



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-06/21-01/07
URBROJ: 2176/17-01-22-5
Sunja, 18.08.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2022. godinu

- Obrazloženje uz prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2022. 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 2022. godinu.

PRIJEDLOG PRIPREMILA: Mirjana Šmit – vanjski suradnik



VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

A. IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Općine Sunja za 2022. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Sunja na 5. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2021. godine.

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sunja za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 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 2022. godine ostvareni su u iznosu od **11.406.292,12 kn** što je 27% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Sunja u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od **13.757.056,22 kn** što je 33% 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 2022. ostvareni su u iznosu od 10.047.807,28 kn što je 24% 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
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 1.618.812,67 kn ili 43% godišnjeg plana.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 14%.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2022. ostvarene su u iznosu od 6.720.942,91 kn ili 20% plana. Pomoći su doznačene za sljedeće:

- Iz Županijskog proračuna 100.000 kn za sufinanciranje troškova redovnog rada i održavanja skela
- Tekuća pomoć iz Državnog proračuna za fiskalno izravnjanje u iznosu od 4.444.183,26 kn i 8.220,00 kn za Dječji vrtić Bambi Sunja za obvezni program predškole i program za djecu s teškoćama u integraciji

- Tekuća pomoć iz proračuna Grada Siska za sufinanciranje plaća radnika na skeli u iznosu od 50.000,00 kn
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna 226.000 kn od MRRFEU za izgradnju mrtvačnice u Crkvenom Boku i od MRRFEU 524.362,30 kn za VT radove na izgradnji i opremanju mrtvačnice u Sunji
- Pomoć za projekat financiran iz EU sredstava – mjera 7.4. za izgradnju mrtvačnice Sunja u iznosu od 1.011.653,98
- Tekuća pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 356.523,37 kn za program javnih radova

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 102.434,84 kn ili 30% 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 1.506.183,30 kn ili 48% 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 630.687,62 kn ili 47% plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 98.833,56 kn, 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.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 600,00 kn, a odnose se na prihode od prisilne naplate općinskih prihoda.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 758.484,84 kn ili 751% godišnjeg plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine i prihode temeljem Odluke o prijenosu u vlasništvo pokretne imovine Općine Sunja trgovačkom društvu Komunalac Sunja d.o.o.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 600.000 kn 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 9.231.944,01 kn ili 64% 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 2022. izvršeni su u iznosu od 1.788.162,53 kn ili 52% 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) i zaposlenike u programu Javni radovi.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.216.483,53 kn ili 68% 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 77.438,22 kn ili 54% plana, a odnosi se na kamate na primljene kredite, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu od 66.250,00 kn ili 21% plana, a odnosi se na subvencioniranje javnog linijskog prijevoza i subvencija Komunalcu Sunja d.o.o. za plaće zaposlenih radnika na skeli.

Pomoći unutar opće države izvršene su u iznosu od 967.607,10 kn ili 80% plana, a odnose se na pomoći ŽUC-u za sufinanciranje pojačanog županijskih cesta na području općine (Gređa Sunjska, Slovinci i Radićeva ulica u Sunji) i tekuće pomoći osnovnoj školi za sufinanciranje prehrane učenika.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 109.591,12 kn ili 26% plana, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (socijalna pomoć, 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 1.006.411,51 kn ili 78% plana, odnose se na tekuće donacije udrugama, političkim strankama, sportskim društvima, vatrogasnoj zajednici i kapitalnu pomoć Komunalcu Sunja za kupnju vozila i prijenos pokretne imovine temeljem Odluke.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.363.112,55 kn ili 10% godišnjeg plana, a sastoji se od:- rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 7.762,50 kn ili 3% plana, a odnosi se na rashod za dokup snage za javnu rasvjetu u Maloj Paukovi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 2.355.350,05 kn ili 15% plana, odnose se na rashode za nabavu uredskog namještaja i računalne opreme za općinsku upravu, opreme za lokalne vodovode, opreme za skele, nabavu knjiga za knjižnicu, izradu glavnog projekta i troškovnika za uređenje okoliša DV Bambi Sunja, izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, izgradnju i opremanje mrtvačnice Crkveni Bok i rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 2.161.999,66 kn ili 51% 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 2020. godinu

B. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001: OPĆINSKA TIJELA	438.945,14
GLAVA 00101: Predstavnička i izvršna tijela	419.491,66
Program 1001: Osnovne aktivnosti općinskih tijela	419.491,66
Unutar navedenog programa nalaze se aktivnosti: redovan rad općinskih tijela, djelatnost političkih stranaka općinskog vijeća, vijeće srpske nacionalne manjine i tekući projekat Izrada monografije o Sunji i sunjskoj bojišnici u Domovinskom ratu. Unutar navedenih aktivnosti izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih potreba za poslove organizacije rada općinskog načelnika i njegovog zamjenika, poslovi u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu općinskih tijela kao i protokolarni rashodi.	
GLAVA 00102: Mjesna samouprava	19.453,48
Program 1002: Djelatnost mjesnih odbora	19.453,48
Kroz aktivnost redovnog funkcioniranja mjesnih odbora izvršeni su rashodi za podmirenje potreba mjesnih odbora temeljem njihovih zahtjeva, a u svrhu održavanja raznih manifestacija, kao i potreba za podmirjenjem troškova za održavanje društvenih domova.	
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.419.139,51
GLAVA 00201: Služba za javnu upravu	3.868.988,59
Program 1001: Javna uprava i administracija	3.868.988,59
Navedeni program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti i projekte: redovna djelatnost općinske uprave, krediti i zajmovi od banaka, geodetske podloge i dokumentacija, unapređenje uvjeta rada i idejna rješenja i projekti. Kroz navedene aktivnosti raspoređena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Jedinog upravnog odjela u obavljanju stručnih i administrativnih poslova i računovodstveno financijskog poslovanja Općine.	
GLAVA 00202: Komunalna djelatnost	4.717.907,72
Program 1001: Program održavanja komunalne infrastrukture	2.633.066,47
Navedeni program se izvršava kroz aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete i komunalne djelatnosti od lokalnog značaja	

Program 1002: Program građenja komunalne infrastrukture	1.771.399,67
Navedenim programom izvršena su sredstva za modernizaciju javne rasvjete, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, te modernizaciju groblja i izgradnju i opremanje mrtvačnice u Crkvenom Boku.	
Program 1003: Program javnih radova	313.441,58
Ovim programom izvršen je projekat sanacije i čišćenja naselja nakon potresa kroz provođenje mjera IIZZ-a	
GLAVA 00203: Gospodarska djelatnost	3.389.423,26
Program 1003: Program potreba za unapređenje poljoprivrede	1.934.443,85
Navedenim programom se izvršava aktivnost za razvoj poljoprivrede kroz provođenje manifestacije Državne konjogojske izložbe, te rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste.	
Program 1005: Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša	143.708,02
Ovaj program izvršen je kroz aktivnosti gospodarenja otpadom sanacijom divljih odlagališta na području općine, te izradom izmjena i dopuna PPUO Sunja.	
Program 1006: Program za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda	643.422,38
Kroz navedeni program izvršena su sredstva za sanaciju šteta od potresa.	
Program 1008: Subvencije i pomoći	667.849,01
GLAVA 00204: Društvene djelatnosti	442.819,94
Program 1001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	199.912,50
Kroz ovaj program izvršena su sredstva za protupožarnu zaštitu kroz tekuće i kapitalne donacije VZO Sunja i civilnu zaštitu	
Program 1002: Program javnih potreba u kulturi	29.250,00
Navedenim programom su izvršene aktivnosti udrugama u kulturi za provođenje programa i održavanje kulturnih manifestacija	
Program 1003: Program ostalih udruga društvenog usmjerenja	16.250,00
Ovim programom osigurana su sredstva za tekuće donacije udrugama i društvene manifestacije.	
Program 1004: Program javnih potreba u sportu	50.500,00
Kroz navedeni program se provodi aktivnost redovne djelatnosti sportskih udruga i sportske manifestacije.	
Program 1005: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	113.657,44
Navedenim programom su izvršene aktivnosti socijalne pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći za novorođenu djecu, pomoć u stanovanju, jednokratne novčane pomoći, podmirenje pogrebnih troškova, kao i pomoć djeci i učenicima kroz sufinanciranje smještaja djece u vrtić i sufinanciranje prehrane djece u osnovnoj školi.	
Program 1009: Program javnih potreba u osnovnom školstvu	17.000,00
Kroz navedeni program su utrošena sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika u Školu plivanja, te donacije za izvannastavne aktivnosti	
Program 1010: Subvencije i pomoći	16.250,00
Ovim programom osigurana su sredstva za subvencioniranje nerentabilnih linija.	

RAZDJEL 003: PRORAČUNSKI KORISNICI **898.971,57**
GLAVA 00301: Knjižnica **86.058,59**
Program 1002: Program javnih potreba u kulturi **86.058,59**
Navedeni program se izvršava kroz knjižničarsku djelatnost koju obavlja proračunski korisnik
Narodna knjižnica i čitaonica Sunja.

GLAVA 00302: Vrtić **812.912,98**
Program 1008: Program predškolskog odgoja **812.912,98**
Kroz program predškolskog odgoja izvršeni su rashodi za podmirenje potreba za
Redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Bambi Sunja, te aktivnosti Male škole i Pripravništva.

C. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE SUNJA I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 30.06.2022. godine

1. Općina Sunja	785.983,99
2. Dječji vrtić Bambi Sunja	8.010,00
3. Narodna knjižnica i čitaonica Sunja	0,00

D. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE SUNJA I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 30.06.2022. godine

1. Općina Sunja	5.294.257,67
2. Dječji vrtić Bambi Sunja	2.500,00
3. Narodna knjižnica i čitaonica Sunja	0,00

E. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA OPĆINE SUNJA I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Na dan 30. lipnja 2022. godine stanje potencijalnih obveza Općine Sunja iznosi
1.495.927,05 kuna.

Općinski načelnik
Grga Dragičević

