.596,58 | 81,87% |
| Program 1003 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 163.200,00 | 134.938,39 | 82,68% |
| Program 1004 | IZGRADNJA OBJEKATA | 1.400.379,00 | 1.175.470,59 | 83,94% |
| Program 1005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 110.800,00 | 110.881,68 | 100,07% |
| Program 1006 | POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE | 11.536,00 | 6.390,00 | 55,39% |
| Program 1007 | SOCIJALNA SKRB | 576.990,00 | 519.775,04 | 90,08% |
| Program 1008 | OBRAZOVANJE | 63.027,00 | 63.241,16 | 100,34% |
| Program 1009 | SPORT I REKREACIJA | 191.318,00 | 179.669,32 | 93,91% |
| Program 1010 | KULTURA | 0 | 0 | 0,00% |
| Program 1011 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 123.386,00 | 77.009,31 | 62,41% |
| Program 1012 | REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUNCE | 82.050,00 | 71.265,99 | 86,86% |
| program 1013 | IZGRADNJA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| program 1014 | JAVNA USTANOVA KOMUNAL ĐULOVAC | 85.350,00 | 76.940,69 | 90,15% |
| UKUPNO | | **3.268.911,00** | **2.783.639,84** | 85,15% |

**3.** **Rezultat poslovanja**

3.1. Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu (6. prihodi poslovanja +7. prihodi od prodaje nefinancijske imovine) planirani su u visini od 2.397.973,00 eura , a za razdoblje od 01.1.2024. do 31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 2.187.258,34 eura, što je 9 % manje izvršenje u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke Proračuna za 2024.godinu, a 1,96 % više u odnosu na izvršene prihode i primitke u istom razdoblju 2023. godine.

3.2. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu planirani u visini od 3.202.401,00 eura, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.708.071,36 eura, ili 85 % godišnjeg plana. Ostvareni su 99,67 % više u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Tijekom 2024. godine ostvaren je višak u iznosu 596.381,50 čeura. Višak prihoda poslovanja rasporedit će se u prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2025. godinu.

**4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. DO 31.12.2024.**

1. **rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji**

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Đulovac podijeljen je u jedan razdjel:

1. **Općina Đulovac**

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna a sastoji se od jedne ili više glava. Glavu čine programi koji su usmjerenih ispunjenju prioritetnih ciljeva Općine .

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima.

**Program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 103.272,00 eura ostvareno 83.461,09 eura ili 80,82 %**

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada, donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom općine.

Cilj ovog programa je djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela i povećanje kvalitete rada, financiranje rada političkih stranaka. Planiran je u iznosu 103.272,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* A100101Akt. Donošenje akata planirana u iznosu od 60.272,00 eura, ostvareno 47.335,42 eura ili 78,54 %

Planirana sredstva se odnose na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, naknade povjerenstvima, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode.

* A100102Akt. Provedba izbora planirana u iznosu od 3.000,00 eura ostvareno 36,59 eura ili 1,22 %

Planirana sredstva se odnose na nadolazeće lokalne izbore.

* A100103Akt. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama planirana u iznosu od 40.000,00 eura ostvareno 36.089,08 eura ili 90,22 %

**Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 347.603,00 eura ostvareno 284.596,58 eura ili 81,87 %**

Cilj programa je učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela su poslovi proračuna, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata komunalne naknade, naknade za uređenje voda , ovrhe za sve vrste općinskih prihoda, stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja Općinskog vijeća, pružanje stručne pomoći načelniku , predsjedniku Općinskog vijeća, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, izrada nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, pripreme akata za objavu u službenom glasilu, dostava općih akata zbog provjere zakonitosti, poslove u svezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, poslovi u svezi s uredskim poslovanjem, urudžbenim zapisnikom, prijemom i otpremom pošte, arhiviranje i drugi poslovi.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna i projekcija, planiranje praćenja likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje općine i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga, provođenje fiskalne odgovornosti.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima

Općinski načelnik zastupa Općinu Đulovac i nositelj je izvršne vlasti Općine.. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Đulovac .

Planiran je u iznosu 347.603,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* A100201Akt. Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 142.408,00 eura, ostvareno u iznosu od 107.845,19 eura ili 75,73 %.
* A100202Akt. Pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano u iznosu od 121.185,00 eura, ostvareno u iznosu od 87.769,82 eura ili 72,43 %
* K100203Akt. Opremanje JUO planirano u iznosu od 17.000,00 eura ostvareno u iznosu od 12.940,50 eura ili 76,12 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjere 14. Lokalna uprava i administracija

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Donošenje razvojnih akata | Prosinac, 2022. |
| Izvještavanje o provedbi razvojnih akata | Prosinac, 2023. |
| Opremanje i digitalizacija JUO | Prosinac,2023 |
| Priprema projekata | Na godišnjoj razni-kontinuirano |
| Učinkovito upravljanje imovinom (postavljanje gromobranske instalacije) | Svibanj, 2025. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nabavljena oprema | n/p | 1 | n/p | n/p | n/p |
| Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj aktivnosti vijeća | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 |
| Broj objekata u vlasništvu Općine na kojima je postavljena gromobranska instalacija | n/p | 1 | 1 | 1 | n/p |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 163.200,00 eura ostvareno u iznosu od 134.938,39 eura ili 82,68 %.**

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da se Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture: održavaju se nerazvrstane ceste , javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevine javne odvodnje oborinskih voda, održavaju se javne zelene površine, građevine, uređaji i predmeti javne namjene, čistoća javnih površina, javna rasvjeta i groblja.

Program je planiran u iznosu 163.200,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* A100302Akt. Održavanje čistoće javnih površina planirano u iznosu od 2.500,00 eura ostvareno u iznosu od 1.797,98 eura ili 71,92 %.

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje, te pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Đulovac.

* A100303Akt. Javna rasvjeta planirano u iznosu od 105.000,00 eura, ostvareno u iznosu od 88.919,84 ura ili 84,69 %.

Obuhvaća upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, te implementaciju led rasvjete ( 3. etapa) u mjestima (u naselju Kravljak) i lokalnim cestama (u naseljima Đulovac, Krivaja, Puklica, Katinac, Koreničani, Mali Bastaji i Velika Maslenjača) ).uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

* A100304Akt. Održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano u iznosu od 29.000,00 eura ostvareno u iznosu od 23.147,58 eura ili 79,82 %.

Obuhvaća:

- održavanje nerazvrstanih cesta - skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima - redovito održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa - izvanredno održavanje, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima koje obuhvaća održavanje i popravke predmetnih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Javne prometne površine kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima obuhvaća trgove, pločnike, javne prolaze, javne stube, prečace, šetališta,, pješačke i biciklističke zone, nogostupe ako nisu dio nerazvrstane ceste

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje groblja obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

* A100305Akt. Deratizacija i dezinsekcija planirano u iznosu od 22.500,00 eura ostvareno 16.573,00 eura ili 73,66 %

Obuhvaća:

- sprječavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti provodi se postupak dezinsekcije tj. uništavanja kukaca koji prenose bolesti, te postupak deratizacija tj. uništavanje glodavaca te provođenje i financiranje Programa zaštite divljači van lovnog područja, neškodljivi uklanjanje lešina i usluge javnog zdravstva

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 2.4. Održavanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Održavanje čistoće javnih površina | Sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture |
| Javna rasvjeta | Sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture |
| Održavanje komunalne infrastrukture i objekata | Sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture |
| Deratizacija i dezinsekcija | Sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture |
| Zapošljavanje u javnim radovima | Sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| broj uklonjenih ruševina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| broj rasvjetnih tijela/broj zamjena | 750/40 | 750/45 | 750/45 | 750/40 | 750/40 |
| kilometraža održavanih cesta | 87,5 km | 87,5 km | 87,5 km | 87,5 km | 87,5 km |
| količina nasutog kamena 0-60 u m³ | 3600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| broj izgrađenih prokopa/dužina m | 20/160 | 15/120 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
| m3 prevezenog kamena /h rada stroja na razgrtanju i poravnanju materijala | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| broj izlazaka/km održavanih cesta | 10/130 | 10/130 | 10/130 | 10/130 | 10/130 |
| broj groblja /površina uređenih pokošenih groblja/br. ograđenih groblja | 29/6,5 Ha/2 | 29/6,5 Ha/2 | 29/6,5 Ha/2 | 29/6,5 Ha/2 | 29/6,5 Ha/2 |
| broj kućanstava obuhvaćanih DDD | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| broj uklonjenih lešina | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| broj div. odlagališta i m³ odvezenog otpada | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 1.400.379,00 eura ostvareno 1.175.470,59 ili 83,94 %**

Člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo za kalendarsku godinu, da se Program donosi istodobno s proračunom i da se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Članak 64. propisuje sljedeće:

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim zakonom.

Program je planiran u iznosu od 1.400.379,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* K100402Akt. Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 25.200,00 eura ostvareno 2.768,75 eura ili 10,99 %.

- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju pješačke staze , Batinjanima L=2 km i Krivaji L=3 km planirana u iznosu od 17.200,00 eura ostvareno 0,00 eura

- Projektna dokumentacija za vodovod . V. Bastaji, Miletinac, Đulovac i G. Cjepidlake u iznosu od 1.500,00 eura ostvareno 0,00 eura

- Projektna dokumentacija za kanalizaciju , Đulovac , Veliki i Mali Bastaji u iznosu od 1.500,00 eura ostvareno 0,00 eura.

- ostala projektna dokumentacija planirana u iznosu od 5.000,00 eura ostvareno 2.768,75 eura ili 55,38 %.

* K100403Akt. Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano u iznosu od 56.250,00 eura ostvareno 22.602,73 eura ili 40,18 %
* rekonstrukcija općinske zgrade zamjena stolarije, planirano 5.000,00 eura ostvareno 4.454,21 eura ili 89,08 %.
* rekonstrukcija društvenog doma u Borovoj Kosi zamjena stolarije, planirano 4.000,00 eura ostvareno 3.529,22 eura ili 88,23 %.
* rekonstrukcija društvenog doma u Maloj Maslenjači zamjena stolarije, planirano 5.000,00 eura ostvareno 4.369,30 eura ili 87,39 %.
* rekonstrukcija Hrvatskog doma u Đulovcu planirano32.000,00 eura ostvareno 0,00 eura
* rekonstrukcija društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori planirano 10.250,00 eura ostvareno 10.250,00 eura ili 100,00 %
* K100404Akt. Cestovna infrastruktura planirano u iznosu od 1.199.029,00 eura ostvareno 1.044.491,31 ili 87,11 %.

- izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Batinjanima II. faza planirano u iznosu od 227.000,00 eura ostvareno 226.777,43 eura ili 99,90 %.

- rekonstrukcija NC u Batinjanima, Vukovju i Gornjim Cjepidlakama planirano 33.000,00 eura ostvareno 32.633,45 eura ili 98,89 %,

- izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Đulovcu sa izgradnjom potpornog zida, planirano u iznosu od 145.000,00 eura, projekt u tijeku

- izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Đulovcu -Domobranska ulica planirano u iznosu od 17.000,00 eura, ostvareno 13.440,42 eura

- izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Đulovcu-ul. Kralja Tomislava planirano u iznosu od 35.000,00 eura, tekući projekt ostvareno 18.553,13 eura

- izgradnja nogostupa u Velikim Bastajima planirano 186.000,00 eura ostvareno 185.374,07 eura ili 99,66 %.

- Izgradnja nogostupa u ulici 15. prosinca 1991. planirano 132.000,00 eura, ostvareno 131.243,09 eura ili 99,43 %.

- izgradnja nogostupa i potpornog zida u Đulovcu, planirano 145.000,00 eura ostvareno 33.053,82 eura ili 22,80 %.

- radovi na sanaciji lokalnih i nerazvrstanih cesta oštećenih elementarnom nepogodom planirano 277.654,00 eura ostvareno 277.122,05 eura ili 99,81 %.

- modernizacija asfaltiranje NC -18B Kravljak planirano u iznosu od 16.000,00 eura ostvareno 14.018,31 ili 87,61 %.

- modernizacija asfaltiranje NC -22-Donje Cjepidlake planirano u iznosu od 45.000,00 eura ostvareno 46.838,12 ili 104,08 % .

- modernizacija asfaltiranje NC -14 Potočani planirano u iznosu od 63.000,00 eura ostvareno 64.065,61 eura ili 101,69 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 2.1. Razvoj prometa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | | | Rokovi | | | |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | | | Svibanj,2025. | | | |
| Rekonstrukcija lokalnih cesta | | | Svibanj,2025. | | | |
| Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa | | | Svibanj,2025. | | | |
| Rekonstrukcija parkirališta u Batinjanima i V. Bastajima | | | Prosinac, 2023. | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Duljina rekonstruirane NC kod samostana/Cjepidlake/Koreničani/Nova Krivaja/Velika Babina Gora u metrima | n/p | 150/100/3000/1000/200 | | n/p | n/p | n/p |
| Broj/duljina u km rekonstruiranih lokalnih cesta | n/p | n/p | | 4/4,45km | n/p | n/p |
| Ukupna duljina u km rekonstruiranih nogostupa (kumulativ) | n/p | 3,1km | | 6km | 3km | km |
| Broj parkirališnih mjesta | n/p | 1 | | 1 | n/p | n/p |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

* K100406Akt. Izgradnja sustava vodoopskrbe planirano u iznosu od 106.000,00 eura ostvareno 104.417,30 eura ili 98,51 %

- izgradnja vodovodne mreže Koreničani -Bastajski brđani, Veliki i Mali Miletinac planirano u iznosu od 11.000,00 eura ostvareno 10.515,49 eura ili 95,60 %.

- izgradnja kanalizacijskog sustava Đulovac-početni radovi planirani u iznosu od 5.000,00 eura ostvareno 4.446,22 eura ili 88,92 %.

- kaptaža vodovod Puklica-izgradnja pročišćivača planirano u iznosu od 90.000,00 eura ostvareno 89.455,59 eura ili 99,40 %

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 2.2. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i kanalizacije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | | Rokovi | | | | |
| Izgradnja vodovodne mreže Koreničani-B.Brđani-Veliki i Mali Miletinac | | Prosinac, 2024. | | | | |
| Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska | | Prosinac, 2022. | | | | |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava Đulovac | | Svibanj, 2025. | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Postotak izgrađenosti/dužina izgrađene vodovodne mreže | 25% | | 25% | 25% | 25% | n/p |
| Postotak dužina rekonstruirane vodovodne mreže | 100% | | 20% | 40% | 40% | n/p |
| Duljina izgrađenog kanalizacijskog sustava u metrima | n/p | | n/p | 5000 | 5000 | 5000 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

* K100407Akt. Rekonstrukcija javnih površina i spomenika
* Postavljanje video nadzora na divljem odlagalištu otpada u Đulovcu, planirano 3.900,00 eura ostvareno 0,00 eura.
* K101413Akt. Izvođenje radova na krajobraznom uređenju centra Đulovca planirano iznosu od 300.000,00 eura.
* Izvođenje radova na krajobraznom uređenju centra Đulovca, planirano 10.000,00 eura ostvareno 1.187,50 eura ili 11,88 %.

**Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 110.800,00 eura ostvareno 110.881,68 ili 100,07 %**

Cilj programa je provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda. Rashodi ovog programa financiraju se iz decentraliziranih sredstava iz poreza na dohodak, a sredstva se doznačuju mjesečno .

* A105501 Redovna djelatnost JVP, DVD, HGSS, CZ

- naknada za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama VZO Đulovac u iznosu od 2.000,00 eura ostvareno 927,02 eura ili 46,35 %.

- sufinanciranje plaća za zaposlenike u JVP Grada Daruvara planiran iznos od 100.000,00 eura ostvareno 101.823,96 eura ili 101,82 %.

- sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja iznos od 1.000,00 eura ostvareno 1.000,00 eura ili 100,00 %.

- civilna zaštita i spašavanje,1.000,00 eura ostvareno 0,00 eura.

* A101502 izrada plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara na području Općine Đulovac

- revizija Plana zaštite od požara i drugih planskih dokumenta planirano u iznosu od 6.800,00 eura ostvareno u iznosu od 7.130,70 eura ili 104,86 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 2.5. Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Sufinanciranje redovne djelatnosti JVP, DVD, HGSS, CZ | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Izrada plana zaštite od požara i procjene ugroženosti-revizija | Prosinac, 2023. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Visina štete uzrokovane požarom/ broj intervencija | 70.000/10 | 70.000/10 | 70.000/10 | 70.000/10 | 70.000/10 |
| Broj intervencija/visina naknade | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Broj provedenih vježbi osposobljavanja/opremljenost postrojbe CZ/površina općine ugrožena elementarnom nepogodom | 2/50%/5% | 2/50%/5% | 1/50%/5% | 1/70%/5% | 1/70%/5% |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 11.536,00 eura ostvareno 6.390,00 eura ili 55,39 %**

Cilj Programa: je poticanje razvoja i unapređenje poduzetništva i poljoprivredne proizvodnje, podizanje kvalitete u proizvodnji, povećanje konkurentnosti i restrukturiranje proizvodnje u skladu sa potrebama tržišta.

* A100601 Akt. Poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano iznosu od 5.900,00 eura ostvareno 3.060,00 ili 51,86 %.

Korisnici ove mjere su fizičke osobe i poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Đulovac .

Visina pomoć za sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac utvrđuje se u iznosu od 20 euro po plotkinji , a maksimalno do 200 eura po domaćinstvu.

* A100602 Akt. Potpora radu poljoprivrednih udruga planirano iznosu od 2.000,00 eura ostvareno 0,00 eura
* A100603 Akt. Poticanje gospodarstva planirano iznosu od 3.636,00 eura ostvareno 3.330,00 eura ili 91,58 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 1.1. Poticanje i razvoj proizvodnje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | | Rokovi | | | | | |
| Poticanje poljoprivredne proizvodnje | | Na godišnjoj razini - kontinuirano | | | | | |
| Poticanje rada poljoprivrednih udruga LAG Bilogora -Papuk | | Na godišnjoj razini - kontinuirano | | | | | |
| Poticanje gospodarstva | | Na godišnjoj razini - kontinuirano | | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| poticanih poljoprivrednika | 15 | | 5 | 5 | 5 | 15 |
| broj LAG-a | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| broj otvorenih obrta/poduzeća/broj odobrenih subvencija | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1007 Socijalna skrb planirano je 576.990,00 eura ostvareno 519.775,04 ili 90,08 %.**

Cilj programa je osigurati sredstava za socijalno ugrožene osobe te starije osobe. Obuhvaća aktivnosti usmjerene na poboljšanje uvjeta života.

* A100701Akt.Pomoći obiteljima i pojedincima planirano je 534.327,00 eura ostvareno 488.871,75 eura ili 91,49 %.

- za jednokratnu novčanu pomoć 25.000,00 eura ostvareno 11.900,00 eura ili 47,60 %.

- za pomoć za novorođenčad 23.000,00 eura ostvareno 23.796,35 eura ili 103,46 %.

-za pomoć za djecu s posebnim potrebama 8.000,00 eura ostvareno 6.600,00 eura ili 82,50 %.

- za jednokratna naknada za sklapanje braka 4.000,00 eura ostvareno 3.200,00 eura ili 80,00 %.

- božićnica za umirovljenike, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, hrvatske branitelje , korisnike zajamčene minimalne naknade , osobe s posebnim potrebama, predškolsku djecu koja pohađaju predškolu u Dječjem vrtiću Sunce u Đulovcu te učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Đulovac 473.000,00 eura ostvareno 442.800,00 eura ili 93,62 %.

- stanarina za obitelj ZMN planirano 1.327,00 eura ostvareno 575,40 eura ili 43,36 %

* A100703Akt. Ostali programi socijalne skrbi planirano je 42.633,00 eura ostvareno 30.903,29 eura ili 72,44 %.

- za ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 eura ostvareno 4.500,00 eura ili 90,00 %.

- za subvencioniranje javnog prijevoza planirano 25.000,00 eura ostvareno 22.752,40 eura ili 91,01 %.

- za sufinanciranje troškova stambenog zbrinjavanja 10.000,00 eura ostvareno 1.993,53 eura ili 19,94 %.

- za elementarne nepogode 2.000,00 eura ostvareno 994,36 eura ili 49,72 %.

- za Crveni križ 663,00 eura ostvareno 663,00 eura

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 3.4. Unaprjeđenje socijalne skrbi

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Pomoć obiteljima i pojedincima | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Ostali programi socijalne skrbi | Na godišnjoj razini - kontinuirano |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| broj korisnika | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| broj programa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 63.027,00 eura ostvareno 63.241,15 eura ili 100,034 %**

Programom se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, nagrađivanje učenika i profesora za postignute rezultate na takmičenjima, produženi boravak u osnovnim školama i ostale aktivnosti u osnovnom i srednjem školstvu.

* A100801Akt. Predškolsko obrazovanje planiran je iznos od 527.00 eura za usluge smještaja djece u DV Daruvar ostvareno 530,90 eura ili 100,74 %.
* A100802Akt. Osnovnoškolsko obrazovanje planiran je iznos od 43.000,00 eura za sufinanciranje nabave školskog pribora osnovnoškolcima te nagrade za učenike koji su školsku godinu završili sa odličnim uspjehom u iznosu od 11.500,00 eura ostvareno 11.500,00 eura ili 100,00 %.
* A100804Akt. Visokoškolsko obrazovanje-stipendije studentima, planirano je 8.000,00 eura ostvareno 8.000,00 eura ili 100,00 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 3.1. Predškolski odgoj i obrazovanje

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Predškolsko obrazovanje - DV Sunce | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Osnovnoškolsko obrazovanje | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Visokoškolsko obrazovanje | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Izgradnja dječjeg vrtića Sunce | Izgrađen 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| broj korisnika | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| broj korisnika kojima s sufinanciraju troškovi prehrane | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| broj studenata | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj novoupisane djece u vrtić |  |  |  |  |  |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 191.318,00 eura ostvareno 179.669,32 ili 93,91 %**

Cilj programa je unaprijediti infrastrukturne uvjete za sport i rekreaciju građana, mladih i djece, kao i turista, te ponuditi kvalitetan sportsko - rekreativan sadržaj. U svrhu razvoja javnih potreba u športu na području Općine Đulovac planirana sredstva će se utrošiti za izgradnju i održavanje sportskih objekata, tekuće donacije sportskim udrugama. Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Natjecanjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.

Planiran je u iznosu 191.318,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* A100901Akt. Poticanje sportskih aktivnosti planirano u iznosu od 26.000,00 eura ostvareno 25.500,00 eura ili 98,08 % i to za HNK Tomislav Đulovac 13.000,00 eura ostvareno 12.500,00 eura ili 96,15 % i ŠRD Šaran Đulovac planirano 13.000,00 eura ostvareno 13.000,00 eura ili 100,00 %.
* K100902Akt. Uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano u iznosu od 165.318,00 eura ostvareno 154.169,32 eura ili 93,26 %

- sanacija školskog sportskog igralište u Katincu (gumena podloga) planirano 93.000,00 eura ostvareno 92.721,20 eura ili 99,70 %.

- izgradnja dječjeg igrališta i parkirališta kod DV Sunce Đulovac planirano 59.000,00 eura ostvareno 58.711,86 eura ili 99,51 %.

- nabava i ugradnja opreme za dječje igralište u Borovoj Kosi planirano 10.000,00 eura ostvareno 0,00 eura.

- za održavanje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac planirano 3.318,00 eura ostvareno 2.736,26 ili 82,47 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 3.3. Razvoj sporta

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Izgradnja dvodijelne sportske dvorane | Prosinac, 2025. |
| Poticanje sportskih aktivnosti | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Uređenje objekata za sport i rekreaciju |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Ukupna površina izgrađene dvorane izražena u metrima kvadratnim | n/p | n/p | 1000 | n/p | n/p |
| Broj poticanih sportskih udruga | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Broj dječjih i sportskih igrališta koja se održavaju | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 0,00 eura**

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 0,00 eura za KUD – ove;
2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 0,00 eura za rekonstrukciju sakralnih objekata

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 3.2. Ulaganja u kulturne objekte

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Poticanje kulturnih aktivnosti | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Rekonstrukcija sakralnih objekata, spomenika Domovinskog rata | Prosinac, 2025. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Broj kulturno umjetničkih društava |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija sakralnih objekata | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 123.386,00 eura ostvareno 77.009,31 euro ili 62,41 %**

Cilj programa je poticati razvoj civilnog društva putem javnih natječaja osiguravaju se sredstva za financiranje projekata civilnih društva i razvijanje partnerstva organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora u cilju provođenja projekata financiranih bespovratnim sredstvima, potaknuti organizaciju tribina, radionica i tematskih sastanaka o aktualnim javnim temama te izraditi programe rada o međusobnoj suradnji.

Planiran je u iznosu 123.386,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

* A101102Akt.Udruge iz domovinskog rata planirano je 900,00 eura od toga HVIDR-a Daruvar 400,00 eura i Udruga policije Daruvar MAD 1991., 500 eura; ostvareno je u 100,00 % iznosu
* A101103Akt. Humanitarno-socijalne udruge planirano je 29.286,00,00 eura a ostvareno 20.255,44 eura ili 69,16 % , od toga Udruga umirovljenika Đulovac 2.654,00 eura ostvareno 2.500,00 eura ili 94,20 %, , Udruga invalida Daruvar 1.400,00 eura ostvareno 1.398,17 eura ili 99,87 %, Udruga antifašista 132,00 eura ostvareno 0,00 eura, Udruga Letnica planirano 14.100,00 eura, ostvareno 14.074,55 eura, KUU Letnica Voćin planirano 1.000,00 eura ostvareno 1.000,00 eura i ostale udruge planirano 10.000,00 eura, ostvareno 1.282,72 eura
* A101104Akt. Vjerske zajednice planirano je 10.000,00 eura ostvareno 6.000,00 eura ili 60,00 %.
* A101105Akt. Nacionalne manjine planirano je 4.000,00 eura ostvareno 3.000,00 eura ili 75,00 %.
* A101109Akt. Program ZAŽELI planirano je 79.200,00 eura a ostvareno 46.853,87 ili 59,16 % od toga: 65.000,00 eura za plaće 30 zaposlenih žena, ostvareno 41.429,49 ili 63,49 %, 9.000 eura za doprinosi OZO i ONR ostvareno 4.784,78 ili 53,16 %, , za nabavu higijenskih i kućanskih potrepština za program Zaželi 4.000,00 eura, ostvareno 0,00 eura i za troškove prijevoza 1.200 eura, a ostvareno 799,60 eura ili 66,63 %.

Pokazatelj uspješnosti prikazani su kroz tablični pregled Mjera 3.5. Razvoj civilnog društva

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Rokovi |
| Djelovanje udruga iz domovinskog rata | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Djelovanje humanitarno socijalnih udruga | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Djelovanje vjerskih zajednica | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Provedba programa nacionalnih manjina | Na godišnjoj razini - kontinuirano |
| Provedba programa "ZAŽELI" - zapošljavanja žena | Na godišnjoj razini - kontinuirano |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost  (2021.) | Ciljna vrijednost  (2022.) | Ciljna vrijednost  (2023.) | Ciljna vrijednost  (2024.) | Ciljna vrijednost  (2025.) |
| Broj udruga iz domovinskog rata | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj humanitarno socijalnih udruga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj vjerski zajednica /financiranih projekata | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Broj aktivnosti vijeća srpske nacionalne manjine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj zaposlenih žena na provedbi programa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Izvor: Provedbeni program Općine Đulovac za razdoblje 2021-2025.godine (prosinac 2021.)

**GLAVA 00121 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SUNCE planirano je 92.050,00 eura ostvareno 71.269,99 eura ili 77,42 %**

**Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce** planirano u iznosu od 82.050,00 eura za troškove financiranja redovne djelatnosti a ostvareno 71.265,99 eura ili 86,86 %

* A101110Akt. Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u iznosu od 82.050,00 eura. ostvareno 71.265,99 eura ili 86,86 %

**Program 1013 Izgradnja ustanove za predškolski odgoj djece** planirano je u iznos od 10.000,00 eura , ostvareno 0,00 eura

* K101111Akt. Izgradnja Dječjeg vrtića "Sunce" planirano 10.000,00 eura za radove na sanaciji oštećenja zgrade DV Sunce, a ostvareno 0,00 eura.

**GLAVA 00122 PRORAČUNSKI KORISNIK JU KOMUNAL ĐULOVAC planirano je 85.350,00 eura ostvareno 76.940,69 eura ili 90,15 %**

**Program 1014 Redovna djelatnost JU Komunal Đulovac planirano je u iznosu od 83.500,00 eura,** od toga:

* A100401 Akt. Financiranje redovne djelatnosti JU KOMUNAL u iznosu od 83.500,00 eura, ostvareno 76.940,69 eura ili 90,15 %.

**5.** **IZVJEŠTAJ** **O** **DANIM** **JAMSTVIMA** **I** **IZDACIMA** **PO** **JAMSTVIMA**

- Općina Đulovac nema danih jamstava niti izdataka po istim.

**6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITAL**

6.1. Izvještaj sadrži stanje obveza Općine po osnovi dugoročnog kredita primljenog prijašnjih godina i stanje obveza na kraju proračunske godine, a također sadrži i iznose otplata dugoročnih kredita prema dospijeću u narednim godinama.

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (NN 67/22). Sukladno članku 120. Zakona o proračunu, JLP(R)S može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koju potvrdi predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade RH ili ministra financija

Općina Đulovac se u 2019. godini zadužila za kratkoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u ukupnom iznosu od 1.902.836,49 kn , na rok od 5 godina sa kamatnom stopom od 1,70 %.

Na kredit je dobivena suglasnost Ministarstva financija dana 17.10.2019.

Tablica broj 10) Prikaz kreditne zaduženosti na dan 31.12..2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** | | | |
| 1 | Naziv JLP(R)S | OPĆINA ĐULOVAC | | |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/zajma** | | | |
| 1 | Naziv | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. |  |  |
| 2 | Adresa | Jurišićeva 4, Zagreb |  |  |
| **III.** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | |
| 1 | Vrsta zaduženja  (nepotrebno precrtati) | a) zaduženje  b~~) jamstvo~~~~\*1~~  c) suglasnost\*2 | a) zaduženje  b) jamstvo\*1  c) suglasnost\*2 | a) zaduženje  b) jamstvo\*1  c) suglasnost\*2 |
| 2 | Namjena \*4 | Financiranje kapitalnih projekata Općine Đulovac, za projekte;  - K100404 CESTOVNA INFRASTRUKTURA za projekt rekonstrukcije nerazvrstane cesta  - K100406 IZGRADNJA SUSTAVA VOODOPSKRBE za projekt rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska |  |  |
| 3 | **MB (dodjeljuje MF)** |  |  |  |
| 4 | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | Općina Đulovac |  |  |
| 5 | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 1.902.836,49 (252.549,80 €) |  |  |
| 6 | Iskorišteni iznos | 1.902.836,49 (252.549,80 €) |  |  |
| 7 | Iznos glavnice (u kn)/€ | 1.902.836,49 (252.549,80 €) |  |  |
| 8 | Iznos kamata (u kn/€ | 82.161,68 (10.904,73 €) |  |  |
| 9 | Kamatna stopa - ugovorena | 1,70 % |  |  |
| 10 | Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) /€ | 500,00 (63,36 €) |  |  |
| 11 | Broj anuiteta godišnje | 12 |  |  |
| 12 | Rok otplate (bez počeka) | 5 godina |  |  |
| 13 | Razdoblje počeka | - |  |  |
| 14 | Otplaćeno glavnice (u kn) /€  (do datuma podnošenja izvješća) | 1.902.836,49 (252.549,80 €) |  |  |
| 15 | Otplaćeno kamata (u kn) /€  (do datuma podnošenja izvješća) | 82.161,68 (10.904,73 €) |  |  |
| 16 | Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) /€ | 0,00 (0,00 €) |  |  |
| 17 | Aktivirano jamstvo\*1 | Ne | Da Ne | Da Ne |
| 18 | Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva\*1, suglasnosti za zaduženje\*2) | 31.10.2019. |  |  |
| 19 | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 17.10.2019. |  |  |
| 20 | Datum upisa u sudski registar\*3 |  |  |  |
| 21 | Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka\*3 (nepotrebno precrtati) | a) gubitak  ~~b) dobit~~ | a) gubitak  b) dobit | a) gubitak  b) dobit |
| 22 | Napomena | **Kredit otplaćen u cijelosti** |  |  |

**7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), 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 za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 66. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obaveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2023) , u Proračunu Općine Đulovac za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.654,46 eura.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đulovac za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2024) planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 eura.

Sredstva iz proračunske zalihe u 2024. godini nisu se trošila.

**8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Tijekom 2024. godine Općinsko vijeće Općine Đulovac nije davalo nova jamstva za zaduživanje.

**9. stanje nepodmirenih dospjelih obveza državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,**

* 1. ukupne obveze Općine Đulovac na dan 31. prosinca 2024. godine iznose **158.230,11 euro** i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *konto* | *opis* | *Dobavljač* | *iznos Eur* |
| *23221* | *Uredski materijal* | *Dantkom j.d.o.o.* | *122,05* |
| *23231* | *Obveze telefona pošte i prijevoza* | *VIP* | *549,30* |
| *23233* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *Radio Daruvar* | *221,25* |
| *23234* | *Obveze za komunalne usluge* | *Darkom d.oo.* | *465,46* |
| *23237* | *Intelektualne i osobne usluge* | *Mobes Kvaliteta d.o.o.* | *247,95* |
| *23239* | *Ostale usluge* | *Češki dječji vrtić* | *53,09* |
| *23955* | *obveze za neplaćene tuđe prihode* |  | *-452,87* |
| *24511* | *dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | *Mea Trade d.o.o.* | *63636,00* |
| *23232* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *Jaković-promet* | *12352,73* |
| *24213* | *Ceste željeznice i ostali prometni objekti* | *Ceste d.d. Bjelovar* | *81.035,31* |
|  | ***UKUPNO OBVEZE:*** | | ***158.230,11*** |

* 1. ukupne obveze proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sunce na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 205,56 euro i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| konto | opis | Dobavljač | iznos Eur |
| 23221 | Uredski materijal | Dantkom j.d.o.o. | 131,93 |
| 23222 | Komunalne usluge | Darkom d.o.o. | 41,25 |
| 23231 | Obveze telefona pošte i prijevoza | Hrvatskii telekom | 32,38 |
| UKUPNO OBVEZE: | | | **205,56** |

9.3. proračunski obveznik Javna ustanova KOMUNAL ĐULOVAC za komunalne djelatnosti nije imala nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2024. godine

1. **Stanje nenaplaćenih potraživanja** 
   1. Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Đulovac na dan 31. prosinca 2024. godine nenaplaćena potraživanja iznose ukupno **209.466,92 eura** eura i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| konto | *Potraživanja* | **iznos Eur** |
| **12911** | ***Potraživanja koja se refundiraju*** | **1.694,12** |
| **164223** | ***Najam stanova*** | **1.091,98** |
| **16422** | ***Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine*** | **6.130,91** |
| **16524** | ***Doprinosi za šume*** | **128.195,81** |
| **165238** | ***Komunalni doprinos*** | **5.314,24** |
| **16532** | ***Komunalne naknade*** | **24.747,90** |
| **16533** | ***Priključak na vodovod*** | **822,34** |
| **16643** | ***Potraživanja od građana za asfaltiranje cesta*** | **8.125,54** |
| **16429** | ***Potraživanja za nezakonito izgrađene zgrade*** | **7.749,03** |
| **164225** | ***Poljoprivredno zemljište-zakup i prodaja*** | **25.100,99** |
| **23955** | ***Sredstva za troškove stanovanja*** | **452,87** |
|  | ***UKUPNO POTRAŽIVANJA:*** | **209.466,92** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| konto | *Potraživanja* | iznos Eur |
| 12911 | ***Potraživanja koja se refundiraju*** | **1.694,12** |
| 1 | *Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje* | 564,04 |
| 2 | *Branislav Bijelić* | 1.130,08 |
| 164223 | ***Najam stanova*** | **1.091,98** |
| 1 | *Ivić Ivica* | 129,68 |
| 2 | *Matić Tereza* | 328,44 |
| 3 | *PZ Skočaj* | 547,4 |
| 4 | *Vuleta Tihomir* | 86,46 |
| 16422 | ***Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine*** | **6.130,91** |
| 1 | *BAMBINI d.o.o. Donji Miholjac* | 16 |
| 2 | *Bonita Daruvar* | 132,72 |
| 3 | *Đorđević Neda* | 26,94 |
| 4 | *Hrvatski telekom* | 587,96 |
| 5 | *Hrvatska pošta* | 99,33 |
| 6 | *Jaković Đora* | 4.970,35 |
| 7 | *Matić Dragan* | 136,85 |
| 8 | *Vuleta Filip* | 62,38 |
| 9 | *Napuhanci Bembo* | 36 |
| 10 | *Vuleta Filip* | 62,38 |
| 16524 | ***Doprinosi za šume*** | **128.195,81** |
| 1 | *Hrvatske šume Bjelovar* | 128.195,81 |
| 165238 | ***Komunalni doprinos*** | **5.314,24** |
| 1 | *Bosanac Milie* | 84,51 |
| 2 | *HB Kamenolomi* | 378,26 |
| 3 | *Ivić Nikola* | 491,25 |
| 4 | *Jaković Branko* | 438,21 |
| 5 | *Jaković Dragan* | 283,38 |
| 6 | *Jozić Petar* | 107,45 |
| 7 | *Juraj Željko* | 118,52 |
| 8 | *Lejčić Zlatko* | 766,1 |
| 9 | *LI-BRA Maslenjača* | 94,17 |
| 10 | *Matić Dragan* | 191,43 |
| 11 | *Plavšić Sanela* | 124,67 |
| 12 | *Perić Franjo* | 442,56 |
| 13 | *Perić Josip* | 206,02 |
| 14 | *Plicka Mario* | 427,49 |
| 15 | *Posavec Zoran* | 20,22 |
| 16 | *Sion Grupa Daruvar* | 680,94 |
| 17 | *Subotić Danijel* | 66,34 |
| 18 | *Tokalić Jozo* | 33,45 |
| 19 | *Vukelić Nedeljko* | 101,79 |
| 20 | *Zavacki Sanja* | 257,48 |
| 16532 | ***Komunalne naknade*** | **24.747,90** |
| 1 | *AP Centar Marija Perić* | 51,55 |
| 2 | *UO ANA Đulovac* | 192,92 |
| 3 | *Barić d.o.o.* | 166,3 |
| 4 | *Badel 1862* | 804,14 |
| 5 | *Biodem d.o.o.* | 2.290,00 |
| 6 | *Bioel d.o.o.* | 10.155,14 |
| 7 | *Bratko lm obrt* | 69,27 |
| 6 | *Caffe bar King* | 164,36 |
| 7 | *GOD d.o.o.* | 3.474,43 |
| 8 | *HEP Elektra* | 144,61 |
| 9 | *Hrvatski telekom* | 117,92 |
| 10 | *HŽ Infrastruktura* | 225,07 |
| 11 | *Inter promet Sirač* | 711,69 |
| 12 | *Jaković promet* | 317,13 |
| 13 | *HLD Jelen Đulovac* | 76,44 |
| 14 | *HLD Jelen Daruvar* | 133,78 |
| 15 | *UO Lovački rog* | 409,95 |
| 16 | *Pekara Marković* | 82,18 |
| 17 | *PZ Skočaj* | 3267,6 |
| 18 | *Sekundarne sirovine Batinjani* | 298,3 |
| 19 | *TM Lovstvo* | 9 |
| 20 | *Trgovina Krk d.o.o.* | 907,83 |
| 21 | *Valentić Milan* | 617,32 |
| 22 | *Veterinarska stanica Daruvar* | 60,97 |
| 16533 | ***Priključak na vodovod*** | **822,34** |
| 1 | *Gegić Antun* | 132,72 |
| 2 | *Hegedušić Ruža* | 291,99 |
| 3 | *Kovačićek Eva* | 265,45 |
| 4 | *Jozić Franjo* | 53,09 |
| 5 | *Sabljić Mario* | 26,54 |
| 6 | *Simonović Sebastijan* | 52,55 |
| 16643 | ***Potraživanja od građana za asfaltiranje cesta*** | **8.125,54** |
| 1 | *Velika Maslenjača* | 8.125,54 |
| 16429 | ***Potraživanja za nezakonito izgrađene zgrade*** | **7.749,03** |
| 1 | *Badel 1862* | 66,36 |
| 2 | *Beraković Marija* | 41,01 |
| 3 | *Bijelić Franjo* | 333,82 |
| 4 | *Bjelajac Vojislav* | 362,56 |
| 5 | *Bijelić Petar* | 286,75 |
| 6 | *Dobrojević Slavko* | 66,36 |
| 7 | *Dokić Kolja* | 46,55 |
| 8 | *Đonović Kristo* | 66,35 |
| 9 | *Dželajlija Dušan* | 9,87 |
| 10 | *Furjan Miro* | 839,44 |
| 11 | *Gegić Adam* | 2,66 |
| 12 | *Gegić Pavle* | 66,36 |
| 13 | *Gloc Zdenko* | 314,8 |
| 14 | *Haramustek Marin* | 173,89 |
| 15 | *HLD Jelen* | 66,36 |
| 16 | *Jakupec Ivan* | 329,01 |
| 17 | *Jaković Pero* | 358,05 |
| 18 | *Jedvaj Božena* | 41,77 |
| 19 | *Kavalin Davor* | 171,56 |
| 20 | *Keč Marijan* | 281,9 |
| 21 | *Kopriva Ivica* | 89,64 |
| 22 | *Kristić Ivan* | 66,36 |
| 23 | *Krluk Palina* | 66,36 |
| 24 | *Kulić Stevan* | 38,88 |
| 25 | *Manjarić Josip* | 199,08 |
| 26 | *Matić Marijan* | 66,36 |
| 27 | *Matić Rade* | 339,3 |
| 28 | *Nikić Pavle* | 93,63 |
| 29 | *Novinc Davor* | 110,21 |
| 30 | *Orozović Savo* | 114,13 |
| 31 | *Paripović Ljuban* | 243,79 |
| 32 | *Popović Pane* | 66,36 |
| 33 | *Popović Veljko* | 66,36 |
| 34 | *Pozajić Katarina* | 85,1 |
| 35 | *Radanović Borko* | 139,18 |
| 36 | *Raguž Zdenko* | 413,37 |
| 37 | *Sandić Slađana* | 329,22 |
| 38 | *Smolković Arbanas Verica* | 66,36 |
| 39 | *Tomić Roko* | 66,36 |
| 40 | *Tršek Slava* | 287,36 |
| 41 | *Tunić Jozo* | 677,11 |
| 42 | *Wolf Gordana* | 199,08 |
| 164225 | ***Poljoprivredno zemljište-zakup i prodaja*** | **25.100,99** |
| 1 | *Cenger Jerko* | 17.483,70 |
| 2 | *Antić petar* | 474 |
| 3 | *Jakov Gegić* | 19,02 |
| 4 | *Ivić Tuna* | 1.016,98 |
| 5 | *Jaković Mika* | 13,03 |
| 6 | *Jaković Prenko* | 71,53 |
| 7 | *Juričak Vlado* | 183,85 |
| 8 | *Kezić Miro* | 181,84 |
| 9 | *Kolundžić David* | 175,01 |
| 10 | *Matić Mitar* | 307,56 |
| 11 | *Šmiderkal Darko* | 25,07 |
| 10 | *Vicić Juraj* | 77,04 |
| 11 | *Volf Srećko* | 4.398,81 |
| 12 | *Zakarić Vjekoslav* | 317,4 |
| 13 | *Žarković Franjo* | 341,55 |
| 14 | *Vicić Marija* | 14,6 |
| 23955 | ***Sredstva za troškove stanovanja*** | **452,87** |
| 1 | *Ministarstvo socijalne skrbi* | 452,87 |
|  | ***UKUPNO POTRAŽIVANJA:*** | **209.466,92** |

* 1. Proračunski korisnici DV Sunce i JU Komunal Đulovac nisu imali nenaplaćenih dospjelih potraživanja.

**11. stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis prirode spora | Vrijednost spora na dan 31. 12. 2024.g. | Procjena fin. učinka spora | Vrijeme odljeva/priljeva sredstava |
| 1. | presudi Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru broj: REF 24:PN-140/2023-5 od 02. siječnja 2024. | 5.000,00 eura | 5.000,00 eura |  |
| 2. | po sudskoj nagodbi Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru broj:Povrv-223/2023-18 od 03. lipnja 2024. | 50.782,11 eura | 50.782,11 eura |  |
|  | **Ukupno:** | **55.782,11 eura** | **55.782,11 eura** |  |