



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/20-01/02
URBROJ: 2211/03-20-23
Trgovišće, 22.10.2020.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17) propisana je obveza i sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sadrži:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji (daje se u prilogu)

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

sadržava izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (daje se u prilogu)

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020.g. čini:

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 i 102/2017) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, a u skladu s člankom 7. Pravilnika, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj i kamatnoj i ročnoj strukturi, sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Hrašćina se nije zaduživala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 i 102/2017) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o korištenju proračunske zalihe, a u skladu s člankom 8. Pravilnika Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,

namjeni korištenja te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Hrašćina nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Hrašćina je primila 1 bjanko zadužnica te izdala/prenijela 1 zadužnica.

2020. GODINA - REGISTAR PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA								
	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	rok važenja	Napomena
1.	21.04.2020.	Bjanko zadužnica - OV-2289/2020	50.000,00 kn - jamstvo za dobro izvršenje posla	FILABETO N D.O.O. Dragutina Lambala 43, 43923 KRIŽEVCI	jamstvo za dobro izvršenje posla na Rekonstrukcija groblja Hrašćina: rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja	Ugovor o javnoj nabavi br. 1/20 (KLASA: 406-02/20-01/01, URBROJ: 2211/03-20/07)		
2020. GODINA - REGISTAR DANIH BJANKO ZADUŽNICA								
	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	PRIMATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	rok važenja	Napomena
1.	23.01.2020.	Bjanko zadužnica- OV-301/2020	200.000,00 kn - jamstvo po ugovoru	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	„Izmjena i proširenje rasvjete novom LED rasvjetom na području Općine Hrašćina	Ugovor o sufinanciranju projekta „Izmjena i proširenje rasvjete novom LED rasvjetom na području Općine Hrašćina“ (KLASA: 404-01/19-01/02, URBROJ: 2211/03-19/04)	Završno izvješće o realizaciji sufinanciranju projekta	

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Općine Hrašćina za 2020. godinu usvojen je na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2019. godine i objavljen je u Službenom glasniku KZZ broj 59a/19. te su planirani prihodi u iznosu od 12.515.250,00 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 12.515.250,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2020. godini iznose 1.170.336,65

kuna, (što je za 173,066,08 kuna manje nego u prvom polugodištu 2019.g.= 1.343,402,73 kuna), a rashodi i izdaci iznose 1.067.000,32 kuna (2019.g. = 1.077,094,11 kuna), iz čega proizlazi da su prihodi veći od rashoda za 103.336,33 kuna. Preneseni manjak prihoda iz proteklih godina iznosi 93.786,91 kunu pa ukupni višak prihoda za naredno razdoblje iznosi 9.549,42 kuna.

Pad prihoda posljedica je epidemije COVID -19 što se odrazilo na prihode proračuna u svim segmentima.

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

-porez na dohodak = 989.189,72 (43 %)

-porez na imovinu = 25.585,52 (24 %)

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, tvrtku = 6.863,39 (27 %)

Pomoći su ostvarene u iznosu od 22.969,74 kuna - u postotku od 0,02 %

Iz državnog proračuna uplaćena pomoć - kompenzacijska mjera zbog povećanja osobnog odbitka u ukupnom iznosu od 22.849,74 kuna.

Dobivena je pomoć Krapinsko-zagorske županije za pomoć za organiziranje programa Male škole u iznosu od 120,00 kuna.

Ostali prihodi kao što su grobna naknada, naknada za ukope i gradnju na groblju, prihodi od prodaje državnih biljega, naknada za legalizaciju ostvareni su u iznosu od 91.080,82 kuna 45,6% u odnosu na plan, vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 500,68 kuna 5,00% komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su u iznosu 33.089,50 kuna 20,7% u odnosu na plan.

Izdaci su u odnosu na plan ostvareni u iznosu od 1.067.000,32 kuna, što je (8%) planiranog.

Rashodi za zaposlene = 212.489,76 kn (42,8 %), rashodi za materijal i energiju = 184.524,01 (43%), rashodi za usluge (telefon, poštarina = 10.016,17 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja=98.174,02 kn , usluge promidžbe i informiranja= 10.237,50 kn, komunalne usluge = 19.027,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge = 11.562,50 kuna, intelektualne usluge = 26.362,90 kuna, računalne usluge = 5.100,00 kuna, ostale usluge = 20.621,45 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja = 149.170,82 kune (25%), financijski rashodi = 3.606,34 kune (17 %), financiranje „Male škole“ i dječjih vrtića = 127.647,64 kune „Fond za zaštitu okoliša-spremnicima“=978,54 kune = 128.626,18 kuna (44 %), naknade građanima i kućanstvima (pomoć obiteljima, pomoć roditeljima za vrijeme pandemije COVID-19, stipendiranje studenata i srednjoškolaca, naknada za novorođenčad, sufinanciranje školske kuhinje, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaraca) = 34.910,51 kn (28%), tekuće donacije DVD, CK, političke stranke i HGSS = 59.325,00 (31 %), rashodi za projektna dokumentacija Društveni dom Hrašćina 10.000,00 kuna (7.69 %) rashodi za javnu rasvjetu 60.000,00 kuna (100%), izmjena i dopuna prostornog plana = 12.500,00 kuna (54 %).

6 A) STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 30.06.2020.

Ukupno nenaplaćena potraživanja iznose , a odnose se na potraživanja porez na kuće za odmor 3.723,14 kuna, potraživanja od zakupa i naknada za nezakonito izg. građ. 6.631,56 kuna, grobne naknada 221.989,42 kuna naknada za gradnju na groblju 1.025,00 kuna, naknada za troškove ukopa 1.400,00 kuna, komunalna naknada 100.580,67 kuna (dospijeće plaćanja 31.08.2020. godine komunalna naknada i grobna), komunalni doprinos 5.102,21 kuna, stana na kojem je postalo stanarsko pravo 4.120,00 kuna.

6 B) STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA na dan 30.06.2020.

Ukupne nepodmirene obveze na dan 30.06.2020. g. iznose 79.669 kuna od čega 18.423 na dospjele i 61.246 kuna na nedospjele obveze (odnosno valuta im je u srpnju 2020.godine) Navedeni računi odnose se na tekuće izdatke (za plaće, poreze i doprinose za 06 mj/2020, za telefonske usluge, plin, el. energiju, potrošni materijal za održavanje puteva i groblja te javnih površina, sufinanciranje vrtića i male škole, ugovor o djelu, naknada donaćelnicima predsjedniku vijeća, uz usluge promidžbe i informiranja, odvoz smeća,...)

6 C) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE HRAŠĆINA
Željko Zorčić

