



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/20-01/01
URBROJ: 2211/03-20-14
Trgovišće, 12.03.2020.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU OPĆINE HRAŠĆINA

PRIHODI I PRIMICI

Proračunski prihodi i primici Općine Hrašćina ostvareni u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine iznose 2.640.503,32 kuna dok su prihodi u 2018. godini ostvareni u iznosu od 2.964.657,29 kuna (što je za 324.153,97 kuna manje nego u 2018.g. razlog krivo doznačena sredstva poreza i prireza 2016. do 2019 izvršen dio povrata u 2019.g.), a rashodi i izdaci iznose 2.751.529,03 kuna, iz čega proizlazi da su rashodi veći od prihoda za 111.025,71 kunu. Preneseni višak prihoda iz proteklih godina iznosi 39.198,88 kuna (umanjeno za povrat HZZ – Javni radovi iz 2018. godine 21.960,04 kune) = 17.238,84 kune pa ukupni manjak prihoda za naredno razdoblje iznosi 93.786,87 kuna.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi od poreza ostvareni su u odnosu na planirano u slijedećim postocima:

- porez na dohodak- 91,1 %
- porez na imovinu - 89,3 %
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića- 83,4 %
- porez na kuće za odmor- 88,1 %

Općina Hrašćina je u 2019. godini u općinski proračun primila 270.000,00 kuna pomoći.

Dobivena je pomoć u iznosu od 170.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano na projekat „Izmjena i proširenje rasvjete novom LED rasvjetom na području Općine Hrašćina i od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koja se odnosi na sufinanciranje rekonstrukcije nerazvrstane ceste, dionica Žežlji-Drnetići faza II u iznosu od 100.000,00 kuna. U 2019. godini iz proračuna KZZ doznačeno je iznos od 100.000,00 kuna za izgradnju kolektora i nogostupa u Trgovišću, ostale pomoći odnose na pomoć KZZ pomoć za socijalnu skrb (ogrjev za socijalno ugrožene građane 6.650,00 kn) za program predškolskog odgoja i refundacije nabave radnih bilježnica za učenike OŠ Vladimir Nazor 8.452,85 kn, pomoći od HZZ za javni radovi u iznosu od 54.172.64 kuna (tri osobe tijekom godine na javnim radovima).

Ostali prihodi kao što su naknade za koncesije ostvarene su sa 61,8%, grobne naknade ostvarene su sa 88,2 % u odnosu na plan. Ostale upravne o Komunalna naknada i naplata komunalnog doprinosa realizirana je sa 80,9 % u odnosu na plan. Dok su prihodi od upravne pristojbe realizirane sa 18,4 % u odnosu na plan, a ostale pristojbe u (legalizacija besp. izg. građ.) realizirane sa 68,2% s obzirom na plan. Prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za šume, ostali nesp. prihodi) realizirani su sa 72,9%.

RASHODI I IZDACI

- Izdaci su u odnosu na plan ostvareni sa 94,7 %
- izdaci za zaposlene - 93,1 %
 - rashodi za materijal i energiju – 98,4%
 - rashodi za usluge (telefon, poštarina) - 86,5 %
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 88,2 %
 - usluge promidžbe i informiranja –95,9 %
 - komunalne usluge –81,4 %
 - zdravstvene i veterinarske usluge – 88%
 - intelektualne usluge – 79,4%
 - ostale usluge – 82,5 %
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad preds.tijela
naknada donaćelici, premije osiguranja, reprezentacija, i dr) – 93,9 %
 - financijski rashodi – 89,9 %
 - financiranje „Male škole“, dječjih vrtića , –99,8 %
 - naknade građanima i kućanstvima – 96 %
 - donacije i ostali rashodi – 92,7 %
 - rashodi za nabavu nefin.imovine – 99,4 %

OBVEZE

Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12.2019. g. iznose 139.529 kn od čega 130.087 kn otpada na nedospjele obveze, a ima valutu dospjeća u mjesecu siječnju 2020.g., a odnose na plaće i prijevoz zaposlenih i dvije osobe na javnim radovima za 12/19, naknada donaćelnice i pred. općinskog vijeća 12/19, ugovor o djelu (poslovi čišćenja), na tekuće izdatke (za telefonske usluge, plin, električnu energiju, uslugu održavanja, usluge promidžbe i informiranja, odvoz smeća, sufinancira nje dječjih vrtića, nefina. imovina u iznosu od 66,00 kn), dok dospjele obveze za materijalne rashode iznose 9.441 kn.

POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 260.590 kuna (umanjen za ispravak vrijednosti potraživanja 39.396 kuna) od čega potraživanja od poreza 39.500 kn (porez na tvrtku – 30.627,23 kn i porez na kuće za odmor 8.873,14 kn), potraživanja za prihode od imovine 5.060 kn (nak. za zadrž. nez.izgrađ. objekata 1.220,20 kn i zakupa 3.839,55), potraživanja za grobne naknade -188.836,89 kn za troškove ukopa – 2.900,00 kn , gradnju na groblju 1.025,00 kn, komunalni doprinos 6.095,87, komunalna naknada 52.447,80 i ostalo potraž. 4.120,00 kn.

NOVČANA SREDSTVA

Sredstva na žiro računa općine i u blagajni na dan 31.12.2019. iznose 125.265,20 kuna.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Općina Hrašćina ima jedan sudskih sporova koji je u tijeku sa gđa. Zofijom Kunović, Višnja Kunović Tomaševski i Ivan Tomaševski.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom 2019. godine Općina Hrašćina se nije zaduživala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE (PRIČUVE)

Sredstva tekuće pričuve u 2019.g. nisu korištena.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2019. godini Općina Hrašćina je dala i primila nekoliko jamstava u obliku bjanko zadužnica za određene ugovore.

Primljene zadužnice u 2019.g.

REDNI BROJ	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	rok važenja
2.	29.07.2019	Bjanko zadužnica-OV-2922/2019	do 50.000,00 kn	Čukelj vl. Mario Čukelj, Budinščina 79, 49284 Budinščina	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	ugovor o javnim radovima za izvođenje radova na Kolektor SF1, vodovod, pločnik-Trgovišće (KLASA: 406-02/19-01/01, URBROJ: 2211/03-19-09 od 15.07.2019. 9	(2) dvije godine od dana primopredaje radova

Izdane zadužnice u 2019.g.

REDNI BROJ	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	PRIMATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	rok važenja
1.	14.11.2019.	Bjanko zadužnica-OV-1275/2019 i bjanko zadužnica OV-1276/2019	1 x 100.000,00 kn 1 x 50.000,00 KN	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska 22, Zagreb	osiguranje izvršenja ugovornih obveza	Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-I-0234/19-02	godina dana od isteka ugovora

IZVJEŠTAJ O IMOVINI

Općina Hrašćina ima udio u trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok od 0,0189% , Komunalac Konjščina d.o.o. udio od 1% , te je suosnivač Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Tijekom 2019. godine nije bilo promjena u vlasničkim udjelima/neto imovini.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA HRAŠĆINA
PREDSEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO ŽOLZOLI