



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

KLASA: 402-08/16-01/
URBROJ: 2214/02-03-17-
Hum na Sutli, 11.rujan, 2017.

PREDMET:

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE
01.01. DO 30.06.2017. GODINE**

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15.) Općinskom vijeću podnosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli. U navedenom članku definiran je rok za podnošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

I. **POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Blončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za prvo polugodište 2017. godine iznose 6.989.796,32 kn. Ukupni prihodi i primici uvećavaju se za preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 937.482,85 kuna.

**STRUKTURU TEKUĆIH PRIHODA OPĆINE HUM NA SUTLI
SAČINJAVAJU SLIJEDEĆI PRIHODI:**

1. POREZNI PRIHODI

- *Porez i prirez na dohodak*, planirani u iznosu od 8.404.900,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.402.294,07 kuna izraženo u postotku 52,38% u odnosu na plan proračuna.

- *Porez na imovinu* planirani u iznosu od 115.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 84.250,79 kn što iznosi 73,26 % u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod od poreza na promet nekretnina.

- *Porez na robu i usluge* planirani u iznosu od 110.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 67.873,87 kn što je 61,70 % 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 57.026,88 kn) i porez na tvrtku (ostvaren u iznosu od 10.846,99 kn).

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA TE ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG PRORAČUNA

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, do 30. lipnja 2017. godine ostvareni su u iznosu od 497.900,61 kn (43,30%), a odnose se na kompenzacijsku mjeru iz Državnog proračuna u svezi poreza na dohodak u iznosu od 495.100,61 kn, sredstva od KZZ za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 2.800,00 kuna.

- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava planirana su iznosu od 4.800.000,00 kn nisu realizirana.

3. PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 118,74 kn što iznosi 2,37 % u odnosu na plan proračuna (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

- Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 123.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 74.105,97 kn što iznosi 60,25 % u odnosu na plan proračuna. (U tu vrstu prihoda uključene su naknade za koncesije (ostvaren prihod u iznosu od 6.153,08 kn), ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine (ostvaren prihod u iznosu od 41.174,22 kn), prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 26.770,55 kn, spomenička renta (ostvaren prihod u iznosu od 8,12 kn)).

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

- Upravne pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 15.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 1.533,44 kn što iznosi 10,22 % u odnosu na plan proračuna.

- Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 25.500,00 kn, a ostvareni su iznosu od 20.486,91 kn, a odnosi se na prihod doprinosi za šume (ostvaren prihod u iznosu od 550,27 kn), te prihod od vodnog doprinosa (ostvaren u iznosu od 19.936,64 kn).

- Komunalni doprinosi i naknade planirane su u iznosu od 2.300.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 987.021,93 kn što iznosi 42,91 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu prihoda uključeni su komunalni doprinos, planiran u iznosu od 100.000,00 kn, ostvaren u iznosu od 77.394,78 kn što iznosi 77,39 % u odnosu na plan proračuna, komunalna naknada planirana je u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 909.627,15 kn što iznosi 41,35 % u odnosu na plan proračuna.

5. OSTALI PRIHODI

- Prihodi od najma stanova planirani u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 950,06 kn što iznosi 19,00 % u odnosu na plan proračuna.

- Uplata građana za asfaltiranje cesta i javnu rasvjetu- planiran je iznos 100.000,00 kn, a ostvareni prihodi od aktivista su 101.564 kn (101,56 %).

- Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 60.500,00 kn ostvareni su u iznosu od 40.255,85 kn što iznosi 66,54% u odnosu na plan proračuna, a odnose se na prihode od Hrvatskog Telekom- pravo služnosti u iznosu od 35.455,85 kn, te od naknade Hrvatskih šum za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.800,00 kn.

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 prvoj polovici godine u iznosu od 146.289,25 kuna što iznosi 73,14 % plana proračuna. Također su uključeni i prihodi od prodaje izgrađenih stanova planirani proračunom 530.000,00 kn, a nisu realizirani u prvoj polovici 2017. godine (jedan stan u zgradi iznad Doma zdravlja).

II. POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE HUM NA SUTLI

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) izrađen je prijedlog Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godini u kojem su obuhvaćeni 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 polugodišnji obračun proračuna općine Hum na Sutli uključeni su i prihodi proračunskih korisnik prema zaprimljenim izvršenjima financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine kako slijedi:

1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u iznosu od 89.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 48.400,00 kn (za nabavku knjiga iz Državnog proračuna primljen je na žiro račun Narodne knjižnice iznos od 38.400,00 kn, te od KZZ iznos od 4.000,00 kn, također je zaprimljen iznos od 6.000,0 kn iz KZZ za sufinanciranje Rječnika Humskog govora).

2. PRIHODI OD IMOVINE NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100,00 kn, ostvareni su u iznosu od 1,36 kn (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

- Članarina korisnika Narodne knjižnice planiran je iznos od 3.900,00 kn a ostvaren je u iznosu od 1.610,00 kn.

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

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Dječji vrtić Balončica planirani prihodi su u iznosu od 84.840,00 kn, a ostvareni u iznosu od 41.764,00 kn (odnosi se na uplatu iz drugih proračuna u iznosu od 34.764,00 kn, sredstva Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju i programa predškole u iznosu od 7.000,00 kn).

5. PRIHODI OD IMOVINE DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 600,00 kn, ostvareni su u iznosu od 19,92 kn (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

6. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA - SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

-Prihodi od opskrbnina Dječji vrtić Balončica- planirani su u iznosu od 939.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 473.355,55 kn (50,38%).

III. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci tekuće godine realizirani su u iznosu od 6.225.156,25 kn.

- Izdatak za otplatu glavnice dvije rate kredita za uređaja za pročišćavanje iznosio je 247.129,20 kuna.

- Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.978.027,05 kn.

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnom pregledu Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 397.004,84 kn za prvih šest mjeseci što iznosi 42,83 % u odnosu na plan.

- Doprinosi na plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvarene su u iznosu od 69.533,73 kn za prvih šest mjeseci što iznosi 42,14 % u odnosu na plan.

- Ostali rashodi za zaposlene u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 15.000,00 kn što iznosi 50,00 % u odnosu na plan.

- Planirani izdaci za službena putovanja iznose 60.000,00 kuna, a isplaćen iznos u prvih šest mjeseci 30.338,12 kn što iznosi 50,56 % u odnosu na plan proračuna, troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla planirani su u iznosu od 45.000,00 kn, a isplaćeni u iznosu od 18.502,00 kn što iznosi 41,12 % u odnosu na plan.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- utrošen je iznos od 6.218,49 kn za obračun naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

2. TEKUĆI RASHODI

- Rashodi su planirani su u iznosu od 685.600,00 kuna, a ostvareni za prvo polugodište tekuće godine u iznosu od 287.143,26 kuna što iznosi 41,88 % u odnosu na plan proračuna, od toga:

- Seminari, savjetovanja i simpoziji u iznosu od 5.799,00 kn (38,66% u odnosu na plan od 15.000,00 kn)

- Utrošenog uredskog materijala u iznosu od 17.383,10 kn (38,63% u odnosu na plan od 45.000,00 kn).

- Stručna literatura plan od 15.000,00 kn nije realiziran.

- Izdaci za informiranje u iznosu od 52.872,50 kn (58,75% u odnosu na plan od 90.000,00 kn).

- Materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 3.110,71 kn (20,74% u odnosu na plan od 15.000,00 kn).

- Troškovi električne energije planirana potrošnja u iznosu od 45.000,00 kn, a utrošeno 19.822,62 kn (44,05%).

- Troškovi za plin planirana potrošnja 60.000,00 kn, a utrošeno 26.457,78 kn (44,10%).

- Sitni inventar- utrošena sredstva iznose 6.204,77 kn (31,02% u odnosu na plan od 20.000,00 kn).

- Usluge za telefon i telefaks planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 16.957,71 kn (48,45%).

- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz planirani u iznosu od 24.000,00 kn, a utrošeno je 9.607,50 kn (sastoji se od račun za uslugu dostavljača) što je 40,03 % u odnosu na plan.

- Opskrba vodom planirana u iznosu od 15.000,00 kn, a utrošeno je 6.681,25 kn (44,54%).

- Komunalna usluga planirana u iznosu od 1.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 314,16 kuna što iznosi (31,42 % -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 14.440,89 kn što je 32,09% (održavanje računala i računalnih programa).
- Premije osiguranja zgrade i djelatnika planirani u iznosu od 15.000,00 kn, a plaćeno je 8.182,14 kn (54,55 %).
- Reprezentacija planirana u iznosu od 70.000,00 kn, a utrošen je iznos od 38.666,26 kn (55,24 %).
- Članarine planirane u iznosu 11.000,00 kn, a utrošen je iznos od 5.000,00 kn (45,45 %).
- Javnobilježničke pristojbe planirani iznos od 10.000,00 kn, a utrošeno je 1.234,75 kn (12,35%).
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 10.000,00 kn za koje je potrošeno 5.590,00 kuna što je 55,90 % u odnosu na plan proračuna.
- 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 21.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 9.672,48 kn što iznosi 46,06 %.
- Ostali nespomenuti izdaci planirani u iznosu od 72.000,00 kn za koje je potrošeno 12.008,69 kuna što je 16,68 % u odnosu na plan proračuna.

3. KAPITALNI IZDACI

- nabavka uredske opreme, namještaja, računala, opremanje velike sale - panel stijena, planirani su u iznosu od 265.000,00 kuna, u prvoj polovici utrošeno 229.598,53 kn (86,64%).

4. INTELEKTUALNE USLUGE

- planirane su iznosu od 240.000,00 kuna, a utrošeno u obračunskom razdoblju 140.931,83 kuna što je 58,72 % u odnosu na plan. Tu spadaju geodetske- katastarske i ostale intelektualne usluge (odvjetnički troškovi, prostorni plan, troškovi izrade projekata, projekt širokopojsnog Interneta).

5. RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA

- planirana su sredstva u proračunu u iznosu od 401.800,00 kuna, a ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 184.268,72 kuna što iznosi 45,86% u odnosu na plan proračuna, a odnose se na slijedeće troškove kako slijedi:
 - „Službeni glasnik“ planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.350,00 kn što iznosi 57,83% u odnosu na plan (objava službenih akata u Službenom glasniku) .
 - Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela za prvih šest mjeseci utrošeno je 5.972,38 kn (9,95%).
 - Naknada za rad zamjenika načelnika – plan 30.000,00 kn, a izvršenje 15.000,00 kn (50%).
 - Naknada predsjedniku vijeća - plan 30.000,00 kn, a izvršenje 12.500,00 kn (41,67%).
 - Naknade za lokalne izbore – utrošeno je 65.151,89 kn (43,43%).
 - Troškovi za dan općine i prigodne nagrade za Dan općine utrošeno u iznosu od 57.822,45 kn (98,00%).
 - Donacije političke stranke plan u iznosu 30.800,00 kn, a realizirano je 10.472,00 kn (34,00%).

- **6. KOMUNALNE DJELATNOSTI**

- Rashodi na nivou komunalnog gospodarstva planirani su u iznosu od 2.240.500,00 kuna, ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 1.124.409,46 kuna što iznosi 50,19 % u odnosu na planirano:

Rashodi:

- Tekućeg i investicijskog održavanje općinskih cesta planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 521.508,66 kuna što iznosi 43,46% proračuna (zimski služba, kameni materijal, održavanje nerazvrstanih cesta, košnja trave uz bankine,...).

- Sanacija klizišta planirani iznos od 50.000,00 kn nije realiziran.

- planirana sredstva za održavanje groblja u iznosu od 150.000,00 kn realizirana su u iznosu od 48.532,20 kn (32,35%).

- Pričuva za stanove planirana u iznosu od 10.500,00 kn a utrošeno je 10.490,52 kn (99,91%).

- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina i odvoz krupnog otpada planiran iznos od 210.000,00 kuna, a ostvaren u obračunskom razdoblju 145.045,73 (69,07%).

- Troškovi električne energije za javnu rasvjetu planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni za prvo polugodište u iznosu od 84.665,76 kn što iznosi 42,33 % u odnosu na plan proračuna.

- Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 209.895,00 kn što iznosi 99,95% u odnosu na plan.

- naplata laboratorijskih usluga (Zavod za javno zdravstvo) za što je planiran iznos od 10.000,00 kn, a uplaćeno u prvom polugodištu 1.312,50 kn što je 13,13 % u odnosu na plan proračuna.

- obveza za veterinarske usluge (Veterinarski higijeničar) planirana u iznosu od 45.000,00 kn prosljeđen je iznos od 22.500,00 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 u proračun Republike Hrvatske, ta obveza za prvih šest mjeseci iznosila je u iznosu od 80.459,09 kuna (73,14%).

- Troškovi za ciklonizaciju i deratizaciju planirani u iznosu od 45.000,00 kn nisu realizirani u obračunskom razdoblju.

7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Planirani iznos za komunalnu infrastrukturu u 2017. godini iznosi 7.789.784,00 kuna, a ostvaren u obračunskom razdoblju u iznosu od 1.226.796,25 kuna što iznosi 15,75 % u odnosu na plan proračuna. Pod te rashode utrošeni su prihodi proračuna kako slijedi:

- usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata planirani u iznosu od 190.000,00 kn, a utrošeno je 159.178,90kn (održavanje zgrade, parkiralište kraj zgrade, održavanje kina,...) što je 83,78 %.

- održavanje okoliša oko općinske zgrade – planiran je iznos od 200.000,00 kn, a za prvo polugodište utrošeno je 2.200,00 kn (1,10%).

- financijski rashodi za kredit (kamate i glavnica) utrošen je iznos od 288.052,63 kn (47,22% u odnosu na plan od 610.000,00 kn).

- otkup dvorca Mali Tabor- predviđena sredstva od 100.000,00 kn nisu realizirana.

- usluge vještačenja - za izgradnju prometnice kroz naselje Dražja planirana sredstva od 200.000,00 kn realizirana su u iznosu od 182.122,50 kn (91,06%).

- kapitalne pomoći za sanaciju mostova planirana sredstva od 79.784,00 kn realizirana su u iznosu od 27.107,51 kn (33,98%).

- zemljišta u gospodarskoj zoni - planirana sredstva za otkup u iznosu od 300.000,00 kn, nisu realizirana.

- rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u planiranom iznosu od 300.000,00 kn u obračunskom razdoblju nismo zaprimili obračunske situacije.

- izdaci za poslovnu zonu Dražja planirani u iznosu od 150.000,00 kn u obračunskom razdoblju nisu realizirana.

- projektna dokumentacija - izgradnja cestovne infrastrukture realizirana u iznosu od 403,48 kn za posebne uvjete građenja ceste Lupinjak –Taborsko, dok je u planu planiran iznos od 4.100.000,00 kn.

- projektna dokumentacija – Uređenje centra Huma planiran iznos od 100.000,00 kn nije realiziran.

- kapitalne pomoći za izgradnju nogostupa, planirane su u iznosu od 400.000,00 kn u obračunskom razdoblju nisu realizirane.

- kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog sustava planiran iznos je 150.000,00 kn, a u obračunskom razdoblju komunalnom poduzeću Humvio prema zahtjevu proslijeđen je iznos od 117.544,38 kn (78,36%).

- kapitalna pomoć za izgradnju kanalizacijskog sustava planiran je iznos od 150.000,00 kn, a u obračunskom razdoblju komunalnom poduzeću Humvio prema zahtjevu proslijeđen je iznos od 92.831,61 kn (61,89%).

- kapitalna pomoć za izgradnju kanalizacijskog sustava (Poredje –Mali Tabor) planirana u iznosu od 150.000,00 kn realizirana su u prvom polugodištu u iznosu od 559,22 kn (0,37%).

- kapitalna pomoć za izgradnju kanalizacijskog sustava (Leskov Grm) planiran je iznos od 100.000,00 kn, a u obračunskom razdoblju komunalnom poduzeću Humvio prema zahtjevu proslijeđen je iznos od 99.834,46 kn (99,83%).

- Izgradnja reciklažnih dvorišta planiran je iznos od 180.000,00 kn, a utrošeno 407,03 kn (0,23%).

- za izgradnju javne rasvjete utrošen je u iznos od 199.721,25 kn za izgradnju javne rasvjete Zalug što 99,86% % u donosu na plan koji predviđa iznos od 200.000,00 kn.

- Pomoćni objekti uz nogometno igralište Lastine – planiran je iznos od 130.000,00 kn, a u obračunskom razdoblju nastali su troškovi za pripremu natječajne dokumentacije i rashodi za vodni doprinos u ukupnom iznosu od 56.833,28 kn(43,72%).

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

8. OSNOVNO ŠKOLSTVO

- Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 265.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju utrošena u iznosu od 97.616,89 kuna što iznosi 36,84% 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 60.649,89 kn (50,54 %).

- Planirani iznos za sufinanciranje održavanja osnovne škole je 50.000,00 kn nije realiziran.

- Planirana sredstva sufinanciranja drugim dječjim vrtićima za djecu sa područja općine Hum na Sutli iznose 50.000,00 kuna, a uplaćeno je 20.252,00 kn što iznosi 40,50 % u odnosu na plan proračuna.

- Planirani troškovi prehrane učenika OŠ slabijeg socijalnog statusa iznose 45.000,00 kn, a po računima OŠ iznos obveza je podmirena u iznosu od 16.715,00 kn (37,14%).

9. RASHODI ZA KULTURNE DJELATNOSTI

- Planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeni u iznosu od 47.716,00 kuna što je 43,38 % u odnosu na plan proračuna. U tu skupinu spadaju dotacije KUD-u iznos od 40.000,00 kn, kulturne priredbe u i izvan općine (doniran iznos od 7.716,00 kn).

10. ŠPORTSKE DJELATNOSTI

- Planirane su donacije u iznosu do 190.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeno 91.000,00 kuna što iznosi 47,89 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu rashoda spada dotacija NK Straža (iznos od 75.000,00 kn), dotacija Šahovskom klubu (iznos od 15.000,00 kn), dotacija za športske priredbe u i izvan općine (iznos od 1.000,00 kn).

11. DOTACIJE DRUŠTVIMA I ORGANIZACIJAMA

- Planirana su u iznosu od 349.000,00 kuna u obračunskom razdoblju doznačeno 146.811,32 kune što iznosi 42,07% u odnosu na plan proračuna, kako slijedi:

- donacija GU „Crni ribar“ u iznosu od 3.000,00 kn
- donacija Udruzi Mrzli zdenec u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija OK liječenih alkoholičara „Videž“ u iznosu od 6.000,00 kn,
- donacija Udruzi vinogradara i podrumara u iznosu od 10.000,00 kn
- donacija ŠKD „Sv.Petar“ u iznosu od 10.000,00 kn,
- donacija ŠRC „Sv.Vid“ u iznosu od 3.000,00 kn,
- donacija ŠKD „Vrbišnica,“ u iznosu od 2.000,00 kn,
- donacije za manifestacije i sufinanciranje projekata Udruga u i van općine prema zaprimljenim zamolbama u ukupnom iznosu od 3.700,00 kn,
- donacija županijskim udrugama u iznosu od 2.500,00 kn,
- donacija vjerskim zajednicama u iznosu od 5.000,00 kn,
- donacija za Dječje igralište Ožveće-Lupinjak u iznosu od 15.716,32 kn,
- donacija za Dječje igralište Leskov grm u iznosu od 2.395,00 kn,
- donacija Turističkoj zajednici općine Hum na Sutli u iznosu od 56.500,00 kn,
- donacija Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu od 4.000,00 kn,
- donacija Institutu za arheologiju u iznosu od 20.000,00 kn.

12. SUBVENCIJA ZA RAZVOJ OBRTI I POLJOPRIVREDE

- Planirana je u iznosu od 130.000,00 kuna, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 32.821,86 kuna (25,25%).

- Subvencija poljoprivrednicima planirana je u iznosu od 100.000,00 kn, a isplaćena je u iznosu od 32.500,00 kn (32,50%).

- Subvencija obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, Lag-Sutla planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošeno je 321,86 kn (1,07%).

13. SOCIJALNA SKRB

- Za program socijalne skrbi planiran je iznos od 1.166.000,00 kuna do 30.lipnja 2017. godine utrošeno 428.687,22 kn što je 36,77%.

U tu skupinu spada:

- pomoć socijalno ugroženim osobama u novcu planirani iznos je 25.000,00 kn, isplaćeni iznos je 8.515,63 kn(34,06%).

- 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, nisu utrošeni.

- Ostale socijalne potpore planirane su u iznosu od 90.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 52.689,58 kn (58,54%) (iz te stavke utrošeno je za poklon pakete za Uskrs, sufinanciranje medicinskog laboratorija, sufinanciranje prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju, prigodne naknade za obilježavanje 90-tog rođendana.)

- Troškovi stanovanja socijalno ugroženim osobama planirani su u iznosu od 24.000,00 kn n realizirani u iznosu od 614,00 kn (2,56%).

- Za prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama planirali smo 20.000,00 kn, a podignuli su si robe za 2.074,71 kn (odnosi se na rješenja s kojima socijalno ugroženi podignu prehrambenu robu).

- Prilikom rođenja djece, sukladno Odluci, te za jubilarne nagrade planirano je 130.000,00 kn, a u prvom polugodištu isplaćeno 60.000,00 kn za novorođene Humčane i Humčanke, a po toj stavci isplatilo se 15.000,00 kn za jubilarce (50/60 godina braka) (ukupno 57,69%).

- Stavka pomoć elementarno ugroženim osobama planirana je u iznosu od 20.000,00 kn, a utrošeno 15.000,00 kn kao pomoć obitelji Halužan (75,00%).

- Sufinanciranje prijevoza vode u sušnom razdoblju planiran je iznos od 5.000,00 kn, a utrošeno 2.100,00 kn (42,00%).

- Stipendije učenicima i studentima planirane su u iznosu od 270.00,00 kn, a isplaćene 143.850,00 kn (53,28%).

- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine planirano je u iznosu od 210.000,00 kn, a isplaćeno je 103.843,30 kn (49,45%).

- Planirane su stavke za poklone djeci za Božić (do 4. razreda osnovne škole) u iznosu od 40.000,00 kn, sufinanciranje kupnje udžbenika osnovnoškolcima u iznosu od 170.000,00kn, te pokloni umirovljenicima za Božić u iznosu od 90.000,00 kn, iste će biti realizirane u drugoj polovici tekuće godine.

- Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa planirano je u iznosu od 60.000,00 kn, a doznačeno 25.000,00 kuna (41,67%).

14. VATROGASTVAO I CIVILNA ZAŠTITA

- Sufinanciranje je planirano u iznosu od 452.300,00 kuna, a proslijeđeno je 180.000,00 kn (45,00%) % Vatrogasnoj zajednici općine Hum na Sutli , DVD- u Klenovec iznos od 20.000,00 kn (100%).

Planirani troškovi za opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 20.000,00 kn nisu realizirani.

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“

Ukupni planirani rashodi Dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 3.337.340,00 kn realizirani su u obračunskom razdoblju u iznosu od 1.197.223,38 kn (35,87% u odnosu na plan proračuna).

- Planirani iznos iz općinskog proračuna za sufinanciranje redovnog rada dječjeg vrtića Balončica je 1.412.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 742.153,76 kn što iznosi 52,56 % u odnosu na plan sufinanciranja.

- Također je planiran iznos od 100.000,00 kn iz općinskog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskom objektu, te 800.000,00 kn pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

| | |
|---|----------------------|
| Financiranje male škole planirano za 2017. godinu iznos od 28.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 22.400,90 kn. | 22.400,90 |
| Planirano za redovan rad dječjeg vrtića je 1.306.000,00 kn (za plaće za zaposlene, tekuće rashode), a za izvještajno razdoblje isplaćeno 719.752,86 kn što iznosi 55,11 % u odnosu na plan proračuna. | 719.752,86 |
| Planirano je za dodatna ulaganja na građevinskom objektu iznos od 900.000,00 kn, a do sada proslijeđeno 0,00 kn. | 0,00 |
| UKUPNO: | 742.153,76 kn |

U polugodišnji 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 30.06.2017. godine, a koji nisu financirani iz općinskog proračuna, te se financiraju iz ostalih prihoda proračunskog korisnika kako slijedi:

| KONTO | IZNOS |
|---|-------------------|
| 3111 - plaće za zaposlene | 129.677,14 |
| 3132 - doprinosi za zdrav. osiguranje | 19.127,14 |
| 3133 - doprinosi za obvezno osiguranje | 5.053,55 |
| 3211 - službena putovanja | 676,00 |
| 3212 - naknade za prijevoz na i sa posla | 49.104,00 |
| 3213 - stručno usavršavanje zaposlenika | 612,56 |
| 3214 - ostale naknade zaposlenima | 1.464,00 |
| 3221 - ostali materijalni rashodi | 51.107,07 |
| 3222 - materijal i sirovine | 127.298,44 |
| 3223 - energija | 38.341,00 |
| 3225 - sitni inventar | 1.249,99 |
| 3227 - službena, radna i zašt. odjeća | 725,00 |
| 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.652,70 |
| 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.372,50 |
| 3234 - komunalne usluge | 11.193,69 |
| 3236 - zdravstvene usluge | 3.829,97 |
| 3237- intelektualne usluge | 627,36 |
| 3238 - računalne usluge | 2.762,50 |
| 3239 - ostale usluge | 1.597,50 |
| 3239 - ostale usluge | 995,00 |
| 3431- bankarske usluge | 2.477,51 |
| 4221 –uredska oprema i namještaj | 2.125,00 |
| Ukupno: | 455.069,62 |

17. SUFINANCIRANJE NARODNE KNJIŽNICE

Ukupni planirani rashodi Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 483.000,00 kn realizirani su u obračunskom razdoblju u iznosu od 253.534,35 kn (52,49 % u odnosu na plan proračuna)

- Planiran iznos iz općinskog proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti i nabavku knjiga Narodne knjižnice je 390.000,00 kuna, a do 30. lipnja za redovan rad isplaćeno je 163.515,00 kn, te 21.485,00 kn za nabavku nove knjižne građe, 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 220.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 119.395,70 kn, što iznosi 54,27 % u odnosu na plan proračuna. | 119.395,70 |
| 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 planirani su iznosu od 86.500,00kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 16.111,65 kn | 11.701,67 |
| Bankarske usluge i ostali nespomenuti financijski rashodi planirani su u proračunu u iznosu od 12.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 4.409,98 kn. | 4.409,98 |
| Nabavka knjiga – planiran je iznos sufinanciranja od 45.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 21.485,00 kn | 21.485,00 |
| Nabavke uredske opreme planiran je iznos od 5.000,00 kn | 0,00 |
| Autorski honorari planirano je financiranje u iznosu od 34.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 28.007,65 kn | 28.007,65 |
| UKUPNO: | 185.000,00 kn |

U polugodišnji obračun proračuna općine Hum na Sutli uključeni su i rashodi Narodne knjižnice prema zaprimljenom izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine, a koji nisu financirani iz općinskog proračuna, te se financiraju iz ostalih prihoda proračunskog korisnika kako slijedi:

| KONTO | IZNOS |
|---|------------------|
| 3214 - ostale naknade zaposlenima | 499,00 |
| 3221 - ostali materijalni rashodi | 4.279,16 |
| 3225 - sitni inventar | 1.114,70 |
| 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.544,02 |
| 3238 - računalne usluge | 1.650,00 |
| 3292- premija osiguranja | 223,43 |
| 3431- bankarske usluge | 17,51 |
| 3434 - ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.446,71 |
| 3237 - intelektualne usluge | 6.000,00 |
| 4241 - knjige | 50.759,82 |
| UKUPNO | 68.534,35 |

18. REKAPITULACIJA OBRAČUNA

➤ Ostvareni prihodi i primici općine Hum na Sutli u izvještajnom razdoblju iznose 6.424.645,49 kn. Ukupni rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje iznose 5.701.552,28. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz prethodnih godina te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2017. godine općine Hum na Sutli je višak prihoda od 1.579.827,42 kune.

Nedospjela obveza za iskorišteni dugoročni kredit Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iznose 1.858.095,79 kn.

Tekuće nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 6.369,48 kn

Stanje računa i blagajne na dan 30. lipanj 2017. godine iznosi 1.584.068,26 kuna.

Proračunska pričuva do 30. lipnja 2017. godine nije utrošena.

➤ Ostvareni prihodi Dječjeg vrtića Balončica u izvještajnom razdoblju iznose 1.257.293,23 kuna. Ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 1.197.223,38 kuna. Sučeljavanjem prihoda i rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2017. godine prihodi su veći od rashoda za 60.069,85 kuna. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosi 82.205,54 kn. Iz navedenog slijedi da je Dječji vrtić Balončica za obračunsko razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 142.275,39 kn.

➤ Ostvareni prihodi Narodne knjižnice u izvještajnom razdoblju iznose 235.011,36 kuna. Ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 253.534,35 kuna. Sučeljavanjem prihoda i rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2017. godine rashodi su veći od prihoda za 18.522,99 kuna. Preneseni manjak poslovanja iz prethodnih godina iznosi 1.456,90 kn. Iz navedenog slijedi da je Narodna knjižnica Hum na Sutli u obračunskom razdoblju ostvarila manjak prihoda u iznosu od 19.979,89 kn.

Obrazloženje sastavila:

Tatjana Gorišek Jančin

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.