



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE**

Razina 23
RKDP 28397
Matični broj 2588625
OIB 45671692561
Šifarska oznaka 8411
Žiro račun HR2724020061855200008

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE JESENJE ZA 2023. GODINE**

Obrazloženje izvršenja općeg dijela proračuna

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi općine i proračunskog korisnika Dječji vrtić Jesenje u iznosu od 664.796,23 eura, a rashodi poslovanja u iznosu od 1.073.727,13 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovinu u iznosu od 80.616,74 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 32.933,68 eura. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 220.989,39 eura, pomoći su ostvarene u iznosu od 319.599,37 eura, od toga tekuće pomoći u iznosu od 63.803,52 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 26.089,35 eura, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.844,51 eura, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 220.861,99 eura. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 15.092,34 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 71.224,33 eura. Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada iznose 21.507,84 eura.

Rashodi za zaposlene (redovno zaposlene i zaposlene u programu „Zaželi“) izvršeni su u iznosu od 94.880,93 eura, rashodi za materijalne rashode izvršeni su u iznosu od 880.203,91 eura, financijski rashodi u iznosu od 3.311,41 eura, subvencije u iznosu od 24.180,43 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 49.402,43 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 12.118,55 eura, ostali rashodi u iznosu od 9.629,47 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose u iznosu od 80.616,74 eura. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 32.933,68 eura.

Prikaz manjka odnosno viška prihoda

Manjak prihoda obračunskog razdoblja iznosi 522.481,32 eura. Višak prihoda od prethodne godine iznosi 37.130,15 eura. Manjak prihoda iznosi 485.351,17 eura.

Obrazloženje izvršenja posebnog dijela proračuna

Financijski plan Dječjeg vrtića Jesenje do 30. 06. 2023. godine izvršen je sa 15,20 % odnosno rashodi iznose 39.240,39 eura. Rashodi za zaposlene iznose 39.240,39 eura, materijalni rashodi 15.415,18 eura i financijski rashodi iznose 109.61 eura.

Program redovni izdaci poslovanja izvršen je u iznosu od 189.661,74 eura ili 24,61 % od planiranog.

Program javni red i sigurnost izvršen je u iznosu od 5.373,90 eura ili 24,76 % od planiranog.

Program ekonomski poslovi izvršen je u iznosu od 0,00 eura.

Program zaštite okoliša izvršen je u iznosu od 4.670,49 eura ili 15,36 %

Program komunalnih usluga izvršen je u iznosu od 13.786,64 eura ili 7,24 %.

Program sanacija nerazvrstanih cesta izvršen je u iznosu od 758.566,83 eura ili 52,77 %.

Program rekreacija, kultura i religija izvršen je u iznosu od 84.230,47 eura ili 39,94 %.

Program obrazovanja izvršen je u iznosu od 42.123,07 eura ili odnosno 81,63 %

Program socijalne zaštite izvršen je u iznosu od 11.733,22 eura ili 28,83 %