



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/16-01/35
URBROJ: 2214/02-03-17-4
Hum na Sutli, 06.ožujak 2017.

PREDMET: OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE
01.01. DO 31.12.2016. GODINE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15.) Općinsko vijeće usvaja godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli. U navedenom članku definiran je rok za donošenje godišnjeg izvještaja općinskog proračuna za prethodnu godinu do 01. lipnja tekuće proračunske godine.

Planirani prihodi i primici sa viškom iz prethodnih godina od 17.240.171,98 kuna ostvareni su u iznosu od 15.073.458,57 kuna, što iznosi 87,43 % plana prihoda i primitaka te viška prihoda prethodnih godina.

Planirani rashodi i izdaci Proračuna od 17.240.171,98 kuna ostvareni su u iznosu od 14.135.975,72 kune što iznosi 81,99 % plana rashoda i izdataka

Višak prihoda općine Hum na Sutli proteklih godina na dan 01. siječnja 2016. godine iznosio je 741.082,50 kuna.

Višak prihoda Dječjeg vrtića Balončica proteklih godina na dan 01. siječnja 2016. godine iznosio je 188.281,50 kuna.

Višak prihoda Narodne knjižnice proteklih godina na dan 01. siječnja 2016. godine iznosio je 9.196,90 kuna.

Zatečena sredstva na žiro računu općine Hum na Sutli na dan 01.siječnja 2016. godine iznosila su 736.017,21 kuna, a stanje u blagajni na dan 01. siječnja 2016. godine iznosilo je 5.065,29 kuna, što ukupno iznosi 741.082,50 kuna.

Stanje na žiro računu općine Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2016. godine iznosi 321.008,26 kuna, a stanje u blagajni na dan 31. prosinac 2016. godine iznosi 709,75 kuna, sveukupno 321.718,01 kuna.

Obveze općine Hum na Sutli prema knjizi ulaznih računa iznose 19.241,08 kn.

Obveze općine Hum na Sutli za primljene zajmove od Zagrebačke banke za otplatu glavnice iznose 2.105.224,99 kuna , prilog je Izvješće o zaduživanju.

Razlika prihoda, primitaka i viška proteklih godina, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2016. godine općine Hum na Sutli iznosi 856.734,21 kuna i predstavlja višak prihoda na dan 31. prosinca 2016. godine.

Razlika prihoda, primitaka i viška proteklih godina, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2016. godine Dječjeg vrtića Balončica iznosi 82.205,54 kuna i predstavlja višak prihoda na dan 31. prosinca 2016. godine.

Razlika prihoda, primitaka i viška proteklih godina, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2016. godine Narodne knjižnice Hum na Sutli iznosi – 1.456,90 kuna i predstavlja manjak prihoda na dan 31. prosinca 2016. godine.

Planirana proračunska pričuva u iznosu od 25.000,00 kuna u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije utrošena.

I. POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE HUM NA SUTLI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2016. godini iznose 13.108.926,25 kn. Ukupni prihodi i primici uvećavaju se za preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 741.082,50 kuna. Iz navedenog slijedi da su sveukupni prihodi i primici općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvareni u iznosu od 13.850.008,75 kuna.

STRUKTURU TEKUĆIH PRIHODA OPĆINE HUM NA SUTLI SAČINJAVAJU SLIJEDEĆI PRIHODI:

1. POREZNI PRIHODI

- Porez i prizrez na dohodak, planirani u iznosu od 9.447.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.462.395,84 kune izraženo u postotku 100,16% u odnosu na plan proračuna.

- Porez na imovinu planirani u iznosu od 265.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 257.272,01 kn što iznosi 97,08 % u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod od poreza na promet nekretnina u iznosu od 242.567,20 kn i prihoda od poreza na kuće za odmor u iznosu od 14.704,81 kn.

- Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 240.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 229.323,88 kn što je 95,55 % u odnosu na plan proračuna. U te prihode uključeni su općinski porezi, a to su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (ostvaren u iznosu od 131.926,81 kn) i porez na tvrtku (ostvaren u iznosu od 97.397,07 kn).

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA TE ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG PRORAČUNA

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 62.158,00 kuna ostvareni su u iznosu od 36.640,00 kn (što je 58,95%), a odnose se na sredstva od KZZ za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 4.340,00 kuna, te od prihoda od KZZ za pokrivanje troškova drva za ogrjev za 34 korisnika stalne novčane pomoći s područja općine Hum na Sutli u ukupnom iznosu od 32.300,00 kuna.

- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 514.500,00 kuna ostvareni su u iznosu od 445.223,60 kn (86,54% u odnosu na plan), a odnose se na sredstva primljena od Minist.grad.i prostornog uređ. (suf. izrade VII.izmjene Prostornog plana) u iznosu od 38.253,00 kn, sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša (Suf. projektne dokum. reciklažno dvorište) u iznosu od 113.125,00 kn, primljena sredstva od MRRFEU-e (suf. radova na dvorani) u iznosu od 140.000,00 kn, iznos od 3.513,60 kuna Fonda za zaštitu okoliša, te sredstva od KZZ (suf.projekt.dokum.sanac.klizišta, izgrad.jav.rasvj.) u iznosu od 150.332,00 kn.

- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 11.983,08 kn, te su ista i ostvarena u ukupnom iznosu od HZZ-e (mjera aktivne politike zapošljavanja).

- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava planirana su iznosu od 1.300.000,00 kn nisu realizirana.

3. PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od financijske imovine planirani prihod općine Hum na Sutli od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 2.500,00 kn ostvareni je u iznosu od 2.195,70 kn što iznosi 87,83 % u odnosu na plan proračuna.

- Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 156.600,00 kn, ostvareni u iznosu od 136.241,43 kn što iznosi 87,00 % u odnosu na plan proračuna. (U tu vrstu prihoda uključene su naknade za koncesije (ostvaren prihod u iznosu od 6.286,00 kn), ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine (ostvaren prihod u iznosu od 44.280,88 kn), prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 85.625,61 kn), spomenička renta (ostvaren prihod u iznosu od 48,94 kn)).

4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

- Upravne pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 6.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 3.250,78 kn što iznosi 54,18 % u odnosu na plan proračuna.

- Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 20.200,00 kn, a ostvareni su iznosu od 16.478,14 kn što je 81,57 % u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod doprinosi za šume (ostvaren prihod u iznosu od 118,57 kn), te prihod od vodnog doprinosa (ostvaren u iznosu od 16.359,57 kn).

- Komunalni doprinosi i naknade planirane su u iznosu od 2.300.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.074.746,32 kn što iznosi 90,21 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu prihoda uključeni su komunalni doprinos, planiran u iznosu od 200.000,00 kn, ostvaren u iznosu od 189.326,10 kn što iznosi 94,66 % u odnosu na plan proračuna, komunalna naknada planirana je u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 1.885.420,22 kn što iznosi 89,78 % u odnosu na plan proračuna.

5. OSTALI PRIHODI

- Prihodi od najma stanova planirani u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 3.307,40 kn što iznosi 66,15 % u odnosu na plan proračuna.

- Uplata građana za asfaltiranje cesta i javnu rasvjetu- planiran je iznos 220.000,00 kn, a ostvareni prihodi od aktivista su 212.694,90 kn (96,68 %).

- Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 20.500,00 kn ostvareni su u iznosu od 15.865,73 kn što iznosi 77,39 % u odnosu na plan proračuna.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani proračunom u iznosu od 730.000,00 kuna.

U tu vrstu prihoda uključeni su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirani iznos 200.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 201.307,44 kuna što iznosi 100,65 % plana proračuna. Također su uključeni i prihodi od prodaje izgrađenih stanova planirani proračunom 530.000,00 kn, a nisu realizirani u 2016. godini (jedan stan u zgradi iznad Doma zdravlja).

II. POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE HUM NA SUTLI KOJI SU OSTAVRENE IZ DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) u proračunu općine Hum na Sutli i njegovim izmjenama obuhvaćeni su i financijski planovi proračunskih korisnika odnosno uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračunskih korisnika općine Hum na Sutli. Shodno tome u godišnji obračun proračuna općine Hum na Sutli uključeni su i prihodi proračunskih korisnik prema zaprimljenim izvršenjima financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine kako slijedi:

1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA TE ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG PRORAČUNA - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 75.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 70.000,00 kn (za nabavku knjiga iz Državnog proračuna primljen je na žiro račun knjižnice iznos od 55.000,00 kn, od KZZ iznos od 4.000,00 kn, od KZZ za sufinanciranje programa 11.000,00 kn).

2. PRIHODI OD IMOVINE NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 30,00 kn, ostvareni su u iznosu od 24,87 kn što iznosi 82,90 % u odnosu na plan proračuna (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

3. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN- DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 1.158,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.157,90 kn (99,99%)

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Dječji vrtić Balončica planirani prihodi su u iznosu od 57.240,00 kn, a ostvareni u iznosu od 65.512,00 kn (odnosi se na uplatu iz drugih proračuna, od sredstva Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju i programa predškole).

4. PRIHODI OD IMOVINE DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 600,00 kn, ostvareni su u iznosu od 287,82 kn što iznosi 47,97 % u odnosu na plan proračuna (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

5. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

-Prihodi od opskrbnina Dječji vrtić Balončica- planirani su u iznosu od 938.200,00 kn, a ostvareni u iznosu od 888.988,83 kn (94,75%).

III. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno rashodi i izdaci 2016. godine općine Hum na Sutli realizirani su u iznosu od 12.993.274,54 kn .

- Izdatak za otplatu glavnice četiri rate kredita za uređaja za pročišćavanje iznosio je 502.437,69 kuna.

- Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.490.836,85 kn.

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnom pregledu Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 31.prosinca 2016. godine, i to po nositeljima troškova – odjelima.

1. OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE

- Bruto plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvarene su u iznosu od 854.654,79 kn što iznosi 99,32 % u odnosu na plan.

- Planirani izdaci za službena putovanja iznose 60.000,00 kuna, a isplaćen iznos je 57.072,54 kn što iznosi 95,12 % u odnosu na plan proračuna, troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla planirani su u iznosu od 37.000,00 kn, a isplaćeni u iznosu od 36.366,00 kn što iznosi 98,29 % u odnosu na plan.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 332,87 kn, ostatak neutrošenih sredstava prenosi se u 2017. godinu za pokriće rashoda u svezi mjera aktivne politike zapošljavanja.

2. TEKUĆI RASHODI

- Rashodi su planirani su u iznosu od 735.950,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 634.307,73 kuna što iznosi 86,19 % u odnosu na plan proračuna, od toga:

- Seminari, savjetovanja i simpoziji u iznosu od 4.945,00 kn (49,45% u odnosu na plan od 10.000,00 kn)

- Utrošenog uredskog materijala u iznosu od 28.977,60 kn (64,39% u odnosu na plan od 45.000,00 kn).

- Stručna literatura utrošeno 9.371,98 kn (62,48% u odnosu na plan od 15.000,00 kn)

- Izdaci za informiranje u iznosu od 98.981,70 kn (98,98% u odnosu na plan od 100.000,00 kn).

- Materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 7.246,36 kn (72,46% u odnosu na plan od 10.000,00 kn).

- Troškovi električne energije planirana potrošnja u iznosu od 47.000,00 kn, a utrošeno 45.654,44 kn (97,14%).

- Troškovi za plin planirana potrošnja 60.000,00 kn, a utrošeno 40.517,18 kn (67,53%).

- Sitni inventar- utrošena sredstva iznose 22.462,78 kn (89,85%).

- Usluge za telefon i telefaks planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 32.352,80 kn (92,44%)

- Troškovi poštarine planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a plaćeni u iznosu od 28.648,61 kn (81,85%).

- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz planirani u iznosu od 22.000,00 kn, a utrošeno je 21.228,75 kn (sastoji se od račun za uslugu dostavljača) što je 96,49 % u odnosu na plan.

- Opskrba vodom planirana u iznosu od 12.000,00 kn, a utrošeno je 8.296,26 kn (69,14%).

- Komunalna usluga planirana u iznosu od 750,00 kn, a realizirana u iznosu od 682,92 kuna što iznosi (91,06 % -sastoji se od odvoza smeća).

- Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika planirani iznos od 15.000,00 kn, a utrošeno 10.613,40 kn (70,76%)

- Računalne usluge planirane u iznosu 45.000,00 kn, a utrošeno je 39.048,52 kn što je 86,77% (održavanje računala i računalnih programa).

- Premije osiguranja zgrade i djelatnika planirani u iznosu od 15.000,00 kn, a plaćeno je 12.115,77 kn (80,77 %).
- Reprezentacija planirana u iznosu od 70.000,00 kn, a utrošen je iznos od 69.399,18 kn (99,14 %).
- Članarine planirane u iznosu 11.000,00 kn, a utrošen je iznos od 10.000,00 kn (90,91 %).
- Javnobilježničke pristojbe planirani iznos od 10.000,00 kn, a utrošeno je 4.699,50 kn (46,99%).
- Povijesni arhiv Varaždin planirani trošak 1.600,00 kn a plaćen je iznos od 1.577,00 kn što je 98,56 %.
- bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani su u iznosu od 26.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 21.758,61kn što iznosi 83,69 %.
- ostali nespomenuti izdaci planirani u iznosu od 125.600,00 kn za koje je potrošeno 115.729,37 kuna što je 92,14 % u odnosu na plan proračuna.

3. KAPITALNI IZDACI

- nabavka uredske opreme, namještaja, računala, opremanje općinske vijećnice), planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, utrošeno 72.106,60 kn (96,14%).
- jarboli – planiran je iznos od 17.500,00 kn, a utrošeno 17.351,48 kn (99,15%).

4. INTELEKTUALNE USLUGE

- planirane su iznosu od 268.800,00 kuna, a utrošeno u obračunskom razdoblju 224.511,34 kuna što je 84,15 % u odnosu na plan. Tu spadaju geodetske- katastarske i ostale intelektualne usluge (odvjetnički troškovi, prostorni plan, troškovi izrade projekata, izrada parcelacijskih elaborata za stanove u vlasništvu općine), te sredstva za povrat troškova sudskih postupaka komunalnom poduzeću Humkom – refundiran iznos od 42.200,00 kn.

5. RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA

- planirana su sredstva u proračunu u iznosu od 261.800,00 kuna, a ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 220.399,29 kuna što iznosi 84,19% u odnosu na plan proračuna, a odnose se na slijedeće troškove kako slijedi:
 - „Službeni glasnik“ planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 32.931,25 kn što iznosi 82,33 % u odnosu na plan (objava službenih akata u Službenom glasniku)
 - Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 39.766,88 kn (66,28% od plana u iznosu od 60.000,00 kn)
 - Naknada za rad zamjenika načelnika – plan 30.000,00 kn, izvršen je u cijelosti.
 - Naknada predsjedniku vijeća - plan 30.000,00 kn, izvršen je u cijelosti.
 - troškovi za dan općine i prigodne nagrade za Dan općine utrošeno u iznosu od 56.901,16 kn (96,44%)
 - Donacije političke stranke izvršene u ukupnom iznosu 30.800,00 kn.

6. KOMUNALNE DJELATNOSTI

- Rashodi na nivou komunalnog gospodarstva planirani su u iznosu od 3.681.000,00 kuna, ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 3.529.890,12 kuna što iznosi 95,89 % u odnosu na planirano:

Rashodi:

- Tekućeg i investicijskog održavanje općinskih cesta planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 2.018.518,05 kuna što iznosi 96,12 % (zimski služba, kameni materijal, održavanje nerazvrstanih cesta, košnja trave uz bankine,...).
- Sanacija klizišta planirani iznos od 380.000,00 kn realiziran u iznosu od 379.844,25 kn za sanaciju klizišta Klenovec izradu projektnih mišljenja za sanaciju klizišta (99,96%).
- planirana sredstva za održavanje groblja u iznosu od 10.000,00 kn nisu utrošena.
- Pričuva za stanove planirana u iznosu od 10.500,00 kn a utrošeno je 10.449,96 kn (99,52%).

- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina planiran iznos od 225.000,00 kuna, a ostvareno u obračunskom razdoblju 221.939,96 kn što iznosi 98,64 %.
- planirana sredstva za odvoz i deponiranje krupnog otpada u iznosu od 35.500,00 kn utrošena su u iznosu od 35.314,63 kn (99,48%).
- Troškovi električne energije za javnu rasvjetu planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, a trošak obračunskog razdoblja je 180.234,01 kn što iznosi 87,92 % u odnosu na plan proračuna.
- Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirani u iznosu od 495.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 486.768,75 kn što iznosi 98,34%.
- naplata laboratorijskih usluga (Zavod za javno zdravstvo) za što je planiran iznos od 10.000,00 kn, a uplaćeno 3.937,50 kn što je 39,38 % u odnosu na plan.
- obveza za veterinarske usluge (Veterinarski higijeničar) planirana u iznosu od 45.000,00 kn proslijeđen je iznos od 41.250,00 kn prema Ugovoru.
- Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - Općina Hum na Sutli ima obvezu uplate 55 % prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uplatiti u proračun Republike Hrvatske, a obveza je iznosila 110.848,01 kunu.
- Troškovi za ciklonizaciju i deratizaciju planirani u iznosu od 45.000,00 kn ostvareni su iznosu od 40.785,00 kn (90,63%).

7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Planirani iznos za komunalnu infrastrukturu u 2016. godini iznosio je 5.352.582,50 kuna, a ostvaren u obračunskom razdoblju u iznosu od 3.090.754,27 kuna što iznosi 57,74 % u odnosu na plan proračuna. Pod te rashode utrošeni su prihodi proračuna kako slijedi:
 - usluge tekućeg investicijskog održavanja zgrade planirani u iznosu od 90.000,00 kn, a utrošeno je 84.828,05 kn (održavanje zgrade, održavanje kina,..) što je 94,25 %.
 - otkup zemljišta Jezovšek realizirano je u iznosu od 76.000,00 kn (100%).
 - održavanje okoliša oko općinske zgrade -dodatno ulaganje – planiran je iznos od 320.000,00 kn, a za utrošeno je 140.600,76 kuna (43,94%).
 - financijski rashodi za kredit (kamate i glavnica) utrošen je iznos od 602.819,06 kn (98,74 % u odnosu na plan od 610.500,00 kn).
 - rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u planiranom iznosu od 600.000,00 kn realizirani u obračunskom razdoblju u iznosu od 555.696,24 kn (92,62%).
 - izdaci za poslovnu zonu Dražja planirani u iznosu od 150.000,00 kn realizirani u obračunskom razdoblju za pripremu natječajne dokumentacije u iznosu od 62.500,00 kn (41,67%).
 - projektna dokumentacija - izgradnja cestovne infrastrukture realizirana u iznosu od 25.145,83 kn za cestu Lupinjak –Taborsko, dok je u planu planiran iznos od 1.325.831,44 kn (1,90%).
 - kapitalne pomoći za izgradnju nogostupa, planirane su u iznosu od 452.000,00 kn, a ostvaren je trošak za izgradnju nogostupa Druškovec Humski, Poredje u iznosu od 451.740,53 kn (99,94%).
 - kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog sustava planiran je bio iznos od 250.000,00 kn, proslijeđen je iznos od 95.551,77 kn Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
 - kapitalna pomoć za izgradnja kanalizacijskog sustava planiran je iznos od 150.000,00 kn, a utrošeno je za dopunu projektne dokumentacije iznos od 41.875,00 kn (27,92%).
 - kapitalna pomoć za izgradnja kanalizacijskog sustava sa mini uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (Poredje –Mali Tabor) planirana u iznosu od 300.000,00 kn realizirana su u obračunskom razdoblju u iznosu od 261.500,00 kn za projektnu dokumentaciju.
 - kapitalna pomoć za izgradnja kanalizacijskog sustava sa mini uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (Leskov grm) planirana u iznosu od 150.000,00 kn, a proslijeđen je iznos od 52.936,68 kn Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju prema zaprimljenom terećenju.

- Izgradnja reciklažnih dvorišta planiran je iznos od 120.000,00 kn, a utrošeno 117.158,48 za projektnu dokumentaciju (97,63%).

- za izgradnju javne rasvjete utrošen je većim djelom iznos od 387.387,42 kn za izgradnju javne rasvjete Hum - Leskov grm kn što je 96,83% % u donosu na plan koji je predviđao iznos od 400.082,50 kn.

- za izgradnju pomoćnih objekata uz nogometno igralište Lastine bila su planirana sredstva u iznosu od 140.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 135.264,45 za projektnu dokumentaciju.

Ostali rashodi koji su planirani u proračuna, a nisu navedeni pod točkom 7. nisu realizirani.

8. OSNOVNO ŠKOLSTVO

- Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 265.000,00 kuna u obračunskom razdoblju realizirana su u iznosu od 218.234,00 kuna što iznosi 82,35% u odnosu na plan proračuna.

- Izdvajanja za troškove dotacija osnovnoj školi iznad standarda i plaćanje djelatnika za dnevni boravak, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih škola planirano je 120.000,00 kn, a uplaćeno 106.837,75 kn (89,03 %).

- Planirani iznos za sufinanciranje održavanja osnovne škole i područnih škola 50.000,00 kn realiziran je u iznosu od 30.418,75 kn (60,84%).

- Planirana sredstva sufinanciranja drugim dječjim vrtićima za djecu sa područja općine Hum na Sutli iznose 50.000,00 kuna, a uplaćeno je 41.250,00 kn što iznosi 82,50 % u odnosu na plan.

- Planirani troškovi prehrane učenika OŠ slabijeg socijalnog statusa iznose 45.000,00 kn, a po računima OŠ iznos obveza je podmirena u iznosu od 39.727,50 kn (88,28 %).

9. RASHODI ZA KULTURNE DJELATNOSTI

- Planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeni u iznosu od 112.500,00 kuna što je 97,83 % u odnosu na plan proračuna. U tu skupinu spadaju dotacije KUD-u iznos od 86.000,00 kn, kulturne priredbe u i izvan općine (doniran iznos od 16.500,00 kn), donacija limenoj glazbi „Straža“ (iznos od 10.000,00 kn) .

10. ŠPORTSKE DJELATNOSTI

- Planirane su donacije u iznosu do 160.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeno 158.000,00 kuna što iznosi 98,75 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu rashoda spada dotacija NK Straža (iznos od 110.000,00 kn), dotacija Šahovskom klubu (iznos od 30.000,00 kn), dotacija Tenis klubu sv.Petar (iznos od 6.000,00 kn), te dotacija za športske priredbe u i izvan općine (iznos od 12.000,00 kn).

11. DOTACIJE DRUŠTVIMA I ORGANIZACIJAMA

- Planirana su u iznosu od 309.000,00 kuna u obračunskom razdoblju doznačeno 295.815,00 kuna što iznosi 95,73% u odnosu na plan proračuna, kako slijedi:

- donacija Udruzi Marzli zdenec u iznosu od 2.500,00 kn,
- donacija Pikado klub Scorpion u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija ŠKD „Dolina Biušek „ u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija ŠKD „Lava“ u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija GU „Crni ribar“ u iznosu od 3.000,00 kn
- donacija Udruzi umirovljenika u iznosu od 6.000,00 kn
- donacija OK liječenih alkoholičara „Videž“ u iznosu od 6.000,00 kn,
- donacija LU „Srndač“ u iznosu od 10.000,00 kn,
- donacija ŠKD „Sv.Petar“ u iznosu od 8.000,00 kn,
- donacija Humskoj udruzi mladih u iznosu od 25.000,00 kn,
- donacija Udruzi vinogradara i podrumara u iznosu od 10.000,00 kn,
- donacija KD Taborska kubura u iznosu od 8.000,00 kn,

- donacija Društvu Naša djeca u iznosu od 8.000,00 kn,
- donacija Športsko-kulturna udruga Gustav Krklec u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija Udruzi žena Humsko srce u iznosu od 7.000,00 kn,
- donacija Kuburaško društvo sv. Vid u iznosu od 4.000,00 kn
- donacija Športsko rekreativni centar sv. Vid u iznosu od 2.000,00 kn
- donacija ŠKD „Sv.Pavao - Prišlin“ u iznosu od 4.000,00 kn,
- donacija ŠRD Klen u iznosu od 10.000,00 kn
- donacija za ostale kulturne priredbe prema zahtjevima u iznosu od 18.515,00 kn,
- donacija Županijska UHDDR u iznosu od 2.500,00 kn,
- donacija županijskoj Udruzi oboljelih od dijabetesa u iznosu od 1.000,00,
- donacija u iznosu od 300,00 kn Zagorskoj ligi protiv raka,
- donacija Udruga osoba s teškoćama u razvoju u iznosu od 1.000,00 kn,
- donacija Udruzi slijepih KZZ u iznosu od 1.000,00kn,
- donacija Udruzi Moji dani u iznosu od 1.000,00 kn,
- donacija Udruzi distrofičara u iznosu od 1.000,00 kn,
- donacija Turističkoj zajednici općine Hum na Sutli u iznosu od 120.000,00 kn,
- donacija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – stanica Krapina u iznosu od 4.000,00kn,
- donacija Institutu za arheologiju u iznosu od 20.000,00kn.

12. SUBVENCija ZA RAZVOJ OBRTI I POLJOPRIVREDE

- Planirana je u iznosu od 140.000,00 kuna, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 118.580,73 kuna (84,70%).
 - Subvencija poljoprivrednicima planirana je u iznosu od 125.000,00 kn, a isplaćena je u iznosu od 107.165,57 kn (85,73%).
 - Subvencija obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, Lag-Sutla planirana je u iznosu od 15.000,00 kn, a utrošeno je 11.415,16 kn (76,10%).

13. SOCIJALNA SKRB

- Za program socijalne skrbi planiran je iznos od 1.187.000,00 kuna do 31. prosinca 2016. godine utrošeno 1.000.450,91 kn što je 84,28%.
 - U tu skupinu spada:
 - pomoć socijalno ugroženim osobama u novcu planirani iznos je 25.000,00 kn, isplaćeni iznos je 24.832,07 kn(99,33%).
 - Jednokratna pomoć hrvatskim braniteljima planirana je u iznosu od 2.000,00 kn, nije utrošena
 - pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba planirani u iznosu od 10.000,00 kn, utrošeni su u iznosu od 4.144,25 kn (41,44%).
 - Ostale socijalne potpore planirane su u iznosu od 90.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 74.703,91 kn (83,00%) (iz te stavke utrošeno je za poklon pakete za Uskrs, sufinanciranje medicinskog laboratorija, sufinanciranje prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju, te isplata sredstava zaprimljenih od KZZ za pokrivanje troškova drva za ogrjev korisnicima stalne novčane pomoći).
 - Troškovi stanovanja socijalno ugroženim osobama planirani su u iznosu od 25.000,00 kn n realizirani u iznosu od 24.112,20 kn (96,45%).
 - Za prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama planirali smo 25.000,00 kn, a utrošen je iznos od 22.342,45 kn (89,37%) (odnosi se na rješenja s kojim si socijalno ugroženi podignu prehrambenu robu i paketi za Božić).
 - Prilikom rođenja djece, sukladno Odluci, te za jubilarne nagrade planirano je 130.000,00 kn, a isplaćeno 76.000,00 kn za novorođene Humčane i Humčanke, a po toj stavci isplatilo se i 12.000,00 kn za jubilarce (50, 60 godina braka) (ukupno 67,69%).
 - Stavka pomoć elementarno ugroženim osobama planirana je u iznosu od 20.000,00 kn, nije utrošena.

- Sufinanciranje prijevoza vode u sušnom razdoblju planiran je iznos od 20.000,00 kn, a utrošeno 16.935,25 kn (84,68%).
- Sufinanciranje kupnje udžbenika osnovnoškolcima planiran je iznos 170.00,00 kn, a realizirano je 167.000,00 kn (98,24%)
- Stipendije učenicima i studentima, nagrade učenicima i studentima planirane su u iznosu od 270.00,00 kn, a isplaćene 248.625,00 kn (92,08%).
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine planirano je u iznosu od 210.000,00 kn, a isplaćeno je 181.270,00 kn (86,32%).
- Planirane su stavke za poklone djeci za Božić (do 4. razreda osnovne škole) u iznosu od 40.000,00 kn, realiziran je trošak u iznosu od 38.435,78 kn (96,09%), te pokloni umirovljenicima za Božić -božićnica u iznosu od 90.000,00 kn, koje su biti realizirane u iznosu od 55.050,00 kn (61,17%).
- Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa planirano je u iznosu od 60.000,00 kn, a doznačeno 55.000,00 kuna (91,67%).

14. VATROGASTVAO I CIVILNA ZAŠTITA

- Sufinanciranje je planirano u iznosu od 477.200,00 kuna, a proslijeđeno je 472.126,09 kn (98,94%) % Vatrogasnoj zajednici općine Hum na Sutli iznos od 410.000,00 kn (100%), DVD- u Straži iznos od 17.191,09 kn (99,95%), DVD –u Klenovec iznos od 25.000,00 kn (100,00%). Također su ostvareni troškovi za opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 19.935,00 kn (99,67%).

15. PRORAČUNSKA REZERVA

- Planirana u iznosu od 25.000,00 kuna nije utrošena. Iz tih sredstava plaćaju se izvanredni troškovi.

16. SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA“

- Za sufinanciranje redovnog rada dječjeg vrtića za izvještajno razdoblje isplaćen je iznos od 1.338.179,00 kn u odnosu na plan koji je iznosio 1.353.500,00 kn , što iznosi 98,87% .
- Također je bio planiran iznos od 6.250,00 kn za dodatna ulaganja na građevinskom objektu, koji je proslijeđen u ukupnom iznosu od 6.250,00 kn prema zahtjevu vrtića (100%).

Financiranje male škole planirano za 2016. godinu iznos od 28.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 26.205,00 kn.	26.205,00
Planirano za redovan rad dječjeg vrtića je 1.325.500,00 kn ukupno za izvještajno razdoblje isplaćeno 1.311.974,00 kn što iznosi 98,98 % u odnosu na plan proračuna (za plaće za zaposlene -1.303.974,00 kn, usluge tekućeg održavanja - 8.000,00 kn).	1.311.974,00
Planirano je za dodatna ulaganja na građevinskom objektu iznos od 6.250,00 kn, a proslijeđeno 6.250,00 kn.	6.250,00
UKUPNO:	1.344.429,00

U godišnji obračun proračuna općine Hum na Sutli uključeni su i rashodi Dječjeg vrtića „Balončica“ prema zaprimljenom izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine, a koji nisu financirani iz općinskog proračuna, te se financiraju iz ostalih prihoda proračunskog korisnika i viška prihoda iz prethodnih godina kako slijedi:

KONTO	IZNOS
311 - plaće za redovan rad	266.399,79
311 - plaće za prekovremeni rad	2.719,81
312 -Ostali rashode za zaposlene	9.500,00
313 Doprinosi na plaće	47.442,61
321 – Naknade troškova zaposlenima	83.659,49
322 –Rashodi za materijal i energiju	411.006,91
323 - Rashodi za usluge	121.426,66
329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.475,30
343 – Financijski rashodi	3.244,72
322 – rashodi za materija i energiju – predškola	5.357,25
422- Postrojenja i oprema	97.758,72
426 - ulaganje u rač. programe	7.031,25
Ukupno:	1.062.022,51

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema financijskom planu Dječjeg vrtića Balončica planirani su bili u iznosu od 2.545.529,50 kn, a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.406.451,51 kn (94,54%).

17. SUFINANCIRANJE NARODNE KNJIŽNICE

- Planiran iznos iz općinskog proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti i nabavku knjiga Narodne knjižnice je 390.000,00 kuna, koji je proslijeđen u iznosu od 360.00,00 kn, a raspoređeno kako slijedi u tablici:

Bruto plaća za rad ravnateljice Narodne knjižnice, prijevoz na posao i sa posla, upotreba osobnog automobila u služben svrhe - planiran je iznosu od 220.300,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 212.695,70 kn, što iznosi 96,55 % u odnosu na plan proračuna.	212.695,70
Troškovi za: nabavku uredskog materijal, poštarina, sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge telefona, poštarina, usluge održavanja postrojenja i opreme, usluge promidžbe, računalne usluge, premije osiguranja	33.133,10
Bankarske usluge i ostali nespomenuti financijski rashodi planirani su u proračunu u iznosu od 36.568,56 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 35.960,36 kn.	35.960,36
Nabavka knjiga – planiran je iznos od 50.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 50.000,00 kn	50.000,00
Nabavke uredske opreme planiran je iznos od 10.000,00 kn	0,00
Autorski honorari za izvještajno razdoblje isplaćeno 28.210,84 kn	28.210,84
UKUPNO:	360.000,00

U godišnji obračun proračuna općine Hum na Sutli uključeni su i rashodi Narodne knjižnice prema zaprimljenom izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine, a koji nisu financirani iz općinskog proračuna, te se financiraju iz ostalih prihoda i prenesenog viška poslovanja prethodnih godina proračunskog korisnika kako slijedi:

KONTO	IZNOS
4221 - Uredska oprema	8.675,00
4241 - Knjige	62.274,28
3237 –Intelektualne usluge	9.729,39
UKUPNO	80.678,67

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema financijskom planu Narodne knjižnice Hum na Sutli planirani su bili u iznosu od 502.195,46 kn, a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 440.678,67 kn (87,75%).

18. REKAPITULACIJA OBRAČUNA

➤ Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz prethodnih godina te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2016. godine općine Hum na Sutli predstavlja višak prihoda od 856.734,21 kunu.

Nedospjele obveze za financijsku imovinu na dan 31. prosinac 2016. godine iznose 2.105.224,99 kuna. Izvještaj o zaduživanju u prilogu.

Nedospjele obveze općine Hum na Sutli prema knjizi ulaznih računa na dan 31. prosinac 2016. godine iznose 19.241,08 kn.

Potraživanja:

Općina Hum na Sutli na dan 31. prosinca 2016. godine ima slijedeća potraživanja:

- potraživanje za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznosi 31.816,18 kuna,
- potraživanja od zakupa i iznajmljivana imovine iznose 3.978,40 kuna,
- potraživanja za komunalnu naknadu iznose 136.227,38 kuna, a odnose se na:
 - potraživanja za komunalnu naknadu fizičke osobe u iznosu od 23.529,71 kuna
 - potraživanja za komunalnu naknadu pravne osobe u iznosu od 112.697,67 kuna,
 - potraživanja za općinske poreze iznosi 193.726,90 kuna, prema zaprimljenoj dokumentaciji Porezne uprave Ispostave Pregrada, a odnosi se na:
 - potraživanja za porez kuće za odmor u iznosu od 6.863,44 kuna
 - potraživanja za porez na tvrtku u iznosu od 142.631,37 kuna
 - potraživanja za porez na potrošnju u iznosu od 44.232,09 kuna,
 - potraživanja za prihode od naknada za nezakonito izgrađenih građevina iznose 52.221,89 kuna,
 - potraživanja za zajmove od KZŽ u iznosu od 462.481,01 kuna,
 - potraživanje za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročna pozajmica trgovačkom društvu Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od 550.000,00 kn,
 - potraživanje od HZZO-a za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja radnika za mjesec studeni 2016 u iznosu od 4.257,28 kuna.

Na osnovu raspoložive dokumentacije općine Hum na Sutli ima slijedeće udjele:

1. Temeljni kapital u komunalnom poduzeću -Humkom d.o.o., Lastine 1, - društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora u iznosu od 2.600.000,00 kn.

2. Temeljni kapital u trgovačkom društvu Humplin d.o.o., Lastine1, - društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina u iznosu od 1.705.000,00 kn.

3. Temeljni kapital u javnom poduzeću Humvio d.o.o., Lastine 1, - društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od 20.000,00 kuna.

Stanje na žiro računu općine Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2016. godine iznosi 321.008,26 kuna, a stanje u blagajni na dan 31. prosinac 2016. godine iznosi 709,75 kuna, sveukupno 321.718,01 kuna

Proračunska pričuva do 31. prosinca 2016. godine nije utrošena.

➤ Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz prethodnih godina te rashoda i izdataka na dan 31.prosinac 2016. godine Dječjeg vrtića Balončica predstavlja višak prihoda od 82.205,54 kune.

Obveze na dan 31.12.2016. sačinjavaju obveze za zaposlene za plaću za prosinac u iznosu od 136.616,06 kuna, obveze za materijalne rashode u iznosu od 39.700,91 kuna, te obveze za financijske rashode u iznosu od 372,65 kuna.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 114.583,10 kuna.

➤ Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz prethodnih godina te rashoda i izdataka na dan 31.prosinac 2016. godine Narodne knjižnice predstavlja manjak prihoda od 1.456,90 kuna.

Obveze za rashode poslovanja iznose 6.175,00 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.260,23 kune.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 6.978,33 kune.

Ostvarenje prihoda, primitaka i viška iz prethodnih godina, te rashoda i izdataka Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, Izvješće o korištenju proračunske pričuve, Izvješće o zaduženju, Odluka o preraspodjeli sredstava između pojedinih stavaka, Odluka o preraspodjeli sredstava između pojedinih stavaka Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica za 2016. godinu, Izvješće o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, sastavni su dio ovog obrazloženja.

Obrazloženje sastavila:
Tatjana Gorišek Jančin

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.