

Obrazloženje uz prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Promina za 2021. godinu

1. UVOD

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21), načelnik podnosi prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu najkasnije od 31. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Promina za 2021. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21).

Člankom 6. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela – načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava.

2. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2021. GODINU

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Promina u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 9.735.771,86 kn, odnosno 78,69% od planiranog.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Promina u 2021. godini ostvareni su u iznosu 13.568.818,02 kn, odnosno 92,19% od planiranog.

Višak prihoda nad rashodima u 2021. godini tako je iznosio 3.833.046,16 kn, koji se djelomično pokrio viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.345.865,04 kn, pa je ukupni manjak na kraju 2021. godine iznosio 1.487.181,12 kn.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Među prihodima poslovanja prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 681.123,33 kn, odnosno 118,46% planiranog.

Prihodi od potpora su realizirani u iznosu od 5.985,347,19 kn, odnosno 68,41% planiranog. Veći ovih prihoda odnosi se na kapitalnu potporu APPRRR-a za izgradnju vrtića Suknovci i isplatu konačnog zahtjeva za isplatu u projektu rekonstrukcije Kulturnog centra Mratovo. Od ostalih većih prihoda iz ove skupine prihoda vrijedi istaknuti kompezacijsku mjeru Ministarstva financija, u iznosu od 1.360.594,68 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.153.190,09 kn, odnosno 100,30% od planiranog. Ova skupina prihoda iznosi sastoji se od nekoliko stavki, a najveće su: naknada NP Krka za korištenje zaštićenih prirodnih područja, naknada za korištenje prostora hidroelektrane Miljacka i naknada za pravo služnosti koju Općini uplaćuje Hrvatski telekom d.d. Uslijed pandemije koronavirusa i smanjenom broja turista, a time i smanjenog broja prodanih karata u JU NP Krka, taj prihod je smanjen s cca. 2,5 milijuna kuna u 2020. godini na 503.891 kn u 2021. godini

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.284.643,13 kn, odnosno 100,60% planiranog, odnosno na razini koja je i bila predviđena za

2021. godinu. Prihod od komunalne naknade iznosio je 784.888,92 kn, a prihod od komunalnog doprinosa 493.874,39 kn.

Prihodi od prodaje te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 101.682,37 kn, odnosno 78,22% planiranog proračunom za 2021. godinu.

2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 453.927,00 kn, što predstavlja 111,26% planiranog, a odnose se na prodaju nekoliko parcela zemljišta u vlasništvu Općine Promina te subvencioniranu prodaju zemljišta mladim obiteljima.

2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi poslovanja u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 3.778.635,95 kn, odnosno 90,28% planiranog.

Stavka	Proračun 2021.	Ostvareno u 2021. godini	Postotak
Rashodi poslovanja	4.185.600,00 kn	3.778.635,95 kn	90,28%
Rashodi za zaposlene	1.149.500,00 kn	1.132.583,18 kn	98,53%
Materijalni rashodi	1.903.100,00 kn	1.667.795,62 kn	87,64%
Financijski rashodi	34.000,00 kn	30.480,53 kn	89,65%
Subvencije	225.000,00 kn	227.214,96 kn	100,98%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	341.000,00 kn	326.914,29 kn	95,87%
Naknade građanima i kućanstvima	436.000,00 kn	310.796,76 kn	71,28%
Ostali rashodi	97.000,00 kn	82.850,61 kn	85,41%

Rashodi za zaposlene su realizirani 98,53% od planiranog, odnosno 1.132.583,18 kn, u što su uključeni službenici i namještenici općine, 10 djelatnika projekta Zaželi i 3 djelatnika na javnim radovima. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.667.795,62 kn, odnosno 87,64% planiranog.

Subvencije poljoprivrednicima realizirane su u iznosu od 227.214,96 kn, a dodijeljeno je ukupno 43 potpore.

Pomoći DVD-u Promina i za rad područnog odjeljenja dječjeg vrtića Drniš ostvarena su sukladno planiranom, a prema pojedinačnim zahtjevima DVD-a i sukladno potpisanom sporazumu s Dječjim vrtićem Drniš.

Naknade građanima i kućanstvima, većinom na temelju socijalnog programa Općine Promina, realizirane su 71,28% od planiranog, a isplaćuju se sukladno pozitivno ocijenjenim zahtjevima građana za jednokratne naknade na temelju javnih poziva Općine Promina i socijalnog programa Općine.

Donacije i ostali rashodi realizirani su u iznosu od 82.850,61 kn, odnosno 85,41% planiranog, a u najvećoj mjeri se odnose na tekuće donacije udrugama na temelju javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.809.815,60 kuna u odnosu na planiranih 8.551.000,00 kn, što predstavlja 91,33%.

Stavka	Proračun 2021.	Ostvareno u 2021. godini	Postotak
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.551.000,00 kn	7.809.815,60 kn	91,33%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.000,00 kn	181.425,00 kn	65,97%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.218.000,00 kn	7.570.518,35 kn	92,12%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.000,00 kn	57.872,25 kn	99,78%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Općini Promina većim dijelom su ostvareni u drugom dijelu proračunske godine, a ukupni postotak ostvarenja istih je 91,33%, odnosno 7.809.815,60 kn.

Najveći dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na izgradnju vrtića Suknovci, u iznosu od 6.538.474,45 kn.

Ostali značajniji rashodi su sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu 640.780,53 kn, nabava spremnika za otpad 222.125,00 kn te plansko-projektna dokumentacija 181.425,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Otplata kredita za premošćivanje financijskog jaza do uplate EU sredstava za projekte financirane iz mjere 7. je u potpunosti realizirana odmah po primitku financijskih sredstava APPRRR po okončanim projektima modernizacija NC Čitluk – Mratovo – Bogatići i izgradnje Kulturnog centra Mratovo te Općina na dan 31. prosinca 2021. godine nema obveza temeljem zajmova.

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika:

Ante Čupić, mag. oec.