



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2146-17-04-23-13
Sunja, 11.09.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2023. godinu

- Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu („Narodne novine” broj 144/21)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik

IZVJESTITELJ: Općinski načelnik

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine. Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Općine Sunja za 2023. godinu.

PRIJEDLOG PRIPREMILA: Mirjana Šmit – vanjski suradnik



VI. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Općine Sunja za 2023. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Sunja na 14. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2022. godine, a Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja usvojene su na 19. sjednici održanoj dana 14. travnja 2023. godine

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sunja za razdoblje siječanj – lipanj 2023. izrađeno je na temelju konsolidiranog financijskog izvještaja, što znači da su uključeni i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika – dječjeg vrtića i knjižnice, kao i rashodi koji se financiraju iz navedenih prihoda.

Prihodi i primici Proračuna Općine Sunja u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od **2.752.416,84 eura** što je 39% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Sunja u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od **2.174.079,90 eura** što je 34% od planiranog godišnjeg iznosa.

I. Prihodi i primici Općine Sunja sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja

1. Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. ostvareni su u iznosu od 2.670.110,46 eura što je 39% godišnjeg plana. Prihodi poslovanja su:

- Prihodi od poreza
- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 283.809,34 eura ili 47% godišnjeg plana.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 10%.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2023. ostvarene su u iznosu od 2.104.614,71 eura ili 36% plana. Pomoći su doznačene za sljedeće:

- Iz Županijskog proračuna 13.250,00 eura za sufinanciranje troškova redovnog rada i održavanja skela
- Tekuća pomoć iz Državnog proračuna za fiskalno izravnjanje u iznosu od 512.776,50 eura, za program Zaželi 5.892,89 eura i 1.690,20 eura za Dječji vrtić Bambi Sunja za obvezni program predškole i program za djecu s teškoćama u integraciji
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna 2.654,45 eura za nabavu knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sunja

- Tekuća pomoć iz proračuna Grada Siska za sufinanciranje plaća radnika na skeli u iznosu od 6.636,00 eura
- Kapitalna pomoć za EU projekte i to 124.854,70 eura od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za ulaganje u šumsku infrastrukturu, te 1.382.654,91 eura od Fonda solidarnosti EU za sanaciju prometnica oštećenih u potresu i vraćanje u ispravno radno stanje i za rušenje kuća
- Tekuća pomoć za EU projekat Zaželi 33.393,06 eura
- Tekuća pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20.812,00 eura za program javnih radova

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 14.648,04 eura ili 25% plana, a odnose se na kamate na depozite po videnju, prihode od zateznih kamata, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, stambenih objekata, poslovnih prostora, neizgrađenog građevinskog zemljišta, javnih površina i društvenih domova, prihode od spomeničke rente, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta kao i naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 256.469,43 eura ili 66% plana. Prihodi po posebnim propisima odnose se na vodni doprinos, doprinos za šume te sufinanciranje cijene usluge programa djece u dječjem vrtiću. Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 87.786,37 eura ili 51% plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 10.568,94 eura ili 24% plana, a odnosi se na prihode od usluge naplate naknade za uređenje voda, prihode od pruženih usluga održavanja lokalnih vodovoda i prihode usluge najma opreme i korištenje društvenih domova.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.306,38 eura ili 17% godišnjeg plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine i prihod od prodaje stambenih objekata putem APN-a.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 80.000,00 eura i odnose se na kratkoročni nenamjenski kredit od OTP banke.

II. Rashodi i izdaci Općine Sunja sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova

1. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 940.451,60 eura ili 48% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja su: - rashodi za zaposlene

- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- subvencije
- pomoći unutar opće države
- naknade građanima i kućanstvima
- ostali rashodi

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. izvršeni su u iznosu od 273.551,09 eura ili 46% plana, a odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće za zaposlenike općinske uprave, općinskog načelnika, proračunskih korisnika (dječjeg vrtića i knjižnice), zaposlenike u programu Javni radovi i zaposlene u programu Zaželi.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 599.840,81 eura ili 56% plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničke i izvršne vlasti, premije osiguranja, reprezentacija i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 7.267,48 eura ili 45% plana, a odnosi se na kamate na primljene kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.057,50 eura ili 2% plana, a odnosi se na subvencioniranje javnog linijskog prijevoza.

Pomoći unutar opće države izvršene su u iznosu od 7.977,17 eura ili 15% plana, a odnose se na tekuću pomoć Općini Majur za sufinanciranje projekta „Korak prema zdravlju“ i Osnovnoj školi Sunja za sufinanciranje plaće učitelja u produženom boravku.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 13.376,49 eura ili 34% plana, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (pomoć obiteljima za novorođenu djecu), te naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, sufinanciranje prijevoza djece iz osnovne škole u Školu plivanja, plaćanje računa za odvoz otpada i ostalo).

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 37.381,06 eura ili 34% plana, odnose se na tekuće donacije udrugama, političkim strankama, sportskim društvima i vatrogasnoj zajednici općine.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.102.790,40 eura ili 26% godišnjeg plana, a sastoji se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.102.790,40 eura ili 32% plana, odnose se na rashode za nabavu uredskog namještaja, nabavu knjiga za knjižnicu, nabavu vozila za potrebe prijevoza hrane za dječji vrtić, opremanje mrtvačnice Crkveni Bok, te najveći dio za modernizaciju cesta na području općine i vraćanje u ispravno radno stanje prometnica, a sve financirano iz Fonda solidarnosti EU.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 130.837,90 eura ili 72% plana, a odnosi se na otplatu glavnice kratkoročnog kredita OTP banke i otplatu glavnice dugoročnog investicijskog kredita HBOR-a, te otplatu beskamatnog zajma iz Državnog proračuna po osnovi namirenja nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu

III. Prikaz ostavrenog rezultata poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Općina Sunja je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 578.336,94 eura, što sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka od 1.216.950,85 eura čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 638.613,91 eura.

Općinski načelnik
Grga Dragičević

