



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/22-01/01
URBROJ: 2140-13-01-22-26
Trgovišće, 21.06.2022.

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, 102/17 i 01/20) propisana je obveza i sadržaj Godišnjeg 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
7. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

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)

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

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 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.

Tijekom 2021. godine Općina Hrašćina se zadužila u iznosu od 130.025,00 kuna za investiciju uređenja mrtvačnice kod Zagrebačke banke temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 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. Tijekom 2021. 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 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.

Tijekom 2021. godine općina je izdala dvije bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU vezano uz govor o financiranju Društveni dom Hrašćina.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Godišnji izvještaj za 2021. godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Hrašćina.

Proračun Općine Hrašćina za 2021. godinu usvojen je na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Hrašćina održanoj 17.12.2020. godine. U planu Proračuna Općine Hrašćina za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 9.622,372,50 kuna.

Prva Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrašćina za 2021. godinu, donesena je na 4. sjednici održanoj 20.12.2021. godine (Službeni glasnik KZZ 60 A/21) i temelji se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Izmjenom Proračuna Općine Hrašćina za 2021. godinu predložen je iznos prihoda i primitaka od 4.014.964,08 kuna (a isti se sastoje do 3.714.939,08 kn prihoda, te prihoda s osnove kreditnog zaduženje za kapitalni projekt mrtvačnice u iznosu od 130.025,00 kune i kratkoročnog kredita za povrat poreza u iznosu od 178.408,50 kuna) dok su rashodi planirani 4.014.964,08 kn (uključen manjak iz prethodne godine u iznosu od 39.947,50 kn)

U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 3.948.619,26 kn, te 308.433,50 kuna primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 3.647.293,81 kunu.

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 609.758,95 kuna, preneseni manjak iz prijašnjeg razdoblja iznosi 39.947,52 kune te ukupan iznos viška prihoda nad rashodima za naredno razdoblje iznosi 569.811,43 kuna.

PRIHODI

611 - Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 2.381.000,00 kn, a izmjenom i dopunom Proračuna planiran je iznos od 1.740.473,45 kn. Razlog smanjenja je u tome što su kod planiranja proračuna sredstva fiskalnog izravnjanja bila planirana u okviru prihoda od poreza na dohodak , ali je izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 138/20 propisano da navedena sredstva od 2021. godine se smatraju pomoćima i samim time prikazuju na poziciji 633- pomoći. Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 2.018.019,58 kuna.

613 - Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 111.000,00 kn, a izmjenom i dopunom Proračuna 45.000,00. Čine ih: porez na kuće za odmor i to u iznosu od 25.000,00 kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 0,00 kn, te porez na promet nekretnina u iznosu od 20.000,00 kn.

Porez na kuće za odmor utvrđuje se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Općine Hrašćina.
Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 39.348,37 kuna.

614 - Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 26.000,00 kn, a izmjenom i dopunom Proračuna 16.500,00 kn, a čini ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv. Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 10.264,75 kuna.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 892.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna navedena stavka iznosi 772.034,37 kn, a čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 654.000,00 kuna (bivše fiskalno), zatim tekuća pomoć iz županijskog proračuna za nabavu drva 10.500,00 i mala škola 600,00 kn, za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za OŠ 6.534,37 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna (6332) planirane su u iznosu od 812.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 100.000,00 kn za projekte asfaltiranja nerazvrstane ceste Žežlji-Drnetići od strane MRRFEU. Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 100.000,00 kuna.

634 - Pomoći odostalih subjekata unutar proračuna – planirane su u iznosu od 246.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 85.470,50 kn, a odnosi na pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (634) u iznosu od 29.570,50 kuna – 100 % pokriva troškova za provođenje programa javnih radova u kojima je na vremenski period od 21.06.2021.- 20.12.2021. zaposlena jedna osoba, Hrvatske vode su sa iznosom od 55.900,00 kuna sufinancirale izradu projektnu dokumentaciju za klizište Maretić.

638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – planirane su u iznosu od 5.149.820,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 752.830,53 kn.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je iznos od 752.830,53 kuna, a riječ je o predujmu iz EU za program „Želim dostojanstvenu starost“ zaposleno 10 žena, te uslugu koristilo 60 korisnika u iznosu 591.518,37 kn, te je primljen iznos od 52.850,00 kn na ime Gerentološkog centra Zajezda, a tijekom 2021. godine realiziran projekat WiFi4EU u iznosu od 108.462,16 kn.

641 - Prihodi od financijske imovine planirani su u sveukupnom iznosu od 100,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 20,23 kn (kamate po ŽR).
Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 20,23 kuna.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.600,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 1.010,00 kn a čine ih prihodi spomeničke rente utrošiti će se za program kulture.
Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 2,10 kuna.

651 - Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 221.980,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 180.500,00 kn, a čine ih naknade utvrđene općinskim odlukama - grobna naknada, naknada za gradnju i novo grobno mjesto, naknada za ukope, prihod od upravnih pristojbi, te naknada za legalizaciju bespravno izgrađ. građ.
Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 167.526,30 kuna.

652 - Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 3.100,00 kn a čine ih sljedeći prihodi: vodni doprinos, doprinosi za šume, te ostali nespomenuti prihodi.
Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 2.243,66 kuna.

653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade planirani su u iznosu od 138.355,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 118.000,00 kn, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa te komunalne naknade.

Izvršenje navedenih prihoda za 2021. godinu iznosi 101.265,49 kuna (komunalna naknada 86.776,50 kn + komunalni doprinos 14.488,99 kn).

663 – Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 00,00 kn.

711 – Prohodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva planirani su iznosu od 200.000,00 kn, izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 0,00 kn.

844 – Primljeni zajmovi od banaka planirano je kratkoročno zaduživanje u iznosu od 130.025,00 kuna za uređenje mrtvačnice okoliša groblja i pristupnih staza, izmjenama te 170.000,00 kn za povrat poreza

RASHODI I IZDACI

311- Plaće (bruto) - rashodi za plaće zaposlenih u Općini Hrašćina uključujući javne radove i 10 žena u programu Želim dostojanstvenu starost planirani su u iznosu od 872.500,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 854.100,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 852.645,33 kuna.

312- Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 54.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 54.000,00 kn a odnose se na: jubilarne nagrade, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, božićnicu, nagrada za radne rezultate te na ostale rashode za zaposlene sukladno važećim zakonskim propisima. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 40.460,00 kuna.

313- Doprinosi na plaće- planirani su u iznosu od 126.058,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 140.908,00 kn, a odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika općine kao i zaposlenih u programima. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 140.938,87 kuna.

321-Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 153.675,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 103.600,00 kn. Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i sl. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 98.279,40 kuna (većim dijelom se odnosi na projekt Želim dostojanstvenu starost gdje je svih 10 žena prošlo obuka te su osposobljene za grento domaćice .

322 - Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 392.162,66 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 255.398,00 kn, a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje groblja, javne rasvjete te cesta, sitni inventar, kao i roba (paketi za korisnike programa Zaželi 60 korisnika iznos od 35.985,31 kn). Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 230.185,26 kuna.

323 - Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.046.244,55 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 861.208,88 kn, a obuhvaćaju rashode za usluge i to: telefona i

telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, ostale komunalne usluge, veterinarske i higijeničarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 779.608,91 kuna.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planirani su u iznosu od 234.860,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 157.378,96,00 kn, a obuhvaćaju troškove općine : naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela vijeća, naknadu zamjenici načelnika koja je dužnost obavlja volonterski, naknada predsjednika/ce vijeća, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja, kao i sredstva za lokalne izbore. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 142.088,52 kune.

342 – Kamate za primljene zajmove – planiran je iznos od 5.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 2.500,00 kn s osnove kredita za uređenje mrtvačnice - groblja. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 2.121,29 kuna.

343 - Ostali financijski rashodi - planirani su u iznosu od 14.200,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 9.450,00 kn, a obuhvaćaju rashode općine za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, te naknada PU 5%. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 8.845,64 kuna.

352 - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 6.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 0,00 kn. Subvencije su planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 0,00 kuna.

363 - Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u sveukupnom iznosu od 300.800,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 306.474,61 kn. a obuhvaćaju tekuće pomoći za sredstva za rad „Male škole“ – 8.100,00 kn, sufinanciranje dječjih vrtića – 283.966,21 kn , te nabava spremnika za kućanstvo preko FZO 13.374,61 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 305.440,82 kuna.

372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 164.500,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 135.070,61 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima, podmirenje troškova stanovanja, stipendije i školarine, naknade za novorođenčad, rashode za sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranje nabave udžbenika, sufinanciranje pomoćnika u nastavi, smještaj učenika u učeničke domove, sufinanciranje školske kuhinje te ostale naknade iz proračuna u naravi. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 129.477,06 kuna.

381 - Tekuće donacije – planirane su u iznosu od 181.510,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 155.497,50 kn, a obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije za uređenje crkvi i kapela, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja, ostale donacije. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 142.500,48 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

421 - Građevinski objekti - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od **3.560.000,00 kn**, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 522.175,34 kn i obuhvaćaju rashode za izgradnju društvenog doma Hrašćina K. Gornji, uređenje mrtvačnice, javna rasvjeta, park Trgovišće. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 371.725,34 kuna.

422 - Postrojenja i oprema – rashodi za nabavu postrojenja i opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom godine planirani su u iznosu od 155.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 120.052,16 kn. Pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi za nabavu fotokopirnog uređaja, trimera te bežična mreža WiFi4EU. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 118.514,39 kuna.

426 - Nematerijalna proizvedena imovina – obuhvaća rashode za ulaganja u projektnu dokumentaciju klizište Maretić i dokumenti prostornog uređenja. Navedeni su rashodi planirani u iznosu od 136.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 86.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 86.000,00 kuna (klizište).

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ovi su rashodi planirani u iznosu od 2.000.000,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 128.625,00 kn i odnosi se na dokumentaciju za prijavu projekta Rekonstrukcija zgrade doma kulture. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 128.625,00 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Općina Hrašćina u 2021. godini otplatila je dio kratkoročnog kredita Zagrebačkoj banci za projekat uređenja mrtvačnice u iznosu od 69.837,50 kuna.

6A) STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2021.

Porez na tvrtku – 16162	= 28.112,75
Potraž. za porez na kuće za odmor - 161621	= 9.450,83
Potraž. za nez.izg.građevine 16429	= 1.220,20
Potraž. za grobnu naknadu – 165121	= 158.882,60
Potraž. za gradnju na groblju – 165123	= 1.025,00
Potraž. za ukope na groblju – 165124	= 4.700,00
Potraž. za komunalni doprinos – 16531	= 2.074,76
Potraž. za komunalnu naknadu -16532	= 42.621,82
Ispravak vrijednosti potraživanja -1691	= -39.396,23

UKUPNO = 208.691,73 –

6B) STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA na dan 31.12.2021.g.

Ukupne nepomirene obveze Općine Hrašćina na dan 31.12.2021. godine iznose 453.276,97 kuna od čega dospjele iznose 3.274,99 kn i nedospjele obveze iznose 450.001,98 kn (valuta plaćanja u mjesecu siječnju 2022.g.), a odnosi na obveze za rashode poslovanja – 23, 144.843,47 kuna, a iznos od 308.433,50 kuna za obveze za – 26- kreditno zaduženje za uređenje mrtvačnice (valuta plaćanja 31.03.2022.g.) i kratkoročni kredit za povrat poreza (4 obroka u prvom polugodištu 2022. godine).

Obveze na dan 31.12.2021. odnose se na:

231 – Obveze za zaposlene	=	37.735,46
232 – Obveze za materijalne rashode	=	88.454,68
234 – Obveze za financijske rashode	=	701,99
235 – Obveze za subvencije	=	0,00
237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima	=	10.823,84
239 – Ostale tekuće obveze	=	7.127,50
24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine	=	0,00
UKUPNO	=	144.843,47
+ 26 – Obveze za kreditno mrtvačnica	+	130.025,00
Obveza za povrat poreza	+	178.408,50
UKUPNO	=	453.276,97

Novčana sredstva na žiro računa općine na dan 31.12.2021. 254.222,76 kn + blaganja 3.248,93 kn
= 257.471,69 kn

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 Tomaševski i Ivan Tomaševski.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima, projektima i aktivnostima unutar razdjela/glava u skladu sa organizacijskom klasifikacijom.

RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik i jedinstveni upravni odjel

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika. Obuhvaćaju rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja uvjeta života mještana, izgradnje i razvoja komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravstva, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva iznose 9.622.372,50 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 4.014.964,08 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 3.647.293,81 kuna.

GLAVA 00101 – Općinsko vijeće i načelnik

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 9.622.372,50, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 4.014.964,08,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 3.647.293,81 kuna. Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

GLAVA: 01 Općinsko vijeće, VMO

PROGRAM- 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predst.

planirana sredstva iznose 213.250,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 133.716,46,00 kn i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: redovan rad Općinsko vijeća, potpore za rad političkih stranaka, članarine. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 128.292,07 kuna.

GLAVA 02 Načelnik općine

Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelok.

planirana sredstva iznose 215.920,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 207.000,00 kn i a obuhvaćaju aktivnosti vezane uz troškove naknade za rad načelnika Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 191.512,66 kuna.

GLAVA 03 Jedinstveni upravni odjel

PROGRAM 1002 - Javna uprava i administracija

planirana sredstva iznose 1.027.985,50 kn, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 783.803,04 kn i obuhvaća aktivnosti: sredstva za javne radove, rashode za tekuće održavanje, naknade osobama izvan radnog odnosa, održavanje programa i ostale rashode vezane za rad uprave. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 725.548,74 kuna.

Cilj: povećanje učinkovitosti rada tijela Općine, transparentnost u održavanju sjednica vijeća i donošenju odluka kojima se utječe na kvalitetu života mještana

Pokazatelj: broj održanih sjednica i donošenih akata, informiranost kroz medije, web stranicu, zadovoljstvo krajnjih korisnika

GLAVA 04 Promet

PROGRAM 1005 – Nerazvrstane ceste i javne površine

PROGRAM 1006 – Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

PROGRAM 1007 – Program sanacije klizišta

planirana su sredstva u iznosu od 3.014.344,50 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 444.250,00 kn i obuhvaća aktivnosti održavanja, sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, kanala, propusta, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije sanaciju klizišta održavanje javnih površina. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 386.615,38 kuna.

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja
Pokazatelji: broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih dionica, sigurnost odvijanja prometa, zadovoljstvo korisnika

Glava 05 Javna rasvjeta

PROGRAM 1005 – Održavanje javne rasvjete

PROGRAM 1006 – Proširenje mreže javne rasvjete

planirana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 168.000,00 kn i obuhvaća aktivnosti održavanje i modernizaciju javne rasvjete, potrošnju električne energije za javnu rasvjetu nabavu adventskog vijenca. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 157.208,50 kuna.

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja
Pokazatelji: , učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

GLAVA 06 Upravljanje javnim objektima

PROGRAM- 1005 Upravljanje javnim objektima

PROGRAM- 1006 Rekonstrukcija građ. prenamjena dijela zgrade.

PROGRAM- 1007 Izrada projektne dokumentacije društveni domovi

PROGRAM – 1008 Projektiranje, uređenje i opremanje dječ. Igrališta

PROGRAM -1011 Rekonstrukcija parka Trgovišće

planirana su sredstva u iznosu od 2.535.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 435.455,00 kuna, a obuhvaća aktivnosti tekuće izdaci za javne objekte, rekonstrukcija građ. prenamjena dijela zgrade.,izrada projektne dokumentacije društveni domovi,projektiranje, uređenje i opremanje dječ. Igrališta rekonstrukcija parka Trgovišće. Izvršenje navedenih rashoda iznosu 298.038,39 kn.

Cilj: osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

GLAVA 07 Vodoopskrba

GLAVA 08 Kanalizacija

PROGRAM 1006 – Opskrba vodom / Izgradnja kanalizacijskog sustava

planirana sredstva iznose 250.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 0,00 kn i obuhvaća aktivnosti vezane za proširenje vodovodne mreže i izgradnju kanalizacijskog sustava. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 0,00 kuna.

Cilj: opskrba pitkom vodom i zaštita zdravlja mještana

Pokazatelj: broj sagrađenih novih vodovodnih mreža, broj novih korisnika i zadovoljstvo opskrbom

Glava: 09 Groblje

PROGRAM 1005 – Mjesno groblje Hrašćina

PROGRAM 1006- Uređenje mrtvačnice i okoliša

planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 358.545,34 kn i obuhvaća aktivnosti održavanja groblja i objekata, nabavu opreme i namještaja uređenje okoliša. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 347.265.35 kuna.

Cilj: briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture
Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

Glava: 10 Zaštita okoliša

PROGRAM 1003 – Poticanja naknada za smanjenje otpada

PROGRAM 1004 – veterinarsko higijeničarska služba

PROGRAM 1005 – sanacija divljih odlagališta

PROGRAM 1006 – nabava spremnika - kućanstva

planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 48.374,61,00 kn i obuhvaća aktivnosti , naknadu za miješani otpad, veterinarsko higijeničarsku usluge kao i nabavu spremnika preko FZO. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 45.014,90 kuna.

Cilj: smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu

Pokazatelji: smanjenje divljih odlagališta, podizanje svijesti o očuvanju okoliša, održivo gospodarenje otpadom

GLAVA: 11 Protupožarna i civilna zaštite

PROGRAM 1003 – Protupožarna i civilna zaštita

planirana sredstva iznose 115.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 102.000,00 kn i obuhvaća aktivnosti zaštite i spašavanja, sufinanciranje DVD-a sukladno zakonskim odredbama. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 88.000,00 kuna.

Cilj: osiguranje kvalitetnog sustava zaštite i spašavanje, kao i unapređenje sustava zaštite od požara i poplava te drugih nepogoda.

Pokazatelj: brzina intervencija, spremnost na postupanje u nepredviđenim okolnostima, smanjenje površina i šteta od požara

GLAVA: 12 Poticanje gospodarstva

PROGRAM 1001 – Provođenje deratizacije

PROGRAM 1007 – Poticanje razvoja poljoprivrede i malog poduz.

planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 0,00 kn . Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 0,00 kuna.

Cilj: smanjenje potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja

Pokazatelji: smanjenje štetočina, zadovoljstvo mještana

Cilj: poboljšanje postojećeg gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja i razvoj povoljne poduzetničke klime

Pokazatelji: broj novootvorenih poduzeća i obrta, broj novozaposlenih, povećanje prihoda

GLAVA: 13

PROGRAM 1008 –Razvoj kulture

planirana su sredstva u iznosu od 186.400,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 33.364,00 kn i obuhvaća aktivnosti za donacije udrugama, sufinanciranje čuvanja arhivske građe, Župa Sv. Nikole Hrašćina, za provođenje programa i projekata iz oblasti kulture, održavanje manifestacija, priredbi i događanja. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 31.614,00 kuna.

Cilj: očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključenost u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Pokazatelji: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo žitelja i šire zajednice

GLAVA: Predškolski odgoj, obrazovanje

PROGRAM 1001 – Dječji vrtić i mala škola

PROGRAM 1002 – Sufinanciranje osnovnog obrazovanja

planirana su sredstva u iznosu od 269.800,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 303.100,00 kn, a obuhvaćaju sufinanciranje vrtića, čuvaonice i male škole, obuku

neplivača i ostale programe i aktivnosti u školstvu. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 301.162,13 kuna.

Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva

Pokazatelji: broj djece u vrtićima i čuvaonici, uključenost najmlađih u društvena događanja, zadovoljstvo roditelja i djece

GLAVA: 15 Sport i rekreacija

PROGRAM 1009 – Sufinanciranje udruga građana

planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 13.000,00 kn i obuhvaća aktivnosti za provođenje programa i projekta iz oblasti sporta. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu iznosi 12.000,00 kuna.

Cilj: poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života

Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

GLAVA: 16 Socijalna skrb

PROGRAM 1004 – Potpore za obrazovanje

PROGRAM 1010 – Pomoć kućanstvima, građanima i don. Udrugama

PROGRAM 1011- „ZAŽELI“

planirana su sredstva u iznosu od 1.053.672,50 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka iznosi 944.408,11 kn i obuhvaća aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima. Izvršenje navedenih rashoda za 2021. godinu u iznosu od 939.569,65 kuna tj. potpore za obrazovanje planirane izvršene su u iznosu od 56.653,61 kn a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenika, stipendiranje studenata i srednjoškolaraca, smještaja učenika u učeničke domove, sufinanciranje radnih bilježnica, pomoć kućanstvima, popore za novorođenčad, sufinanciranje školske kuhinje, gerentološki centar Zajezda građanima i donacije udr. (crveni križ)izvršene su u iznosu od 124.388,47 kn, dok sam program „Zaželi“ izvršen je u iznosu od 758.527,57 kuna .

Cilj: pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva

Pokazatelji: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja

Cilj: smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih žitelja

Pokazatelji: broj pruženih novčanih pomoći, nabava potrebnih namirnica i ostalog pribora potrebnog za život socijalno ugroženih

Ovaj Izvještaj usvojen je na 10. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.06.2022.godine i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Hrašćina za 2021.godinu.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
LJUBICA MIKULČIĆ

