

Temeljem čl.88 Zakona o proračunu (N.N.144/2021) i čl.54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N. N 85/23), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 14. sjednici održanoj 11. rujna 2023.g. donijelo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI OD 1.1.-30.06.2023.g.

OPĆI DIO

I

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-30.06.2023.godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od **508.294,09 eura**.

6- PRIHODI POSLOVANJA- 405.348,96 eura

7- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – 86,45 eura

8-PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – 182.858,68 eura

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI – 588.294,09 eura

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Oprisavci utvrđeni su izvršeni rashodi i izdaci proračuna za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godinu iznosu od **621.328,66 eura**.

3- RASHODI POSLOVANJA- 392.658,21 eura

4- RASHODI ZA NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE – 217.032,97 eura

5- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA- 11.637,48 eura

UKUPNO RASHODI I IZDACI – 621.328,66 eura

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni manjak prihoda:

Ostvareni prihodi i primici588.294,09 eura

Izvršeni rashodi i izdaci621.328,66 eura

Manjak prihoda-1-6/2023.godine.....-33.034,57 eura

Ukupni utvrđeni manjak prihoda i primitaka iznosi:

Višak prihoda prenesen iz 2022.(korigirani).....877,66 eura

Manjak prihoda-1-6/2023. godine.....-33.034,57 eura

Ukupni manjak prihoda.....-32.156,91 eura

Polugodišnje Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1. do 30.6.2023.g.: Računa prihoda i rashoda prema ekonomsko klasifikaciji, prema izvorima financiranja i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, Račun zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

**POSEBNI DIO
OBRAZLOŽENJE**

II

Polugodišnje izvršenje proračuna po proračunskim stavkama Posebnog dijela, vidljivo je iz priloženih tablica usporednih pregleda planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1. do 30.6.2023.godine raspoređenih u programe i aktivnosti.

RAZDJEL 010 OPĆINA OPRISAVCI

Ukupno izvršenje za ovaj razdjel iznosi **2.114.500,00 eura**

GLAVA 010-01- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno izvršenje za ovu glavu iznosi 2.114.500,00 eura

Program 1001-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva: 387.100,00 eura

Izvršenje programa: 172.701,62 eura

Aktivnost A1001-01 Predstavnička i izvršna tijela - Planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća, administrativno-tehničke poslove, režijske troškove (grijanje, el. energija, telefonski troškovi) i sve ostale troškove vezane za neophodan rad općinske uprave.

Aktivnost A1001-02-Kreditno zaduženje-otplata-planirana sredstva odnose se na povrat glavnice primljenog zajma (HBOR) pripadajuće kamate, i povrati kratkoročne pozajmice Državnom proračunu (namjena zatvaranje obveza prema pozajmici države kod povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi)

Aktivnost A1001-03-Političke stranke- planirana sredstva za redovno financiranje političkih stranaka.

Aktivnost A1001-04-Obilježavanje dana općine-planirana sredstva za obilježavanje dana općine.

Aktivnost A1001-05- Sala-Oprisavci-održavanje- planirana sredstva odnose se na održavanje sale.

Aktivnost A1001-06-Oprema-nabava opreme za potrebe općine.

Aktivnost A1001-07-Pomoći komunalnom poduzeću-planirane kapitalne pomoći komunalnom poduzeću „Rakitovac.

Cilji programa: Ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Općinske uprave u zadanih aktivnostima. Redovita isplata plaća i materijalnih prava zaposlenih, plaćanje režijskih troškova, redovna isplata sredstava za financiranje političkih stranaka. Kupnja opreme za rad općinske uprave, te potrebna isplata sredstava komunalnom poduzeću.

Pokazatelj uspješnosti: Redovno isplaćivanje plaća zaposlenima Jedinstvenog upravnog odjela, plaćanje režijskih i ostalih troškova općine, te svih ostalih troškova vezanih za rad općinske uprave. Nabavljena dugotrajna imovina i poboljšan rad općinske uprave.. Planirani iznosi su bili dostatni za izvršenje programa.

Program 1002- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva: 805.100,00 eura

Izvršenje programa: 190.867,99 eura

Aktivnost A1002-01-Nerazvrstane ceste- rekonstrukcija i izgradnja.

Aktivnost A1002-02-Javne prometne površine- sredstva za izgradnju pješačkih staza.

Aktivnost A1002-04- Rekonstrukcija sustava javne rasvjete

Aktivnost A1002-05-Ostale građevine javne namjene-ulaganja u građ. i ostale objekte, te izgradnja novih u vlasništvu općine, poslovne zone, solarne elektrane.

Aktivnost A1002-06- Groblja

Aktivnost A1002-07-Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom- izgradnja reciklažnog dvorišta.

Cilji programa: Poboljšanje uvjeta stanovanja u zajednici, poboljšanje kvaliteta komunalne infrastrukture kroz izgradnju ili rekonstrukciju staza i cesta na području općine, te sustava javne rasvjete i izgradnje reciklažnog dvorišta.

Pokazatelj uspješnosti: Na području općine izgrađene pješačke staze u Savskoj ulici, započeta izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište za građevinski otpad. Plaćeni radovi rekonstrukcije sustava javne rasvjete.

Program 1003- PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva: 252.800,00 eura

Izvršenje programa: 89.951,83 eura

Aktivnost A1003-01- Nerazvrstane ceste-održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

Aktivnost A1003-02-Javne prometne površine-održavanje planirano kroz komunalne usluge održavanja.

Aktivnost A1003-03-Javna rasvjeta- potrošnja i održavanje postojeće javne rasvjete.

Aktivnost A1003-04-Javne općinske površine-održavanje javnih općinskih površina.

Aktivnost A103-05- Ostale građevine javne namjene-plan održavanje građevina javne namjene.

Cilj programa: Poboljšanja uvjeta i održavanje postojećih nerazvrstanih cesta i puteva, redovno održavanje javnih površina, zelenih površina, redovito održavanje sustava javne rasvjete i njegove potrošnje i održavanje ostalih građevina javne namjene.

Pokazatelj uspješnosti: Građevine javne namjene redovito održavane kao i javne površine. Redovito održav i sustav javne rasvjete. Poboljšani uvjeti stanovanja stanovnika općine.

Program 1004-SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI

Planirana sredstva: 18.000,00 eura

Izvršenje programa: 6.540,00 eura

Aktivnost A1004-01-Pomoći građanima i kućanstvima- Sredstva su planirana za jednokratne pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, prigodne pomoći za blagdane te pomoć i njega u kući.

Aktivnost A1004-02- Crveni križ-tekuće donacije, kao zakonska obveza za financiranje rada Crvenog križa.

Aktivnost A1004-03-Demografske mjere- isplate naknade za novorođenu djecu sa područja općine.

Cilj programa: Poboljšati socijalne uvjete stanovnika općine u težem financijskom stanju kroz jednokratne pomoći, prigodne pomoći za blagdane, te kroz pomoć i njegu u kući. Osigurati zakonski iznos sredstava za rad HCK, i jednokratne novčane pomoći za rođenje djeteta sa područja općine.

Pokazatelj uspješnosti: Jednokratne pomoći isplaćivane po zahtjevima i potrebi pojedinaca. Sredstva za rad HCK isplaćuju se mjesečno, a sredstva za novorođenu djecu sa područja općine isplaćivana nakon podnošenja zahtjeva roditelja.

Program 1005-PROGRAM JAVNIH POTREBA

Planirana sredstva: 14.600,00 eura

Izvršenje programa: 12.750,00 eura

Aktivnost A1005-01-Javne potrebe u kulturi-planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada udruga u kulturi, a raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima.

Aktivnost A1005-02-Javne potrebe u športu-Sredstva se odnose na sufinanciranje rada športskih udruga, a raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima.

Aktivnost A1005-03-Ostale javne potrebe- Pomoći vjerskim organizacijama i župama sa područja općine. (Javni natječaj), te ostale javne potrebe po udrugama i dr.

Aktivnost A1005-04-Manifestacije- planirani iznos odnosi se na troškove organizacije tradicionalnih manifestacija u naseljima općine.

Cilj programa: Redovno financiranje svih udruga civilnog društva sa područja općine, isplaćivanje potrebnih donacija i pomoći za rad vjerskih organizacija (župe) i sufinanciranje i praćenje tradicionalnih manifestacija na području općine Oprisavci.

Pokazatelj uspješnosti: Sredstva redovno isplaćivana nakon pvedenog javnog natječaja. Uspješno praćenje i pomoć kroz sufinanciranje organizacija manifestacija na području općine.

Program 1006-VATROGATSTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Planirana sredstva: 27.000,00 eura

Izvršenje programa: 12.000,00 eura

Aktivnost A1006-01-Vatrogastvo, zaštita od požara i civilna zaštita- planirana sredstva odnose se na izdvajanje sredstava za aktivnost i rada VZO i DVD-a sa područja općine.

Aktivnost A1006-02- Civilna zaštita- sredstva se izdvajaju se poslove usluge zaštite i spašavanja.

Cilj programa: Redovna pomoć i zakonska obveza financiranje vatrogastva i snaga civilne zaštite na području općine.

Pokazatelj uspješnosti: Sredstva za rad lokalnih DVD-a i VZO isplaćivana redovno,, kao i osigurana sredstva za poboljšan rad sustava civilne zaštite.

Program 1007-ŠKOLSTVO

Planirana sredstva: 65.800,00 eura

Izvršenje programa: 19.171,20 eura

Aktivnost A1007-01-Osnovno školstvo-planirana sredstva odnose se na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, sredstva za prehranu učenika osnovne škole i dr.

Aktivnost A1007-02-Predškolski odgoj- planirana sredstva odnose se na financiranje troškova male škole, te za sufinanciranje cijene vrtića korisnika, i kupnja potrebne opreme i namještaja za prostor vrtića

Aktivnost A0100-05-Visoko školstvo-pomoći svim studentima sa područja općine, po podnesenoj zamolbi.

Cilj programa: Poboljšanje rada i uvjeta rada učenika osnovne škole, pomoć pri sufinanciranju boravka djece u vrtićima, financiranje organiziranja i rada male škole. Kupovina opreme za opremanje vrtićkih skupina u novim prostorima. Za redovne studente sa područja općine osigurana sredstva kroz jednokratne isplate.

Pokazatelj uspješnosti: Poboljšani uvjeti rada učenika OŠ, redovno sufinanciran boravak djece u vrtićima.. Studentima isplaćene jednokratne pomoći u cijelosti.

Program 1008- OSTALE DONACIJE

Planirana sredstva: 4.300,00 eura

Izvršenje programa: 0,00 eura

Aktivnost A1008-01-Ostale donacije-planirana sredstva za LAG-a, te tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Cilj programa: Sufinanciranje kroz članarinu LAG-u, pomoći za financiranje neprofitnih organizacija van javnog natječaja.

Pokazatelj uspješnosti: plaćanje članarine realizirat će se u drugoj polovini godine, kao i eventualna sredstva neprofitnim organizacijama.

Program 1009-KAPITALNE DONACIJE

Planirana sredstva: 5.300,00 eura

Izvršenje programa: 0,00 eura

Aktivnost A1009-0-Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - odnosi se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , te na naknade šteta.

Aktivnost A1009-02-Kapitalne donacije građanima i kućanstvima- odnosi se na kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Cilj programa: isplata eventualnih kapitalnih donacija , po potrebi, kao i naknada šteta.

Pokazatelj uspješnosti: Nije bilo potrebe za isplatom ovih sredstava u prvoj polovini godine.

Program 1010- IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Planirana sredstva: 342.700,00 eura

Izvršenje programa: 42.852,10 eura

Aktivnost A1010-01-Održavanje građevinskih i ostalih objekata-planirana sredstva za održavanje ostali objekata.

Aktivnost A1010-02- Ostali poslovni objekti- izgradnja i dodatna ulaganja u domove.

Aktivnost A 1010-03- Ostali građevinski objekti- ulaganja u ostale građevinske objekte i opremu.

Aktivnost A1010-04-Komunalne usluge održavanja- planirana sredstva za kupnju goriva za strojeve i prijevozna sredstva, materijal i dijelovi za održavanje , kupnja opreme za održavanje i sl.

Aktivnost A1010-05-Javni rad-planirano zapošljavanje uz sufinansiranje ili financiranje HZZ u programima Javnog rada.

Aktivnost A1010-06- Zaštita okoliša- deratizacija i dezinsekcija.

Cilj programa: Pобољшanje uvjeta života u zajednici svih stanovnika sa područja općine. Ulaganja u postojeće domove i ostale zgrade i izgradnja novih. Kupnja opreme za održavanje, te zapošljavanje radnika preko HZZ , kroz program Javnih radova, redoviti sustav deratizacije i dezinsekcije na području općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pобољшani uvjeti života cjelokupne zajednice, redovno ulagana sredstva u obnovu postojećih domova i izgradnju novih (Stružani, Novi Grad) i završetak dogradnje zgrade općine za potrebe vrtića. Redovito odrađeni tretmani deratizacije i dezinsekcije.

Program 1011- ZAŽELI NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

Planirana sredstva: 123.700,00 eura

Izvršenje programa: 46.422,80 eura

Aktivnost A 1011-01-Zapošljavanje žena- sredstva osigurana za plaće zaposleni, te njihova materijalna prava i materijalne rashode(potrepštine za korisnike)

Aktivnost A 1011-02- Promidžba i vidljivost – troškovi promidžbe i vidljivosti projekta.

Cilj programa: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti dok je specifični cilj operacije osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pokazatelj uspješnosti: zaposlene pripadnice ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. U 2023.godini je na ovom projektu zaposleno 10 žena.

III

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O DANIMA JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ukupno izdane bjanko zadužnice na dan 30.06.2023. iznose 451.257,55 eura / 3.400.000,00 kn

Plaćanja po protestiranim jamstvima nije bilo.

r.br.	datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos	svrha
1.	14.12.2017.	Bjanko zadužnica-OV-13344/2017 OV-13345/2017	2	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg razvoja i fondova EU	200.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja društvenog doma u Stružanima -I FAZA)

2.	24.06.2019.	Bjanko zadužnica-OV-6890/2019 OV-6889/2019	2	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg razvoja i fondova EU	200.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (rekonstrukcija doma u Svilaju)- jamstvo uz ugovor
3.	26.08.2020.	Bjanko zadužnica-OV 7072/2020	1	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU	500.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (rekonstrukcija društvenog doma u Novom Gradu)
4.	26.08.2020.	Bjanko zadužnica-OV 7070/2020	1	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU	500.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (rekonstrukcija društvenog doma u Svilaju)
5.	22.12.2021.	Bjanko zadužnica-OV-12927/2021 OV-12929/2021	2	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU	200.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (rekonstrukcija društvenog doma u Novom Gradu- II FAZA)
6.	22.11.2022.	Zadužnica OV-12595/2022	1	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU	1.500.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava -HBOR kredit (rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Oprisavci)
		Mjenice "bez protesta" serija A, 06713921, 06713922, 06713923	3	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU		Osiguranje namjenskog troš. sredstava -HBOR kredit (rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Oprisavci)
7.	22.12.2022.	Bjanko zadužnica-OV-13718/2022 OV-13717/2022	2	OPĆINA OPRISAVCI	Minist.reg. razvoja i fondova EU	200.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja društvenog doma u Stružanima -I FAZA)
8.	29.12.2022.	Bjanko zadužnica-OV-13825/2022	1	OPĆINA OPRISAVCI	Hrvatska lutrija	100.000,00	Osiguranje namjenskog troš. sredstava (igralište Trnjanski Kuti)

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općini je u 2022. godini odobreno Jamstvo od strane Vlade RH, za zaduženje kod HBOR-a za rekonstrukciju sustava javne rasvjete na području općine Oprisavci u iznosu do 199.084,21 eura (1.500.000,00 kn.). Jamstvo je kroz kredit aktivirano u 2023.g., i na dan 30.6.2023.g. kreditno zaduženje je iznosilo 182.858,68 eura

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina nema danim zajmova na dan 30.6.2023..godine

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Općina u 2023.godini nije koristila sredstva proračunske pričuve.

IV

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2023.. g bilo je 65.718,87 eura

V

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledima planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

**OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/23-01/09
URBROJ: 2178-14-01-23-1
Oprisavci, 11. rujna 2023.g.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Igor Elmauer