

GRAD OTOK

VODIČ ZA GRAĐANE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA RAZDOBLJE
01.01. 2022. DO 31.12.2022. GODINE**

UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- deficit općeg proračuna.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" broj 7/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2022. GODINI

Opisuje svrhu i način korištenja planiranih sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2022. GODINI

Sukladno Zakonu o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva za dugoročna zaduženja ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOSMIKIH POKAZATELJA

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA OTOKA U 2022. GODINI

Izradu prijedloga proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni su temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena zakonskih propisa. Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2022.-2024. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA OTOKA U 2022. GODINI

Prikazuje stanje nenaplaćenih potraživanja, dospjelih i nedospjelih, visini naplaćenih prihoda i rashoda po vrstama odnosno izvorima, vrstu primitaka i izdataka te stanje i strukturu obveza te njihovu dospelost odnosno nedospelost.

NPR:

Grad Otok u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 34.358.714,97 kn

Grad Otok u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu 34.161.540,18 kn

Red.br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2022.
1.	2.	3.
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	34.358.714,97
1.	POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	29.190.015,26
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.168.699,71

B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	34.161.540,18
1.	POSLOVNI RASHODI I RASHODI OD PRODAJE IMOVINE	30.568.825,86
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.952.714,32
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	197.174,79

Također Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima i pokazateljima razvrstane po upravnim odjelima, programima i aktivnostima planiranim u proračunu za godinu za koju se sastavlja izvješće o izvršenju proračuna.

NPR:

RASHODI

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE

GLAVA 8: KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se nastavljaju ranije započeti projekti, izrade projektne aktivnosti i realizacija novih projekata.

Cilj programa je kroz održavanje i sanaciju komunalne infrastrukture na području Grada Otoka zadržati postojeću kvalitetu života u gradu Otoku.

Aktivnost: Održavanje javnih površina

Obuhvaća aktivnosti održavanja zelenih površina, uređenje parkovnih površina, hortikulturalno uređenje javnih površina, popravak igrališta, održavanje spomen obilježja Grada Otoka, nabava opreme za parkove i igrališta.

Aktivnost: Održavanje kanalske mreže i poljskih puteva

Obuhvaća aktivnosti održavanja kanalske mreže unutar i izvan Grada Otoka, te održavanje poljskih puteva na području radi lakšeg pristupa.

Aktivnost: Održavanje groblja

Obuhvaća aktivnost uređenja i održavanja gradskih groblja na području Grada Otoka.

Aktivnost: Nabavka i subvencioniranje komunalne opreme

Aktivnost obuhvaća nabavku potrebne komunalne opreme radi što boljeg održavanja komunalne infrastrukture grada i stvaranja boljih uvijeta življenja.

Aktivnost: Održavanje športskih objekata

Aktivnost obuhvaća održavanje športskih objekata na području Grada Otoka, nogometnih igrališta te igrališta s umjetnom travom.

Aktivnost: Sanacija deponija prostora Ciglane Otok

Aktivnost obuhvaća sanaciju nastale deponije na prostoru stare Ciglane na području Grada Otoka. Priprema deponije za apliciranje na projekt Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Ciglana kojim bi se unaprijedio sportski život mladih u Gradu Otoku.

Aktivnost: Izgradnja grobljanske kapele u Otoku

Aktivnost obuhvaća izgradnju kapele na mjesnom groblju Otok.

Aktivnost: Izgradnja kanalizacijske mreže
Aktivnost: Izgradnja spomenika poginulim braniteljima
Aktivnost: Sufinanciranje izgradnje ceste Otok- Bošnjaci
Aktivnost: Rekonstrukcija prometnica i nogostupa na području Grada Otoka
Aktivnost: Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski materijal
Aktivnost: rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete na području Grada Otoka

Pokazatelj rezultata

- Uređenje mjesnih groblja Grada Otoka: dva mjesna groblja
- Financiranje nabavke komunalne opreme: postavljanje semafora u Komletincima
- Izgradnja spomenika poginulim braniteljima: 1
- Rekonstrukcija prometnica na području Grada Otoka:4
- Održavanje športskih objekata: 2
- Rekonstrukcija nogostupa

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA

Poblje pojašnjava izvršenje proračuna s uključenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika.

NPR:

Grad Otok i proračunski korisnici su u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. godine ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 37.396.199,35 kn

Grad Otok i proračunski korisnici su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvarili ukupne rashode i izdatke u iznosu 36.898.589,83 kn

Naziv ustanove/korisnika	UKUPNI PRIHODI PRIMICI	UKUPNI RASHODI IZDACI	MANJAK/VIŠAK
GRAD OTOK	34.358.714,97 kn	34.161.540,18 kn	- 197.174,79 kn
KORISNIK ORA	726.158,52 kn	726.320,02 kn	-161,50 kn
KORISNIK VRTIĆ	2.763.743,73 kn	2.821.763,46 kn	- 58.019,73
KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA	263.777,00 kn	237.223,00 kn	+26.554,00 kn
KORISNIK VIROVI	5.211.778,39 kn	4.890.096,43 kn	+321.681,96 kn