



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
TUHELJ

KLASA: 022-05/18-01/36
URBROJ: 2135-03-02/18-1
Tuhelj, 25.05.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)

Pravna osnova: članak 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i članak 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013)

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/2013,102/17) Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja načelniku godišnje izvješće o izvršenju proračuna najkasnije do 01. svibnja, a načelnik ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sukladno članku 46. i 108. Zakona, odnosno članku 4. Pravilnika Godišnje izvješće sadrži:

- opći dio koji čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji,
- izvješće o zaduživanju,
- izvješće o korištenju proračunske zalihe,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i izdataka,
- izvješće o provedbi plana razvojnih programa,
- izvješće o preraspodjeli sredstava proračuna kao sastavni dio obračuna.

Proračun Općine Tuhelj za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine. Tijekom 2017. godine donesena je jedna izmjena na 3. sjednici održanoj 21.11.2017. godine. Načelnik je 30.06. i 29.12.2017. godine temeljem

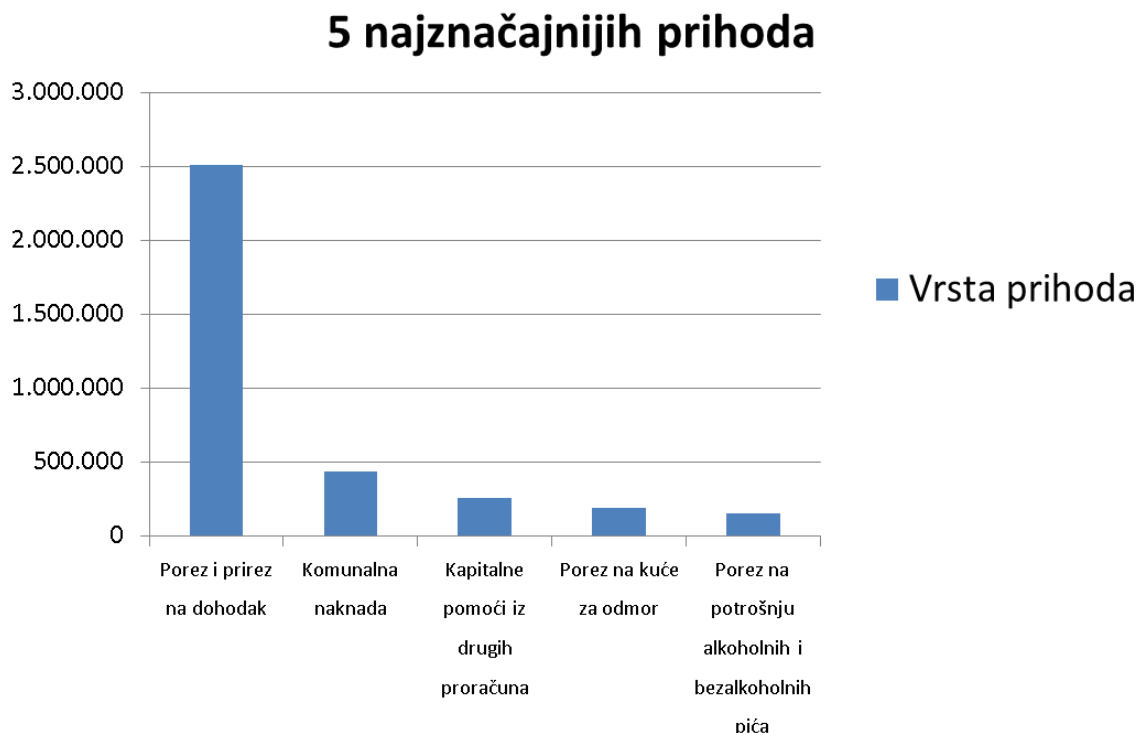
zakonske mogućnosti donio odluke o preraspodjeli stavaka koje su sastavni dio Godišnjeg izvješća.

Proračunom za 2017. godinu i projekciju proračuna za 2018. i 2019. godinu planirani su prihodi u iznosu od 8.350.510,00 kuna i rashodi u iznosu od 8.266.700,00 kuna, no I. izmjenama Proračuna, ukupni prihodi smanjeni su za 53 %, a ukupni rashodi za 54 %.

Na natpolovično smanjenje prihodovne i rashodovne strane utjecalo je neostvarenje planiranih prihoda iz državnog i županijskog proračuna čime nisu realizirani planirani kapitalni projekti i investicije nefinancijske imovine (dječji vrtić, uređenje zgrade općine i podruma).

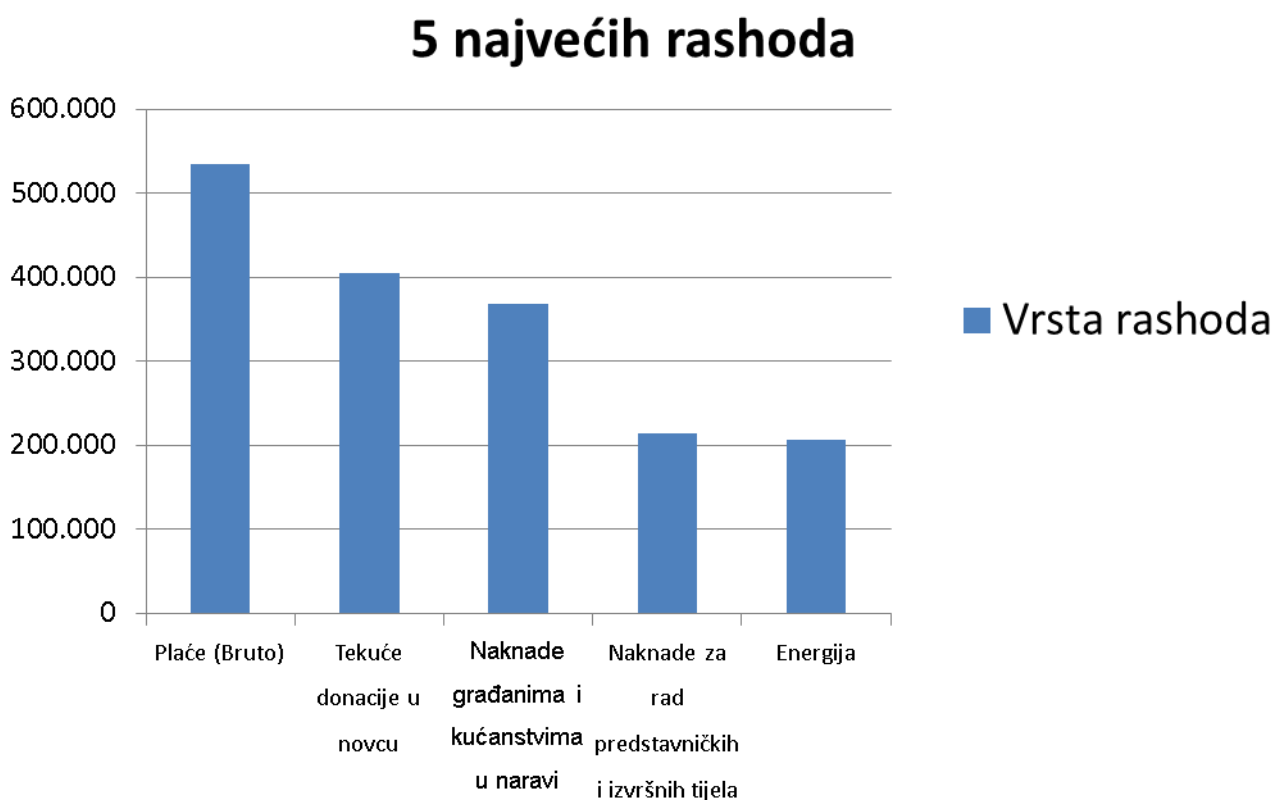
Uz namjenske prihode (komunalna naknada, grobljanske naknade, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i dr.) i ostale poreze, vrijednosno najznačajniji udjel u ukupnim приходima i primicima imaju prihodi od poreza na dohodak u iznosu 2.508.342,95 kn što čini 58% ukupnih prihoda poslovanja. Spomenuti prihod povećan je za 4,2% u odnosu na ostvarenje 2016. godine. Komunalna naknada drugi je najznačajniji prihod te iznosi 432.253,50 kn (10,12%). Od kapitalnih pomoći prihodovano je 107.500,00 kn iz državnog proračuna (Strategija razvoja 2015.-2020. i Tuhelj ZA mlade!) i 145.000,00 kn tekućih i kapitalnih pomoći od županije za asfaltiranje ceste u Banskoj Gorici i nabavu kamenog materijala za uređenje nerazvrstanih cesta. Valja napomenuti da je Općina prihodovala neplanirani iznos od 49.908,41 kn od Hrvatskog telekoma d.d. kojemu je Rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti utvrđena godišnja obveza plaćanja za pravo puta na nekretninama u vlasništvu Općine Tuhelj na kojima infrastrukturni operator ima elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.

Tabela 1: Prihodi



Najveći trošak čine plaće i doprinosi za službenike i namještenike Jedinog upravnog odjela od čega značajni dio (16%) čini trošak plaća za djelatnike javnih radova. Slijedeći trošak po redu čine tekuće donacije udrugama, Osnovnoj školi Lijepa naša, DVD-u Tuhelj, političkim strankama i vjerskim zajednicama. Općina Tuhelj participira troškove školovanja srednjoškolskim učenicima i studentima, a to su novčane pomoći učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce i osnovnoškolce i nabava školskih udžbenika. Sufinanciran se i boravak djece u dječjim vrtićima, te troškovi socijalno ugroženih stanovnika što zajedno čini trošak naknade građanima i kućanstvima u naravi. Godinu su obilježili redovni lokalni izbori koji su povećali trošak naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela za 84.730,00 kuna. Značajni rashod je i trošak električne energije radi proširenja sustava javne rasvjete.

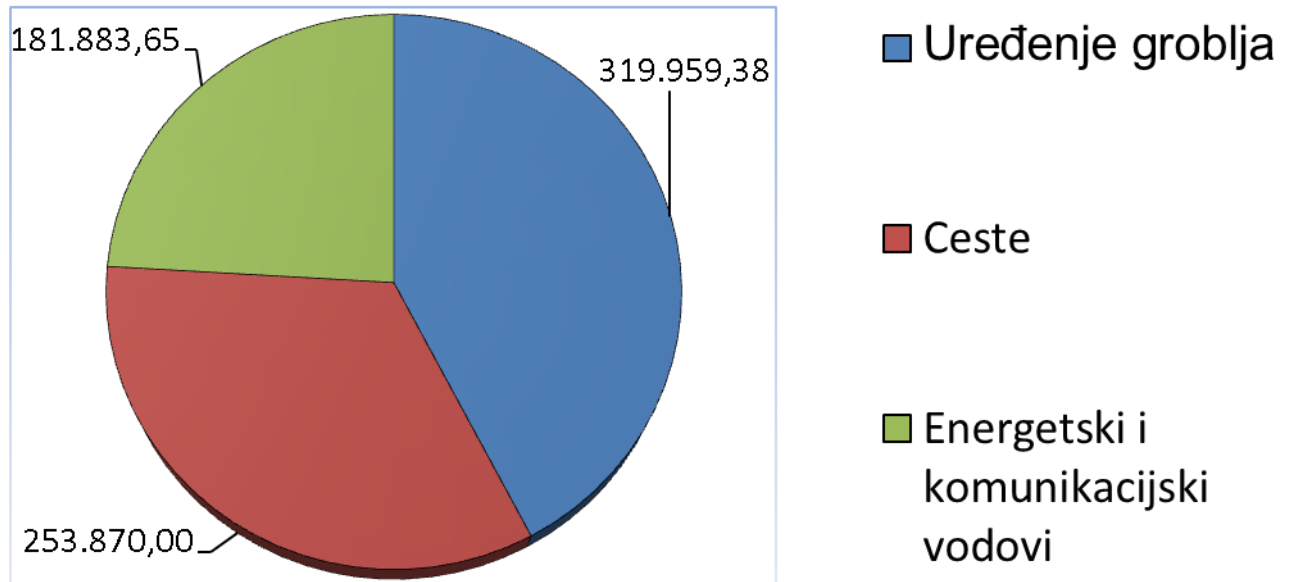
Tabela 2: Rashodi



Uz redovne rashode poslovanja, materijalne rashode, financijske i ostale rashode, vrijednosno značajnija sredstva utrošena su za nabavu nefinancijske imovine, odnosno kapitalne projekte (uređenje groblja, uređenje cesta, proširenje javne rasvjete) što je vidljivo iz priloga na slijedećoj stranici.

Tabela 3: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Kapitalna ulaganja



Za prijeko potreban kapitalni projekt „Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa)“ utrošeno je 319.959,38 kn za plaćanje 1. privremene situacije izvođaču radova, iskolčenje i nadzor.

Radilo se na asfaltiranju cesta (Glogovec-Banska Gorica), proširenju makadamskih cesta Črešnjevce-odvojak Repek, Sv.Križ-odvojak Gajšak-Tušak te sanaciji klizišta u Pristavi (kod Herceg Stjepana).

Od energetskih i komunikacijskih vodova uz kupnju novih lampi, izvršeno je proširenje javne rasvjete u Svetom Križu (Burić-Mihalić; Bišćan-Slovenec), u Lenišću (Bračun-Orlović), u Proseniku (Glogoški-Zanoški) i u Tuhlju (prema Lipnici-odvojak Glogoški-Šivak-Slovenec). Obnovljeni su postojeći kandelaberi i instalacija u Tuheljskim Toplicama (Gajeva ulica) te je izvršen priključak i instalacija plina u iznajmljenom prostoru „Stare škole“ u Tuhlju.

Valja napomenuti da je Općina uložila znatna sredstva u nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno u nabavu novog računalnog software-a koji je prije svega nabavljen zbog Zakona o lokalnim porezima kojim je predviđeno uvođenje poreza na nekretnine. Na kraju, ukinute su te odredbe Zakona, no, računalni programi će i dalje služiti svrsi i unapređenju svakodnevnog rada Jedinog upravnog odjela.

U Proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu tekuća proračunska zaliha nije trošena.

Stanje zaduživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 305.125,93 kn po kratkoročnom kreditu (dozvoljenom minusu) kod Privredne banke d.d.

Prema izvješću o zaduženju Općine Tuhelj, preostaje dug za otplatu glavnice financijskog leasinga od 367.197,71 kn za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i 53.644,89 kn za pronar prikolicu s priključkom.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna Općine Tuhelj u iznosu 4.575.253,41 kuna, ukupni izdaci izvršeni su iznosu 3.936.620,32 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznosi 638.633,09 kuna, preneseni manjak iz 2016. godine za pokriće 317.748,31 kuna tako da višak za prijenos u iduću godinu iznosi **320.884,78 kuna**.

Ostvareni višak prihoda Općine rezultat je razmjernog korištenja proračunskih sredstava sukladno punjenju proračuna kroz godinu i ostvarivanju cilja, odnosno smanjenja dosadašnjih manjkova.

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri i prihvati prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu sa ostalim aktima u privitku.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:

1. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu,
 - a. Izvješće o provedbi plana razvojnih programa 1.1.-31.12.2017. godine,
 - b. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu,
 - c. Odluka o preraspodjeli proračunskih stavaka (30.06.2018.) i
 - d. Odluka o preraspodjeli proračunskih stavaka (29.12.2018.)
2. Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu.