

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRINJE ZA 2022. GODINU

Odredbom članka 79. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o Polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 107/17, 01/20 i 147/20) utvrđena je obveza Načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje.

Ukupno ostvareni prihodi Općine Brinje za 2022. godinu iznose – 16.522.940,39 kn

Višak prihoda poslovanja iznosi – 374.372,07 kn

Sveukupni prihodi godine iznose – 16.897.312,46 kn

Ukupno izvršeni izdaci Općine Brinje za 2022. godinu iznose - 17.537.279,51 kn.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi - 639.967,05 kn.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

Opći i posebni dio, Obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od:

- ukupnog iznosa ostvarenih prihoda i primitaka
- ukupnog iznosa izvršenih rashoda i izdataka
- razlike između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

Opći dio

P r i h o d i

Ukupni prihodi Proračuna Općine Brinje sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda od financijske imovine i zaduživanja.

- Prihodi poslovanja (konto 6) ostvareni su u iznosu od 14.008.808,82 kn što iznosi 79,55% od planiranih prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja.
- U okviru prihoda poslovanja porezni prihodi (konto 61) ostvareni su u iznosu od 2.213.811,84 kn, odnosno 87,57%.
- Prihodi od pomoći (konto 63) ostvareni su u iznosu od 7.630.086,09 kn, odnosno 71,20 %.
- Prihodi od imovine (konto 64) ostvareni su u iznosu od 149.960,36 kn, odnosno 99,18%.
- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (konto 65) ostvareni su u iznosu od 4.014.250,53 kn, odnosno 95,29%.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) ostvareni su u iznosu od 563.226,00 kn, odnosno 86,56%.

- Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.950.905,57 kn, odnosno 62,53%, a odnose se na povrat glavnice zajmova danih trgovačkim društvima – Vodovod Brinje i Komunalno društvo Brinje i kratkoročno zaduživanje.
- Višak prihoda iz predhodne godine iznosi 374.372,07 kn, odnosno 100%.

I z d a c i

Ukupno izvršeni izdaci proračuna općine Brinje za 2022. godinu iznose – 8.073.945,51 kn, odnosno 85,70%.

- Ukupno rashodi poslovanja (konto 3) sastoje se od: rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

- Rashodi za zaposlene (konto 31) ostvareni su u iznosu od 1.890.111,10 kn, odnosno 88,50%.

- Materijalni rashodi (konto 32) ostvareni su u iznosu od 3.625.463,68 kn, odnosno 87%.

- Financijski rashodi (konto 34) ostvareni su u iznosu od 88.902,58 kn, odnosno 70,42%.

- Subvencije (konto 35) ostvarene su u iznosu od 150.525,00 kn, odnosno 92,92%.

- Naknade građanima i kućanstvima (konto 37) na temelju osiguranja ostvareno u iznosu od 379.860,39 kn, odnosno 59,82%.

- Ostali rashodi (konto 38) ostvareni su u iznosu od 1.939.082,76 kn, odnosno 88,34%.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) ostvareni su u iznosu 7.202.269,76 kn, odnosno 73,98%.

- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (konto 5) ostvareni su u iznosu od 2.261.064,24 kn, odnosno 87,06%.

Navedeni iznos odnosi se na otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn, te otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 161.064,24 kn, i pozajmice trgovačkom društvu Vodovod Brinje u iznosu od 100.000,00 kn.

Posebni dio

Posebni dio sastoji se od:

- Razdjela 001 Predstavnička tijela Općine Brinje – 81.502,30 kn
- Razdjela 002 Izvršna tijela Općine Brinje – 17.455.777,21 kn

Razdjel 002 sastoji se od:

- Glave 00201 Općinski načelnik – 279.070,44 kn
- Glave 00202 Jedinostveni upravni odjel – 16.056.997,33 kn
- Glave 00203 Dječji vrtić – 1.119.709,44 kn

Jedinostveni upravni odjel sastoji se od Programa:

1010 Program – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada – 3.096.317,56 kn

1011 Program – Servisiranje javnog duga Općine Brinje – 2.331.994,38 kn

1012 Program – Program održavanja komunalne infrastrukture – 1.267.332,90 kn

1013 Program – Program upravljanja imovinom – 37.112,50 kn

- 1014 Program – Program socijalne skrbi – 181.260,71 kn
- 1015 Program – Program poticanje poljoprivredne proizvodnje – 55.450,00 kn
- 1016 Program – Program organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 479.475,00 kn
- 1017 Program – Razvoj civilnog društva – 209.003,67 kn
- 1018 Program – Razvoj sporta i rekreacije – 280.000,00 kn
- 1019 Program – Promicanje kulture – 192.931,20 kn
- 1020 Program – Gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture – 4.143.666,15 kn
- 1021 Program – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – 2.872.079,22 kn
- 1022 Program – Program zaštite okoliša – 431.325,56 kn
- 1023 Program – Program demografske obnove – 83.500,00 kn
- 1024 Program – Program za osnovno, srednjoškolsko i predškolsko obrazovanje 197.878,01 kn
- 1025 Program – Program razvoja turizma – 96.740,99 kn
- 1026 Program – Program jačanje gospodarstva – 66.000,00 kn
- 1027 Program – Program Zdravstvo – 34.929,48 kn

Proračunska pričuva

U Proračunu Općine Brinje za 2022. godinu predviđena su sredstva pričuve u iznosu od 5.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju sredstva pričuve nisu korištena.

Izvještaj o danim jamstvima

- Općinsko vijeće Općine Brinje je 30.12.2021. godine donijelo Odluku o davanju jamstva na obnovu kratkoročnog kredita - prekoračenja po transakcijskom računu Vodovodu d.o.o. Brinje – 100.000,00 kn. I DODATAK JAMSTVU od 22.01.2021. godine izdan je 13. siječnja 2022. godine, te je zaključen Ugovor o cesiji 31.01.2022. godine između Vodovoda d.o.o. Brinje, Privredne banke Zagreb i Općine Brinje.

- Općinsko vijeće Općine Brinje je 10. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na zaduženje i jamstva Općine Brinje na kratkoročni revolving kredit – kunski za financiranje obrtnih sredstava Komunalnom društvu Brinje d.o.o.
- iznos kredita – 750.000,00 kn.

- Općinsko vijeće Općine Brinje je 21.12.2022. godine donijelo Odluku o davanju jamstva Općine Brinje na obnovu kratkoročnog kredita – prekoračenja po transakcijskom računu Vodovodu d.o.o. Brinje – 100.000,00 kn

Izvještaj o zaduženjima

Općinsko vijeće Općine Brinje je 31. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o dugoročnom zaduženju za Modernizaciju sustava javne rasvjete Općine Brinje – iznos kredita : 1.000.000,00 kn. (dugoročni kredit)

Općinsko vijeće Općine Brinje je 08.09.2022. godine donijelo Odluku o zaduživanju kod Poslovne banke – iznos 2.000.000,00 kn za pokrivanje troškova tekućeg poslovanja. (kratkoročni kredit)

Općinsko vijeće Općine Brinje je 08.09.2022. godine donijelo Odluku o pozajmici Vodovodu d.o.o. Brinje – iznos 100.000,00 kn, za podmirenje dijela duga za električnu energiju. Pozajmica se daje na razdoblje jedne godine od dana ovjere Ugovora o pozajmici od strane javnog bilježnika. Ugovor ovjeren kod javnog bilježnika 19.09.2022. godine.

Sudski sporovi koji se vode kod nadležnih sudova

Pregled sudskih sporova na dan 31.12.2022. godine koji se vode kod nadležnih sudova iznosi - 809.928,73 kn.

Primljeni i izdani vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Na dan 31.12.2022. godine primljeno je vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata u iznosu od 1.498.198,47 kuna, a izdano je vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata u iznosu od 4.976.991,31 kn.

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Brinje za 2022. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Brinje za 2022. godinu.

Brinje, 01. ožujka 2023. godine