



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-05/19-01/01
URBROJ: 2133/08-01-19-1
Draganić, 12. rujna 2019. g.

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“ 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Općine Draganić („ Glasnik Karlovačke županije „ broj 18/13, 59/13 i 6/18, „Glasnik Općine Draganić“ 4/2015), Općinsko vijeće Općine Draganić je na 14. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine, donijelo

ODLUKU
o prihvatanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Draganić
za razdoblje od 01.01 do 30.06.2019. godine

Članak 1.

Prihvaća se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2019. godine.

Članak 2.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2019. godine, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Draganić

Davor Grdošić, dr. med. spec. ortoped.

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Draganić sadrži:

- 1) Opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- 2) Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- 3) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 4) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- 5) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 6) Izvještaj o preraspodjeli sredstava u proračunu;
- 7) Plan razvojnih programa,
- 8) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije (1.razina). Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se brojčane oznake i nazivi računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

U tablici Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja iskazuju se brojčane oznake i nazivi izvora financiranja na razini razreda i skupine, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan. Plan i izvršenje iskazuju se na razini razdjela (1. razina) i skupine (2. razina).

U tablici Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iskazuju se brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine, podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku godinu, te o izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan. Plan i izvršenje iskazuju se na razini razdjela (1. razina) i skupine (2. razina).

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Tablica Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji mora sadržavati isti sadržaj kao i tablica Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. Tablica sadrži sljedeći sadržaj: brojčane oznake i nazivi računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeks ostvarenja/izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

Tablica Računa financiranja prema izvorima financiranja iskazuje se u tablici istog sadržaja kao i tablica Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela Općine Draganić.

Posebni dio proračuna sadrži dva prikaza, a to su:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje ukupne troškove koji se ostvaruju po organizacijskoj klasifikaciji.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja koji se iskazuju na razini glave organizacijske klasifikacije.

Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izveštaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci, iznose i datum isplaćenih sredstava.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani ili kombinirani način. Sastavni dio obrazloženja je stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obaveza, te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Općine Draganić.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama Općine Draganić i u Glasniku Karlovačke županije.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije broj 18/13, 59/13 i 6/18, „Glasnik Općine Draganić 4/15), Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 14. sjednici održanoj 12.rujna 2019.godine, donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sadrži:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.185.840,05	9.293.180,00	3.111.474,71	97,67%	33,48%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.824.139,61	4.784.139,61	0,00%	99,17%
UKUPNI PRIHODI	3.185.840,05	14.117.319,61	7.895.614,32	247,83%	55,93%
3 Rashodi poslovanja	2.038.026,22	4.731.292,01	2.003.290,09	98,30%	42,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.038,15	5.485.330,83	753.957,64	480,11%	13,74%
UKUPNI RASHODI	2.195.064,37	10.216.622,84	2.757.247,73	125,61%	26,99%
VIŠAK / MANJAK	990.775,68	3.900.696,77	5.138.366,59	518,62%	131,73%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	-4.784.139,61	-4.784.139,61	0,00%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	298.169,16	883.442,84	883.442,84	296,29%	100,00 %
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	298.169,16	883.442,84	883.442,84	296,29%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA	1.288.944,84	0,00	1.237.669,82	96,02%	

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Draganić sadrži:

- tablicu A – račun prihoda i rashoda i
- tablicu B – račun financiranja.

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA DRAGANIĆ

PRIHODI I RASHODI

OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.185.840,05	9.293.180,00	3.111.474,71	97,67%	33,48%
61 Prihodi od poreza	2.412.793,15	4.250.000,00	2.218.793,89	91,96%	52,21%
611 Porez i priraz na dohodak	2.202.521,73	3.750.000,00	2.000.341,94	90,82%	53,34%
6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	2.202.521,73		2.000.341,94	90,82%	0,00%
613 Porezi na imovinu	174.876,65	360.000,00	184.319,94	105,40%	51,20%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	38.183,20		14.376,82	37,65%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	136.693,45		169.943,12	124,32%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	35.394,77	140.000,00	34.132,01	96,43%	24,38%
6142 Porez na promet	34.588,30		33.170,57	95,90%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	806,47		961,44	119,22%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.708,47	3.323.180,00	96.363,48	210,82%	2,90%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.725,67	1.067.180,00	64.421,72	196,85%	6,04%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		31.125,45	0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.725,67		33.296,27	101,74%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80	13.000,00		0,00%	0,00%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80			0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		2.243.000,00	31.941,76	0,00%	1,42%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava			31.941,76	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	159.853,48	271.000,00	180.847,23	113,13%	66,73%
641 Prihodi od financijske imovine	319,62	11.000,00		0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	319,62			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	159.533,86	260.000,00	180.847,23	113,36%	69,56%
6421 Naknade za koncesije	9.292,23		11.217,37	120,72%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	131.404,76		159.551,15	121,42%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.709,04		131,85	1,71%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.127,83		9.946,86	89,39%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	545.868,97	1.399.000,00	615.470,11	112,75%	43,99%
651 Upravne i administrativne pristojbe	570,46	4.000,00	302,46	53,02%	7,56%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	570,46		302,46	53,02%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	75.715,09	215.000,00	204.769,26	270,45%	95,24%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.127,48		4.950,89	80,80%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	68.164,09		199.818,37	293,14%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.423,52			0,00%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	469.583,42	1.180.000,00	410.398,39	87,40%	34,78%
6531 Komunalni doprinosi	32.556,70		53.677,68	164,87%	0,00%
6532 Komunalne naknade	437.026,72		356.720,71	81,62%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.615,98	50.000,00		0,00%	0,00%

681 Kazne i upravne mjere		10.000,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	21.615,98	40.000,00		0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	21.615,98			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.824.139,61	4.784.139,61	0,00%	99,17%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		40.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		4.784.139,61	4.784.139,61	0,00%	100,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		4.784.139,61	4.784.139,61	0,00%	100,00%
7214 Ostali građevinski objekti			4.784.139,61	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.038.026,22	4.731.292,01	2.003.290,09	98,30%	42,34%
31 Rashodi za zaposlene	323.218,51	848.000,00	374.884,95	115,98%	44,21%
311 Plaće (Bruto)	265.989,51	700.000,00	311.634,77	117,16%	44,52%
3111 Plaće za redovan rad	265.989,51		309.054,90	116,19%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.579,87	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.478,81	43.000,00	11.469,99	99,92%	26,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.478,81		11.469,99	99,92%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	45.750,19	105.000,00	51.780,19	113,18%	49,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.228,38		50.904,81	123,47%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.521,81		875,38	19,36%	0,00%
32 Materijalni rashodi	780.110,06	2.124.292,01	803.505,28	103,00%	37,82%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.074,31	65.000,00	24.319,00	121,14%	37,41%
3211 Službena putovanja	474,31		53,00	11,17%	0,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.124,00		22.369,00	130,63%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		600,00	54,55%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.376,00		1.297,00	94,26%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	176.947,01	360.000,00	154.830,77	87,50%	43,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.900,71		14.538,36	112,69%	0,00%
3223 Energija	163.403,85		131.413,96	80,42%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223,70		7.587,29	3391,73%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	418,75		1.291,16	308,34%	0,00%
323 Rashodi za usluge	462.239,25	1.198.500,00	445.736,58	96,43%	37,19%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.808,78		28.653,76	181,25%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	193.438,79		222.711,31	115,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.750,00		13.055,38	348,14%	0,00%
3234 Komunalne usluge	65.333,31		62.244,90	95,27%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	219,90		5.714,90	2598,86%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.517,50		11.375,00	251,80%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	127.876,69		38.907,41	30,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	18.674,00		29.374,00	157,30%	0,00%
3239 Ostale usluge	32.620,28		33.699,92	103,31%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.979,06	32.792,01	7.747,64	129,58%	23,63%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.979,06		7.747,64	129,58%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.870,43	468.000,00	170.871,29	148,75%	36,51%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.738,85		108.662,77	227,62%	0,00%

3292 Premije osiguranja	3.167,18		2.212,00	69,84%	0,00%
3293 Reprezentacija	3.601,86		9.413,82	261,36%	0,00%
3294 Članarine i norme	6.600,00		9.169,58	138,93%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.113,75		4.586,37	216,98%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.648,79		36.826,75	71,30%	0,00%
34 Financijski rashodi	4.661,92	26.500,00	4.389,18	94,15%	16,56%
343 Ostali financijski rashodi	4.661,92	26.500,00	4.389,18	94,15%	16,56%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.207,55		2.241,50	101,54%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.454,37		2.147,68	87,50%	0,00%
35 Subvencije	19.902,62	115.000,00	37.500,00	188,42%	32,61%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.902,62	115.000,00	37.500,00	188,42%	32,61%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.500,00		37.500,00	214,29%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.402,62			0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.250,00	20.000,00	18.500,00	129,82%	92,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.600,00	0,00		0,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.600,00			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.650,00	20.000,00	18.500,00	158,80%	92,50%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.650,00		18.500,00	158,80%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	457.360,67	1.012.500,00	436.568,84	95,45%	43,12%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	457.360,67	1.012.500,00	436.568,84	95,45%	43,12%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	386.825,24		382.956,94	99,00%	0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.535,43		53.611,90	76,01%	0,00%
38 Ostali rashodi	438.522,44	585.000,00	327.941,84	74,78%	56,06%
381 Tekuće donacije	338.749,63	570.000,00	327.941,84	96,81%	57,53%
3811 Tekuće donacije u novcu	338.749,63		327.941,84	96,81%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		15.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	99.772,81	0,00		0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	99.772,81			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.038,15	5.485.330,83	753.957,64	480,11%	13,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.867.835,18	126.712,69	0,00%	6,78%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		1.827.835,18	126.712,69	0,00%	6,93%
4124 Ostala prava			126.712,69	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.473,09	733.495,65	295.073,72	711,48%	40,23%
421 Građevinski objekti	0,00	610.495,65	286.487,21	0,00%	46,93%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			157.904,93	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		128.582,28	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	30.348,09	33.000,00	7.149,01	23,56%	21,66%
4221 Uredska oprema i namještaj	27.233,04		1.271,01	4,67%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			1.378,00	0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	588,05			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.527,00		4.500,00	178,08%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.125,00	90.000,00	1.437,50	12,92%	1,60%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.125,00		1.437,50	12,92%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.565,06	2.884.000,00	332.171,23	287,43%	11,52%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.565,06	2.884.000,00	332.171,23	287,43%	11,52%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.565,06		332.171,23	287,43%	0,00%

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆINA DRAGANIĆ

PRIHODI I RASHODI

OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	3.185.840,05	14.117.319,61	7.895.614,32	247,83%	55,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.566.703,97	4.471.000,00	2.327.146,62	90,67%	52,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.566.703,97	4.471.000,00	2.327.146,62	90,67%	52,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	573.427,61	1.499.000,00	687.964,61	119,97%	45,89%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	573.427,61	1.499.000,00	687.964,61	119,97%	45,89%
Izvor 5. Pomoći	45.708,47	3.323.180,00	96.363,48	210,82%	2,90%
Izvor 5.3. POMOĆI	45.708,47	3.323.180,00	96.363,48	210,82%	2,90%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.3. DONACIJE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade		4.824.139,61	4.784.139,61	0,00%	99,17%
Izvor 7.3. PRIHODI OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASL.OŠIG		4.824.139,61	4.784.139,61	0,00%	99,17%
SVEUKUPNI RASHODI	2.195.064,37	10.216.622,84	2.757.247,73	125,61%	26,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.709.311,92	4.471.000,00	1.857.290,45	108,66%	41,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.709.311,92	4.471.000,00	1.857.290,45	108,66%	41,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	481.634,96	1.499.000,00	378.276,44	78,54%	25,24%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	481.634,96	1.499.000,00	378.276,44	78,54%	25,24%

Izvor 5. Pomoći	2.617,49	3.323.180,00	123.296,69	4710,49%	3,71%
Izvor 5.3. POMOĆI	2.617,49	3.323.180,00	123.296,69	4710,49%	3,71%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade		40.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.3. PRIHODI OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASL.OSIG		40.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.500,00	883.442,84	398.384,15	26558,94%	45,09%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA - OPĆI PRIHODI	1.500,00	597.655,18	126.712,69	8447,51%	21,20%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - POMOĆI		16.512,51	16.512,51	0,00%	100,00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		269.275,15	255.158,95	0,00%	94,76%

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA DRAGANIĆ

RASHODI

IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	2.195.064,37	10.216.622,84	2.757.247,73	125,61%	26,99%
01 Opće javne usluge	817.825,72	1.889.292,01	815.105,84	99,67%	43,14%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	817.825,72	425.500,00	154.155,79	18,85%	36,23%
013 Opće usluge		1.463.792,01	660.950,05		45,15%
03 Javni red i sigurnost	167.140,77	250.000,00	142.533,58	85,28%	57,01%
032 Usluge protupožarne zaštite	162.140,77	210.000,00	137.533,58	84,82%	65,49%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	40.000,00	5.000,00	100,00%	12,50%
04 Ekonomski poslovi	391.509,82	3.804.794,57	157.904,93	40,33%	4,15%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.402,62	55.000,00			
043 Gorivo i energija	169.329,05	0,00			
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		140.000,00			
045 Promet	146.653,15	0,00			
047 Ostale industrije		20.000,00			
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	73.125,00	3.589.794,57	157.904,93	215,94%	4,40%
05 Zaštita okoliša	99.772,81	120.000,00	20.482,50	20,53%	17,07%

051 Gospodarenje otpadom		50.000,00	1.437,50		2,88%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	99.772,81	0,00			
053 Smanjenje zagađivanja		40.000,00	4.437,50		11,09%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	14.607,50		48,69%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	65.879,95	2.016.155,18	489.028,77	742,30%	24,26%
062 Razvoj zajednice	19.861,56	0,00			
064 Ulična rasvjeta		455.000,00	165.795,32		36,44%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	46.018,39	1.561.155,18	323.233,45	702,40%	20,70%
07 Zdravstvo		20.000,00			
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000,00			
08 Rekreacija, kultura i religija	143.660,00	973.881,08	612.156,11	426,11%	62,86%
081 Službe rekreacije i sporta		100.000,00			
084 Religijske i druge službe zajednice		20.000,00			
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	143.660,00	853.881,08	612.156,11	426,11%	71,69%
09 Obrazovanje	476.770,67	975.000,00	480.068,84	100,69%	49,24%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	406.475,24	810.000,00	420.456,94	103,44%	51,91%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	70.295,43	150.000,00	53.611,90	76,27%	35,74%
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		15.000,00	6.000,00		40,00%
10 Socijalna zaštita	32.504,63	167.500,00	39.967,16	122,96%	23,86%
101 Bolest i invaliditet		20.000,00	5.000,00		25,00%
104 Obitelj i djeca		52.500,00	25.500,00		48,57%
106 Stanovanje		10.000,00			

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	27.740,00	60.000,00			
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.764,63	25.000,00	9.467,16	198,70%	37,87%

TABLICA B – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**OPĆINA DRAGANIĆ****RAČUN FINANCIRANJA****OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-30.06.2019.**

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		4.784.139,61	0,00	100,00%

TABLICA B – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**OPĆINA DRAGANIĆ****PRIMICI I IZDACI****OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.**

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI IZDACI	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%
7.3. PRIHODI OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASL.OSIG	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Draganić sadrži izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	15.000.762,45	7.541.387,34	50,27%
Razdjel	001	OPĆINSKA TIJELA	441.000,00	159.178,34	36,09%
Glava	00101	OPĆINSKA TIJELA	441.000,00	159.178,34	36,09%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.559.762,45	7.382.209,00	50,70%
Glava	00201	SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU	1.529.292,01	669.327,50	43,77%
Glava	00202	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO	11.407.970,44	5.902.991,92	51,74%
Glava	00203	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.622.500,00	809.889,58	49,92%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		15.000.762,45	7.541.387,34	50,27%
RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA		441.000,00	159.178,34	36,09%
GLAVA 00101 OPĆINSKA TIJELA		441.000,00	159.178,34	36,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		341.000,00	128.052,88	37,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	128.052,88	37,55%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	31.125,46	31,13%
Izvor 5.3. POMOĆI		100.000,00	31.125,46	31,13%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	441.000,00	159.178,34	36,09%
A100201	Aktivnost: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	283.000,00	112.703,65	39,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000,00	112.703,65	39,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		77.537,31	
3293	Reprezentacija		9.413,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.752,52	
A100202	Aktivnost: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	30.000,00	13.400,00	44,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	13.400,00	44,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.400,00	
A100203	Aktivnost: POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	28.000,00	1.949,23	6,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	1.949,23	6,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.949,23	
A100207	Aktivnost: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	50.000,00	31.125,46	62,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	31.125,46	62,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.125,46	
A100209	Aktivnost: IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.559.762,45	7.382.209,00	50,70%

	GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU	1.529.292,01	669.327,50	43,77%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.462.500,00	666.535,49	45,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462.500,00	666.535,49	45,58%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	63.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. POMOĆI	63.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.792,01	2.792,01	100,00%
	Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - POMOĆI	2.792,01	2.792,01	100,00%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.529.292,01	669.327,50	43,77%
A100204	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKE UPRAVE	1.420.292,01	656.240,99	46,20%
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	311.634,77	44,52%
3111	Plaće za redovan rad		309.054,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.579,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	11.469,99	26,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.469,99	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	51.780,19	49,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.904,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		875,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	24.319,00	37,41%
3211	Službena putovanja		53,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.369,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.297,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	46.977,85	58,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.538,36	
3223	Energija		23.561,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.587,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.291,16	
323	Rashodi za usluge	321.000,00	181.545,82	56,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.653,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.270,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.055,38	
3234	Komunalne usluge		4.939,93	

	3235	Zakupnine i najamnine		5.714,90	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.907,41	
	3238	Računalne usluge		29.374,00	
	3239	Ostale usluge		28.629,92	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.792,01	4.968,74	21,80%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.968,74	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	19.155,45	33,61%
	3292	Premije osiguranja		2.212,00	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine i norme		9.169,58	
	3295	Pristojbe i naknade		4.586,37	
	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.187,50	
	343	Ostali finansijski rashodi	26.500,00	4.389,18	16,56%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.241,50	
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.147,68	
	A100208	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	15.000,00	5.937,50	39,58%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.937,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.937,50	
	385	Izvanredni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	K100205	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	33.000,00	7.149,01	21,66%
	422	Postrojenja i oprema	33.000,00	7.149,01	21,66%
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.271,01	
	4222	Komunikacijska oprema		1.378,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.500,00	
	K100206	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	61.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00202 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO		11.407.970,44	5.902.991,92	51,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.105.000,00	252.812,50	22,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000,00	252.812,50	22,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.498.000,00	378.276,44	25,25%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.498.000,00	378.276,44	25,25%
Izvor 5. Pomoći		3.100.180,00	92.171,23	2,97%
Izvor 5.3. POMOĆI		3.100.180,00	92.171,23	2,97%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade		4.824.139,61	4.784.139,61	99,17%
Izvor 7.3. PRIHODI OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASL.OSIG		4.824.139,61	4.784.139,61	99,17%
Izvor 9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		880.650,83	395.592,14	44,92%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA - OPĆI PRIHODI		597.655,18	126.712,69	21,20%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - POMOĆI		13.720,50	13.720,50	100,00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		269.275,15	255.158,95	94,76%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	1.437,50	2,88%
K100206	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	1.437,50	2,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	1.437,50	2,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.437,50	
1004	Program: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE	55.000,00	0,00	0,00%
A100401	Aktivnost: SUBVENCije U POLJOPRIVREDI	55.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
1006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.157.500,00	372.043,68	32,14%
A100601	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	355.000,00	156.477,92	44,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	107.852,92	38,52%
3223	Energija		107.852,92	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	48.625,00	64,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.625,00	
A100602	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	200.000,00	36.443,51	18,22%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	36.443,51	18,22%
3234	Komunalne usluge		36.443,51	

A100604	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	300.000,00	130.840,79	43,61%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	130.840,79	43,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.840,79	
A100605	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA I USLUGE	125.000,00	37.306,46	29,85%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	37.306,46	29,85%
3234	Komunalne usluge		20.861,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.375,00	
3239	Ostale usluge		5.070,00	
A100606	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100607	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	10.000,00	2.600,00	26,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.600,00	26,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.600,00	
A100608	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME	3.000,00	125,00	4,17%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	125,00	4,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125,00	
A100609	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA	15.000,00	8.250,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.250,00	55,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.250,00	
A100610	Aktivnost: ODRŽAVANJE MRTVAČNICE	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100606	Tekući projekt: ODRŽAVANJE GROBLJA	9.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1008	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.961.409,36	5.078.074,63	85,18%
K100803	Kapitalni projekt: IZGRADNJA TRGA U CENTRU	179.614,57	157.904,93	87,91%
421	Gradevinski objekti	179.614,57	157.904,93	87,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		157.904,93	
K100810	Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	100.000,00	9.317,40	9,32%
421	Gradevinski objekti	100.000,00	9.317,40	9,32%

4214	Ostali građevinski objekti		9.317,40	
K100811	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA-NOGOSTUP UZ ŽC	797.655,18	126.712,69	15,89%
412	Nematerijalna imovina	797.655,18	126.712,69	15,89%
4124	Ostala prava		126.712,69	
K100812	Kapitalni projekt: KANALIZACIJA	4.884.139,61	4.784.139,61	97,95%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.784.139,61	4.784.139,61	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		4.784.139,61	
1009	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	20.000,00	0,00	0,00%
A100903	Aktivnost: REGIONALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1010	Program: KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE	4.164.061,08	451.436,11	10,84%
K101001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNU ZONU	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
K101003	Kapitalni projekt: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	70.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K101004	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE- KULTURNI CENTAR	483.000,00	332.171,23	68,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.000,00	332.171,23	68,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.171,23	
K101005	Kapitalni projekt: KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA	980.180,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	980.180,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
K101006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%

4212	Poslovni objekti		0,00	
K101007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAHAČKE STAZE	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K101009	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA DRAGANIĆI	2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K101010	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE POSLOVNOG CENTRA	350.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K101011	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOMENIKA NA TRGU	130.881,08	119.264,88	91,12%
421	Građevinski objekti	130.881,08	119.264,88	91,12%
4214	Ostali građevinski objekti		119.264,88	
GLAVA 00203 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.622.500,00	809.889,58	49,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.562.500,00	809.889,58	51,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.562.500,00	809.889,58	51,83%
Izvor 5. Pomoći		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	250.000,00	156.787,16	62,71%
A100101	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	20.000,00	9.467,16	47,34%
381	Tekuće donacije	20.000,00	9.467,16	47,34%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.467,16	
A100105	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100106	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA	210.000,00	147.320,00	70,15%
381	Tekuće donacije	210.000,00	147.320,00	70,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		147.320,00	
1003	Program: JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I CIVILNOJ ZAŠTITI	250.000,00	142.533,58	57,01%
A100301	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE	210.000,00	137.533,58	65,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.778,90	27,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.778,90	
381	Tekuće donacije	200.000,00	134.754,68	67,38%

3811	Tekuće donacije u novcu		134.754,68	
A100302	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1011	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	730.000,00	364.456,94	49,93%
A101101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU	700.000,00	346.456,94	49,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	346.456,94	49,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		346.456,94	
A101102	Aktivnost: FINANCIRANJE PREDŠKOLE	30.000,00	18.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	18.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
1012	Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.000,00	56.000,00	70,00%
A101201	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ŠKOLSTVU	80.000,00	56.000,00	70,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	37.500,00	62,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		37.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	18.500,00	92,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.500,00	
1015	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	312.500,00	90.111,90	28,84%
A101501	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA - SOCIJALNI PROGRAM	35.000,00	5.000,00	14,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	5.000,00	14,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A101502	Aktivnost: POMOĆ ZA OGRIJEV	60.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A101503	Aktivnost: POMOĆ ZA OPREMANJE NOVOROĐENČETA	52.500,00	25.500,00	48,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500,00	25.500,00	48,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.500,00	
A101504	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	150.000,00	53.611,90	35,74%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	53.611,90	35,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.611,90	
A101505	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	6.000,00	40,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	6.000,00	40,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	

Članak 4.

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

Općina Draganić se u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2019. godine nije zaduživala na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 5.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Općina Draganić nema obveze po danim jamstvima iz ranijih godina, te u tijeku promatranog razdoblja nije davala jamstva.

Članak 6.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 7. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 48/2018) propisano je da će se 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, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Načelnik Općine Draganić.

U razdoblju od 1. siječnja do 30.lipnja 2019. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Draganić temeljem Odluke Načelnika Općine Draganić isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum Odluke
Načelnik Općine Draganić	Zastava za LD Brusnik	5.437,50	4.3.2019.
Načelnik Općine Draganić	Refundacija troškova osposblj. djelatnika – Program osposobljavanj žena-Zaželi	500,00	12.6.2019.
UKUPNO		5.937,50 kn	

Članak 7.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	(realizirano) 01.01.2019. - 30.06.2019.	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
			1	2	3	4
			2019	2020	2021	1 + 2 + 3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.538.097,25	10.269.470,44	2.813.180,00	2.845.680,00	15.928.330,44
Program 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.586,51	144.000,00	173.000,00	188.000,00	505.000,00
Kapitalni projekt K100205 NABAVA OPREME		7.149,01	33.000,00	42.000,00	57.000,00	132.000,00
Kapitalni projekt K100206 DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU		1.437,50	111.000,00	131.000,00	131.000,00	373.000,00
Program 1008 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.078.074,63	5.961.409,36	700.000,00	700.000,00	7.361.409,36
Kapitalni projekt K100803 IZGRADNJA TRGA U CENTRU		157.904,93	179.614,57	0,00	0,00	179.614,57
Kapitalni projekt K100810 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE		9.317,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K100811 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA-NOGOSTUP UZ ŽC		126.712,69	797.655,18	400.000,00	400.000,00	1.597.655,18
Kapitalni projekt K100812 KANALIZACIJA		4.784.139,61	4.884.139,61	200.000,00	200.000,00	5.284.139,61
Program 1010 KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE		451.436,11	4.164.061,08	1.940.180,00	1.957.680,00	8.061.921,08
Kapitalni projekt K101001 ULAGANJE U POSLOVNU ZONU		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101003 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE		0,00	70.000,00	70.000,00	87.500,00	227.500,00
Kapitalni projekt K101004 ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE- KULTURNI		332.171,23	483.000,00	240.000,00	240.000,00	963.000,00
Kapitalni projekt K101005 KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA		0,00	980.180,00	980.180,00	980.180,00	2.940.540,00
Kapitalni projekt K101006 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101007 IZGRADNJA JAHAČKE STAZE		0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00
Kapitalni projekt K101009 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K101010 OBNOVA ZGRADE POSLOVNOG CENTRA		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Kapitalni projekt K101011 IZGRADNJA SPOMENIKA NA TRGU		119.264,88	130.881,08	0,00	0,00	130.881,08

Članak 8.

VII. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da je Općinski načelnik dužan izvijestiti Općinsko vijeće Općine Draganić o izvršenim preraspodjelama u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje, a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

U izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela.

Članak 9.

VIII. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Draganić temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2019. godine iznosi 723.945 kn .

Članak 10.

IX. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Draganić temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,00 kn.

Članak 11.

X. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Draganić na dan 30. lipnja 2019. godine nije imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Članak 12.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“

KLASA: 400-05/19-01/01

UR.BROJ: 2133/08-01-18/1

Draganić, 12.rujna 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Davor Grdošić, dr. med.spec. ortoped.

XI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovom izvršenju u razdoblju I-VI 2019. godine. U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje I-VI 2018. godine.

U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja kroz podatke o izvršenju u razdoblju I-VI 2019. godine u odnosu na Izvorni plan Proračuna za 2019. godinu (izvorni plan su Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. – rebalans proračuna) te usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2018. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Draganić za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2018. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Općine u prvom polugodištu 2019. godine prema osnovnoj klasifikaciji

R.B.	Opis	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	3.185.840,05	14.117.319,61	7.895.614,32	247,83%	55,93%
1.	UKUPNI PRIHODI	3.185.840,05	14.117.319,61	7.895.614,32	247,83%	55,93%
	Prihodi poslovanja	3.185.840,05	9.293.180,00	3.111.474,71	97,67%	33,48%
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.824.139,61	4.784.139,61	0,00%	99,17%
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.195.064,37	15.000.762,45	7.541.387,34	343,56%	50,27%
1.	UKUPNI RASHODI	2.195.064,37	10.216.622,84	2.757.247,73	125,61%	26,99%
	Rashodi poslovanja	2.038.026,22	4.731.292,01	2.003.290,09	98,30%	42,34%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.038,15	5.485.330,83	753.957,64	480,11%	13,74%
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	4.784.139,61	4.784.139,61	0,00%	100,00%
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	990.775,68	-883.442,81	354.226,98	35,75%	-40,10%
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	298.169,16	883.442,84	883.442,84	296,29%	100,00%
D.	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)	1.288.944,84	0,00	1.237.669,82	96,02%	0,00%

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I-VI 2019. godine u iznosu od 7.895.614,32 kn ili 55,93 % godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 7.541.387,34 kn ili 50,27 % godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka bilo veće od izvršenja rashoda i izdataka te da je u razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019. g. ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 354.226,98 kn.

1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici se daje pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Draganić u prvom polugodištu 2019. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2018. godine.

Tablica 2. Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2018. i prvom polugodištu 2019. godine

Račun	Opis	Ostvarenje I-VI 2018.	Ostvarenje I-VI 2019.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		3.185.840,05	7.895.614,32	247,83%
6	Prihodi poslovanja	3.185.840,05	3.111.474,71	97,67 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.784.139,61	0,00 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00 %

Prihodi poslovanja u razdoblju I-VI 2019. godine ostvareni su u iznosu od 3.111.474,71 kuna što je za 2.33% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija te kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.784.139,61 kn U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

Tablica 3. Ostvarenje ukupnih prihoda Proračuna u prvom polugodištu 2018. i prvom polugodištu 2019. godine

Račun	Opis	Ostvarenje I-VI 2018.	Ostvarenje I-VI 2019.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		3.185.840,05	3.111.474,71	97,67%
61	Prihodi od poreza	2.412.793,15	2.218.793,89	91,96%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata	45.708,47	96.363,48	210,82%

	unutar općeg proračuna			
64	Prihodi od imovine	159.853,48	180.847,23	113,13%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	545.868,97	615.470,11	112,75%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.615,98	0,00	-
SVEUKUPNO PRIHODI O PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00	4.784.139,61	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.784.139,61	-

Podaci u općem dijelu proračuna sukladno zakonskoj regulativi, sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Draganić.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.218.793,89 kn i manji su za 8,04 % u odnosu na prethodnu 2018. g. od čega porez i prirez na dohodak iznosi 2.000.341,94 kn, porez na imovinu 184.319,94 kn, porezi na robu i usluge 34.132,01 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 96.363,48 kn i povećane su za 110,82 % u odnosu na prethodnu godinu, a sastoje se od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 31.125,45 kn, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 33.296,27 kn i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 31.941,76 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 180.847,23 kn i sastoje se od prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 615.471,11 kn te su povećani za 12,75 % u odnosu na 2018. g., od čega su prihodi od upravnih pristojbi 302,46 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 204.769,26 kn, te prihodi od komunalnih doprinosa i naknada u iznosu od 410.398,39 kn.

2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Draganić u prvom polugodištu 2019. godini s usporednim pokazateljima izvršenja rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2018. godini.

Tablica 4. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2018. i prvom polugodištu 2019. godine

Račun	Opis	Izvršenje I-VI 2018.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.195.064,37	7.541.387,34	343,56%
3	Rashodi poslovanja	2.038.026,22	2.003.290,09	98,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.038,15	753.957,64	480,11%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.784.139,61	-

Iz tablice je vidljivo da su izvršeni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2018. godine iznosili 7.541.387,34 kuna ili 243,56 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-VI 2019. godine izvršeni su u iznosu od 2.003.290,09 kuna što je 1,70 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od I-VI 2019.godine izvršeni su u iznosu od 753.957,64 kn te uključuju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su i iznosu od 4.784.139,61 kn i odnose se na dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-Vodovod i kanalizacija d.o.o.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Tablica 5. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2018. i prvom polugodištu 2019. godine

Račun	Opis	Izvršenje I-VI 2018.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks
UKUPNI RASHODI/IZDACI		2.195.064,37	7.541.387,34	343,56%
31	Rashodi za zaposlene	323.218,51	374.884,95	115,98%
32	Materijalni rashodi	780.110,06	803.505,28	103,00%
34	Financijski rashodi	4.661,92	4.389,18	94,15%
35	Subvencije	19.902,62	37.500,00	188,42%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.250,00	18.500,00	129,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	457.360,67	436.568,84	95,45%
38	Ostali rashodi	438.522,44	327.941,84	74,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	126.712,69	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	41.473,09	295.073,72	711,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.565,06	332.171,23	287,43%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	4.784.139,61	0,00%

Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna Općine Draganić za razdoblje I-VI 2019. godine po razdjelima i programima:

Razdjel 001 - Općinska tijela

GLAVA - 00101 - Općinska tijela

Program 1002 - Javna uprava i administracija

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 283.000,00 kn a realizirana u iznosu od 112.703,65 kn ili 39,82 % u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predstavničkog tijela te Odbora i komisija predstavničkog tijela, troškove reprezentacije prigodom obilježavanje prigodnih datuma i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Aktivnost:Financiranje rada političkih stranaka

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 30.000,00 kn, a ista su realizirana u iznosu od 13.400,00 kn ili 44,67 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Poslovanje mjesnih odbora

Planirana su sredstva u iznosu od 28.000,00 kn, a ista su realizirana u iznosu od 1.949,23 kn ili 6,96 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Izbori za europski parlament

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a ista su realizirana u iznosu od 31.125,46 kn ili 62,25 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Izbori za predsjednika RH

Za izbore planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Razdjel 002 Jedinostveni upravni odjel

Glava 00201 Služba za javnu upravu

Program: 1002 Javna uprava i administracija

Aktivnost: Redovna djelatnost općinske uprave

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.420.292,01 kn, a realizirana su u iznosu od 656.240,99 kn ili 46,20 % u odnosu na plan, a sastoje se od sredstava za brutto plaće zaposlenih, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, te ostalih financijskih rashoda.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana su u iznosu od 15.000,00 kn a ista su utrošena u iznosu od 5.937,50 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Za postrojenja i opremu planirana su sredstva od 33.000,00 kn a realizirana u iznosu od 7.149,01 kn ili 21,66 %

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirana su sredstva od 61.000,00 kn i ista nisu realizirana.

GLAVA: 00202 - Služba za gospodarstvo

Program 1002 - Javna uprava i administracija

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Za navedeni projekt su planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn a realizirana u iznosu od 1.437,50kn ili 2,88 %.

Program 1004 - Unapređenje poljoprivrede

Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi

Za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 kn i ista nisu realizirana u prvom polugodištu.

Program 1006 - Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost: Javna rasvjeta

Za električnu energiju za javnu rasvjetu te za održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 355.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 156.477,92 kn kn ili 44,08 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje javnih površina

Planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 36.443,51 kn ili 18,22 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta:

Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 130.840,79 kn ili 43,61 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Ostala održavanja i usluge

Za predmetne aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kn a realizirana u iznosu od 37.306,46 kn ili 29,85 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje groblja

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn i ista nisu realizirana tijekom 1. polugodišta.

Aktivnost: Sanacija divljih deponija

Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn a realizirana u iznosu od 2.600 kn ili 26,00 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme

Planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 125,00 kn ili 4,17 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje i čišćenje kanala i potoka

Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn a realizirana u iznosu od 8.250,00 kn ili 55,00

% u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje mrtvačnice

Planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn i ista nisu realizirana u prvom polugodištu.

Tekući projekt: Održavanje groblja

Planirana su sredstva u iznosu od 9.500,00 kn i ista nisu realizirana u prvom polugodištu.

Program 1008 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt: Izgradnja trga u centru

Planirana su sredstva u iznosu od 179.614,57 kn, a realizirana u iznosu od 157.904,93 kn ili 87,91 %

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete

Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 9.317,40 kn ili 9,32 %

Kapitalni projekt: Izgradnja javnih površina-nogostup uz ŽC

Planirana su sredstva u iznosu od 797.655,18 kn, a realizirana u iznosu od 126.712,69 kn ili 15,89% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Kanalizacija

Planirana su sredstva u iznosu od 4.884.139,61, a realizirana u iznosu od 4.784.139,61 kn ili 97,95% u odnosu na plan.

Program 1009- Poticanje razvoja turizma

Aktivnost: Regionalna turistička zajednica

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn

Program 1010 – Kapitalna ulaganja na području Općine

Kapitalni projekt: Ulaganje u poslovnu zonu

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje i uređenje Općine

Planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Općine

Planirana su sredstva u iznosu od 483.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 332.171,23 kn ili 68,77 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija

Planirana su sredstva u iznosu od 980.180,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja SRC-a

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja jahačke staze

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma i društvenog doma Draganići

Planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Obnova zgrade poslovnog centra

Planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja spomenika na trgu

Planirana su sredstva u iznosu od 130.881,08 kn, a realizirana u iznosu od 119.264,88 kn.

GLAVA: 00203 - Služba za društvene djelatnosti

Program 1001 Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn a realizirana u iznosu od 9.467,16 kn ili 47,34 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

Aktivnost: Tekuće donacije ostalim udrugama

Planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn a realizirana u iznosu od 147.320,00 kn ili 70,15 % u odnosu na plan.

Program 1003 – Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti

Aktivnost: Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice

Planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 137.533,58 kn ili 65,49 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje ljudi i imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn i ista su ostala u cijelosti neutrošena.

Aktivnost: Sufinanciranje HGSS

Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn a realizirana u iznosu od 5.000,00 kn ili 50,00 % u odnosu na plan.

Program 1011 – Predškolski odgoj

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću

Planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn a realizirana u iznosu od 346.456,94 kn ili 49,49 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje predškole

Planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn a realizirana u iznosu od 18.000,00 kn ili 60,00 % u odnosu na plan.

Program 1012 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Aktivnost: Tekuće donacije školstvu

Planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn a realizirana u iznosu od 56.000,00 kn ili 70,00 % u odnosu na plan.

Program 1015 – Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Pomoć obiteljima – Socijalni program

Planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn a realizirana u iznosu od 5.000,00 kn 14,29% u odnosu na plan.

Aktivnost: Pomoć za ogrijev

Planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za opremanje novorođenčeta

Planirana su sredstva u iznosu od 52.500,00 kn a ista su realizirana u iznosu od 25.500,00 ili 48,57 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 53.611,90 kn ili 35,74 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 6.000,00 kn ili 40,00% u odnosu na plan.