

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Erdut za 2024. godinu

UVOD

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu, odnosno, u ovom slučaju općinskom vijeću.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023.) i u članku 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Erdut za 2024. godinu i sadrži:

- opći dio
- poseban dio
- obrazloženje

1. Obrazloženje Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Erdut za 2024. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Općina Erdut je u 2024. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4.801.711,72 eura, odnosno 75,30% planiranih prihoda, od čega:

Prihodi poslovanja iznose 4.471.150,71 eura (74,18% u odnosu na planirano)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 330.561,01 eura (94,45% u odnosu na planirano)

Općina Erdut u 2024. godini ostvarila je rashode u ukupnom iznosu od 5.514.744,84 eura, odnosno 84,62% planiranih rashoda, od čega:

Rashodi poslovanja iznose 4.929.158,66 eura (86,99% u odnosu na planirano)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 585.586,18 eura (68,82% u odnosu na planirano)

RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini bili su 541.630,57 eura, a Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 449.752,17.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Općine Erdut u 2024. godini iznose 5.343.342,29 eura, a ukupni rashodi i izdaci 5.964.497,01 eura.

Općina Erdut i njeni proračunski korisnici na svojim računima i u blagajni imali su 31.12.2024.

315.418,24 eura

OPĆINA ERDUT OSTVARILA JE MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U ODNSU NA RASHODE I IZDATKE U 2024. GODINI U IZNOSU OD 621.154,72 EURA.

STRUKTURA PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

61 Prihodi od poreza 1.329.262,79

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.625.966,36

64 Prihodi od imovine 293.827,79

65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 222.093,77

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 330.561,01

STRUKTURA RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

31 Rashodi za zaposlene 646.429,86

32 Materijalni rashodi 3.006.055,58

34 Financijski rashodi 112.548,19

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 509.951,93

38 Ostali rashodi 654.173,10

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 82.400,32

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 499.185,86

STRUKTURA PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

31 Vlastiti prihodi 2.496.608,95

41 Komunalna djelatnost 140.013,18

42 Ostali prihodi po posebnim propisima 327.341,56

52 Pomoći iz proračuna 1.494.899,19

53 Pomoći izvanproračunskih korisnika 12.287,83

72 Prihodi od prodaje nefin. imovine 330.561,01

STRUKTURA RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

31 Vlastiti prihodi 3.020.941,27

41 Komunalna djelatnost 171.096,66

42 Ostali prihodi po posebnim propisima 665.082,17

52 Pomoći iz proračuna 1.443.810,61

53 Pomoći izvanproračunskih korisnika 11.580,00

72 Prihodi od prodaje nefin. imovine 202.234,13

STRUKTURA RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

01 Opće javne usluge 3.208.622,67

03 Javni red i sigurnost 66.500,00

04 Ekonomski poslovi 827.838,81

05 Zaštita okoliša 299.740,67

08 Rekreacija, kultura i religija 348.927,10

09 Obrazovanje 119.990,51

10 Socijalna zaštita 643.125,08

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini bili su 449.752,17 eura, odnosno 97,77% u odnosu na planirano i odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, a ukupni primici od nefinancijske imovine i zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i iznosili su 541.630,57 eura, odnosno 90,27% u odnosu na planirano.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Prema organizacijskoj klasifikaciji ukupni rashodi raspoređeni su na slijedeći način:

OPĆINA ERDUT 5.866.997,01 eura (85,28% u odnosu na planirano)

NARODNA KNJIŽNICA DALJ 52.500,00 eura (100% u odnosu na planirano)

KZC MILUTIN MILANKOVIĆ 45.000,00 eura (100% u odnosu na planirano)

2. Obrazložje Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Erdut za 2024. godinu

Rashodi Općine Erdut u 2024. godini raspoređeni su na sljedeće programe i aktivnosti:

GLAVA: OPĆINA ERDUT

Program 1001: Održavanje komunalne infrastrukture - ukupni rashodi 847.811,64 eura (82,57% u odnosu na planirano) raspoređeni na aktivnosti:

Javni radovi A100101 - 11.580,00

Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina A100102 - 309.397,01

Održavanje građevinskih objekata A100103 - 526.834,63

Program 1002: Ostale usluge - ukupni rashodi 661.648,32 (80,92% u odnosu na planirano)

Program 1003: Javna rasvjeta – ukupni rashodi 305.210,21 (90,57% u odnosu na planirano)

Program 1004: Zaština okoliša – ukupni rashodi 299.740,67 (85,64% u odnosu na planirano)

Program 1005: Održavanje nerazvrstanih cesta – ukupni rashodi 251.616,60 (87,06% u odnosu na planirano)

Program 1006: Ostali transferi – ukupni rashodi 171.950,00 (75,22% u odnosu na planirano)

Program 1007: Program javnih potreba u školstvu – ukupni rashodi 119.990,51 (85,71% u odnosu na planirano)

Program 1008: Javne potrebe u religiji – ukupni rashodi 40.250,00 eura (89,44% u odnosu na planirano)

Program 1009: Zaštita od požara – ukupni rashodi 65.000,00 eura (92,86% u odnosu na planirano)

Program 1010: Civilna zaštita – ukupni rashodi 1.500,00 eura (33,33% u odnosu na planirano)

Program 1011: Program javnih potreba u sportu – ukupni rashodi 287.177,10 eura (97,35% u odnosu na planirano)

Program 1012: Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi – ukupni rashodi 21.500,00 eura (89,58% u odnosu na planirano)

Program 1013: Program socijalne zaštite – ukupni rashodi 643.125,08 eura (76,15% u odnosu na planirano) raspoređeni na aktivnosti:

Projekt "Zaželi" T101709 - 221.338,91

Socijalna zaštita A101301 - 421.786,17

Program 1014: Udruge i političke stranke – ukupni rashodi 33.550,00 eura (89,75% u odnosu na planirano)

Program 1015: Redovna djelatnost – ukupni rashodi 2.103.926,88 eura (89,33% u odnosu na planirano)

Program 1018: Vijeća nacionalnih manjina – ukupni rashodi 13.000,00 eura (86,67% u odnosu na planirano) raspoređeni na aktivnosti:

Vijeće Mađarske nacionalne manjine A101707 – 3.000,00

Vijeće Srpske nacionalne manjine A101708 – 10.000,00

GLAVA NARODNA KNJIŽNJICA DALJ - ukupni rashodi 52.500,00 eura (100% u odnosu na planirano)

GLAVA: KZC M. MILANKOVIĆ – ukupni rashodi 45.000,00 eura (100% u odnosu na planirano)