



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/21-01/01
URBROJ: 2211/03-01-21-18
Trgovišće, 31.03.2021.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆINE HRAŠĆINA

PRIHODI I PRIMICI

Proračunski prihodi i primici Općine Hrašćina ostvareni u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznose 3.037.901,97 kuna dok su prihodi u 2019. godini ostvareni u iznosu od 2.640.503,32 kuna (što je za 397.398,65 kuna više nego u 2019.g. razlog krivo doznačena sredstva poreza i prireza 2016. do 2019 izvršen dio povrata u 2019.g., te je općina i u 2020. vršila povrat iz istih razloga), a rashodi i izdaci iznose 2.984.062,58 kuna , iz čega proizlazi da su prihodi veći za 53.839,39 kuna prenesen je manjak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 93.786,91 kuna tako da manjak iznosi 39.947,52 kn.

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- 93,8 %
- porez na imovinu - 71,3 %
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića- 77,3 %
- porez na kuće za odmor- 85,3 %

Općina Hrašćina je u 2020. godini u općinski proračun primila 189.593,33,00 kuna pomoći.

Dobivena je pomoć u iznosu od 82.522,00 kuna od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano na projekt „Asfaltiranje dionice nerazvrstane ceste Hrašćina-Vinski Vrh“, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koja se odnosi na sufinanciranje rekonstrukcije nerazvrstane ceste, dionica Žežlj-Drnetići faza III u iznosu od 100.000,00 kuna. U 2020. godini iz proračuna KZZ doznačeno je iznos od 7.071,33 kuna za izgradnju vodovoda prijenos sredstava Zagorskom vodovodu, pomoć KZZ pomoć za socijalnu skrb (ogrjev za socijalno ugrožene građane i za program predškolskog odgoja 10.130,00 kn) za i za refundaciju nabave radnih bilježnica za učenike OŠ Vladimir Nazor 7.267,42 kn . Iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu 22.849,74 kune vezano na kompenzacijsku mjeru povrata poreza koji je bio krivo doznačen u općinu do 2019. godine. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU program „Želim dostojanstvenu starost“ u iznosu od 180.580,00 kuna, te Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU u iznosu od 200.137,50 kn projekt preko LAGA „Rekonstrukcija groblja Hrašćina: rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblju“.

Ostali prihodi kao što su naknade za koncesije ostvarene su sa 22%, grobne naknade ostvarene su sa 87,2 % u odnosu na plan. Ostale upravne o Komunalna naknada i naplata komunalnog doprinosa realizirana je sa 90,8 % u odnosu na plan. Dok su prihodi od upravne pristojbe realizirane sa 64,6 % u odnosu na plan, a ostale pristojbe u (legalizacija besp. izg. građ.) realizirane sa 56% s obzirom na plan. Prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za

šume, ostali nesp. prihodi) realizirani su sa 59,2%.

RASHODI I IZDACI

Izdaci su u odnosu na plan ostvareni sa 97,4 %

-izdaci za zaposlene - 99,2 %

-rashodi za materijal i energiju – 97,2%

-rashodi za usluge (telefon, poštarina) - 96 %

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 88,6 %

-usluge promidžbe i informiranja –98,3 %

-komunalne usluge –97,7 %

-zdravstvene i veterinarske usluge – 95,9%

-intelektualne usluge – 83,2%

-računalne usluge – 95,1%

-ostale usluge – 98 %

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad preds.tijela

naknada donatelici, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i dr) – 100 %

-financijski rashodi –80,9 %

-financiranje „Male škole“, dječjih vrtića , –99,7 %

-kapitalne pomoći 99,2%

-naknade građanima i kućanstvima – 95,1 %

-donacije i ostali rashodi – 96,9 %

-rashodi za nabavu nefin.imovine – 100 %

OBVEZE

Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12.2020. g. iznose 271.580,12 kn od čega 260.436,21 kn otpada na nedospjele obveze, a ima valutu dospjeća u mjesecu siječnju 2021.g., a odnose na plaće i prijevoz zaposlenih i deset osoba program Zaželi za 12/20 u iznosu od 81.150,08 kuna, naknada donateljnice 2.041,13 kn i pred. općinskog vijeća za 12/20 1.058,36 kn, ugovor o djelu (poslovi čišćenja 12/20) 755,97 kn, na tekuće izdatke (za telefonske usluge, plin, električnu energiju, uslugu održavanja, usluge promidžbe i informiranja, odvoz smeća, bankarske usluge pristojbe i naknade ,ostale naknade kućanstvima sufinanciranje dječjih vrtića i male škole u iznosu od 94.449,26 kuna,) financijska obveza zajam Zagrebačke banke 69.837,50 kn, dospjele obveze iznose 11.143,91 kn (intelektualne i ostale usluge 7.000,00 kn, subvencije prijevoza 3.535,00 kn, rep. 163,00 kn i 445,91 kn obveza za kom. usluge)..

POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 224.044,96 kuna (umanjen za ispravak vrijednosti potraživanja 39.396,23 kuna) od čega potraživanja od poreza 38.687,28 kn (porez na tvrtku –29.140,77 kn i porez na kuće za odmor 9.546,51 kn), potraživanja za prihode od imovine 2.407,54 kn (nak. za zadrž. nez.izgrađ. objekata), potraživanja za grobne naknade - 162.204,34 kn za troškove ukopa – 1.500,00 kn , gradnju na groblju 1.025,00 kn, komunalni doprinos 9.591,79 kn, komunalna naknada 48.025,24 kn.

NOVČANA SREDSTVA

Sredstva na žiro računa općine i u blagajni na dan 31.12.2020. iznose 241.318,24 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 2020. godine Općina Hrašćina sukladno Odluci Općinskog vijeća KLASA:021-05/20-01/04, URBROJ: 2211/03-20-03 kratkoročno zadužila za projekt „Rekonstrukcija groblja Hrašćina: rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblju.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE (PRIČUVE)

Sredstva tekuće pričuve u 2020.g. korištena su iznosu od 5.000,00 kuna za jednokratnu novčanu pomoć stradalima u potresu u gradovima Petrinji, Sisku i Glini uplaćene na žiro račun Državnog proračuna RH.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2020. godini Općina Hrašćina je dala i primila nekoliko jamstava u obliku bjanko zadužnica za određene ugovore.

Primljene zadužnice u 2020.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.	21.04.2020.	Bjanko zadužnica-OV-2289/2020	do 100.000,00 kn	FILABETON D.O.O. D.LAMBLS 43. KRIŽEVCI	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	ugovor o javnim radovima za izvođenje RADOVA Rekonstrukcija groblja Hrašćina: rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja	(2) dvije godine od dana primopredaje radova
	16.11.2020.	Bjanko zadužnica OV-1396/2020	10.000,00 kn.	AUTO-PLUS d.o.o. Ulica Đuki 5, Sveti Ivan Zelina.	osiguravanje urednog ispunjavanja ugovorenih obveza	ugovor za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Hrašćina	(3) za vrijeme trajanja ugovora

Izdane zadužnice u 2020.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.	23.01.2020.	Bjanko zadužnica-OV-301/2020	1 x 100.000,00 kn	Ministarstvo prostornog uređ.	osiguranje izvršenja ugovornih obveza	Ugovor o sufinanciranju KLASA: 404-01/19-01/02 URBROJ: 2211/03-19/04	godina dana od isteka ugovora
2	12.08.2020.	i bjanko zadužnica OV-302/2020	1 x 50.000,00 kn	graditeljstva i državne imovine			
		Bjanko zadužnica OV-3220/2020	1X 100.000,00 kn	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova	osiguranje izvršenih ugovornih obveza	Ugovor o sufinanciranju broj 08-F-I-381/20-02	godinu dana od isteka ugovora
		i bjanko zadužnica OV-3221/2020	1X 50.000,00 kn	Europske unije	potpora za EU investiciju po operaciji 7.4.1.		
3..	08.12.2020.	Bjanko zadužnica OV-4784/2020	199.862,50 kn Uvećane za kamate i ostale stvarne troškove	Zagrebačka banka d.d.	Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“	Ugovor o kratkoročnom kunsom kreditu	Do potpunog namirenja svih obveza po kreditu

IZVJEŠTAJ O IMOVINI

Općina Hrašćina ima udio u trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok od 0,0189% , Komunalac Konjšćina d.o.o. udio od 1% , te je suosnivač Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Tijekom 2020. godine nije bilo promjena u vlasničkim udjelima/neto imovini.

PREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE HRAŠĆINA:
ŽELJKO ZOZOLI

