



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
 OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE
 01.01. DO 31.12.2018. GODINE**

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15.) Općinsko vijeće usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Đurmanec. U navedenom članku definiran je rok za donošenje Godišnjeg izvještaja općinskog proračuna za prethodnu godinu do 01. lipnja tekuće proračunske godine.

Planirani prihodi i primici sa manjkom iz prethodnih godina ostvareni su u iznosu od 14.564.458,65 kuna. Planirani rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 14.513.701,27 kuna.

Manjak prihoda općine Đurmanec proteklih godina na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 558.910,84 kunu.

Zatečena sredstva na žiro računu općine Đurmanec na dan 01.siječnja 2018. godine iznosila su 18.818,73 kune, a stanje u blagajni na dan 01. siječnja 2018. godine iznosilo je 271,67 kuna, što ukupno iznosi 19.090,40 kuna.

Stanje na žiro računu općine Đurmanec na dan 31. prosinac 2018. godine iznosi 00,00 kuna, a stanje u blagajni na dan 31. prosinac 2018. godine iznosi 2.226,77 kuna, sveukupno 2.226,77kuna.

- Obveze općine Đurmanec na dan 31.12.2018. godine :
- dospjele obveze za tekuće materijalne rashode u iznosu od 31.805,00 kn,
 - dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.705,00 kn,
 - nedospjele obveze za plaću za mjesec prosinac 2018. godine u iznosu od 65.182,00 kn,
 - obveze prema kreditnim institucijama za primljene kredite i zajmove u iznosu od 957.247,00 kn.

Razlika prihoda, primitaka i viška proteklih godina, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2018. godine općine Đurmanec iznosi 50.757,38 kuna i predstavlja višak prihoda na dan 31. prosinca 2018. godine.

III. POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Đurmanec u 2018. godini iznose 14.564.458,65 kn.

STRUKTURU TEKUĆIH PRIHODA OPĆINE ĐURMANEC SAČINJAVAJU SLIJEDEĆI PRIHODI:

1. POREZNI PRIHODI

- Porez i prirez na dohodak, planirani u iznosu od 6.268.847,21 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.168.072,51 kuna izraženo u postotku 98,39% u odnosu na plan proračuna.

- Porez na imovinu planirani u iznosu od 188.910,66 kn, a ostvareni u iznosu od 175.115,95 kn što iznosi 92,70% u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod od poreza na promet nekretnina (147.146,27 kn), prihoda od poreza na korištenje javnih površina (25.206,18 kn), porez na kuće za odmor(2.763,50 kn)

- Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 69.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 49.133,31 kn što je 71,21% u odnosu na plan proračuna. U te prihode uključeni su općinski porezi, a to su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (ostvaren u iznosu od 47.160,25 kn) i porez na tvrtku (ostvaren u iznosu od 1.973,06 kn).

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA TE ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG PRORAČUNA

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 6.702.767,53 kuna, ostvareni su u iznosu od 6.704.032,79 kn (100,02%), a odnose se na kompenzacijsku mjeru iz Državnog proračuna u svezi poreza na dohodak u iznosu od 61.576,22 kn, tekuća pomoć od Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 20.000,00 kn - pomoć kod organiziranja proslave dana Državnosti. Tekuća pomoć iz općinskih proračuna (Općina Petrovsko) za sufinanciranje rada komunalnog redara u iznosu od 64.689,04 kn. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 4.340,00 kn i sredstva za ogrjev od KZŽ koja se isplaćuju korisnicima stalne novčane pomoći u iznosu od 38.000,00kn, sanacija klizišta Vešligaji u iznosu od 20.000,00 kn. Tekuća pomoć iz drž. proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja (asfaltiranje nerazvrstanih cesta 350.000,00 kn) Ministarstvo regionalnog razvoja (sanacija klizišta 780.663,40 kn), Ministarstvo graditeljstva(asfaltiranje nerazvrstanih cesta 364.000,00 kn),Ministarstvo regionalnog razvoja(uređenje dječjih igrališta 90.000,00 kn).

- Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna planirana u iznosu od 140.865,36 kn ostvarene su u iznosu od 140.865,36 kn, (mjera BPP-kapitalna pomoć za izgradnju javne rasvjete u iznosu od 140.865,36 kn.)

- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - planirana u iznosu od 1.084.759,02 kn ostvarene u iznosu od 1.084.759,02 kn (tekuća pomoć od HZMO-o, HZZ-a u iznosu od 188.798,27 kn, tekuća pomoć od Hrvatskih cesta za zimsko održavanje cesta u iznosu od 895.960,75 kn)

- Kapitalne pomoći temeljem prijenos EU sredstava- planirane u iznosu od 3.685.139,75 kn te ostvarene u iznosu od 3.685.139,75 kn.

(Kapitalne pomoći iz drž. proračuna – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 3.352.341,75 izgradnja ceste NC2 Gornja Podbrezovica, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnje dječjeg vrtića 188.580,00 kn, Ministarstvo za demografiju i mlade za izgradnju dječjeg vrtića 144.218,00 kn)

3. PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 10,05 kn što iznosi 0,50% u odnosu na plan proračuna (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

- Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 122.706,91 kn, ostvareni u iznosu od 113.711,62 kn što iznosi 92,67% u odnosu na plan proračuna. (U tu vrstu prihoda uključene su naknade za koncesije (ostvaren prihod u iznosu od 00,00 kn), ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine (ostvaren prihod u iznosu od 29.790,51 kn), prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 13.163,26 kn, spomenička renta (ostvaren prihod u iznosu od 550,94 kn) eksploatacija mineralnih sirovina (ostvaren u iznosu od 00,00 kn) naknada za elek. komunikacijsku infrastrukturu (ostvaren u iznosu od 70.206,91 kn)

4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

- Upravne pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 600,00 kn, a ostvarene u iznosu od 481,50 kn što iznosi 18,98% u odnosu na plan proračuna.

- Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 300.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 293.407,12 kn, a odnosi se na prihod doprinosi za šume (ostvaren prihod u iznosu od 54.614,03 kn), te prihod od vodnog doprinosa (ostvaren u iznosu od 11.087,69 kn). Godišnja naknada za grobna mjesta (ostvaren u iznosu od 166.777,53kn) pogrebnih usluga (ostvaren u iznosu od 48.927,87 kn) Naknada za postavljenje bankomata (ostvaren iznos od 12.000,00 kn)

- Komunalni doprinosi planiran u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 19.493,14 kn što iznosi 97,47% u odnosu na plan proračuna.

- Komunalna naknada planirana u iznosu od 515.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 508.215,05 kn što iznosi 98,68% u odnosu na plan.

5. OSTALI PRIHODI

- Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 241.936,24 kn što iznosi 241,94% u odnosu na plan proračuna (uplata pologa za ozbiljnost ponude Solar zagorje d.o.o.)

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje materijalne imovine – prihodi ostvareni od prodaje zemljišta u iznosu od 11.186,00 kn

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani proračunom u iznosu od 110.000,00 kuna.

U tu vrstu prihoda uključeni su prihodi od okvira na mjesnom groblju Đurmanec – ostvareni su u iznosu od 105.576,67 kn.

7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

- Primici od primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija – kratkoročni u iznosu od 957.246,80 kn.

IV. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno rashodi i izdaci općine Đurmanec tekuće godine realizirani su u iznosu od 14.513.701,27 kn

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 14.513.701,27 kn.

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnom pregledu izvršenja proračuna od 01. siječnja do 31. prosinac 2018. godine, i to po nositeljima troškova – odjelima.

1. REDOVNI IZDACI POSLOVANJA

- Bruto plaće za redovni rad ostvarene su u iznosu od 470.943,79 kn što iznosi 82,62% u odnosu na plan.

- Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 259.089,03 kn što iznosi 82,25 % u odnosu na plan. (doprinosi za zaposlene te djelatnici na javnim radovima)

- Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 178.298,93 kn. (otpremnina, stručno usavršavanje zaposlenika, seminari savjetovanja, regres..)

- Materijalni rashodi i rashodi za usluge – ostvareni su u iznosu od 534.560,54 kn što iznosi 86,43 % u odnosu na plan.

· Uredski materijal u iznosu od 20.735,51 kn (90,15% u odnosu na plan od 23.000,00 kn).

- Stručna literatura plan od 10.000,00 kn realiziran je u iznosu od 8.847,00 kn (što iznosi 88,47 %).

- Izdaci za informiranje u iznosu od 134.652,25 kn (94,83% u odnosu na plan od 142.000,00 kn).

- Materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 3.614,06 kn (90,35 % u odnosu na plan od 4.000,00 kn).

- Troškovi električne energije planirana potrošnja u iznosu od 24.000,00 kn, a utrošeno 20.548,73 (85,62%).

- Troškovi za plin planirana potrošnja 18.000,00 kn, a utrošeno 14.838,93 kn (82,44%).

- Troškovi za motorni benzin planirana potrošnja 27.000,00 kn, a utrošeno 25.126,24 kn (93,06 %)

- Sitni inventar- utrošena sredstva iznose 00,00 kn .

- Usluge za telefon i telefaks planirani u iznosu od 23.000,00 kn, a utrošeno je 21.303,03kn (92,62%).

- Poštarina planirana u iznosu od 36.000,00 kn, a utrošeno je 35.996,03 kn (99,99 %).

- Reprezentacija planirana u iznosu od 100.000,00 kn a utrošeno 96.347,86 kn (96,35%)

- Proračunska zaliha planirana u iznosu od 20.000,00 kn a utrošeno 00,00 kn.

- Ostali nespomenuti izdaci planirani u iznosu od 79.800,00 kn a utrošeno je 53.881,65 kuna što 67,52 % (premije osiguranja zaposlenih, premije osiguranje imovine)

- Intelektualne i osobne usluge – planirani su u iznosu od 256.500,00 kn a utrošeno je 249.227,19 kn (97,16%)- ugovori o djelu u iznosu od 16.973,68, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja- 20.241,72 kn, geodetske- katastarske usluge- 32.419,64 kn, usluge vještačenja - 817,50 kn, članarine - 6.344,35 kn, pomoći gradskim proračunima – 28.667,80 kn.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- planirani su u iznosu od 233.100,00 kn a utrošeno je 204.769,72 kn što iznosi 87,85 %

- Financijski rashodi- planirani su u iznosu od 49.000,00 kn a utrošeno je 41.063,95 kn što iznosi 83,80% (bankarske usluge i usluge platnog prometa)

- Ostale računalne usluge – planirani su u iznosu od 108.340,00 kn a utrošeno je 104.408,09 kn što iznosi 96,37% (održavanje programskih paketa- 45.222,59 kn, razvoj software-a - 9.976,50 kn, ulaganja u računalne programe – 46.875,00 kn)

- Ostale usluge - planirani su u iznosu od 45.866,01 kn a utrošeno je 45.843,04 kn što iznosi 99,95% (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pristojbe i naknade, uredska oprema)

2.ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

- Osnovna djelatnost zaštite od požara – planirani su u iznosu od 300.000,00 kn te je isto i utrošeno

- Civilna zaštita- planirani su u iznosu od 11.000,00 kn a utrošeno je 10.625,00 kn što iznosi 96,59%

- Hrvatske gorska služba spašavanja - planirani su u iznosu od 3.000,00 kn a utrošeno je 3.000,00 kn

3. RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

- Poticaji u poljoprivredi planirani su u iznosu od 45.000,00 kn a utrošeno je 44.335,00 kn što iznosi 98,52% (OPG-ovi)

- Poticaji u poduzetništvu planirani su u iznosu od 7.000,00 kn a utrošeno je 6.017,76 kn što iznosi 85,97% (subvencija kamata)

4. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - planirana su sredstva u iznosu od 2.542.000,00 kn a utrošeno je 2.496.810,36 kn što iznosi 98,22% (Materijal i dijelovi za tek.inves.održavanje -119.189,20 kn, radovi i usluge tek i inv.održavanja asf.-sanacija udarnih rupa – 751.063,65 kn, asfaltiranje -715.000,00 kn, klizišta-876.297,51 kn
- Održavanje i uređenje javnih zelenih površina- planirani su u iznosu od 333.000,00 kn a utrošeno je 328.622,14 kn što iznosi 98,69% - usluge tek. inves. održavanja u iznosu od 228.022,14 kn, komunalne usluge 100.600,00 kn.
- Održavanje javne rasvjete - planirani su u iznosu od 492.000,00 kn a utrošeno je 458.985,84 kn što iznosi 95,23% (el. energija u iznosu od 262.288,54 kn, održavanje jav.rasvjete – 159.728,55 kn, ostale komunalne usluge – 36.968,75 kn)
- Održavanje groblja i objekata na groblju – planirani su u iznosu od 77.000,00 kn a utrošeno je 65.424,00 kn što iznosi 84,97%
- Zimska služba – planirani su iznosu od 650.000,00 kn a utrošeno je 593.569,63 kn što iznosi 91,32%
- ostale komunalne usluge - planirani su u iznosu od 109.000,00 kn a utrošeno je 101.131,58 kn što iznosi 92,78%
- Modernizacija postojeće javne rasvjete planirani su u iznosu od 441.080,50 kn a utrošeno je 438.901,47 kn što iznosi 99,51% (zakupnine i najamnine .led rasvjeta-318.474,72 kn, oprema – 33.080,50 kn
- Kapitalne pomoći javnim isporučiteljima – planirani su u iznosu od 480.000,00 kn a utrošeno je 469.218,32 kn što iznosi 97,75 %

5. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta - planirani su u iznosu od 3.668.278,30 kn a utrošeno je 3.615.778,33 kn što iznosi 98,57% - Cesta nc2 Podbrezovica – 3.493.278,33 kn,

Javna rasvjeta – 297.965,00 kn.

Izgradnja okvira na groblju -76.881,25 kn,

Zemljišta za dj.vrtić – 72.069,81 kn

6. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Održavanje zgrada za redovno korištenje – planirani su iznosu od 35.777,56 kn te je isto i utrošeno.

7. ZGRADE ZNANSTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Izgradnja dj.vrtića- planirani su u iznosu od 397.500,00 kn te je isto i utrošeno.

8. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Sufinanciranje rada vete. higijeničara - planirani su rashodi u iznosu od 54.000,00 kn a utrošeno je 46.540,54 kn što znači 86,19%

Deratizacija i dezinfekcija- planirani su u iznosu od 57.000,00 kn a utrošeno je 56.250,50 kn što znači 98,69%

Ostali san.hig.poslovi – planirani su u iznosu od 16.500,00 kn a utrošeno je 15.900,00 kn što znači 96,36%

9.PROMICANJE KULTURE

Udruge u kulturi i ostale organizacije - planirani su rashodi u iznosu od 92.000,00 kn a utrošeno je 87.000,00 kn što znači 94,57 % (Kud Đurmanec)

10. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program Javnih potreba u sportu - planirani su rashodi u iznosu od 40.500,00 kn a utrošeno je 40.000,00 kn što znači 98,77% (tekuće donacije sportskim društvima)

Ustanove i udruge u sportu planirani su rashodi u iznosu od 2.500,00 kn te je isto i utrošeno.

Kapitalne donacije sportskim društvima - planirani su rashodi u iznosu od 80.000,00 kn te je isto i utrošeno (kapitalne donacije sportskim društvima)

11.PREDŠKOLSKI ODGOJ

Sufinanciranje boravka djece u vrtić – planirani su rashodi u iznosu od 725.800,00 kn a utrošeno je 718.582,60kn što znači 99,01%

12.OSNOVNO OBRAZOVANJE

Sufinanciranje troškova šk. kuhinje, prijevoza i ostalo – planirani su rashodi u iznosu od 235.000,00 kn a utrošeno je 178.876,61 kn što znači 76,12 %

Tekuće donacije u novcu Osnovnoj školi – planirani su rashodi u iznos od 64.219,30 kn te je isto i utrošeno (pomoć za nabavu opreme)

13.SREDNJE I TERCIJALNO OBRAZOVANJE

Sufin. prijevoza i smještaja učenika – planirani su rashodi u iznosu od 170.000,00 kn a utrošeno je 167.347,96 kn što znači 98,44 %

Stipendije u novcu -planirani su rashodi u iznosu od 140.000,00 kn a utrošeno je 124.300,00 kn što znači 88,79 %

14.SOCIJALNA SKRB

Jednokratne nov. pomoći –novorođenčad – planirani su rashodi u iznosu od 140.000,00 kn a utrošeno je 143.500,00 kn što znači 102,50%

Pomoć za stanovanje – jednokratne socijalne pomoći - planirani su rashodi u iznosu od 41.000,00 kn a utrošeno je 40.022,33 kn što znači 97,62%

Podmirenje troškova drva za ogriev – planirani su rashodi u iznosu od 38.000,00 kn te je isto i utrošeno .

Tekuće donacije u novcu GDCK- planirani su rashodi u iznosu od 101.000,00 kn a utrošeno je 94.756,62 kn što znači 93,82% (pomoć i njega u kući -4.188,00,00 kn, sufinanciranje kredita 44.758,38.000,00 kn , redovna djelatnost – 45.810,24 kn)

15. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Tekuće donacije vjerskim zajednicama –planirani su rashodi u iznosu od 20.000,00kn a utrošeno je 15.000,00 kn što znači 75% (Župa sv.Juraj)

Donacije udrugama branitelja – planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 kn te je isto i utrošeno

Tekuće donacije LAG-Zeleni bregi - planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 kn te je isto i utrošeno

16.PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Uređenje dječjih igrališta – planirani su rashodi u iznosu od 126.000,00 kn a utrošeno je 125.237,50kn što znači 97,69% (oprema za dječja igrališta)

17. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih radnih tijela – planirani su rashodi u iznosu od 150.000,00 kn a utrošeno je 126.359,72 kn

Naknade političkim strankama i udrugama – planirani su rashodi u iznosu od 125.000,00 kn a utrošeno je 90.625,00 kn što znači 72,50% (političke stranke – 26.800,00 kn udruge – 63.825,00 kn)

Obilježavanje prigodnih datuma planirani su rashodi u iznosu od 141.000,00 kn a utrošeno e 139.372,34 kn što znači 98,85 % (Obilježavanje Dana Općine Đurmanec, Dana Državnosti RH.)

18. REKAPITULACIJA OBRAČUNA

➤ Ostvareni prihodi i primici općine Đurmanec u izvještajnom razdoblju iznose 14.564.458,65 kn. Ukupni rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje iznose 14.513.701,27 kn. Razliku između ostvarenog prihoda poslovanja u iznosu od 347.578,58 kn , manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethode godine u iznosu od 558.910,84 kn te Višak prihoda od financije imovine u iznosu od 957.246,81 kn utvrđen je Višak prihoda poslovanja na dan 31. prosinaca 2018. godine u iznosu od 50.757,38.

Obrazloženje sastavila:
Stručni referent za računovodstvo i financije
Monika Artić





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-05/19-01/0002

URBROJ:2140/02-01-19-4

Đurmanec, 27. ožujak 2019.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, (N.N. br. 87/08, 136/12 i 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 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Donosi se Obrazloženje Izvršenja Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

POTPREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marko Rodić



Marko Rodić

