



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKO VIJEĆE

OBRAZLOŽENJE

KLASA: 400-03/22-01/02
URBROJ: 2140-13-03-22-17
Trgovišće, 26.10.2022.

Na temelju članaka 76. - 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza i sadržaj Polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sadrži:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna

OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

sukladno članku 77. čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Navedeni opći dio izvještaja o izvršenju daje se u prilogu i sastavni je dio ovog izvještaja

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave sukladno članku 79. sadrži: *-obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka*
-prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne samouprave

Polugodišnji izvještaj za 2022.godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Hrašćina.

Proračun Općine Hrašćina za 2022. godinu usvojen je na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Hrašćina održanoj 20.12.2021. godine i objavljen u Službenom glasniku KZZ 60 a/21. U planu Proračuna Općine Hrašćina za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 12.306.951,25 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2022. godine iznose 1.866.125,56 kuna rashodi i izdaci iznose 1.663.210,80 kuna. Shodno tome Općina Hrašćina je u polugodišnjem razdoblju 2022.g. ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 202.914,76 kuna (X005- razina 22/23). Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2021.g. od 569.810,95 i ostvareni višak prihoda i primitaka u ovom polugodištu čine ukupan višak prihoda i primitaka za slijedeće razdoblje u iznosu od 772.725,71 kn (X006).

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

Opis	Općina Hrašćina Razina 22/23
Ukupni prihodi i primici	1.866.125,56

Ukupni rashodi i izdaci	1.663.210,80
Rezultat tekućeg razdoblja - višak/manjak	+202.914,76
Raspoloživa sredstva iz prijašnjih godina	569.810,95
Rezultat- višak/ manjak za sljedeće razdoblje	772.725,71

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

U izvještajnom polugodišnjem razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 202.914,76 kuna preneseni višak iz prijašnjeg razdoblja iznosi 569.810,95 kuna te ukupan iznos viška prihoda nad rashodima za naredno razdoblje iznosi 772.725,71 kuna.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – OPĆI DIO

PRIHODI

611 - Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 2.144.207,75 kn. Veći dio prihoda od poreza i prireza na dohodak planiran je iz poreza od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. Prihodi od poreza na dohodak raspoređuju se sukladno trenutno važećom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - udio općine, odnosno grada 74%, udio županije 20%, udio za decentralizirane funkcije 6%.

Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 665.772,57 kn.

613 - Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 91.000,00 kn, a čine ih: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina u iznosu, te porez na promet nekretnina.

Porez na kuće za odmor se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Općine Hrašćine. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 48.365,24 kuna i to je za 28.555,24 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

614 - Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 12.000,00 kn, a čini ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku odnosno naziv. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 6.936,67 kuna, prošle godine 3.936,67 kn zbog corona virusa porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku 0,00 kn.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.064.616,87 kn, a čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za održavanje komunalne infrastrukture, za nabavu drva, za sufinanciranje programa Male škole, za izradu projektne dokumentacije, za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su za izgradnju društvenog doma Hrašćina, društveni dom Kraljevec, izgradnja nogostupa, dječja igrališta, mlin Tomašković, Pil sv., Marka i Trojstva .

Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 605.153,40 kuna i čini za sada samo prihod iz državnog proračuna s osnove fiskalnog izravnjanja. Ostale planirane pomoći za sad još nisu ostvarene.

634 - Pomoći odostalih subjekata unutar proračuna – planirane su u iznosu od 66.000,00 kn, a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi). Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna, budući da se na natječaj za javne radove nitko nije javio te je izostala pomoć od strane HZZ-a.

638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – planirane su u iznosu od 6.630.801,63 kn. Planirana su EU sredstva za cestu Rogini-Žugci, rekonstrukciju parka u Trgovišću, zgrade doma kulture u Trgovišću prijavljen na natječaj M7.4.1-3. i šumski put prijavljen na natječaj šumske ceste kao i nastavak programa „Zaželi“. Izvršeno program Zaželi-Želim dostojanstvenu starost 106.172,01 kuna te je od APPRRR-A za kapitalni projekt uređenja mrtvačnice i okoliša doznačeno 200.137,50 kuna.

641 - Prihodi od financijske imovine planirani su u sveukupnom iznosu od 100,00 kn. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 3,81 kuna.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.600,00 kn, a čine ih: prihodi od naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, te ostali prihodi korištenje javne površine. Sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se u skladu s programom kulture.

Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 57.368,24 kuna i to je za 23.109,19 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine budući da su ove godine za razliku od prošle ugostiteljski objekti radili i plaćali zakup poslovnih prostora.

651 - Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 245.625,00 kn, a čine ih naknade utvrđene općinskim odlukama grobna naknada, naknada za troškove ukopa, gradnju i novo grobno mjesto, prihod od upravnih pristojbi, naknada za legalizaciju bespravno izgrađ. građ.. Sredstva ostvarena od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošiti za poboljšanje komunalne infrastrukture

Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 112.018,35 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine to je za 12.034,35 kn više budući da su dužnici po opomenama podmirivali dugovanja iz prijašnjih godina s osnove grobne naknade cjelokupni iznos se odnosi na grobne naknade .

652 - Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a čine ih sljedeći prihodi: vodni doprinos, doprinosi za šume, ostali prihodi. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 44.937,63 kuna, a čini ih prihod 376,24 kn s osnove vodnog doprinosa, doprinos za šume 0,00 dok je iznos od 44.561,39 kn od HAKOM hrvatski telekom.

653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade planirani su u iznosu od 220.000,00 kn, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa te komunalne naknade.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 76.628,38 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine to je za 10.238,38 kuna više.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirane su u iznosu od 5.000,00 kn, navedeni prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu od 200.000,00 kn, a obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta. Izvršenje navedenih prihoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

RASHODI I IZDACI (3+4)

Planirani Rashodi i izdaci proračuna Općine Hrašćina za 2022. godine iznose 12.306.951,25 kn.

U polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.663.210,80 kn. Razlog tolikom odstupanju u odnosu na plan je u izostanku velikih investicija koje su bile planirane, ali budući da nismo prošli na natječajima za sada nemamo mogućnosti krenuti u realizaciju zbog nedostatka sredstava.

RASHODI POSLOVANJA

311- Plaće (bruto) - rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 521.000,00 kn, a odnose se na rashode zaposlenika Općine Hrašćine u iznosu od 282.000,00 kn i bruto plaće za planirane javne radove u iznosu od 66.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 202.163,76 kuna za rashoda Općine Hrašćina.

312- Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 29.000,00 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, otpremnine te na ostale rashode za zaposlene sukladno važećim zakonskim propisima. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu nije bilo.

313- Doprinosi na plaće- planirani su u iznosu od 75.100,00 kn, a odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika općine. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 33.356,99 kuna.

321-Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 57.750,00 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 prvo polugodište 2022. godinu iznosi 23.159,44 kn.

322 - Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 370.400,00 kn, a isti obuhvaćaju rashode općine 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, sitni inventar. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 97.387,90 kn.

323 - Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.040.156,89 kn, a obuhvaćaju rashode za usluge općine 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 sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, pričuvu, ostale komunalne usluge, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 316.092,37 kuna.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planirani su u iznosu od 154.670,00 kn, a obuhvaćaju troškove općine i to: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, 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. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 45.962,85 kn.

342 – Kamate za primljene zajmove – planiran je iznos od 5.000,00 kn s osnove zajma za Rekonstrukciju mrtvačnice . Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 1.376,14 kuna, a odnosi se na rashode kamata po primljenom kreditu za mrtvačnicu.

343 - Ostali financijski rashodi - planirani su u iznosu od 12.400,00 kn, a obuhvaćaju rashode općine za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate, naknada PU5% za naplatu općinskih poreza. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 5.660,42 kune.

352 - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 6.000,00 kn. Subvencije su planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 00,00 kuna.

363 - Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u sveukupnom iznosu od 370.000,00 kn, a obuhvaćaju tekuće pomoći za sredstva za rad Male škole, sufinanciranje dječjih vrtića. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 200.355,44 kuna – dječji vrtić 190.344,09 kn i mala škola 10.011,35 kn, a prošle godine u iznosu od 150.568,00 kn.

372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 154.500,00 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima, podmirenje troškova stanovanja, za stipendije i školarine, naknade za novorođenčad, rashode za sufinanciranje cijene prijevoza osnovnoškolaca i srednjoškolaca, sufinanciranje nabave udžbenika te ostale naknade iz proračuna u naravi. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 44.098,46 kuna, a prošle godine u iznosu od 45.856,00 kuna

381 - Tekuće donacije – planirane su u iznosu od 201.200,00 kn 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 prvo polugodište 2022. godinu iznosi 82.911,20 kuna.

385- Izvanredni rashodi – planirani su u iznosu od 20.000,00 kn, a izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godine iznosi 2.000,00 kn.

386 - Kapitalne pomoći - planirane su u iznosu od 8.743,11,00 kn, a odnose se na sufinanciranje nabave vozila. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 8.743,11 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

421 - Građevinski objekti - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od **5.090.881,25** kn, a isti obuhvaćaju rashode za izgradnju društvenog doma Hrašćina, projektiranje i izgradnje društvenog doma Kraljevec, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje šumskog puta M-V-H proširenje javne rasvjete, rekonstrukcija parka u Trgovišće i dr. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 215.303,69 kuna – izgradnja društvenog doma Hrašćina 134.553,69 kn projektna dokumentacija društveni dom Kraljevec 57.000,00 kn, dječji vrtić 23.750,00 kn.

422 - Postrojenja i oprema – rashodi za nabavu postrojenja i opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom godine planirani su u iznosu od 35.000,00 kn. Pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kn .

426 - Nematerijalna proizvedena imovina – obuhvaća rashode za dokumente prostornog plana . Navedeni su rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 24.375,00 kuna.

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ovi su rashodi planirani u iznosu od **3.805.125,00,00** kn, a odnose se na rekonstrukciju zgrade doma kulture u Trgovišću. Izvršenje za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 55.125,00 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

544 – Otplate glavnice primljenih zajmova – ovi rashodi su za 2022. godinu planirani u iznosu od 300.025,00 kuna, a obuhvaćaju financijske izdatke s osnove povrata kratkoročnog zajma države za povrat poreza u 2021. godini u iznosu od 170.000,00 kuna i 130.025,00 kn otplatu kredita za mrtvačnicu.

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 307.846,96 kuna i navedeni iznos se odnosi na povrat kratkoročnog zajma države za povrat poreza u 2021. godini. Financijskih izdatka s osnove otplate kredita za mrtvačnicu 130.025,00 kn.

POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sukladno članku 78. sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Navedeni posebni dio izvještaja o izvršenju daje se u prilogu i sastavni je dio ovog izvještaja

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna, sukladno članku 79, temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik i upravni odjel vijeće, VMO

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 za 2022.g. iznose 12.306.951,25 kn. U polugodišnjem razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.663,210,80 kn.

GLAVA 01 – Općinsko vijeće, VMO

PROGRAM: 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Planirana sredstva iznose 125.010,00 kn i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: redovan rad Općinskog vijeća, potpore radu političkih stranaka, članarine, rashode za obilježavanje prigodnih datuma, protokola, donacija za rad političkih stranaka.

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godine iznosi 41.986,29 kuna.
GLAVA 02- Načelnik općine

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelok.

Planirana sredstva iznose 249.600,00 kn i obuhvaćaju aktivnosti: redovni rad načelnika, tekuća zalih proračuna, reprezentaciju.

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godine iznosi 110.597,43 kune.
GLAVA 03 – Jedinstveni upravni odjel

PROGRAM: 1001 Javni radovi i stručno osposobljavanje

Planirana sredstva iznose 67.000,00 kuna

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godine iznosi 0,00 kuna.

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga

Planirana sredstva iznose 714.410,00 i obuhvaćaju aktivnosti: održavanje opreme, materijal za potrebe redovnog poslovanja, plaće za redovni rad, ostale naknade za zaposlene, literaturu, elek. energija, plin, usluge odvjetnika, informatička podrška, bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, usluge PU, ugovor o djelu, geodetske usluge, izrada nacrt, projekata i sl., intelektualne usluge, WiFi4EU, premija osiguranja, takse, poštarina, usluge telefona širokopojasni Internet, informatizacija i nabava opreme.

PROGRAM: 1003 Zatezne kamate i otplata kredita

Planirana sredstva iznose 305.025,00 kn i obuhvaćaju aktivnosti: zatezne kamate iz poslovnih odnosa i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izvršenje navedenih rashoda iznosi za prvo polugodište 2022. godine iznosi 309.223,10 kuna.

PROGRAM : 1006 Prostorno planiranje

Planirana sredstva iznose 30.000,00 kn, a izvršenje navedenih rashoda iznosi za prvo polugodište 2022. godine iznosi 24.375,00 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 donešenih 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

PROGRAM: 1009 Nogostup

Planirana sredstva 3.270.238,14kuna, a obuhvaćaju aktivnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, projektiranje i asf. parkirališta ispred vijećnice, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje šumskog puta Maretić-Vrbovo-Husinec, materijal i usluga sanacije klizišta, izgradnja nogostupa uz PŠ Hrašćina

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih dionica, sigurnost odvijanja prometa, zadovoljstvo korisnika

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 78.564,87 kuna.

GLAVA : 05 Javna rasvjeta

Program: 1005 Održavanje javne rasvjete

Program: 1006 Proširenje mreže javne rasvjete

Planirana sredstva iznose 261.000,00 kuna i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: materijal i uslugu za održavanje javne rasvjete, električnu energiju, uključenje isključene, proširenje mreže javne rasvjete.

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 70.662,94 kuna.

GLAVA: 06 Upravljanje javnim objektima

Program: 1005 Upravljanje javnim objektima

Program: 1006 Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću

Program: 1007 Izrada projektne dokumentacije društveni dom

Program: 1008 Projektiranje, uređenje i opremanje dj. Igrališta

Program: 1009 Izgradnja i rekonstrukcija Društvenog doma

Program: 1010 Rekonstrukcija parka u Trgovišću

Program: 1011 Dječji vrtić Hrašćina

Planirana sredstva iznose 5.473.125,00 kuna, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti.

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 274.358,33 kuna.

GLAVA: 07 Vodoopskrba

Program: 1006 Opskrba vodom

Planirana sredstva iznose 20.000,00 kuna i obuhvaćaju aktivnosti vezane za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža

Cilj: opskrba pitkom vodom i zaštita zdravlja mještana

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

GLAVA: 08 Kanalizacija

Program: 1006 Izgradnja kanalizacijskog sustava

Planirana sredstva iznose 300.000,00 kuna i obuhvaćaju aktivnosti vezane za izgradnju kanalizacije.

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

GLAVA: 09 Groblje

Program: 1005 Mjesno groblje Hrašćina

Program: 1006 Uređene mrtvačnice i okoliša

Planirana sredstva iznose 215.000,00 kuna, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti upravljanja i održavanja grobljem kao i uređenja mrtvačnice i okoliša .

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 74.475,16 kuna.

GLAVA: 10 Zaštita okoliša

Program: 1003 Poticanja naknada za smanjenje otpada

Program: 1004 Veterinarsko higijeničarske usluge

Program :1005 Sanacija divljih odlagališta

Planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, a obuhvaćaju aktivnosti veterinarsko higijeničarske usluge, sanaciju divljih odlagališta otpada, naknadu za miješani otpad

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

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 7.812,50 kuna.

GLAVA: 11 Protupožarna i civilna zaštita

Program: 1003 Protupožarna i civilna zaštita

Planirana sredstva iznose 135.500,00 kuna i obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja, sufinanciranje DVD-a sukladno zakonskim odredbama, donacija GSS, obveze iz područja CZ.

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 51.000,00 kuna.

GLAVA: 12 Poticanje gospodarstva

Program: 1001 Provođenje deratizacije

Program: 1007 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog poduzetništva

Planirana sredstva iznose 26.000,00 kuna i odnose se na poticaje poljoprivrednicima i malim poduzetnicima, provođenje deratizacije

Cilj: povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela

Pokazatelj: broj OPG-a, povećanje poljoprivredne proizvodnje, povećanje stočnog fonda, povećanje obradivih površina

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

GLAVA: 13 Kultura

Program: 1008 Razvoj kulture

Planirana su sredstva u iznosu od 358.400,00 kuna a obuhvaćaju aktivnosti donacije udrugama u kulturi kao i donacija župi, sufinanciranja čuvanja arhivske građe, uređenje tematskih putova, obnova mlina Tomašković, obnova pilova, projektna dokumentacija (vidikovac)

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

Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 11.556,78 kuna.

GLAVA: 14 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program: 1001 Dječji vrtić i mala škola

Program: 1002 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja

- Planirana su sredstva u iznosu od 378.000,00 kuna, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja Male škole, dječjih vrtića i čuvaonica, tekuće donacije PŠ Hrašćina
Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva
Pokazatelji: broj djece u vrtićima i igraonica, uključenost najmlađih u društvena događanja, zadovoljstvo roditelja i djece
Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 203.168,92 kuna.

GLAVA: 15 Sport i rekreacija

PROGRAM 1009 – Sufinanciranje udruga građana

- Planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna, a obuhvaćaju aktivnosti tekuće donacije udrugama iz oblasti sporta
Cilj: poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života
Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima
Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 7.500,00 kuna.

GLAVA: 16 Socijalna skrb

Program: 1004 Potpore za obrazovanje

Program: 1010 Pomoć kućanstvima, građanima i donacije udrugama

Program: 1011 "ZAŽELI"

-planirana su sredstva u iznosu od 306.643,11 kuna, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenika, stipendije, sufinanciranje nabave udžbenika i radnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove, obuku neplivača i ostale programe i aktivnosti u školstvu kao pomoć obiteljima i kućanstvima, potpore za novorođenčad, sufinanciranje školske kuhinje OŠ, sufinanciranje nabave vozila INV.KZZ0, udruga i crvenog križa, te aktivnost želim dostojanstvenu starost.

- 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
Izvršenje navedenih rashoda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 115.529,29 kuna.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINE sukladno članku 80. Zakona o proračunu su:

1. 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 prvog polugodišta 2022. godine Općina Hrašćina koristila proračunsku zalihu u iznosu od 2.000,00 kn.

2. 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.

U razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Općina Hrašćina se nije zaduživala na stranom tržištu novca i kapitala.

Tijekom 2020.godine Općina Hrašćina se zadužila u iznosu od 199.862,50 kuna za „Rekonstrukciju groblja Hrašćina: rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblju“ kod Zagrebačke banke d.d. kratkoročno zaduženje, a sukladno Odluci Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2211/03-20-03 22., a isti je u cijelosti podmiren zadnja rata u ožujku 2022. godine.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM 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.

O P I S	I Z N O S
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2022.godine	0
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022.godine	0

STANJE POTECIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

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

Ovaj Izvještaj usvojen je na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.10.2022.godine i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Hrašćine za 2022.godinu.

PREDsjednica OPĆINSKOG VIJEĆA
LJUBICA MIKULČIĆ

