



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:400-08/21-01/0006
URBROJ: 2197/03-01-21-1
Krapinske Toplice, 08.03.2021.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka , rashoda i izdataka
uz Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine
Krapinske Toplice za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.**

I. PRIHODI

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 17.697.966,81 kn. Na prihode poslovanja odnosi se iznos od 14.447.912,71 kn, na prihode od prodaje kapitalne imovine iznos od 524.060,04 kn, a Na primitak besamatnog zajma Ministarstva financija 2.725.994,06 kn. Ostvarenje prihodovne strane proračuna u odnosu na planska sredstva koja iznose 24.756.300,00 iznosi 71%.

Prihodi od poreza na dan 31.12.2020. godine iznose 10.247.629,84 kn i pokazuju ostvarenje od 74% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza manji su 26% ,a porez na dohodak manji je 18%. Kod ovih prihoda, porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 9.062.410,71 kn ili 80% plana, porezi na imovinu iznose 1.071.481,59 kn ili 56% manje od plana (odnose se na: porez na kuće za odmor 385.155,29 kn; porez na korištenje javnih površina 23.985,00kn;porez na promet nekretnina 662.641,30 kn). Porezi na robu i usluge iznose 113.437,54 kn ili 87% plana i odnose se na: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 110.437,54 kn i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 3.000,00 kn. Učešće prihoda od poreza u ukupnim приходima je 58%.

Prihodi na ime pomoći iz proračuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna do 31.12.2020. realizirani su u iznosu od 2.643.976,75 kn tj.54%planiranih sredstava. Primili smo sredstva od KZZŽ u visini od 70.886,00kn za ;ogrjev za socijalno ugrožene 18.900,00 kn , 49.466,00 kn sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu i 2.520,00 kn za vrtić ;kompenzacijske mjere 371.676,31 kn ; 215.000,00 kn od Ministarstva demografskog razvoja za financiranje troškova općine vezano uz vrtić .Kapitalne pomoći iz drugih proračuna iznose 1.105.683,18 kn i odnose se na : izgradnja sportskog terena 400.040,73 kn od Ministarstva turizma , izgradnja cesta 168.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva , izgradnja vodnih građevina 37.642,45 kn od KZZŽ , sanacija klizišta 500.000,00 kn od MUP-a i 318.266,69 kn od Hrvatskih voda, 262.464,57 kn od Fond za zaštitu okoliša za promo materijale održivog gospodarenja otpadom i 300.000,00 kn od Ministarstva za regionalni razvoj za Dom kulture.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 78.098,28 kn, 60% planiranih sredstava, od čega prihodi od kamata na depozite po viđenju iznose 67,01 kn, naknade za koncesije 73.633,32 kn, prihodi od naplate spomeničke rente 344,66 kn, prihodi od naplate naknade za prenamjenu zemljišta 96,45 kn i naplata naknade za legalizaciju objekata od 3.076,08 kn koje pripadaju Općini.

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.467.907,84 kn, odnosno 69% u odnosu na plan.

Prihodi od administrativnih pristojbi su 146.461,67 kn (državni biljezi 3.076,08 kn; naknada za korištenje javne površine 99.567,97 kn; boravišna pristojba 35.067,62 kn; naknada za parkirališne karte 8.750,00 kn). Prihodi po posebnim propisima iznose 106.308,27 kn, a odnose se na 8% vodnog doprinosa Hrvatskih voda u iznosu od 29.669,21 kn, i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 76.639,06 kn (dio od 58.146,08 kn odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe zaposlene na javnim radovima).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.215.137,90 kn, tj. 60% plana; komunalni doprinos iznosi 320.567,33 kn, tj. 80% plana; komunalna naknada iznosi 722.672,77 kn, tj. 60% plana; naknada za grobna mjesta 164.137,80 kn, tj. 82% plana; naknada za korištenje energenata na groblju 7.760,00 kn.

Kazne za prekršaje u prometu naplaćene su u iznosu od 10.300,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 524.060,04 kn i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 4.874,04 kn i 519.186,00 kn od prodaje zemljišta. Prihodi beskamatnog zajma Državnog proračuna iznose 2.725.994,06 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.g.:

1. Potraživanja koja se refundiraju HZZO	0,16
2. Zajmovi trgovačkom društvu Eko-Aleja	134.900,00
3. Potraživanje za poreze	1.330.971,73
- na tvrtku ili naziv	400.963,46
- kuće za odmor	423.107,23
- korištenje javnih površina	32.040,00
- porez na promet nekretnina	408.858,97
- promet alkoholnih i bezalkoholnih pića	66.002,07
4. Potraživanje za prihode od imovine	183.853,93
- koncesije	1.466,68
- legalizacija (30%-54.716,17kn pripada općini)	182.387,25
5. Potraživanja za prihode od administr. pristojbi i posebnih propisa	1.307.756,91
- povrat stipendija	9.000,00
- izlazni računi (zakupnine)	21.445,60
- komunalni doprinos	232.170,75
- komunalna naknada	849.647,76
- naknada za grobna mjesta	195.492,80
6. Potraživanja za više plaćen porez	235,08
7. Potraživanja od prodaje stanova	20.359,70
8. Potraživanja za unaprijed pl troškove- vrtić	352.306,86
Geooprema Ciglenečki	200.415,82
Lakerko	42.000,00
Alumont	109.891,04

II. RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine iznose 16.460.902,37 kn, što je u odnosu na planirana sredstva ostvarenje od 73%. Rashodi poslovanja iznose 11.619.709,55 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.840.666,58 kn, a financijski rashodi 1.000.526,24 kn.

Proračun općine podijeljen je u dva razdjela i to Razdjel općinskog vijeća i Razdjel općinske uprave, unutar kojeg se nalazi 6 glava.

Razdjel 001 - Predstavnička i izvršna tijela planiran je u iznosu od 656.232,69 kn, a ostvaren u iznosu od 612.832,91 kn, što je 93% plana. U ovom razdjelu za isplatu plaće načelniku utrošeno je 231.180,52 kn, za ostale troškove vezane za rad općinskog vijeća izdvojeno je 351.652,39 kn. Rashodi se odnose na službena putovanja 18.741,21 kn; nabava zastava 10.173,75 kn ;usluge promidžbe i informiranja 173.387,49 kn ;naknade za rad predstavničkih tijela 64.994,08 kn; reprezentacija 74.898,91 kn ;ostali rashodi 9.456,95 kn. Sredstva za rad političkih stranaka iznose 30.000,00 kn .

Razdjel 002- Općinske uprave ostvaren je u ukupnom iznosu od 15.848.069,46 kn, odnosno 72% plana.

Glava 01 - Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela

Utrošeno je ukupno 2.031.074,13 kn ili 87% plana. Za plaće zaposlenih i ostale naknade utrošeno je 1.060.768,29 kn. U ta sredstva uključeni su i troškovi za osobe na stručnom osposobljavanju. Za materijal, energiju i usluge rashodi iznose 570.951,8 kn, od čega troškovi energije iznose 105.943,27 kn , troškovi za usluge održavanja 225.210,63 kn. Ostali troškovi (zakupnine, premije osiguranja, članarine) iznose 110.248,19 kn. Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 289.105,85 kn, za računalnu opremu 69.927,50 kn i podzemne kontejnere 219.178,35 kn.

Glava 02 – Sredstva za Općinsku knjižnicu Krapinske Toplice

Utrošeno je 423.088,57 kn, što je 72 % planiranih sredstava, a u skladu sa Odlukom o izvršavanju proračuna za 2020.g. Plaće 347.715,82 kn , rashodi za materijal 55.363,47 kn i knjige 20.009,28 kn.

Glava 03 – Društvene djelatnosti

Utrošeno je ukupno 4.102.733,89 kn, 69% u odnosu na plan i to za slijedeće podglave:

01 - predškolski odgoj , gdje je utrošeno 3.142.166,88 kn, a od toga za redovnu djelatnost dječjeg vrtića isplaćeno je 2.083.000,00 kn za plaće. Dugoročni kredit je u otplati (veza Izvještaj o zaduživanju) i u 2020. je otplaćeno 1.000.526,24 kn glavnice i 58.640,64 kn kamate.

02 - školstvo, gdje je izdvojeno 484.968,21 kn i to za sufinanciranje prijevoza učenika 135.573,07 kn, za isplatu stipendija učenicima i studentima 177.000,00 kn,

sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole 25.000,00kn, sufinanciranje udžbenika 167.395,14 kn i program Eko-škola 5.000,00kn.

03 - socijalna skrb, izdvojeno je 274.296,80 kn, a od toga za naknade građanima i kućanstvima (prema socijalnom programu) 201.296,80 kn. Za rad Crvenog križa utrošeno je 73.000,00kn.

04 - kultura, sport i rekreacija u kojoj je izdvojeno ukupno 201.302,00 kn što je u odnosu na plan 82%.Sufinanciranje udruga u kulturi i sredstva za Državni arhiv iznosi 91.302,00 kn, a donacije za sport iznose 110.000,00 kn.

Glava 04 – Stambena i komunalna djelatnost, prostorno uređenje i zaštita okoliša

Sredstva izdvojena za stambenu i komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštita okoliša ukupno iznose 7.646.389,64 kn ili 71% planiranih sredstava.

Program održavanja komunalne infrastrukture iznosi 3.710.621,23 kn, od čega je za troškove za električnu energiju za javnu rasvjetu izdvojeno 504.865,85 kn, a za tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture i komunalne usluge utrošeno je 3.205.755,38 kn.

Za program izgradnje komunalne infrastrukture utrošeno je 3.207.933,86 kn. Za gradnju objekata komunalne infrastrukture utrošeno je 3.052.603,99kn. Detaljno obrazloženje dano je uz Izvještaje o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture.

Program –Uređenje zapadnog dijela centra – utrošeno je 146.600,00kn(II i III rata) za kupnju zemljišta za centar za posjetitelje 106.600,00 kn i projekti za punionicu za električna vozila 40.000,00 kn.

Program-Centar za zaštitu okoliša- 228.877,81 kn kao kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma .

Program-Sportski objekti-rekonstrukcija sportskog objekta 58.496,24 kn.

Program-Multimedijalni centar-projektna dokumentacija za Dom kulture 259.435,50 kn i puštanje u rad priključaka i poslovno savjetovanje Dom Mala Erpenja 34.425,00kn.

Glava 05 - Protupožarna zaštita, gospodarstvo, turizam i poljoprivreda

Ukupno je utrošeno 902.642,78 kn, odnosno 89% plana. Za zakonsku obvezu izdvajanja sredstva za rad vatrogasne zajednice Općine Krapinske Toplice plaćeno je ukupno 420.000,00 kn, a za Javnu vatrogasnu postrojbu skinuta su sredstva sa žiro računa u iznosu od 171.583,74 kn (riječ je decentraliziranim sredstvima u iznosu od 1% ostvarenog poreza na dohodak koji se automatski prosljeđuju za rad Javne vatrogasne postrojbe) . Sufinanciran je rad gorske službe spašavanja sa 6.000,00kn. Za rad turističke zajednice utrošeno je 220.000,00 kn za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima utrošeno je 85.059,04 kn za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 35.059,04 i pomoć poduzetnicima vezano uz epidemiju covid-19 50.000,00kn.

Glava 06 – Ostali javni izdaci i proračunska zaliha

Utrošeno je ukupno 742.140,45 kn.

-veterinarske usluge	80.250,00
-intelektualne usluge	245.347,12
-ostale usluge i ostali rashodi	58.963,14
-civilna zaštita	22.272,38

-projekt energetske neovisnosti vrtića	11.250,00
-bežični Internet	50.180,25
-poljoprivredni redar	42.219,95
-sufinanciranje tr. elementarne nepogode	1.000,00
-subvencija za parkirne aparate	86.750,00
-usluge platnog prometa	106.127,65
-zatezne kamate	9.548,40
-proračunska rezerva	28.231,56

Predlaže se Općinskom vijeću da razmotri prijedloge, te sukladno članku 110.Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) i čl.33. i čl. 80. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.glasnik KZZŽ 16/09,8a/13,6/14,4/18,13/20 i 16/20 pročišćeni tekst), donese Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g.

Općinski načelnik:
Ernest Svažić



