Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, 87/08. 136/12. i 15/15.) i čl. 30. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, 6/13.), Općinsko vijeće Općine Janjina na svojoj 4. sjednici, održanoj 19. svibnja 2022., usvojilo je

**GODIŠNJI OBRAČUN**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2022. GODINU**

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Janjina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca ostvaren je u sljedećim iznosima:

* prihodi i primici 5.273.224,84 kn
* rashodi i izdaci 5.138.827,96 kn
* višak prihoda 134.396,88 kn

1. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi proračuna po iznosima i vrstama te izdaci po namjenama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka proračuna u skladu s izvješćem kako slijedi:



R E P U B L I K A H R V A T S K A

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A J A N J I N A

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/19-03/11

URBROJ: 2117/06-01-22-08

*Janjina, 25. 4. 2022.*

P R O R A Č U N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP: |  | 31920 |
| MATIČNI BROJ: |  | 2622513 |
| OIB: |  | 52959181451 |
| DJELATNOST: |  | 8411 |
| RAZINA: |  | 22 |
| ŠIFRA OPĆINE: |  | 599 |
| IBAN: |  | HR85 2484008 1859900002 |

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE JANJINA**

**ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE**

1. **OSNOVE ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu sustav proračunskog knjigovodstva utemeljen je i objavljen u propisima:

1. Zakon o proračunu (Narodne novine, 87/08. 136/12. i 15/15.),
2. Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 68/15.).
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.)
4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 03/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19. i 145/20.),

Prihodi se po ovim propisima računaju na novčanoj osnovi, a rashodi na osnovu nastanka događaja.

1. **OPĆENITO O PRORAČUNU OPĆINE JANJINA**

Općinsko vijeće Općine Janjina je usvojilo Proračun Općine Janjina za 2021. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Janjina 22. prosinca 2020. godine u visini planiranih prihoda i primitaka od 5.266.590,00 kuna te rashoda i izdataka od 5.137.700,00 kn uz planirani višak od 128.890,00 kn.

1. **PRIHODI I PRIMICI**

Od ukupno planiranih prihoda 5.266.590,00 kuna tekućih prihoda ostvareno je 5.273.224,84 kuna ili 100,14 %.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni u iznosu od 1.533.409,42 kn, porez na kuće za odmor od 479.130,06 kn, dok je porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu 325.441,38 kn.

Od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića naplaćeno je 16.307,33 kn.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna su 504.938,28 kn i to 358.674,22 iz državnog proračuna kao kompenzacijska mjera, iz županijskog proračuna za financiranje provedbe izbora 40.312,50, te 105.951,55 od općine Ston kao nositelja projekta Zaželi.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznose ukupno 974.224,90 kn i to 100.000,00 za rivu Sreser, 179.000,00 za uređenje obalne šetnice Drače, 55.224,90 za uređenje mrtvačnice, platoa i pješačke staze, 200.000,00 za asfalt te 440.000,00 kn za rivu Sreser-Rat. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna su 163.000,00 kn namijenjene su nastavku radova na obnovi rive u Sreseru.

Općina je ostvarila tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a u iznosu 60.315,22 kn za provođenje mjere EU-NAC ug.6783-21,tj za financiranje javnih radova u iznosu od 60.315,22 kn.

Po ugovoru 2020/19847 od strane fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirani su komposteri u iznosu 34.200,00 kn.

Kamate na depozite po viđenju, tj. na sredstva na žiro računu su 8,04 kn.

Naknade za koncesije na pomorsko dobru su 2.694,61. Ostvareni prihod od najma dva poslovna prostora 2021. godine je 39.160,00 kn ili 144,61% u odnosu na 2020

Dobivena je i naknada za pravo puta HAKOM u iznosu 89.988,22 kn.

Od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata dobiveno je 2.796,81 kn

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 64.703,31 kn, a odnosi se na naknadu za korištenje javnih površina (1.420,00 kn), prihod od prodaje državnih biljega (2.973,24 kn), boravišnu pristojbu (58.430,00 kn) te 1.880,07 za naknadu za prenamjenu zemljišta.

Prihodi vodnog gospodarstva odnose se na povrat 8% prihoda od vodnog doprinosa od strane Hrvatskih voda (5.256,72 kn).

Prihod od komunalne naknade je ostvaren u iznosu od 145.245,72 kn, a od komunalnog doprinosa u iznosu 110.236,73 kn.

Prihod od pruženih usluga je 785.633,04 kn, a odnosi se na usluge odvoza otpada.

Kapitalne donacije od trgovačkih društava iznose 111.738,75 kn za postavljanje WiFi-a na području Općine.

Ostale prihode čine povrat vijećničke naknade, sredstva uplaćena od Grada Dubrovnika za financiranje odvjetničkih troškova bivše Općine Dubrovnik te preknjiženja (ukupno 14.052,95 kn).

Prihod od prodaje građevinskih objekata u suvlasništvu iz nasljeđa Općine Dubrovnik ostvaren je u iznosu 2.880,58 kn.

29.01.2021 izvršena je predaja radova na zadružnom domu PZ Pelješki vrhovi u iznosu 571.741,54 kn koji je u njihovom vlasništvu, a uknjižena je i donacija kompostera građanima od 57.000,00 kn..

1. **IZDACI**

Plaće i naknade - Općina Janjina je tijekom 2021. imala ukupno 7 zaposlenika od kojih 2 plaćene preko mjere EU-NAC ug.6783-21 od strane HZZZa, a redovni zaposlenici su

* načelnik Općine Janjina
* pročelnik
* viši savjetnik specijalist za proračun i financije i računovodstvo vlastitog pogona
* komunalni radnik vozač kamiona
* komunalni radnik pomoćni radnik na kamionu

Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu su 802.751,82 kn i obuhvaćaju bruto plaće, doprinose, prigodne nagrade, službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenih, uključujući i 2 zaposlenika na javnim radovima.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su ukupno 298.724,78 kn sukladno rebalansu plana proračuna (298.830,00)

Uredski materijal i literatura odnosi se na potrebe rada općinskih ureda (17.078,36) te komunalnog pogona (7.452,88).

Rashode za energiju čine troškovi električne energije i goriva za prijevozna sredstva u ukupnom iznosu od 226.105,54 kn što je za 4,40% više od ostvarenja u 2020. godini.

Rashodi materijala za tekuće i investicijsko održavanje su za 73,18% manji nego u 2020.

Uvećana je nabavka sitnog inventara kupnjom betonskih kanti s poklopcima i parkirnih prepreka za šetnice u ukupnom iznosu 28.058,53 kn i zamijenjene su gume na mazdi.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme od 15.750,00 odnose se na održavanje WiFi opreme.

Usluge promidžbe i informiranja uvećane su za 155,25%, a osim redovne radio pretplate sadrže oglase za natječaje i objavu izbornih rezultata te izradu reklamnog turističkog vodiča RH i izradu table dobrodošlice u Općinu.

Intelektualne i osobne usluge sadržavaju Ugovor o autorskom honoraru sklopljenog za izradu grafičkog rješenja i pripreme za tisak zbornika radova Don Kosta Selaka 13.309,14 kn, . ugovora o djelu 37.326,39 kn, provođenje izbora 58.813,33 kn, odvjetničke i javnobilježničke usluge 23.487,05 kn, geodetsko-katastarske usluge 30.080,00 kn, te ostale intelektualne usluge 28.125,00 kn – izvješća o fiskalnoj odgovornosti i nepravilnostima i provođenje javne nabave.

Po pitanju ostalih usluga, 15.717,00 kn odnosi se na grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično, a ostatak iznosa od 8.232,57 na registraciju prijevoznih sredstava.

Naknade članovima Općinskog vijeća i mjesnih odbora te političkih stranaka iznose 8.852,34 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja osim vode za aparat za vodu i troškova pogreba osobe slabijeg imovinskog stanja -4.001,84 kn, ostatak iznosa od 185.899,35 odnosi se na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada fondu za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost.

Kamate za primljene zajmove i kredite odnose se na kamate za primljeni leasing Erste&Steiermarkische s-leasing d.o.o. 2.848,01 kn za kupljeni osobni automobil Mazda6. Leasing primljen od Impuls leasinga u cijelosti je isplaćen.

Naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, uslijed povećanja cijena usluga iznose 14.596,69 kn.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima od 24.000,00 kn odnose se na sufinanciranje najma ljekarne.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na sufinanciranje rada Dječjeg vrtića, ogranak Orebić, i iznose 113.095,27 kn.

Naknade građanima 25.500,00 kn isplaćene su po mjerama socijalnog programa, a 13.621,68 kn za prijevoz đaka i studenata.

Transferi zdravstvenoj ambulanti 7.500,00 kn, udrugama građana 8.500,00 kn, HGSSu 3.000,00, Crvenom križu 3.000,00, DVD-u 163.000,00 i TZOJ 95.000,00 te Pelješki vrhovi PZ 20.000,00 kn

Kapitalne donacije odnose se na već spomenute iznose u prihodovnom dijelu i to 571.741,54 kn predaje izvršenih radova na zadružnom domu Pelješkim vrhovima PZ u čijem je vlasništvu i donaciju kompostera građanima 57.000,00 kn.

**Komunalna potrošnja i investicije**

U komunalnoj infrastrukturi smo za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošili 153.135,88 kn, za održavanje građevinskih objekata (1.337,50 kn), postrojenja i opreme (19.240,73 kn -održavanje računalne opreme, uključujući održavanje WiFi opreme 15.750,00 kn), prijevoznih sredstava (61.855,15 kn), ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (70.702,50 kn) i to za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 9.000,00 kn, ostalih javnih površina 27.062,50 kn te javne rasvjete 34.640,00 kn.

Sufinanciranje odvoza smeća Općini Ston koštalo je 304.306,43 kn.

Investicije se odnose na asfaltiranje ulica i putova na teritoriju Općine 211.558,13 kn, pješačka staza Drače-Sreser 54.614,24 kn, uređenje dječjeg parka sa opremom 237.496,88, kn, proširenje mreže javne rasvjete 127.625,00 kn, postavljanje objekta ribarnice 263.068,75 kn, uređenje rive u Sreseru na lokaciji Rat 475.441,38 kn.

Od materijalne imovine kupljen je LENOVO ideapad L3 3.265,00 kn te novi elementi božićne dekoracije 8.906,25 kn.

Novonabavljena nematerijalna imovina su elaborat regulacije prometa Drače 20.000,00 kn projekt uređenja obalne šetnice u naselju Drače – 248.250,00 kn, projektna dokumentacija za vodoopskrbni sustav osobjava 61.250,00 kn, sufinanciranje projekta aglomeracije Janjina 35.294,12 te sitna ulaganja za modul računalnog programa i legalizaciju svlačionice 183,03 kn.

1. **NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.**

Sredstva na žiro računu 394.225,69 kn.

Stanje blagajne 4,54 kn.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.071.296,64 kn.

Nenaplaćena potraživanja:

-porez na kuće za odmor 481.067,42 kn

-komunalni doprinosi 5.277,20 kn

-komunalne naknade 28.508,76 kn

-odvoz smeća 94.768,72 kn

Višak prihoda tj. rezultat godine iznosi 134.396,88 kn.

U privitku su priložene tabele planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinca 2021. Janjina.

Općinski načelnik:

Vlatko Mratović

Članak 3.

Obračun će se objaviti na internet stranici Općine Janjina.

KLASA: 023-05/19-03/11

URBROJ: 2117/06-01-22-09

Janjina, 19. svibnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Milivoj Herceg