



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/19-01/0001
URBROJ: 2140/02-01-19-4
Đurmanec, 11. rujna 2019.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15)i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 17. sjednici održanoj dana 11. rujna 2019. godine donijelo je

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA
razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2019. godine

PRIHODI I PRIMICI – Proračuna Općine Đurmanec u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2019. godine ostvareni su u iznosu od 4.671.006,89 kn ili 15,02% u odnosu na plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 29.053,33kn ili 10,76% u istom razdoblju. Preneseni višak na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 50.757,38 kn koji zajedno sa utvrđenim manjkom prihoda do 30. lipnja 2019. godine u iznosu od 2.516.503,74 kn čini razliku od 2.465.746,36 kn što prikazuje stvarni manjak prihoda u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2019. godine

PRIHODI OD POREZA :

Porez i prirez na dohodak - ostvareni su u iznosu od 3.798.867,59 kn ili 54,54 % u odnosu na plan proračuna, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti- ostvareni su u iznosu od 80.101,19 kn ili 41,08% Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava- ostvareni su u iznosu od 31.760,17 kn ili 33,43% u odnosu na plan , Porez i prirez na dohodak od kapitala - ostvareni su u iznosu od 25.583,00 kn ili 21,32 % u odnosu na plan. Porez na imovinu -ostvareni u iznosu od 65.312,95 kn ili 36,28% u odnosu na plan, Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 22.018,17 kn ili 48,93 % 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 22.770.295,77 kuna, a ostvareni su u iznosu od 253.571,58 kuna što je 1,11% u odnosu na plan (Min. branitelja za obilježavanje Dana državnosti – 20.000,00 kn) ; Županijski Proračun – za održavanje predškolskog odgoja u iznosu od 4.900,00 kn , Općinski Proračun – refundacija za kom. redara u iznosu od 22.365,37 kn, Pomoći iz općinskih proračuna za projekt PRŠI u iznosu od 50.325,36 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirani su prihodi u iznosu od 950.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 155.980,85 kn što je 16,42 % u odnosu na plan –(Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a u iznosu od 54.490,79 kn te Hrvatske ceste za zimsku službu u iznosu od 101.490,06 kn).

3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 131.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 67.736,06 kuna što je 51,71% u odnosu na plan. (naknada za nezakonito izgrađene zgrade- 4.486,34, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - 14.901,95 kn, spomenička renta u iznosu od 23,59 kn, kamate na depozite po viđenju u iznosu od 1,51 kn, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 48.112,67 kn).

4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Planirani su prihodi u iznosu od 1.106.000,00 kn a realizirani su u iznosu od 547.475,76 kn ili 49,50% u odnosu na plan.

Pristojbe i naknade - realizirane su u iznosu od 66,59 kn ili 3,33% u odnosu na plan. Prihodi po posebnim propisima- realizirani su u iznosu od 221.355,77 kn ili 41,37 % u odnosu na plan (vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi od grobne naknade) Komunalni doprinosi i naknade – realizirani su prihodi u iznosu od 325.892,96 kn ili 57,68% u odnosu na plan. Ostali nespomenuti prihodi prema propisima – realizirani su u iznosu od 3.355,90 kn ili 2,58% u odnosu na plan.

5. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE: Planirani su u iznosu od 270.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 29.053,33 kn ili 10,76% (prodaja građevinskih okvira na mjesnom groblju).

6.PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA

Planiran je primitak u iznosu od 2.700.000,00 kn, a za izgradnju dječjeg vrtića Đurmanec koji do 30. lipnja 2019. godine nije realiziran.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 7.165.806,58 kuna ili 21,03% u odnosu na plan. Od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.583.976,62 kn a rashodi za financijsku imovinu u iznosu od 2.632.587,34 kn .

1.PROGRAM REDOVNI IZDACI POSLOVANJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 1.120.499,83 kn ili 45,74%.

U te izdatke uključena je Izvršna uprava i administracija - rashodi za zaposlene (238.671,36 kn ili 39,78%) ostali rashodi za zaposlene (177.155,68 ili 44,91%) materijalni rashodi i rashodi za usluge (415.762,40 kn ili 67,06%) Intelektualne i osobne usluge (137.052,49 kn ili 38,61 %) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (30.987,16 kn ili 12,39 % Financijski rashodi (32.869,48 kn ili 71,46%,), Računalne usluge (55.571,25 kn ili 46,31%) Ostale usluge (32.430,01 kn ili 50,67%)

2. PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 70.750,00 kn ili 20,51 % u odnosu na plan (tekuće donacije DVD-u Đurmanec, JVP-Krapina, civilna zaštita, HGSS Krapina).

3. PROGRAM RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Izdaci su realizirani u iznosu od 2.195,85 kuna ili 3,14 % u odnosu na plan(subvencije obrtnicima – kamate).

4. PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 1.917.104,82 kuna ili 31,29 % (izdaci za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (835.191,12 kn) , održavanje i uređenje javnih zelenih površina (172.922,44 kn), Održavanje javne rasvjete te elek. energija (155.193,80 kn), Održavanje groblja i objekata na groblju (51.222,50) , Zimska služba (228.705,38 kn),Ostale komunalne usluge (62829,68 kn), Modernizacija postojeće javne rasvjete (269.777,98 kn) , Kapitalne pomoći javnim isporučiteljima- vodoopskrba (141.261,92 kn) .

5. PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 2.493.058,96 kn ili 25,42% % u odnosu na plan.
Rashodi za izgradnju ceste Nc2 u iznosu od 2.278.201,05 kn, rashodi za izgradnju vodoopskrbnog sustava u iznosu od 141.715,29 kn, izgradnja zaštitne ograde uz cestu u iznosu od 123.900,00 kn.

6.PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM

Izdaci su realizirani u iznosu od 13.440,00 kn ili 24,44% u odnosu na plan.(nabava imovine)

7. PROGRAM ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 25.312,50 kn ili 0,21% u odnosu na plan. (ugovor o priključenju el.energije za dj. vrtić) .

8. PROGRAM ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 63.855,58 kn ili 39,66% u odnosu na plan. Veterinarske usluge (31.369,33 kn, regres u iznosu od5.830,00 kn, deratizacija i dezinfekcija (24.687,50 kn), ostale zdravstvene i laboratorijske usluge 1.968,75 kn) .

9.PROGRAM PROMICANJE KULTURE

Izdaci su realizirani u iznosu od 48.500,00 kn ili 48,50% u odnosu na plan. (Donacije za udruge u kulturi .)

10. PROGRAM RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 66.650,00 kn ili 45,97% u odnosu na plan. Tekuće donacije sportskim društvima 21.500,00 kn, te kapitalne donacije sportskim društvima 42.500,00 kn .

11. PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Izdaci su realizirani u iznosu od 390.705,96 kn ili 66,22% u odnosu na plan(sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtić, troškovi radnica).

12.PROGRAM OSNOVNO OBRAZOVANJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 73.830,00 kn ili 25,03 % u odnosu na plan.(Sufinanciranje troškova prijevoza učenika, prehrane, škole robotike)

13.PROGRAM SREDNJE I TERCIJALNO OBRAZOVANJE

Izdaci su realizirani u iznosu od 153.543,68 kn ili 60,93% u odnosu na plan. (sufinanciranje troškova prijevoza i smještaja studenta -84.743,68, stipendije i školarine 68.800,00 kn).

14. PROGRAM SOCIJALNA SKRB

Izdaci su realizirani u iznosu od 114.479,62 kn ili 25,47 % u odnosu na plan. (Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu - 75.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim 8.864,00 kn, tekuće donacije u novcu GDCK Krapina -30.965,62 kn).

15. PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Izdaci su realizirani u iznosu od 13.800,00 kn ili 27, 60% u odnosu na plan. (tek. donacije vjerskim zajednicama -11.000,00 kn, donacije udrugama branitelja dom. rata -2.800,00 kn).

16.PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Izdaci su realizirani u iznosu od 42.062,50 kn ili 32,36%(oprema za uređenje dječjih igrališta) te izdaci za izgradnju platoa za postavu opreme u iznosu od 35.431,25 kn.

17. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Izdaci su realizirani u iznosu od 166.530,00 kn ili 83,27 % (izrada studije širokopojasni internet)

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Izdaci su realizirani u iznosu od 353.556,03kn ili 63,70 % u odnosu na plan. (Naknade za rad predstavničkih tijela – 61.266,01kn, Naknade političkim strankama -26.600,00 kn, Donacije Udrugama 39.700,00 kn , obilježavanje prigodnih datuma – 171.532,05 kn , Provođenje izbora mjesnih odbora- 54.457,97 kn)

REKAPITULACIJA OBRAČUNA

Prihodi i primici proračuna Općine Đurmanec u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2019. godine ostvareni su u iznosu od 4.671.006,89 kn ili 15,02% u odnosu na plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u istom razdoblju u iznosu od 29.053,33 kn ili 10,76%. Preneseni višak na dan 31.prosinca 2018. godine iznosi 50.757,38 kn koji zajedno sa utvrđenim manjkom prihoda do 30. lipnja 2019. godine u iznosu od 2.516.503,74 kn čini razliku od 2.465.746,36 kn što nam je manjak prihoda u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2019. godine

Ovo Obrazloženje čini sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2019. godine.

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE ĐURMANEC

Marko Rodić