

PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE STARI JANKOVCI ZA 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U izvještajnom razdoblju proračunski prihodi ostvareni su u iznosu 2.630.552,89 eura, a odnose se na slijedeće:

Prihodi od poreza (61) – ostvareni su u iznosu od 538.068,06 eura, za 236.529,81 eura više u odnosu na isto razdoblje od prošle godine. Najznačajniji prihodi su od Poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – ostvareni su u iznosu od 1.433.844,30 eura, odnosno 641.914,19 eura više u odnosu za prošlu godinu za isto razdoblje, a razlika je u prihodima za projekt „Biciklistička staza“ . Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su Tekuće pomoći državnog proračuna koji se odnose na projekt: Pružimo radost (283.866,22 eura), sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića (53.232,00 eura), i Kapitalne pomoći državnog proračuna koji se odnose na projekt: Nadogradnja vrtić (117.486,07 eura), Biciklistička staza (556.834,07 eura) i dr.

Prihodi od imovine (64) – ostvareni su u iznosu od 445.670,07 eura, za 75.202,40 eura manje u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su od Naknada za korištenje nefinancijske imovine (nafta).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) – ostvareni su u iznosu od 205.590,04 eura, za 21.546,16 eura manje u odnosu na prošlu godinu, a najznačajniji su prihodi od komunalne naknade i šumskog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) – ostvareni su u iznosu od 33,10 eura, za 1.233,35 eura manje u odnosu na prošlu godinu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) – ovi prihodi odnose se na novčane kazne građanima za neodržavanje javnih površina a ostvareni su za 317,63 eura manje u odnosu na prošlu godinu, odnosno u iznosu od 83,75 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) – ostvareni su u iznosu 7.263,57 eura, za 709,62 eura manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na Prodaju poljoprivrednog zemljišta i prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) – ostvareni su u iznosu 0,00 eura.

Primici od zaduživanja (84) - ostvareni su u iznosu od 0,00 eura.

U izvještajnom razdoblju proračunski rashodi ostvareni su u iznosu 2.088.034,03 eura, a odnose se na slijedeće:

Rashodi za zaposlene (31) – veći su za 36.119,32 eura u odnosu na prošlu godinu, a realizirani su u iznosu 485.865,80 eura. Odnose se na redovne rashode za zaposlene u Općini te projektima Zaželi, te proračunskog korisnika Dječji vrtić Krijesnica.

Materijalni rashodi (32) – manji su za 36.973,12 eura u odnosu na prošlu godinu, a realizirani su u iznosu 552.683,60 eura. Odnose se na materijale rashode redovnog poslovanja odnosno na režijske troškove, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, gorivo, literaturu, veterinarske i higijeničarske poslove, dezinfekciju i deratizaciju, sitni inventar, održavanje groblja, naknadu za odlaganje otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme, najam opreme, promidžbeni materijali, knjigovodstvene usluge, službena putovanja, naknade za povjerenstva, osiguranja, reprezentaciju i sl.

Financijski rashodi (34) – realizirani su u iznosu 2.532,54 eura, a veći su za 312,43 eura u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na usluge banaka.

Subvencije (35) – realizirani su u iznosu 26.842,19 eura, a manji su za 37.470,49 eura u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na subvencije dane za VTV d.o.o. za redovno poslovanje, subvencije poljoprivrednicima i gospodarstvenicima po redovnom programu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) - realizirani su u iznosu 62.393,98 eura, manji za 73.794,52 eura u odnosu na prošlu godinu, a odnosi se na projekt Spremnik za vodu (Hrvatske vode). Ovaj rashod odnosi se još na pomoći školama i knjižnicama i razvojnoj agenciji TINTL.

Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) – realizirani su u iznosu 136.192,50 eura, manji su za 2.143,72 eura u odnosu na prošlu godinu. Odnosi se na potpore iz Socijalnog programa Općine Stari Jankovci , a najznačajnije su slijedeće: Uskrsnice umirovljenicima – 18.662,13 eura, Potpora za novorođeno dijete – 12.800,00 eura, Troškovi stanovanja – 32.808,44 eura, Potpora za kupnju prve nekretnine – 15.310,00 eura, Sufinanciranje troška jaslaca 7.065,00 eura i drugo.

Ostali rashodi (38) – realizirani su u iznosu 225.266,00 eura, a veći su za 58.780,42 eura u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na donacije udrugama, sportskim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama, DVD-ima i sl.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) - realizirani su u iznosu 1.000,00 eura, a odnose se na građevinsko zemljište.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – realizirani su u iznosu 870.144,68 eura, veći su za 393.734,55 eura u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na kapitalne projekte, a najznačajniji su Klupske prostorije Orolik – 38.579,84 eura, VVK aglomeracija – 22.424,52 eura, Biciklistička staza – 768.101,70 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (45) – realizirani su u iznosu 147.229,72 eura, a veći su za 90.881,22 eura u odnosu na prošlu godinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) – nije bilo rashoda.

VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA

U izvještajnom razdoblju kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Krijesnica Jankovci ostvaren je višak u iznosu 20.611,85 eura. Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 6.568,14 eura, te ukupan višak proračunskog korisnika iznosi 14.043,71 eura.

U izvještajnom razdoblju Općina Stari Jankovci ostvarila je višak u iznosu 99.790,03 eura. Preneseni manjak iz 2025. godine iznosi 339.426,11 eura. Manjak koji se prenosi u slijedeće razdoblje iznosi 239.636,08 eura.

Ukupan manjak proračunskog korisnika i Općine koji se prenosi u slijedeće razdoblje iznosi 225.592,37 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1. OPĆINSKO VIJEĆE

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 1001	Redovna djelatnost	47.100,00	22.115,82	46,96
Aktivnost A100101	Redovna djelatnost	22.300,00	8.743,82	39,21
Aktivnost A100102	Redovna djelatnost političkih stranaka	7.100,00	7.150,00	100,70
Aktivnost A100104	Savjet mladih	4.900,00	407,68	8,32
Aktivnost A100105	Vijeća nacionalnih manjina	9.800,00	5.400,00	55,10
Tekući projekt T100103	Izbori	3.000,00	414,32	13,81

CILJ: DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A100101	Redovna djelatnost	Broj sjednica općinskog vijeća	kom	0	5	3

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2001	Redovna djelatnost	2.080.900,00	513.602,76	24,68
Aktivnost A200101	Redovna djelatnost	655.500,00	269.997,03	41,19
Aktivnost A200102	Informiranje zajednice	12.400,00	1.505,81	12,14
Aktivnost A200104	Održavanje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine	1.152.300,00	213.111,59	18,49
Kapitalni projekt K200103	Nabava opreme	104.000,00	3.167,71	3,05
Kapitalni projekt K200106	Lovački domovi	120.000,00	51,62	0,04
Tekući projekt T200108	Općina/grad prijatelj djece	36.700,00	25.769,00	70,22

CILJ: DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200101	Redovna djelatnost	Broj službenika na puno radno vrijeme Broj službenika na pola radnog vremena	Kom Kom	4 1	7 1	6 1
A200102	Informiranje zajednice	Usluge objavljivanja oglasa i natječaja	%	0	50%	16,73%
A200104	Održavanje i upravljanje nekretninama u vl. Općine	Električna energija Plin Opskrba vodom	%	0	50%	45,34% 93,38% 29,05%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2002	Održavanje komunalne infrastrukture	591.200,00	245.637,83	41,55
Aktivnost A200201	Održavanje javne rasvjete	33.000,00	4.625,00	14,02
Aktivnost A200202	Održavanje nerazvrstanih cesta	47.600,00	20.360,00	42,77
Aktivnost A200203	Uređenje i održavanje groblja i mrtvačnica	30.000,00	43.550,00	145,17
Aktivnost A200204	Održavanje javnih zelenih površina	376.700,00	157.144,81	41,72
Aktivnost A200220	Veterinarske usluge	43.000,00	8.274,52	19,24
Aktivnost A200221	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200222	Održavanje čistoće javnih površina	22.000,00	8.549,56	38,86
Aktivnost A200223	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	5.000,00	3.133,94	62,68
Tekući projekt T200207	Javni radovi	29.900,00	0,00	0,00

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200201	Održavanje javne rasvjete	Održavanje javne rasvjete	%		50%	14,02%
A200204	Održavanje javnih zelenih površina	Košnja, uređenje centra naselja..	%		50%	42,16%
A200220	Veterinarske usluge	Deratizacija i dezinsekcija	%		50%	19,24%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2003	Zaštita okoliša	173.100,00	18.195,46	10,51
Aktivnost A200205	Izrada dokumentacije	2.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200302	Energetska obnova zgrada MO	100.000,00	17.665,88	17,67
Tekući projekt T200303	Gospodarenje otpadom	70.900,00	529,58	0,75

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
T200303	Gospodarenje otpadom	Oprema i uređaji	%		50%	33,10%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2004	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	68.700,00	25.458,63	37,06
Aktivnost A200401	Tekuće donacije - DVD	40.000,00	20.384,04	50,96
Aktivnost A200402	Zaštita i spašavanje	23.700,00	318,27	1,34
Aktivnost A200403	Crveni križ	5.000,00	4.756,32	95,13

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200401	Tekuće donacije DVD	Realizacija dodjeljenih sred. za pla. aktivn.	%	0%	50%	50,96%
A200402	Zaštita i spašavanje	Naknade za rad stožera	%	100%	50%	24,48%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2005	Udruge	85.700,00	85.931,13	100,27
Aktivnost A200501	Tekuće donacije udrugama	78.700,00	78.403,91	99,62
Aktivnost A200502	Pomoći udrugama	7.000,00	7.527,22	107,53

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200501	Tekuće donacije udrugama	Realizacija dodjeljenih sred. za pla. aktivn.	%	0	100%	100%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2006	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	161.700,00	40.750,02	25,20
Aktivnost A200601	Potpore poljoprivrednicima	53.000,00	8.369,26	15,79
Aktivnost A200602	Potpore obrtnicima i gospodarstvenicima	40.000,00	7.672,93	19,18

Aktivnost A200603	Razvojna agencija TINTL	20.000,00	12.507,83	62,54
Aktivnost A200604	LAG Srijem i Klasteri	3.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A200608	Poljoprivredno zemljište - izmjera i analiza tla	33.300,00	9.200,00	27,63
Aktivnost A200609	Centar kompetencija	12.000,00	3.000,00	25,00

CILJ: POKRETANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200601	Potpore poljoprivrednicima	Potpore	kom	0	5	4
A200602	Potpore obrtnicima i gospodarstvenicima	Potpore	kom	0	8	4

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2007	Razvoj sporta i rekreacije	628.000,00	147.867,41	23,55
Aktivnost A200701	Tekuće donacije sportskim udrugama	75.000,00	74.953,67	99,94
Aktivnost A200702	Održavanje sportskih zgrada	510.600,00	55.013,74	10,77
Aktivnost A200703	Mala škola sporta	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200705	Manifestacije sportskih udruga	14.000,00	17.900,00	127,86
Aktivnost A200708	Kapitalne donacije sportskim društvima	1.400,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K200707	Sportsko - rekreacijski centar Gatina	22.000,00	0,00	0,00
--------------------------------------	--	------------------	-------------	-------------

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200701	Tekuće donacije sportskim udrugama	Broj udruga kojima je dodjeljena potpora	kom	0	6	5
A200705	Manifestacije sportskih udruga	Broj manifestacija	kom	0	4	5

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2008	Promicanje kulture	192.500,00	32.928,28	17,11
Aktivnost A200801	Manifestacije	29.000,00	10.283,42	35,46
Aktivnost A200806	Umjetnost	17.000,00	5.890,00	34,65
Kapitalni projekt K200804	S. dom Srijemske Laze	20.000,00	1.836,60	9,18
Kapitalni projekt K200805	Kulturni centar	105.500,00	14.918,26	14,14
Kapitalni projekt K200807	Dom kulture Novi Jankovci	21.000,00	0,00	0,00

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti:

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A200801	Manifestacije	Prijestolnica kulture	%	0	100%	51,41%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2010	Socijalni program	880.200,00	362.101,00	41,14
Aktivnost A201002	Jednokratne pomoći	12.500,00	4.250,00	34,00
Aktivnost A201003	Troškovi stanovanja	55.000,00	32.808,44	59,65
Aktivnost A201005	Pomoći građanima i kućanstvima	245.300,00	88.970,56	36,27
Aktivnost A201008	Obrazovanje	81.500,00	5.405,50	6,63
Aktivnost A201009	Zaštita životinja	11.800,00	11.278,87	95,58
Aktivnost A201010	Zdravstvo	5.600,00	3.250,00	58,04
Kapitalni projekt K201013	Starački dom	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T201012	Projekt "Pružimo radost"	458.500,00	216.137,63	47,14

CILJ: DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A201002	Jednokratne pomoći	Broj isplaćenih pomoći	kom	0	20	29
A201003	Troškovi stanovanja	Broj korisnika	kom	0	60	60
A201005	Pomoći građanima i kućanstvima	- potpore novorođenoj djeci - kupnja prve nekretnine - Uskrsnice umirovljenicima	Kom Kom %		15 5 100%	15 5 88,87%
A201008	Obrazovanje		%	0	50%	44,66%

		- Sufinanciranje prijevoza	%		50%	44,66%
A201010	Zdravstvo	- pomoć inval. i onkol. bolesnicima	kom		13	17

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2012	Financiranje vjerskih zajednica	10.000,00	5.501,79	55,02
Aktivnost A201201	Financiranje vjerskih zajednica	10.000,00	5.501,79	55,02

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOTA

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A201201	Financiranje vjerskih zajednica	Realizacija planiranih sredstava	%	0%	50%	55,02%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2013	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	2.400,00	1.244,00	51,83
Aktivnost A201301	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.400,00	1.244,00	51,83

CILJ: DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
-------	-------	-------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------

A201301	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	Isplaćena obveza prema državnom proračunu	%	0%	50%	51,83%
---------	--	---	---	----	-----	--------

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2015	Razvoj i sigurnost prometa	25.600,00	9.512,50	37,16
Aktivnost A201501	Prometna signalizacija	25.600,00	9.512,50	37,16

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A201501	Prometna signalizacija	Sigurnost u prometu	kom	0	50%	45,69%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2018	Pomoći ustanovama	10.700,00	928,65	8,68
Aktivnost A201801	Pomoći ustanovama	10.700,00	928,65	8,68

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A201801	Pomoći ustanovama	Pomoći ustanovama	%	0	50%	8,68125%

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 2019	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.837.400,00	836.815,82	45,54
Aktivnost A201901	Javne prometne površine	120.000,00	4.679,50	3,90
Aktivnost A201902	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.066.700,00	775.713,05	72,72
Aktivnost A201903	Javna parkirališta	160.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A201904	Javne zelene površine	231.200,00	3.665,00	1,59
Aktivnost A201905	Građevine i uređaji javne namjene	88.100,00	18.958,75	21,52
Aktivnost A201906	Intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije	171.400,00	33.799,52	19,72

CILJ: UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A201902	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet prometnih vozila	Biciklistička staza	%	0	100%	124,55%
A201906	Intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije VVK aglomeracija	%		100%	45,39%

3. DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Glavni program R03	DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA	395.000,00	161.559,91	40,90
Program 2020	Redovna djelatnost	395.000,00	161.559,91	40,90
Aktivnost A202001	Redovna djelatnost	389.900,00	161.229,47	41,35
Kapitalni projekt K202003	Oprema	5.100,00	330,44	6,48

CILJ: DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

Pokazatelji uspješnosti

Šifra	Naziv	Naziv	Jedinična mjera	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Realizirano
A202001	Redovna djelatnost	Broj djece u vrtiću	dijete	60	60	64
A202001	Redovna djelatnost	Broj zaposlenih	zaposlenik	8	10	9

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Nije se koristila proračunska zaliha u 2026. godini.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Općina Stari Jankovci nema zaduživanja.

4. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Općina Stari Jankovci nema danih jamstava ni potraživanja po istim.

Općinski načelnik:

Dragan Sudarević, ing.el.