

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE
01.01. do 30.06.2015. godine

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

I. POJAŠNJENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno ostvareni prihodi i primici za prvo polugodište 2015. godine iznose 6.652.627,81 (49,60%). Ukupni prihodi i primici uvećavaju se za preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 866.346,94 kuna. Iz navedenog slijedi da su sveukupni prihodi i primici za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine ostvareni u iznosu od 7.518.974,75 što je 52,66 % u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu.

Strukturu tekućih prihoda sačinjavaju slijedeći prihodi:

1. POREZNI PRIHODI

- Porez i prirez na dohodak, planirani u iznosu od 8.512.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.448.503,61 kuna izraženo u postotku 52,26% u odnosu na plan proračuna.

- Porez na imovinu planirani u iznosu od 170.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 134.160,30 kn što iznosi 78,92 % u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod od poreza na promet nekretnina.

- Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 200.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 60.575,61 kn što je 30,29 % 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 52.435,00 kn) i porez na tvrtku (ostvaren u iznosu od 8.140,61 kn).

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA TE ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG PRORAČUNA

- Pomoći iz proračuna planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, do 30. lipnja 2015. godine ostvareni su u iznosu od 2.700,00 kn, a odnose se na sredstva od KZZ za sufinanciranje predškole.

3. PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 4.964,05 kn što iznosi 99,28 % u odnosu na plan proračuna (u tu vrstu prihoda uključene su kamate na depozite po viđenju.)

- Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 178.600,00 kn, ostvareni u iznosu od 69.822,97 kn što iznosi 39,09 % u odnosu na plan proračuna. (U tu vrstu prihoda uključene su naknade za koncesije (ostvaren u iznosu od 10.100,00 kn), ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine (ostvaren u iznosu od 19.633,88 kn),

prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine (ostvaren u iznosu od 40.089,09 kn).

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

- Upravne pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 4.216,78 kn što iznosi 21,08 % u odnosu na plan proračuna.

- Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 61,65 kn što je 3,08 % u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na prihod doprinosi za šume.

- Komunalni doprinosi i naknade planirane su u iznosu od 2.930.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.708.999,35 kn što iznosi 58,33 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu prihoda uključeni su komunalni doprinos, planiran u iznosu od 830.000,00 kn, ostvaren u iznosu od 784.386,27 kn što iznosi 94,50% u odnosu na plan proračuna, komunalna naknada planirana je u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 924.613,08 kn što iznosi 44,03% u odnosu na plan proračuna.

5. OSTALI PRIHODI

- Prihodi od najma stanova planirani u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 1.026,82 kn što iznosi 20,54 % u odnosu na plan proračuna.

- Uplata građana za asfaltiranje cesta i javnu rasvjetu- planiran je iznos 210.000,00 kn, a ostvareni prihodi od aktivista su 95.826,67 kn(45,63 %).

- Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 29.703,72 što iznosi 29,70% u odnosu na plan proračuna, a odnose se na prihode od spomeničke rente, vodnog doprinosa te od zaduženja za izmjenu PPOU-a iz 2014. godine.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani proračunom u iznosu od 630.000,00 kuna.

U tu vrstu prihoda uključeni su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirani iznos 100.000,00 kn, a realiziran u prvoj polovici godine u iznosu od 92.066,28 kuna što iznosi 92,07 % plana proračuna. Također su uključeni i prihodi od prodaje izgrađenih stanova planirani proračunom 530.000,00 kn, a nisu realizirani u prvoj polovici 2015. godine (jedan stan u zgradi iznad Doma zdravlja).

II. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci tekuće godine realizirani su u iznosu od 5.035.249,38 kn što je izraženo u postotku 35,26 % u odnosu na plan proračuna.

- Izdatak za otplatu glavnice kredita iznosio je 252.911,57kuna.
- Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.782.337,81 kn (34,76%).

Sredstva u proteklom periodu trošila su se na slijedeći način kako je prikazano u tabelarnom pregledu Izvršenja proračuna od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, i to po nositeljima troškova – odjelima.

1. OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.229.000,00 kuna, a ostvarene u obračunskom razdoblju u iznosu od 579.169,45 kuna što iznosi 47,13 %.

- Bruto plaće za redovni rad zaposlenih u JUO općine i općinskog načelnika ostvarene su u iznosu od 478.173,60 kn za prvih šest mjeseci što iznosi 45,98 %.

- Ostali navedeni rashodi za zaposlene isplaćena prigodna nagrada-regres za 8 djelatnika u ukupnom iznosu od 18.750,00 kn.

- Za djelatnike i općinskog načelnika općine uplaćen je doprinos za zdravstvo, ozljede na radu i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 82.245,85 kn što iznosi 53,41 % u odnosu na plan proračuna.

- Planirani izdaci za službena putovanja iznose 60.000,00 kuna, a isplaćen iznos u prvih šest mjeseci 39.429,00 kn što iznosi 65,72 % u odnosu na plan proračuna, troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, a isplaćeni u iznosu od 26.346,00 kn što iznosi 52,69 % u odnosu na plan.

2. TEKUĆI RASHODI

- Rashodi su planirani su u iznosu od 796.746,94,00 kuna, a ostvareni za prvo polugodište tekuće godine u iznosu od 340.165,35 kuna što iznosi 42,69 % u odnosu na plan proračuna, od toga:

- Seminari, savjetovanja i simpoziji u iznosu od 16.383,00 kn (54,61% u odnosu na plan od 30.000,00 kn)

- Utrošenog uredskog materijala u iznosu od 23.829,70 kn (52,95% u odnosu na plan od 45.000,00 kn).

- stručna literatura utrošeno 0,00 kn.

- izdaci za informiranje u iznosu od 35.966,50 kn (39,96% u odnosu na plan od 90.000,00 kn).

- Troškovi električne energije planirana potrošnja u iznosu od 45.000,00 kn, a utrošeno 23.638,66 kn (52,53%).

- Troškovi za plin planirana potrošnja 90.000,00 kn, a utrošeno 32.449,39 kn(36,05%).

- Sitni inventar- utrošena sredstva iznose 15.083,41 kn (60,33%).

- usluge za telefon i telefaks planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 15.505,97 kn (44,30%)

- troškovi poštarine planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a plaćeni u iznosu od 14.628,58 kn (41,80%).

- ostalih usluga za komunikaciju i prijevoz planirani u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošeno je 13.330,00 kn (sastoji se od račun za uslugu dostavljača) što je 44,43 % u odnosu na plan.

- usluge tekućeg investicijskog održavanja zgrade planirani u iznosu od 94.400,00 kn, a utrošeno je 33.150,09 kn (održavanje zgrade, održavanje kotlovnice, održavanje kina,..) što je 35,12 %.

- usluge održavanja opreme planiranih u iznosu 45.000,00 kn, a utrošeno je 18.532,50 kn što je 41,18% (održavanje računala i fotokopirnog stroja).

- komunalnih usluga planiranih u iznosu od 20.500,00 kn, a realiziranih u iznosu od 5.500,98 kuna što iznosi 26,83 % (sastoji se od odvoza smeća, potrošnja vode).

- premije osiguranja zgrade i djelatnika planirani u iznosu od 15.000,00 kn, a plaćeno je 7.663,35 kn što je 51,09 % u odnosu na plan.

- reprezentacija planirana u iznosu od 55.000,00 kn, a utrošen je iznos od 21.850,18 kn što je 39,73 %.

- članarine planirane u iznosu 11.000,00 kn, a utrošen je iznos od 2.500,00 kn što je 22,73 %

- 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 23.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 8.026,61 kn što iznosi 34,90 %.

- ostali nespomenuti izdaci planirani u iznosu od 71.246,94 kn za koje je potrošeno 50.549,43 kuna što je 70,95 % u odnosu na plan proračuna.

3. KAPITALNI IZDACI

- nabavka uredske opreme, namještaja, računala, opremanje općinske vijećnice), planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, u prvoj polovici utrošeno 17.738,58 kn (8,87%).

4. INTELEKTUALNE USLUGE

- planirane su iznosu od 370.000,00 kuna, a utrošeno u obračunskom razdoblju 119.151,84 kuna što je 32,20 % u odnosu na plan. Tu spadaju geodetske-katastarske i ostale intelektualne usluge (odvjetnički troškovi, prostorni plan, troškovi izrade projekata).

5. RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA

- planirana su sredstva u proračunu u iznosu od 205.500,00 kuna, a ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 107.608,85 kuna što iznosi 52,36% u odnosu na plan proračuna, a odnose se na slijedeće troškove kako slijedi:

- „Službeni glasnik“ planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.537,50 kn što iznosi 57,69 % u odnosu na plan (objava službenih akata u Službenom glasniku)

- naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela za prvih šest mjeseci utrošeno je 13.658,37 kn (22,76%)

- naknada za rad zamjenika načelnika – plan 30.000,00 kn, a izvršenje 15.000,00 kn

- naknada predsjedniku vijeća - plan 30.000,00 kn, a izvršenje 15.000,00 kn

- troškovi za dan općine i prigodne nagrade za Dan općine utrošeno u iznosu od 52.412,98 kn.

- **6. KOMUNALNE DJELATNOSTI**

- Rashodi na nivou komunalnog gospodarstva planirani su u iznosu od 2.277.000,00 kuna, ostvareni u obračunskom razdoblju u iznosu od 1.046.257,82 kuna što iznosi 45,95 % u odnosu na planirano.

Tu spadaju troškovi :

- tekućeg i investicijskog održavanje općinskih cesta planirani u iznosu od 1.387.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 732.682,52 kuna što iznosi 52,82% proračuna (zimski služba, kameni materijal, održavanje nerazvrstanih cesta, košnja trave uz bankine,...).

- sanacija klizišta Klenovec planirani iznos od 265.000,00 kn realiziran u iznosu od 48.625,00 kn za izradu projekta geotehničkog mišljenja za sanaciju istog.

- planirana sredstva za održavanje groblja u iznosu od 10.000,00 kn nisu utrošena

- pričuva za stanove planirana u iznosu od 10.000,00 kn a utrošeno je 5.061,66 kn (50,62%).

- čišćenje i održavanje javno prometnih površina iznos od 160.000,00 kuna, a ostvareno u obračunskom razdoblju 65.343,75 kn što iznosi 40,84 %,

- obveza za veterinarske usluge (Veterinarski higijeničar) planirana u iznosu od 30.000,00 kn proslijeđen je iznos od 15.000,00 kn prema Ugovoru.

- Troškovi za ciklonizaciju i deratizaciju planirani u iznosu od 45.000,00 kn ostvareni su iznosu od 40.765,00 kn (90,59%).

- Troškovi električne energije za javnu rasvjetu planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a uplaćeni za prvo polugodište 125.184,89 kn što iznosi 62,59 % u odnosu na plan proračuna.

- Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a uplaćeni u iznosu od 10.970,00 kn što iznosi 10,97%.

- naplata laboratorijskih usluga (Zavod za javno zdravstvo) za što je planiran iznos od 20.000,00 kn, a uplaćeno u provom polugodištu 2.625,00 kn što je 13,13 % u odnosu na plan proračuna.

7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Planirani iznos za komunalnu infrastrukturu u 2015. godini iznosi 4.866.400,00 kuna, a ostvaren u obračunskom razdoblju u iznosu od 932.925,07 kuna što iznosi 19,17% u odnosu na plan proračuna. Pod te rashode utrošeni su prihodi proračuna kako slijedi:

- rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u planiranom iznosu od 700.000,00 kn nisu realizirani u obračunskom razdoblju jer u obračunskom razdoblju nije zaprimljena faktura.

- izdaci za poslovnu zonu Dražja planirani u iznosu od 680.000,00 kn realizirani u obračunskom razdoblju za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 40.875,00 kn.

- projektna dokumentacija cestovne infrastrukture realizirana u iznosu od 25.000,00 kn za pripremu poslovnog plana ceste Lupinjak –Taborsko, dok je u planu planiran iznos od 215.000,00 kn.

- kamate za primljene zajmove planirane u iznosu od 152.000,00 kn, a do sada je uplaćeno 67.187,60 kn što je 44,20%.

- kapitalne pomoći za izgradnju nogostupa, planirane su u iznosu od 400.000,00 kn , a ostvaren je trošak za izgradnju nogostupa Mali Tabor-Poredje u iznosu od 203.163,51kn (50,79%).

- kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog sustava Harina-Zlaka planirana u iznosu od 249.400,00 kn, proslijeđen je iznos od 62.496,11 kn (25,06%) poduzeću Humvio d.o.o., Lastine.

- kapitalna pomoć za izgradnju kanalizacijskog sustava planirana u iznosu od 250.000,00 kn proslijeđen je iznos od 21.174,67 kn(8,47%) poduzeću Humvio d.o.o., Lastine.

- kapitalna pomoć za izgradnja kanalizacijskog sustava sa mini uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (Poredje –Mali Tabor) planirana u iznosu od 200.000,00 kn nije realizirana u prvom polugodištu.

- kapitalna pomoć za izgradnja kanalizacijskog sustava sa mini uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (Leskov grm) planirana u iznosu od 200.000,00 kn kapitalna pomoć za, realiziran je trošak od 559,22 kn.

- za izgradnju javne rasvjete utrošen je iznos od 4.657,50 kn što je 1,86% % u donosu na plan koji predviđa iznos od 250.000,00 kn.

- za uređenje okoliša oko općinske zgrade planiran je iznos od 130.000,00 kn, u prvom polugodištu nije realiziran.

- kapitalne pomoći za izgradnju solarnih kolektora, obnovljivi izvori energije planirani u iznosu od 20.000,00 kn, proslijeđen je iznos 4.600,00 kn.

- planiran je iznos od 100.000,00 kuna za otkup dvorca Mali Tabor, koji nije utrošen.

- Za sanaciju odlagališta komunalnog otpada gdje planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn u potpunosti su realizirana.

- Za adaptaciju upravne zgrade predviđeno je 350.000,00 kn, u obračunskom razdoblju utrošeno je 200.299,89 kn (57,23%).

- otplate glavnice kredita utrošeno je 252.911,57,00 kn što je 48,64% u odnosu na plan.

8. OSNOVNO ŠKOLSTVO

- Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 252.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju uplaćena 108.770,06 kuna što iznosi 43,16% 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 43.710,06 kn (36,43 %).

- Planirani iznos za sufinanciranje održavanja osnovne škole je 50.000,00 kn realiziran je iznos od 10.320,00 kn (20,64%).

- Planirani izdaci za malu školu iznose 28.000,00 kn do sada je uplaćeno 27.040,00 kn što iznosi 96,57 % u odnosu na plan proračuna.

- Planirana dotacija drugim vrtićima za djecu sa područja općine Hum na Sutli iznosi 54.000,00 kuna, a uplaćeno je 27.700,00 kn što iznosi 51,30 % u odnosu na plan proračuna.

9. RASHODI ZA KULTURNE DJELATNOSTI

- Planirani su u iznosu od 111.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeni u iznosu od 48.000,00 kuna što je 43,24 % u odnosu na plan proračuna. U tu skupinu spadaju dotacije KUD-u iznos od 35.000,00 kn, kulturne priredbe izvan (doniran iznos od 3.000,00 kn) , dotacija limenoj glazbi „Straža“ (iznos od 10.000,00 kn) .

10. ŠPORTSKE DJELATNOSTI

- Planirane su donacije u iznosu do 157.000,00 kuna, a u obračunskom razdoblju doznačeno 53.800,00 kuna što iznosi 34,27 % u odnosu na plan proračuna. U tu vrstu rashoda spada dotacija NK Straža (iznos od 40.000,00 kn), dotacija Šahovskom klubu (iznos od 11.800,00 kn), dotacija za športske priredbe u i izvan općine (iznos od 2.000,00 kn).

11. DOTACIJE DRUŠTVIMA I ORGANIZACIJAMA

- Planirana su u iznosu od 331.300,00 kuna u obračunskom razdoblju doznačeno 132.608,98 kuna što iznosi 40,03% u odnosu na plan proračuna, kako slijedi:

- donacija za rad političkih stranaka u iznosu od 30.800,00 kn
- donacija Županijska UHDDR u iznosu od 3.500,00 kn
- donacija Udruzi liječenih alkoh.“Videž“ iznos od 3.000,00 kn
- donacija Udruzi vinogradara u iznosu od 7.000,00 kn
- donacija ŠRC „Sv.Vid“ iznos od 1.500,00 kn
- donacija Turističkoj zajednici općine Hum na Sutli u iznosu od 66.082,10 kn
- sufinanciranje dječjeg igrališta Leskov grm u iznosu od 19.726,88 kn
- donacija udruzi Europa dona iznos od 1.000,00 kn.

12. SUBVENCIJA ZA RAZVOJ OBRTI I POLJOPRIVREDE

- Planirana je u iznosu od 180.000,00 kuna, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 52.044,04 kuna (28,91%).

- Subvencija poljoprivrednicima planirana je u iznosu od 150.000,00 kn, a isplaćena je u iznosu od 50.700,00 kn (33,80%).
- Subvencija obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, Lag-Sutla planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošeno je 1.344,04 kn (4,48%).

13. SOCIJALNA SKRB

- Za program socijalne skrbi planiran je iznos od 981.000,00 kuna do 30.lipnja 2015. godine utrošeno 420.741,84 kn što je 42,89%. U tu skupinu spada:

- pomoć socijalno ugroženim osobama u novcu planirani iznos je 25.000,00 kn, isplaćeni iznos je 8.368,36 kn(33,47%).
- Jednokratna pomoć hrvatskim braniteljima planirana je u iznosu od 2.000,00 kn, nije utrošena
- pagrebni troškovi socijalno ugroženih osoba planirani u iznosu od 10.000,00 kn, nisu utrošeni
- Ostale socijalne potpore planirane su u iznosu od 65.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 23.904,92 kn (36,78%) (iz te stavke utrošeno je za poklon pakete za Uskrs, sufinanciranje medicinskog laboratorija, sufinanciranje prijevoza dvoje djece sa poteškoćama u razvoju).
- Troškovi stanovanja socijalno ugroženim osobama planirani su u iznosu od 4.000,00 kn n realizirani u iznosu od 2.524,50 kn (63,11%).
- Planirani troškovi prehrane učenika OŠ slabijeg socijalnog statusa iznose 45.000,00 kn, a po računima OŠ iznos obveza je podmirena u iznosu od 23.407,50 kn (52,02%).

- Za prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama planirali smo 20.000,00 kn, a podignuli su si robe za 1.368,22 kn (odnosi se na rješenja s kojim si 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 28.000,00 kn za novorođene Humčane i Humčanke, a po toj stavci isplatilo se 3.000,00 kn za jubilarce (50 godina braka) (ukupno 23,85%).

- Stavka pomoć elementarno ugroženim osobama planirana je u iznosu od 20.000,00 kn, nije utrošena

- Stipendije učenicima i studentima planirane su u iznosu od 205.000,00 kn, a isplaćene 136.500,00 kn (66,59%)

- Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa planirano je u iznosu od 60.000,00 kn, a do sada doznačeno 24.000,00 kuna (40,00%).

- Planirani iznos sufinanciranja dijela troška smještaja djece u dječjem vrtiću „Balončica“ iznosi 100.000,00 kuna, doznačeno je 55.900,00 kn što je 55,90 % u odnosu na plan proračuna (roditelji s dvoje i više djece, samohrani roditelji i djeca roditelja domovinskog rata tj. Članak 10. Odluke).

- Planirane su stavke za poklone djeci za Božić (do 4. razreda osnovne škole) u iznosu od 40.000,00 kn, te pokloni umirovljenicima za Božić u iznosu od 90.000,00 kn, koje će biti realizirane u prosincu.

- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine planirano je u iznosu od 160.000,00 kn, a isplaćeno je 112.926,60 kn (70,58%).

- Predviđeni troškovi sufinanciranje prijevoza vode u sušnom razdoblju u iznosu od 5.000,00 kn izvršeni su u iznosu od 841,74 kn.

14. VATROGASTVAO I CIVILNA ZAŠTITA

- Sufinanciranje je planirano u iznosu od 455.000,00 kuna, a proslijeđeno je 180.000,00 kn (41,38%) % Vatrogasnoj zajednici općine Hum na Sutli, te su također ostvareni troškovi za opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 19.992,50 kn (99,96%).

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“

- Planirano za redovan rad dječjeg vrtića je 1.222.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje isplaćeno 610.500,00 kn što iznosi 49,55 % u odnosu na plan proračuna. - Također je planiran iznos od 50.000,00 kn za nastavak izgradnje i nabavku opreme, te 50.000,00 kn za izradu projekata.

17. SUFINANCIRANJE NARODNE KNJIŽNICE

- Planirano je 390.000,00 kuna do 30. lipnja za redovan rad isplaćeno je 142.500,00 kn, za održavanje postrojenja i opreme iznos od 30.000,00 kn, za nabavku nove knjižne građe 22.500,00 kn te za nabavku računalne opreme 5.000,00 kn što iznosi 51,28%% u odnosu na plan proračuna za izvještajno razdoblje.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz prethodnih godina te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2015. godine je višak prihoda od 2.483.725,37 kuna.

Obveze za ulazne račune iznose 19.470,00 kuna, te obveza od 50.000,00 kn, za povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Stanje računa i blagajne na dan 30. lipanj 2015. godine iznosi 2.553.195,37 kuna.

Obveze za financijsku imovinu iznose 2.860.418,17 kuna. Izvještaj o zaduživanju u prilogu.

Korištenje proračunske pričuve na dan 30. lipnja 2015. godine dostavlja se u prilogu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonko Jutriša, dipl. ing. stroj.