



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA
Općinski načelnik
KLASA: 024-03/23-01/14
URBROJ: 2170-34-1-23-4
Bribir, 15. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine
- predsjedniku i članovima

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu (razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023.)

Pravni temelj

Članak 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.), članak 1. i 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj: 85/23.) i članak 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.).

Obrazloženje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

ZA 2023. GODINU

(razdoblje od 01.01.2023 do 30.06.2023)

Konsolidirani izvještaj

/ sadržava izvještaj općine , j.u. knjižnice i čitaonice te dječjeg vrtića /

- A. Opći dio proračuna – prihodovna i rashodovna strana prikazana kroz planirane i ostvarene veličine ekonomske klasifikacije, prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji kroz brojčani sintetički prikaz .
- B. Posebni dio proračuna – prikaz rashodovne strane razvrstane po
RAZDJELIMA i GLAVAMA
Organizacijske klasifikacije , programske klasifikacije Kroz brojčani analitički prikaz po pojedinim kontima
- C. Obrazloženje pojedinih indeksnih poena ostvarenja prihodovne i rashodovne strane općeg dijela proračuna
- D. Obrazloženje posebnog dijela proračuna – ostvarenje analitike po razdjelima i glavama

NAPOMENA: planirane veličine u proračunu planirane su za cjelogodišnje razdoblje dok je ostvarenje u razdoblju od 01.01.2023 do 30.06.2023

PRIHODI

Ostvarenje ukupnih prihoda 1.330.598,57 Eura odnosno 46,0 % od planiranog

Ostvarenje ukupnih rashoda 1.371.968,90 Eura odnosno 52,0 % od planiranog.

Prihodi se evidentiraju po prilivu sredstava na žiro račun , dok se rashodi evidentiraju po principu nastanka događaja bez obzira na plaćanje .

Od poreznih prihoda ističemo : porez na dohodak od nesamostalnog rada te porez na promet nekretnina

Ostvarenje prihoda po posebnim propisima sastoji se od : prihoda od avansa za program Zaželi III i prihoda od Grada Crikvenice za podmirenje razlike do ekonomske cijene vrtića za djecu s njihovog područja .

RASHODI

Promatrano po skupinama konta razina 2 ostvarenje rashoda u odnos na godišnje planirano

Konto 31 - rashodi za zaposlene indeks 55,0

Konto 32 – materijalni rashodi indeks 47,0

Konto 34 – financijski rashodi indeks 103,0

Ostvarenje : ostali nespomenuti financijski rashodi od 122.075,28 Eura sadržava:iznose preknjižavanja obveza poreza na nekretnine i poreza za kuće za odmor sve po nalogu porezne uprave. Preknjižavanje radi usklađenja dvojnih evidencija koje se vode u poreznoj upravi i općini.

Konto 35 – subvencije indeks 33,0

Konto 37 – naknada građanima i kućanstvima 62,0

Konto 38 - ostali rashodi	47,0
Konto 41 - rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32,0
Konto 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64,0
Konto 45 – dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,0

D - obrazloženje posebnog dijela proračuna

/ prikaz ostvarenja gledano na godišnjoj razini /

Programska klasifikacija

Razdjel 001 – predstavnička i izvršna tijela ostvarenje 51%

Razdjel 002 – jedinstveni upravni odjel ostvarenje 49%

Unutar Programa javna uprava i administracija ,Aktivnost nabava uredskog namještaja :Planirano 1.327,00 ostvareno 4.157,10 indeks 313 Odnosi se za potrebe prvenstveno M.O. s područja općine za vanjskim stolovima i stolicama kod organizacije mjesnih blagdana .

Kod programa javna uprava i administracija , Aktivnost izvršna uprava i administracija – financijski rashodi . ostvarenje od 141 indeksnih poena je ustvari knjigovodstveni prikaz usklađenja evidencija poreza na promet nekretnina i kuća za odmor između porezne uprave i općine gdje knjiženje na rashodovnoj strani ima protustavku prihoda po navedenim porezima tako da nema odljeva sredstava sa žiro računa .

Program odgojno obrazovni sustav , Aktivnost dodjela stipendija – planirana veličina 67.072,00 ostvareno 42.253,55 odnosno 63 indeksna poena . razlog ostvarenja je što je u prvom kvartalu 2023 podmireno dugovanje iz protekle godine .

Program Razvoj gospodarstva , funkcija religijske i druge službe zajednice , ostali rashodi planirano 59.817,00 ostvareno 76.301,33 odnosno 128 indeksna poena .U ostvareno spada troškovi kulturnih manifestacija , blagdani mjesta ,održavanje zelenih površina čistim , košnja rubova nerazvrstanih cesta, financiranje programa rada turističke zajednice općine Vinodolske .

Funkcija : Opći ekonomski ,trgovački i poslovi vezani uz rad plan 18.272,00 ostvarenje 17117,57 indeks 94 odnosi se na plaćanje intelektualnih i osobnih usluga vezanih za održavanje programa software , procjenitelja , usluge odvjetnika kod kupnje pojedinih parcela, održavanje GIS sustava i ostale usluge

Program komunalni poslovi , Aktivnost sanitarni poslovi ,Funkcije gospodarenje otpadom komunalne usluge u iznosu od 18.048,60 se odnose na iznošenje i odvoz smeća gdje je indeks ostvarenja 136 Kod Aktivnosti veterinarske usluge ,Funkcije službe javnog zdravstva , veterinarske usluge imaju indeks ostvarenja 220 iz razloga podmirenja obveza iz prethodne godine.

Program Zaželi – Nova prilika je završio sa 30.06.2023 te zbog toga ostvarenje od 117 gledano na godišnjoj razini.

Razdjel 003 – proračunski korisnici

Proračunski korisnici j. u. knjižnica i čitaonica te dječji vrtić cvrčak i mrav kroz svoje programe i aktivnosti imaju ostvarenja oko 50 indeksnih poena , jedino trošak energije kod vrtića je 97% u odnosu na godišnji plan.

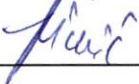
Sva odstupanja od planiranog kod prikaza polugodišnjeg izvještaja zahtijevaju korekcije planskih veličina kod izrade prvih izmjena i dopuna proračuna općine vinodolske za 2023.godinu .

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine prihvatio je dostavljeni mu Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu (razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023.), sačinjen po voditelju Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti Denu Striziću te utvrdio Prijedlog koji se upućuje Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine na raspravu i donošenje.



Općinski načelnik:
Daniel Grbić

Pročelnik Jedininstvenog upravnog odjela
Miljenko Šimić, dipl.ing.



Voditelj Odsjeka za proračun, financije i
društvene djelatnosti
Den Strizić



Voditelj Odsjeka za komunalnu djelatnost i
prostorno planiranje
Bernard Peko-Lončar



Izrađivač dokumenta:
Viši savjetnik za pravne poslove
Ana Tomašek, dipl.iur.





U privitku:

- Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu (razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023.)
- Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu - opći i posebni dio