

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

Draganići 10

47201 Draganić

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE DRAGANIĆ
ZA 2016. G.

Draganić, srpanj 2017. godine

Sadržaj, donošenje i dostava Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2016. godinu utvrđen je odredbama članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Slijedom navedenih propisa, Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna mora sadržavati:

- 1.1. **Opći dio proračuna** (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije - 4 razina)
- 1.2. **Posebni dio proračuna** iskazan po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji - 4 razina
- 1.3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,**
- 1.4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,**
- 1.5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,**
- 1.6. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacije rashoda i izdataka**

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablični prikaz sadrži račun prihoda i rashoda, račun financiranja gdje su prikazani ukupni prihodi i primitci te rashodi i izdaci na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva iz prethodne godine.

Tablica 1. Izvršenje Općeg dijela Proračuna

vrsta prihoda/izdatka	plan 2016.	ostvareno 2016.
A RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi od poslovanja	5.486.786,57	4.493.576,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	5.486.786,57	4.493.576,93
Rashodi poslovanja	4.454.000,00	3.337.030,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.793.000,00	959.560,80
UKUPNO RASHODI	6.247.000,00	4.296.590,80
RAZLIKA – VIŠAK	-760.213,43	196.985,68
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	760.213,43	760.193,43
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00	957.179,11

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju od 01.01.2016. do 30.12.2016. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od +196.985,68 kn što sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u iznosu od 760.193,43 kn čini ukupan višak od 957.179,11 kn.

1.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Tablični prikaz sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u tablicama gdje su iskazani plan proračuna za 2016. godinu i godišnje izvršenje za 2016. godinu s brojčanim oznakama i nazivima razdjela, glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka, kao i indeks izvršenja u odnosu na tekući plan.

1.3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Draganić se u 2016. godini nije zaduživala na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala

1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Draganić je tijekom 2016. g. koristila sredstva proračunske zalihe u iznosu od 14.500,00 kn za obeštećenje radi uklanjanja objekata sa javne površine, o čemu je Općinski načelnik podnio izvještaj.

1.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Draganić u 2016. nije davala jamstva, niti imala izdatke po jamstvima.

1.6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE REALIZACIJE RASHODA I IZDATAKA

U Godišnjem izvještaju za 2016. godinu, prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, prikazano je ostvarenje prihoda i primitaka te realizacija rashoda i izdataka u odnosu na isti period prethodne 2015. g., te u odnosu na plan za 2016. g.

PRIHODI I PRIMICI

Ostvareni prihodi i primici proračuna Općine Draganić u 2016. g. su 4.493.576,93 kn, što je 81,9% od plana.

U nastavku se daje pregled prihoda po skupinama konta u odnosu na ostvarenje za prethodnu, 2015. g.

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Index
61	Prihodi od poreza	2.595.792,68	2.722.427,09	104,88
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	181.245,88	241.619,15	133,31
64	Prihodi od imovine	218.040,17	298.281,62	136,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.259.904,47	1.231.038,30	97,71

66	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	112,50	210,77	187,35

Podaci u općem dijelu proračuna sukladno zakonskoj regulativi, sadrže zbirni pregled prihoda Općine Draganić.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.722.427,09 kn i povećani su za 4,88 % u odnosu na prethodnu 2015. g. od čega porez i priraz na dohodak iznosi 2.393.239,45 kn, porez na imovinu 167.963,91 kn, porezi na robu i usluge 161.223,73 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 241.619,15 kn i povećane su za 33,31 % u odnosu na prethodnu, 2015. g., a sastoje se od Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 212.366,03 kn i od Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 29.253,12 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 298.281,62 kn i u cjelosti se sastoje od prihoda od nefinancijske imovine a povećani su za 37,23 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.231.038,30 kn (umanjeni su za 2,29 % u odnosu na 2015. g.), od čega su prihodi od upravnih pristojbi 3.404,12 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 203.120,68 kn, te prihodi od komunalnih doprinosa i naknada u iznosu od 1.024.513,50 kn.

Prihodi od kazni i upravnih mjera realizirani su u iznosu od 210,77 kn i povećani su za 87,35 u odnosu na plan.

RASHODI I IZDACI

Za razdoblje o 01.01.2016. do 31.12.2016. godine Općina Draganić je realizirala rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 4.296.591,25 kn od čega rashodi poslovanja iznose 3.337.030,45 kn a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 959.560,80 kn.

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po skupinama konta u odnosu na ostvarenje za prethodnu 2015. proračunsku godinu, kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2015. g.	Ostvarenje 2016. g.	Index
31	Rashodi za zaposlene	669.383,59	621.825,29	92,90
32	Materijalni rashodi	1.753.765,60	1.480.217,57	84,40
34	Financijski rashodi	16.937,87	15.370,22	90,74
35	Subvencije	33.816,53	13.039,71	38,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	767.242,28	695.680,32	90,67
38	Ostali rashodi	507.206,53	510.897,34	100,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	273.322,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.657,98	374.077,53	69,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.229,95	312.160,77	285,78

Svi rashodi i izdaci za 2016. godinu detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna Općine Draganić.

Sukladno Pravilniku, sastavljeni su slijedeći izvještaji:

1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji - rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela
2. Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji - unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana - kontima do četvrte razine - razine odjeljka
3. Izvještaj po programskoj klasifikaciji - rashodi i izdaci prikazani su po programima, projektima i aktivnostima.

Rashodi u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. g. su slijedeći:

- rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te ostali rashodi)

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini).

Rashodi i izdaci - Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Svi rashodi i izdaci za 2016. g. detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji u kojem su isti prikazani po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima za koje se u nastavku daje obrazloženje.

Razdjel 001 - Općinska tijela

GLAVA - 00101 - Općinska tijela

Program 1002 - Javna uprava i administracija

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 257.000,00 kn a realizirana u iznosu od 165.442,26 kn ili 64,37 % u odnosu na plan a odnose se na naknade za rad predstavničkog tijela te Odbora i komisija predstavničkog tijela, troškove reprezentacije prigodom obilježavanje prigodnih datuma i obilježavanje dana Draganića.

Aktivnost:Financiranje rada političkih stranaka

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 40.000,00 kn a ista su realizirana u iznosu od 34.884,16 kn ili 87,21 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Poslovanje mjesnih odbora

Planirana su sredstva u iznosu od 28.000,00 kn a ista su realizirana u iznosu od 13.724,03 kn ili 49,01 % u odnosu na plan

Aktivnost: Izbori

Za izvanredne parlamentarne izbore u 2016. g. utrošena su sredstva u iznosu od 56.259,42 kn.

Razdjel 002 Jedinostveni upravni odjel

GLAVA: 00201 Služba za javnu upravu

Program 1002 - Javna uprava i administracija

Aktivnost: Redovna djelatnost općinske uprave

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.339.000,00 kn a realizirana su u iznosu od 925.998,77 kn ili 69,16 % u odnosu na plan a sastoje se od sredstava za brutto plaće zaposlenih, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, te ostalih financijskih rashoda.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana su u iznosu od 15.000,00 kn a realizirana u iznosu od 14.500,00 kn ili 96,67 %.

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Za uredski namještaj i opremu planirana su sredstva od 22.000,00 kn a realizirana u iznosu od 7.549,48 kn ili 34,32 %.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Za računalne programe planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn a realizirana u iznosu od 519,80 kn ili 10,40 % dok su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn a realizirana u iznosu od 287.285,77 kn ili 95,76 %.

GLAVA: 00202 - Služba za gospodarstvo

Program 1004 - Unapređenje poljoprivrede**Aktivnost:** Subvencije u poljoprivredi

Za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn a realizirana u iznosu od 13.039,71 kn ili 16,30 %.

Program 1006 - Održavanje komunalne infrastrukture**Aktivnost:** Javna rasvjeta

Za električnu energiju za javnu rasvjetu te za održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kn a realizirana u iznosu od 374.149,00 kn ili 83,14 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje javnih površina

Planirana su sredstva u iznosu od 267.000,00 kn a realizirana u iznosu od 149.113,63 kn ili 55,85 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Ostala održavanja i usluge

Za komunalne usluge i higijeničarsku službu planirana su sredstva u iznosu od 95.000,00 kn a realizirana u iznosu od 66.585,36 kn ili 70,09 %.

Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta:

Planirana su sredstva u iznosu od 358.000,00 kn a realizirana u iznosu od 316.111,53 kn ili 88,30 % u odnosu na plan.

Tekući projekt: Održavanje groblja

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn te su ista i realizirana 100 % od plana.

Program 1008 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**Kapitalni projekt:** Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kn a realizirana u iznosu od 273.322,50 kn ili 60,74 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Izgradnja trga u centru

Planirana su sredstva u iznosu od 195.000,00 kn a realizirana u iznosu od 40.006,14 kn ili 20,52 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta kod mrtvačnice

Planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn a realizirana u iznosu od 274.852,11 kn ili 54,97 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta

Planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 kn a realizirana u iznosu od 10.150,0 kn ili 92,27 % u odnosu na plan.

Program 1010 – Kapitalna ulaganja na području Općine**Kapitalni projekt:** Prostorno planiranje i uređenje Općine

Planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn a realizirana u iznosu od 41.000,00 kn ili 18,54 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Općine

Planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn a realizirana u iznosu od 24.875,00 kn ili 99,50 % u odnosu na plan.

GLAVA: 00203 - Služba za društvene djelatnosti

Program 1001 Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa

Planirana su sredstva u iznosu od 20.900,00 kn a realizirana u iznosu od 18.872,79 kn ili 90,30 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Tekuće donacije udruzi umirovljenika

Planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn a realizirana u iznosu od 4.800,00 kn ili 96,00 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Tekuće donacije udruzi Zraka

Planirana su sredstva u iznosu od 9.500,00 kn a realizirana u iznosu od 9.000,00 kn ili 94,74 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Tekuće donacije ostalim udrugama

Planirana su sredstva u iznosu od 55.100,00 kn a realizirana u iznosu od 55.025,00 kn ili 99,86 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Tekuće donacije udruzi Tradicije Draganića

Planirana su sredstva u iznosu od 6.500,00 kn a realizirana u iznosu od 6.158,75 kn ili 94,75 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Javni radovi

Sredstva za ovu aktivnost nisu bila planirana ali su ista realizirana u iznosu od 29.253,11 kn.

Program 1003 – Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti

Aktivnost: Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice

Planirana su sredstva u iznosu od 215.000,00 kn a realizirana u iznosu od 178.834,73 kn ili 83,18 % u odnosu na plan.

Aktivnost: zaštita i spašavanje ljudi i imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn a realizirana u iznosu od 36.185,00 kn ili 72,37 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Sufinanciranje HGSS

Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn a realizirana u iznosu od 10.000,00 kn ili 100,00 % u odnosu na plan.

Program 1011 – Predškolski odgoj

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću

Planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn a realizirana u iznosu od 487.555,00 kn ili 97,51 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje predškole

Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn a realizirana u iznosu od 3.000,00 kn ili 20,00 % u odnosu na plan.

Program 1012 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Aktivnost: Tekuće donacije školstvu

Planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn a realizirana u iznosu od 12.412,88 kn ili 31,03 % u odnosu na plan.

Program 1013 – Javne potrebe u sportu

Aktivnost: NK Draganić

Planirana su sredstva u iznosu od 59.000,00 kn a realizirana u iznosu od 57.000,00 kn ili 96,61 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Šahovski klub Draganić

Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn a realizirana u iznosu od 12.000,00 kn ili

80,00 % u odnosu na plan.

Program 1014 – Javne potrebe u kulturi

Aktivnost: KUD Sv. Juraj Draganić

Planirana su sredstva u iznosu od 59.000,00 kn a realizirana u iznosu od 59.000,00 kn ili 100,00 % u odnosu na plan.

Program 1015 – Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Pomoć obiteljima – Socijalni program

Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn a realizirana u iznosu od 1.500,00 kn ili 1,50 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Pomoć za ogrijev

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn a realizirana u iznosu od 53.000,00 kn ili 106,00 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Pomoć za opremanje novorođenčeta

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn a realizirana u iznosu od 28.500,00 kn ili 57,00 % u odnosu na plan.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Planirana su sredstva u iznosu od 175.000,00 kn a realizirana u iznosu od 125.125,32 kn ili 71,50 % u odnosu na plan.

KLASA: 400-05/17-01/03

URBROJ: 2133/08-01-17/1

Draganić, 17. srpnja 2017. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Draganić

Davor Grdošić, dr. med. spec. ortoped.