

REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

Općina Strahoninec

Razina

22

**AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.
GODINU**

RKDP

33546

Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15)
članak 108. stavak 1. točka

Matični broj
OIB

02588781

60476536903

Žiro račun

HR3224020061860600004

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018.

Proračun Općine Strahoninec za 2018. godinu usvojen je na 3. sjednici Vijeća Općine Strahoninec održanoj dana 12. prosinca 2017. godine. Proračunom Općine Strahoninec planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 9.635.116,00 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.635.116,00 kn. Izmjene i dopune Proračuna donijete su 11. prosinca 2018. godine na 8. sjednici Općinskog vijeća. U izmjenama i dopunama planirani su prihodi u iznosu od 6.511.799,00 kn i rashodi u iznosu od 6.511.799,00 kn.

I PRIHODI/PRIMICI

U obračunskom razdoblju 1. do 12. mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 5.103.293,39 kn, a u promatranom obračunskom razdoblju u 2017. godini ostvareno je 5.176.651,18 kn. U 2017. godini u tom razdoblju Općina je prihodovala kredit u iznosu od 4.500.000,00 kn.

U istom proračunskom razdoblju 2017. godine Općina je **od poreza** (skupina konta 61) prihodovala 3.186.013,54 kn, dok je u 2018. prihodovala u istom promatranom razdoblju 3.515.972,75 kn.

U istom razdoblju 2017. godine Općina je prihodovala **pomoći iz proračuna** u iznosu od 930.795,00 kn, dok je u 2018. godini prihodovala 698.241,53 kn. Navedeni iznos za 2018. godinu od 698.241,53 kn sastoji se od: 255.710,28 kn, odnosi se na prihode po Sporazumu koji je Općina Strahoninec sklopila s Međimurskom županijom za sufinanciranje izgradnje sportske školske dvorane (kapitalna donacija), iznos od 172.931,25 kn odnosi se na udio sufinanciranja Županijske uprave za ceste za izgradnju uzdignutih ploha u ulici Žrtava fašizma i izgradnju

pješačke staze u ulici Žrtava fašizma, iznos od 162.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za prilaznu cestu do dvorane, iznos od 100.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja za drugi dio Topolja i iznos od 7.600,00 kn za troškove ogrijeva za socijalno ugrožene.

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju za 2017. godinu ostvareni su u iznosu 293.225,27 kn, a u izvještajnom razdoblju u 2018. godini prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 300.046,14 kn. Prihodi od imovine ostvareni su od prihoda od kamata 25.429,54 kn (kamate od sredstva kredita koja nisu odmah utrošena), dividenda od Međimurje plina u iznosu od 140.750,67 kn, na prihod od koncesije dimnjačar 15.500,00 kn, od najma dječjeg vrtića 88.924,64 kn, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 29.317,72 kn i prihodi od spomeničke rente u iznosu od 123,57 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama, u izvještajnom razdoblju za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 275.837,90 kn, a u izvještajnom razdoblju u 2018. godini prihodi su ostvareni u iznosu od 226.309,33 kn .

Prihodi po posebnim propisima u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 697.506,91 kn, a u 2018. godini u iznosu od 528.493,08 kn. Iznos od 528.493,08 kn odnosi se na vodni doprinos 8.939,46 kn i uplatu Grada Čakovca u iznosu od 56.499,45 kn. Uplata od Grada Čakovca odnosila se na kredit za koji nam je po Sporazumu Grad Čakovec uplaćivao sredstva. Kredit je otplaćen 31.03.2018. godine. Od Privredne banke dobivena je Brisovnica za nekretnine koje su bile pod teretom. Iznos od 71.639,34 kn odnosi se na prihode od Hrvatskog telekoma za mrežu i Hrvatskih troškova za manipulativne troškove.

Komunalni doprinos je u izvještajnom razdoblju 2017. godine naplaćeni u iznosu od 63.310,69 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine naplaćeno 180.173,17 kn. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izgradnje, dogradnje i rekonstrukcija objekata te se iz razdoblja u razdoblje mijenja. U 2018. godini izgrađeno je u odnosu na 2017. godinu više stambenih objekata pa se po toj osnovi uplata komunalnog doprinosa povećala.

Komunalna naknada je u istom razdoblju 2017. godine naplaćena u iznosu od 211.171,68 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine naplaćeno 211.241,66 kn. Za naplatu navedenih prihoda konstantno se vodi računa o naplati istih opominjući neplatiše što telefonski, što osobno, a najviše pismenim putem pošiljajući opomene na kućne adrese.

Skupina konta 68. Prihodi od kazne upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od HZZO-a (javni radovi) ostvareni su u 2017. godinu u iznosu od 69.110,46 kn, a u 2018. godini u iznosu od 59.939,89 kn . U 2018. na javnim radovima imali smo dva djelatnika.

II RASHODI/IZDACI

U obračunskom razdoblju 1. do 12. mjeseca 2017. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 9.429.362,04 kn, a u izvještajnom razdoblju ukupni rashodi iznose 5.891.907,55 kn.

Rashodi za zaposlene u 2018. godini iznose 404.189,44 kn, a u istom promatranom razdoblju za 2017. godinu rashodi za zaposlene iznosili su 350.895,93 kn. Rashod za zaposlene je veći nego u istom razdoblju 2017. godine, od 10. mjeseca 2017. godine zaposlen je pročelnik na 4 sata.

Materijalni rashodi za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 931.585,86 kn, a u 2018. godini u iznosu od 1.162.012,04 kn.

Obrazloženje materijalnih rashoda:

Troškovi za materijal i energiju odnose se na troškove za uredski materijal 6.299,31 kn, objava službenih akata 7.509,00 kn, materijal i usluga čišćenja 11.309,90 kn, troškovi za energente (struja, voda, plin, benzin za košnju) iznose 132.694,06 kn, materijali i dijelovi za održavanje građevinskih objekata, uredske opreme i opreme za uređivanje okoliša iznose 52.817,62 kn, sitni inventar i gume 7.731,99 kn i zaštitna odjeća za javne radove 1.092,32 kn.

Rashodi za usluge su u 2017. godinu iznosili 507.533,11 kn, a u promatranom razdoblju u 2018. godini rashodi za usluge iznose 650.155,54 kn.

Iznos od 650.155,54 kn odnosi se na: telefon 17.594,22 kn, poštarina 9.995,52 kn, usluga održavanja zgrada u vlasništvu Općine 19.864,03 kn, usluga održavanja opreme (kopirka, klime) 5.327,89 kn, usluga održavanja opreme za održavanje i uređenje okoliša 7.833,31 kn, održavanje javne rasvjete 16.004,64 kn i RTV 960,00.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta, poljskih putova, bankina i deponija u iznosu od 83.083,75 kn.

Usluge promidžbe i informiranja, tisak (natječaji, oglasi, praćenje aktivnosti) u iznosu od 38.153,78 kn.

Komunalne usluge;

Voda i zbrinjavanje smeća 4.230,24 kn.

Deratizacija i dezinfekcija 41.100,00 kn.

Naknada za slivne vode za zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine iznose 7.018,85 kn.

Zimska služba troškovi za čišćenje snijega i troškovi za sol za ceste iznose 117.592,50 kn.

Zbrinjavanje psa (čipiranje, smještaj u azil, cijepljenja,) iznosi 11.437,50 kn.

Ostale usluge 8.000,00 kn (čišćenje nakon raznih događanja).

Usluga veterinaru i udruge o zbrinjavanju životinja 11.750,00 kn.

Ugovor o djelu 3.691,24 kn (usluga provođenja javne nabave).

Usluga odvjetnika, javnog bilježnika (Međimurske vode i sastavljanje ugovora) iznos od 72.734,44 kn.

Usluga pripreme projektnog prijedloga (vrtić Suncokret 12.500,00 kn).

Usluga agencija (procjena - civilna zaštita), konzultanata (izrada projekata za natječaje), 39.712,50 kn.

Usluga geodeta (obnova međa, izrada geodetskih podloga za projekte biciklističke staze i nove ulice) iznosi 31.635,00 kn.

Ostale računalne usluge (održavanje programa) 15.998,82 kn.

U ostale nespomenute usluge spadaju: uređenje parkova i okoliša u iznosu od 26.017,10 kn, usluga kod registracije prijevoznih sredstava 1.828,96 kn.

Procjene zemljišta, ispitivanje instalacija na svim objektima u vlasništvu općine, periodični servis vatrogasnih aparata, štampa rješenja, vatrodojava u iznosu od 47.323,35 kn.

Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela – 130.445,76 kn.

Premije osiguranja imovine Općine Strahoninec – 21.932,25 kn.

Sudjelovanje organizaciji troškova fašnika, 1. maj, dani kruha, Sveti Nikola, Advent – 34.822,14 kn.

Reprezentacija, otvorenje dvorane – 34.514,88 kn.

Članarine: LAG, Udruga općina, HGSS, e redar – 21.774,26 kn.

Rashodi za protokol – 5.164,42 kn.

Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 34.411,09 kn: pranje zavjesa, pranje auta, štampanje rješenja za komunalnu i uplatnica za komunalnu, uramljivanje prostornih planova, skidanje novogodišnje rasvjete, povrat jamstva Edisonu - poništenje javne nabave.

Financijski rashodi u 2017. godini iznose 116.968,32 kn, a u 2018. godini u promatranom razdoblju financijski rashodi iznose 154.674,53 kn. U financijske rashode spada usluge platnog prometa 8.255,47 kn, plaćanje JVP prema Sporazumu 52.380,00 kn, prebacivanje sredstava gradu Čakovcu za JVP prema Zakonu, ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 52.141,27 kn, naplata 5% za poreznu upravu 3.942,02 kn, naplata 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 29.399,75 kn, povrat za komunalni doprinos 5.971,00 kn (izmjena građevinske dozvole prije početka gradnje - obitelj Krizman iz ulice Katarine Zrinski).

Subvencije poduzetnicima, obrtnicima i OPG - ima u iznosu od 14.278,25 kn (kontrola tla, sufinanciranje sudjelovanja na raznim sajmovima).

Naknada građanima i kućanstvima u 2017. godini ostvarena je u iznosu od 303.471,08 kn, a u 2018. godini u iznosu od 426.637,69 kn.

U naknade građanima i kućanstvima svrstane su: naknade za novorođenu djecu 40.500,00 kn, razne pomoći kućanstvima i obiteljima, sufinanciranje asistenta, naknada za drva, udjeli u sufinanciranju u vrtićima u iznosu od 90.872,12 kn, specijalistički zdravstveni pregledi u iznosu od 11.885,00 kn, preventivne kontrole u iznos od 556,50 kn, stipendije u iznosu od 133.900,00 kn, ostale naknade isplata bonova za umirovljenike 15.150,00 kn, udio u sufinanciranju za dizalo 4.850,00 kn (dijete u kolicima), financiranje prehrane školske kuhinje za učenike s područja Općine 54.095,00 kn i organizacija ljetnog kampa 74.829,07 kn.

Tekuće donacije su u 2017. godini ostvarene u iznosu od 964.938,05 kn, a u 2018. godini u iznosu od 960.343,01 kn.

U tekuće donacije spada financiranje udruga prema projektima predanim na temelju prethodno provedenom Javnom pozivu korisnicima Proračuna općine Strahoninec u iznosu od 302.910,00 kn kao i zakonske obveze prema DVD Strahoninec, 5% financiranja iz ostvarenih prihoda iz prethodne godine, (prihod od poreza na dohodak, porez na nekretnine i ostali porezi) u iznosu

od 131.000,00 kn, nadalje u taj dio donacija spada i zakonska obveza prema Crvenom križu 0,7% ostvarenih poreznih prihoda u prethodnoj godini u iznosu od 20.350,00 kn. Tekuće donacije za školu u iznosu od 10.480,00 kn i sufinanciranje dječjeg vrtića u iznosu od 456.000,00 kn. Troškovi režija za zgradu udruga i NK Strahoninec 39.603,01 kn.

Kapitalne donacije su u 2017. godini ostvarene u iznosu od 101.751,84 kn, a u 2018. godini u iznosu od 92.655,77 kn. Aglomeracija u iznosu od 72.655,77 kn i kapitalna donacija vjerskoj organizaciji 20.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u 2017. godini u iznosu od 5.996.306,66 kn, a u 2018. godini u iznosu od 2.196.006,92 kn.

Materijalna imovina – zemljište - u 2018. godini izvršio se otkup zemljišta (Cyjetna ulica prema groblju i zemljište od obitelji Zobec za proširenje sportskog parka u iznosu od 80.829,25 kn.

U 2018. godini nastavila se izgradnja školske sportske dvorane u iznosu od 752.418,73 kn.

Priprema natječajne dokumentacije, prijava i provedba projekta 25.625,00 kn.

U 2018. godini nastavlja se izgradnja cesta i pješačkih staza na području Općine u iznosu od 981.347,74 kn.

Izgrađena je pješaka staza u ulici Žrtava fašizma iznos 394.259,15 kn, nastavak izgradnje Topolje drugih 100 metara 114.247,94 kn. Izgradnja prilazne ceste do dvorane 198.973,10 kn, završetak raskršća 33.080,05 kn, uzdignute plohe 60.655,00 kn, zemljani radovi na cesti spoj Prvomajksa – M. Gupca 59.797,50 kn, nadzor nad svim navedenim investicijama 34.660,00 kn.

Izrađeni su idejni i dio glavnih projekata za pješačke u ulicama Prvomajska, ulica Marka Kovača i Odvojak ulice Marka Kovača i projekti za pješačke u ulicama Matije Gupca, J.H.Zdelara I. Hižmana, Kolodvorska i P.Miškine 170.362,00 kn.

Energetski i komunikacijski vodovi, nabavljene su nove led svjetiljke u iznosu od 60.894,74 kn u Prvomajskoj ulici, dio Dravska i dio Žrtava fašizma.

Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj, računalo 4.985,05 kn.

Čitač mikročipa 1.237,50 kn, montaža navodnjavanja i pumpe 17.918,65 kn, fotoaparat za komunalno redarstvo 3.528,75 kn, oprema namještaj 11.697,63 kn, rekonstrukcija dječjih igrališta 14.575,00 kn, oprema za ostale namjene – videonadzor 30.974,88 kn, dopuna novogodišnje rasvjete 5.081,25 kn.

Ulaganja u računalne programe - 7.042,75 kn (GDPR, zaštita podataka i Microsoft Office program).

Dokumenti prostornog uređenje II izmjene i dopune PPU 49.500,00 kn. Izrada idejnog projekta za parkiralište ispred škole 6.937,50 kn.

Izrađen je plan gospodarenja otpadom 31.187,50 kn.

Dodatna ulaganja, dorada projekta za energetsku obnovu vrtića 26.625,00 kn.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 30.06.2018.

Krediti Općine

Da podsjetimo, Općina Strahoninec se u 2016. godini dugoročno zadužila nakon dobivene suglasnosti Vlade RH u iznosu od 668.829,36 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti 5.000.000,00 kn. Kamata na kredit iznosi 3,49%, a zaduženje za kamatu iznosi 191.221,44 EUR-a ili 1.436.327,91 kn. Plaća se mjesečni anuitet 1. u mjesecu, anuitet s kamatom je 4.778,06 EUR-a po ST HNB. Plaćanje se vrši redovito.

Izdana jamstva

U 2018. godini Općina Strahoninec izdala je Bjanko zadužnicu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na iznos od 100.000,00 kn i 110.000,00 kn.

Sudski sporovi

Općina Strahoninec i dalje vodi sudski spor sa Međimurskim vodama d.o.o.. Međimurske vode podigle su tužbu protiv Općine Strahoninec.

Strahoninec, 20.03.2019. godine

Općinski načelnik
Franjo Lehkec