



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-04/18-01/0001

URBROJ: 2140/02-01-18-3

Đurmanec, 13. rujna 2018.

PREDMET:

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA
razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2018. godine**

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15.) Općinsko vijeće usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Đurmanec. U navedenom članku definiran je rok za donošenje Polugodišnjeg izvještaja općinskog proračuna za tekuću godinu do 15. rujna tekuće proračunske godine.

PRIHODI I PRIMICI – Proračuna Općine Đurmanec u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 5.131.332,50 kn ili 27,96% u odnosu na plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u istom razdoblju. Preneseni manjak na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 558.910,84 kn koji zajedno sa utvrđenim viškom prihoda do 30. lipnja 2018. godine u iznosu od 630.779,57 kn čini razliku od 71.868.73 kn što nam je višak prihoda u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2018. godine

PRIHODI OD POREZA :

Porez i prirez na dohodak - ostvareni su u iznosu od 3.286.751,42 kn ili 58,83 % u odnosu na plan proračuna, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti- ostvareni su u iznosu od 21.329,20 kn ili 13,09% Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava- ostvareni su u iznosu od 23.980,92 kn ili 119,90% u odnosu na plan , Porez i prirez na dohodak od kapitala - ostvareni su u iznosu od 38.199,81 kn ili 28,09 %
Porez na imovinu -ostvareni u iznosu od 102.394,00 kn ili 65,22% u odnosu na plan, a Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 21.252,99 kn ili 30,36 % u odnosu na plan proračuna.

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.322.690,45 kuna što je 11,88% u odnosu na plan(Državni proračun Tek. pomoć za 2017. godinu – kompenzacijska mjera JLPRS – 61.576,22 kn , Min. branitelja za obilježavanje Dana državnosti – 20.000,00 kn) ; Županijski Proračun – za održavanje predškolskog odgoja u iznosu od 3.640,00 kn , Općinski Proračun – refundacija za kom. redara u iznosu od 21.849,85 kn .-kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 140.865,36 kn (prema BPP programu).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirani su prihodi u iznosu od 400.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.084.759,02 kn što je 271,19 % u odnosu na plan –(Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a u iznosu od 188.798,27 kn te Hrvatske ceste za zimsku službu u iznosu od 895.960,75 kn).

3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 100.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 17.002,14 kuna što je 16,92% u odnosu na plan. (naknada za nezakonito izgrađene zgrade- 1.859,80 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - 14.901,95 kn, spomenička renta u iznosu od 230,66 kn).

4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Planirani su prihodi u iznosu od 1.046.000,00 kn a realizirani su u iznosu od 427.083,35 kn ili 40,83% u odnosu na plan.

Pristojbe i naknade - realizirane su u iznosu od 322,04 kn ili 5,37% u odnosu na plan. Prihodi po posebnim propisima- realizirani su u iznosu od 191.197,31 kn ili 42,02 % u odnosu na plan (vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi od pogrebnih usluga) Komunalni doprinosi i naknade – realizirani su prihodi u iznosu od 235.564,00 kn ili 40,27% u odnosu na plan. Ostali nespomenuti prihodi prema propisima – realizirani su u iznosu od 67.805,14 kn (Solar zagorje jamstvo za ozbiljnost ponude).

5. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE: Planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, koji nisu realizirani.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 4.500.552,93 kuna ili 25,01% u odnosu na plan. Od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.127.457,96 kn a rashodi za financijsku imovinu u iznosu od 373.094,97 kn .

1.PROGRAM REDOVNI IZDACI POSLOVANJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 979.391,81 kn ili 47,37%.

U te izdatke uključena je Izvršna uprava i administracija - rashodi za zaposlene (317.114,68 kn ili 51,15%) materijalni rashodi i rashodi za usluge (252.842,25 kn ili 60,93%) Intelektualne i osobne usluge (78.719,73 kn ili 25,81 %) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (50.858,44 kn ili 25,43 % . Financijski rashodi (18.986,28 kn ili 146,05 %) , Računalne usluge (57.051,34 kn ili 67,12%) Ostale usluge (25.300,15 kn ili 46,85%)

2. PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 175.268,96 kn ili 64,91 % u odnosu na plan (tekuće donacije DVD-u Đurmanec, JVP-Krapina).

3. PROGRAM RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Izdaci su realizirani u iznosu od 47.603,54 kuna ili 38,08 % u odnosu na plan(subvencije poljoprivrednicima – OPG-ovima te subvencije obrtnicima).

4. PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 1.628.064,89 kuna ili 35,89 % (izdaci za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (137.428,58 kn) , održavanje i uređenje javnih zelenih površina (68.528,69 kn), Održavanje javne rasvjete te el. energija (332.734,42), Održavanje groblja i objekata na groblju (31.502,5kn) , Zimska služba (564.791,00 kn), Ostale komunalne usluge (36.860,22 kn) , Modernizacija javne rasvjete (56.836,14 kn) , Kapitalne pomoći javnim isporučiteljima (399.383,34 kn) .

5. PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 130.069,81 kuna ili 1,61 % u odnosu na plan. Izdaci za intel. usluge -10.000 kn , Javna rasvjeta (48.000,00 kn) , Komunalna infrastruktura-materijalna imovina za zemljište za izg.dj.vrtića (72.069,81 kn)

6.PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM

Izdaci su realizirani u iznosu od 12.562,18 kn ili 14,78% u odnosu na plan.(Održavanje zgrade za redovno korištenje te nabava imovine)

7. PROGRAM ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 205.500,00 kn ili 45,43% u odnosu na plan. (Projektna dokumentacija za dj. vrtić) .

8. PROGRAM ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 57.453,12 kn ili 43,84% u odnosu na plan. Veterinarske usluge (26.597,62 kn, regres (8.550,00 kn, deratizacija i dezinfekcija (24.750,00kn), ostale zdravstvene i laboratorijske usluge (6.087,50 kn) .

9.PROGRAM PROMICANJE KULTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 85.000,00 kn ili 68,00% u odnosu na plan. (Donacije za udruge u kulturi .)

10. PROGRAM RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 122.000,00 kn ili 87,14% u odnosu na plan. Tekuće donacije sportskim društvima 47.000,00 kn, te kapitalne donacije sportskim društvima 75.000,00 kn .

11. PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Izdaci su realizirani u iznosu od 406.142,04 kn ili 72,53% u odnosu na plan. Sufinanciranje troškova smještaj djece u vrtić, troškovi radnica (404.062,04 kn) , oprema (2.080,00 kn).

12.PROGRAM OSNOVNO OBRAZOVANJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 95.946,44 kn ili 42,64 % u odnosu na plan.(Sufinanciranje troškova prijevoza učenika)

13.PROGRAM SREDNJE I TERCIJALNO OBRAZOVANJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 164.112,05 kn ili 65,12% u odnosu na plan. (Sufinanciranje troškova prijevoza i smještaja studenta -88.512,05, stipendije i školarine - 75.600,00 kn).

14. PROGRAM SOCIJALNA SKRB

Izdaci su realizirani u iznosu od 149.294,09 kn ili 31,66 % u odnosu na plan. (Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu - 64.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim 40.043,54 kn, tekuće donacije u novcu GDCK Krapina -45.250,55 kn).

15. PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Izdaci su realizirani u iznosu od 27.000,00 kn ili 60% u odnosu na plan. (tek. donacije vjerskim zajednicama -9.000,00 kn, donacije udrugama branitelja dom. rata -3.000,00 kn , tek. donacije LAG-Zeleni bregi -15.000,00 kn).

16.PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program nije realiziran.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Izdaci su realizirani u iznosu od 215.162,00 kn ili 57,38 % u odnosu na plan. (Naknade za rad predstavničkih tijela - 34.890,33 kn, Naknade političkim strankama, Donacije Udrugama 59.325,00 kn , obilježavanje prigodnih datuma - 120.946,67 kn)

REKAPITULACIJA OBRAČUNA

Prihodi i primici proračuna Općine Đurmanec u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 5.131.332,50 kn ili 27,96% u odnosu na plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u istom razdoblju. Preneseni manjak na dan 31.prosinca 2017. godine iznosi 558.910,84 kn koji zajedno sa utvrđenim viškom prihoda do 30. lipnja 2018. godine u iznosu od 630.779,57 kn čini razliku od 71.868.73 kn što nam je višak prihoda u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2018. godine

Proračunska pričuva do 30. lipnja 2018. godine nije utrošena.

Obrazloženje sastavila:

Stručni referent za računovodstvo i financije

Monika Artić

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Belošević, dip.oec.

