



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU



kolovoz 2024.

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/2023), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja, te sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

U skladu s zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu, podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

Polugodišnji izvještaj za 2024. godinu konsolidirani je proračun, odnosno obuhvaća izvršenje proračuna Općine Sveti Križ Začretje te proračunskih korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

Shodno navedenome ukupni konsolidirani proračun Općine Sveti Križ Začretje ostvaren je kako slijedi:

| STAVKA | OPĆINA | OPĆINSKA KNJIŽNICA SKZ | DJEČJI VRTIĆ SKZ | KONSOLIDIRANO |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prihodi | 1.841.219,89 | 41.729,64 | 321.720,55 | 1.911.523,66 |
| Rashodi | 1.565.560,59 | 39.828,69 | 329.945,92 | 1.642.188,78 |
| Višak prethodne godine | 1.054.655,01 | 53,44 | 16.151,91 | 1.070.860,36 |
| Rezultat | 1.330.314,31 | 1.954,39 | 7.926,54 | 1.340.195,24 |

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od **5.067.572,34 €**, dok ukupni ostvareni konsolidirani prihodi Općine Sveti Križ Začretje iznose **1.911.523,66 €**, što iznosi **37,72 %** plana.

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od **5.067.572,34 €**, a ostvareni su u iznosu od **1.642.188,78 €**, što iznosi **32,41 %** godišnjeg plana.

Prijenos proračunskim korisnicima:

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 32.285,64 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje 260.860,78 €
- Sveukupno prijenos proračunskim korisnicima 293.146,42 €**

Stanje dospjelih obveza Općine na dan 30.06.2023. godine iznose 139.676,27 € te se one uglavnom odnose na obveze za materijalne rashode prema dobavljačima s kojima su dogovoreni načini i vrijeme plaćanja. Stanje nedospjelih obveza iznosi 706.231,04€. Navedene obveze odnose se na račune koji imaju datum dospijeca u drugoj polovici godine te su sukladno tome i

podmirene. U nedospjelim obvezama obuhvaćen je dugoročni kredit koji se otplaćuje sukladno otplatnom planu. Obveza za plaću za mjesec lipanj te ostali slični troškovi poput obračuna dnevica općinskim vijećnicima su obračunati te su također sadržani u nedospjelim obvezama.

Kod proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje, stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.441,35 €, a odnosi se na obveze za isplatu plaće za mjesec lipanj prethodne godine te račune s datumom dospijeća u drugoj polovici godine.

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje, stanje obveza na kraju razdoblja iznosi 56.288,68 € i sve su nedospjele. Obveze se odnose na račune s kasnijim datumom dospijeća, te obvezu za isplatu plaće za mjesec lipanj 2024. godine.

Potraživanja Općine na dan 30.06.2024. iznose ukupno 98.189,71 €, te se u potpunosti odnose na prihode poslovanja (porez na kuće za odmor, na tvrtku, javne površine i potrošnju, komunalne naknade, komunalni doprinos, grobnu naknadu, legalizaciju, spomeničku rentu, koncesijske naknade, zakupe i sl.), Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na ispravku vrijednosti (umanjenju) evidentirano je 221.580,41 €, sukladno obvezi provedbe ispravka vrijednosti potraživanja na kraju godine za ona potraživanja koja su stara, odnosno koja su teže naplativa ili u potpunosti nenaplativa.

Potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje na dan 30.06.2024. godine iznose 3.825,24 €, a odnose se na prihode po posebnim propisima – uplate od roditelja. Većina potraživanja od roditelja naplaćena je u srpnju i kolovozu 2024. godine.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica na dan 30.06.2024. godine nema evidentirana potraživanja po nikakvoj osnovi.

Stanje potencijalnih obveza prema sudskim sporovima, koja se odnose na Općinu ili na proračunske korisnike, nema izvršenja na dan 30.06.2024. godine.

I. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda i primitaka Općine i proračunskih korisnika te usporedba s realizacijom istog razdoblja 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

| VRSTA PRIHODA | KONSOLIDIRANO | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 30.06.2023. | 30.06.2023. |
| Prihodi poslovanja | 1.908.915,96 | 1.911.523,66 |
| ○ Prihodi od poreza | 830.432,15 | 1.238.061,72 |
| ○ Pomoći | 867.274,38 | 411.821,71 |
| ○ Prihodi od imovine | 47.522,02 | 138.428,75 |
| ○ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 159.931,52 | 214.762,14 |
| ○ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.755,89 | 12.180,53 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.916,49 | 0,00 |
| ○ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.916,49 | 0,00 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |
| ○ Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 1.912.832,45 | 1.911.523,66 |

Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda proračuna čine *porezni prihodi* (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 1.238.061,72 € od planiranih 2.361.000,00 € na godišnjoj razini.

Konto 61 – Prihodi od poreza

- porez na dohodak – 1.176.876,78 €
 - decentralizirana sredstva namijenjena JVP Zabok – 22.935,76 €
 - povrat po godišnjim prijavama – 348.716,69 €
- porezi na imovinu – 48.459,98 €
- porezi na robu i usluge – 12.724,96 €

Općina Sveti Križ Začretje samostalno temeljem Statuta i internih akata, te zakonskih propisa, vrši razrez i naplatu poreza: na kuće za odmor, javne površine, potrošnju, vrši obračun i naplatu komunalne naknade: za stambeni, poslovni i prostor kuća za odmor, grobne naknade i ostalih grobnih usluga, vrši obračun i naplatu komunalnog doprinosa, spomeničke rente, obračun naknade za legalizaciju, naplatu koncesijskih naknada, te vrši razrez i naplatu prihoda od zakupa.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar državnog proračuna

Konto 6331 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

- iz državnog proračuna, sredstva fiskalnog izravnanja 215.651,76 €
- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 2.560,00 € za nabavu drva za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji
- sredstva državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 41.538,00 €

Konto 6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

- u izvještajnom razdoblju nije zabilježeno ostvarenje po navedenome kontu

Konto 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- zabilježena sredstva Hrvatskog zavoda za socijalni rad za sanaciju dimnjaka obiteljske kuće obitelji Kišak iz naselja Vrankovec u iznosu od 700,00 €

Konto 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- u izvještajnom razdoblju nije zabilježeno ostvarenje po navedenome kontu

Konto 6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - evidentirana su sredstva u iznosu od 3.613,20 €, a odnose se na sredstva državnog proračuna za potrebe predškolskog odgoja djece

Konto 6362 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje - Ministarstvo kulture i medija 9.330,00 € za nabavu knjižne građe.

Konto 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dobivena sredstva za projekt dogradnje Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u iznosu od 138.428,75 €

Konto 64 – Prihodi od imovine

Konto 6413 – Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 6421 – Naknada za koncesije

- Eko-flor plus d.o.o., za usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada – 3.351,25 €
- Leušteak, za dimnjačarske usluge – 497,71 €

Konto 6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

- sredstva ostvarena po osnovi najma poslovnog prostora u zgradi Općine sukladno ugovorima o najmu s Kos Marija, te sredstva po osnovi najma javnog prostora (sajma i sl.) u ukupnom iznosu od 12.789,38 €

Konto 6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine

- spomenička renta – 6,06 €

Konto 6424 – Naknada za ceste

- sredstva dobivena od tvrtke Hrvatski telekom d.d. za korištenje pojasa nerazvrstanih cesta za vlastite potrebe izgradnje mrežne infrastrukture u ukupnom iznosu od 30.684,97 €

Konto 6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine

- evidentirana su sredstva po osnovi naknade za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 84,60 €

Konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Konto 6514 – Ostale pristojbe i naknade

- turistička pristojba – 597,85 €

Konto 6522 – Prihodi vodnog gospodarstva

- Hrvatske vode, 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području – 77,38 €

Konto 6524 – Doprinosi za šume

- Hrvatske šume, šumski doprinos – 18,06 €

Konto 6526 – Ostali nespomenuti prihodi

- Općina bilježi prihod po osnovi naknada za rad na obnovi ili izgradnji grobnih mjesta i sredstva povrata stipendija studenata koji nisu uspjeli završiti akademsku godinu u ukupnom iznosu od 1.400,28 €
- Dječji vrtić Sveti Križ Začretje - uplate od roditelja – 57.062,57 € za boravak djece u predškolskom programu
- Općinska knjižnica i čitaonica - članarina knjižnice i čitaonice 114,00 €

Konto 6531 – Komunalni doprinosi

- ostvareno je 1.302,19 € koja se odnose na izgradnju novih, te dogradnju postojećih stambenih objekata

Konto 6532 – Komunalne naknade

- ukupno su ostvareni prihodi po osnovi naplate komunalne naknade za poslovne objekte i za kućanstva u iznosu od 150.236,92 €
- naplaćena grobna naknada u iznosu od 3.768,89 €

Konto 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Konto 6631 – Tekuće donacije

- sredstva dobivena od tvrtke Eko-flor plus d.o.o. po osnovi sklopljenog Sporazuma o nadoknadi troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada na području Općine Koprivnički Ivanec i Općine Jesenje u iznosu od 12.180,53 €

Konto 6632 – Kapitalne donacije

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Konto 7111 – Zemljište

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Konto 7211 – Stambeni objekti

- nema ostvarenja po predmetnom kontu

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Po osnovi zaduživanja i financijske imovine ne bilježimo ostvarenje u proračunu za predmetno razdoblje.

II. RASHODI I IZDACI

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu polugodišnjeg obračuna proračuna, u okviru razdjela i glava, a po programima, te aktivnostima i projektima, i po izvorima financiranja uz obrazloženje koje se nalazi u nastavku.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih rashoda Općine Sveti križ Začretje i proračunskih korisnika te usporedba s realizacijom 2023. godine, po pojedinoj vrsti:

| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | KONSOLIDIRANO | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 30.06.2023. | 30.06.2024. |
| Rashodi poslovanja | 1.385.879,51 | 1.149.879,58 |
| ○ Rashodi za zaposlene | 313.271,39 | 394.444,22 |
| ○ Materijalni rashodi | 786.837,22 | 422.617,29 |
| ○ Financijski rashodi | 6.545,30 | 6.684,71 |
| ○ Subvencije | 30.010,87 | 2.012,61 |
| ○ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44.374,89 | 60.262,18 |
| ○ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 109.899,55 | 134.606,82 |
| ○ Ostali rashodi | 94.940,29 | 129.251,75 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 484.275,89 | 464.662,08 |
| ○ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.714,58 | 0,00 |
| ○ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 475.121,31 | 464.662,08 |
| ○ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 440,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 30.872,08 | 27.647,12 |
| ○ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 30.872,08 | 27.647,12 |
| UKUPNO | 1.903.957,70 | 1.642.188,78 |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE

Od planiranih 37.727,40 € ostvareno je 5.925,14 €, odnosno 15,71 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

Konto 3239 Ostale usluge

Svi opći akti prema Statutu te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju se objaviti u službenom glasilu. Kako Općina nema svoje službeno glasilo, opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navodnom kontu iznosi 992,00 €.

Konto 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Ostvarenje obuhvaća naknade predsjedniku općinskog vijeća te općinskim vijećnicima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te ono iznosi 1.950,62 €.

Konto 3293 Reprerentacija

Na ovom kontu iskazani su troškovi reprerentacije za prvu polovicu 2024. godine, uključujući troškove koji nastaju prilikom posjeta prijateljskim jedinicama lokalne samouprave te ostalih poslovnih partnera s kojima Općina surađuje. Većina troškova odnosi se uglavnom na društvene aktivnosti poput proštenja, događanja, manifestacija te raznih kulturnih događanja te ostvarenje istih iznosi 1.287,02 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Pod predmetnim razdjelom odnosi se troškove vezane uz obilježavanje Dana mrtvih i Dana sjećanja kada se polažu vijenci na grobove branitelja, vijenci i troškovi posljednjih pozdrava koji se daju u ime Općine, troškovi prigodnih poklona poput cvijeća i sl. Navedeni rashodi tokom promatranog razdoblja ostvareni su u iznosu od 295,00 €.

A100003 Sredstva za LAG

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ostvarena sredstva za rad LAG-a Zagorje-Sutla kojem je Općina član te za provedbu zajedničkih projekata iznose 1.400,00 €.

RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Od planiranih 431.359,94 € ostvareno je 182.148,45 €, odnosno 42,23 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A100201 Plaće i materijalni troškovi Jedinstvenog upravnog odjela

Konto 3111 Plaće za redovan rad

U Jedinostvenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 8 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za njihove plaće iskazana su na ovome kontu te ostvarenje na istome iznosi 92.566,35 €.

Konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Na ovoj poziciji planirani su ostali rashodi za zaposlene službenike u Jedinostvenom upravnom odjelu kao što su prije svega naknada za topli obrok, uskrnsnica, regres, božićnica, jubilarne nagrade, nagrade za rezultate rada i sl. te ukupno polugodišnje ostvarenje iznosi 12.020,12 €.

Konto 3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje

Ovaj konto izravno je vezan za konto Plaće i ovisi o broju zaposlenih te se odnosi na doprinose na plaću u obliku obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 16,5 % bruto i iznosa plaće. Ostvarenje po ovom kontu iznosi 14.180,70 €.

Konto 3211 Službena putovanja

Ovaj konto terete troškovi službenih putovanja općinskih službenika i načelnika. To se odnosi na putovanja van prostora Općine (Zagreb i ostalo) kada općinski načelnik ili službenici odlaze na seminare ili sastanke u nadležna Ministarstva i slične ustanove. Konto službenih putovanja ostvaren je u iznosu od 265,70 €.

Konto 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Ostvarenje na kontu iznosi 6.398,60 €, a odnosi se na troškove naknade za prijevoz na posao i s posla koja se isplaćuje zaposlenima u Općini.

Konto 3213 Stručno usavršavanje službenika

Prema Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima svi službenici imaju obvezu stručnog usavršavanja. Obzirom na vrlo čestu promjenu zakonske regulative i uvođenje novih obveza u poslovanju službenici odlaze na stručne seminare. Budući da zaposleni u svojem radu pokrivaju mnogobrojna područja (od socijalne skrbi, zdravstva, komunalnih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, financija itd.), a nisu kao u susjednim jedinicama specijalizirani za jedno usko područje nužno je uložiti financijska sredstva u njihovo daljnje usavršavanje. Shodno navedenome ostvaren je iznos od 434,68 €.

Konto 3214 Ostale naknada troškova zaposlenima

Na ovom kontu prikazao je ostvarenje od 417,80 € u kojem je iskazana naknada za „locco“ vožnju koja se službenicima isplaćuje u slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe, a ista iznosi 0,50 € po kilometru.

Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Ovaj konto prikazuje troškove uredskog materijala od čega se najveći dio odnosi na troškove papira ostalog uredskog materijala neophodnog za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Napominjemo kako se usluga kopiranja pruža bez naknade svim građanima te udrugama. Ostvarenje na ovom kontu iznosi 2.103,97 €. Na ovom kontu su također iskazani i troškovi stručne literature odnosno pretplate na stručne časopise kao što su RIF, Novi Informator, Tim4Pin i sl. Stručna literatura nužna je za redovno poslovanje Jedinostvenog upravnog odjela te ostvarenje iste iznosi 1.721,24 €.

A100202 Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Na ovaj konto pod navedenom aktivnosti knjiže se troškovi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje svih općinskih zgrada (toaletni papir, papirnati ručnici, sredstva za čišćenje i sl.) te ostvarenje istog iznosi 923,08 €.

Konto 3223 Energija

Ovdje su iskazani troškovi opskrbe električnom energijom. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina inače provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najpovoljnija ponuda. U promatranom razdoblju, ostvarenje utroška električne energije na razini promatranog razdoblja iznosi 1.104,83 €. Važno je također za napomenuti kako država dijelom sufinancira troškove električne energije kao razlog energetske krize te visoke cijene energenata.

Također su iskazani troškovi grijanja zgrade Općine. Kako prostorije Općine koriste razne udruge, političke stranke i građani te se često u zgradi održavaju i određeni seminari i edukacije, izravni korisnik ove stavke je puno veći broj ljudi u odnosu na broj zaposlenih u općinskim stručnim službama. Uzimajući u obzir navedeno, uz opći porast cijene plina, te činjenicu da je opskrbu plina krajem 2022. godine po službenoj dužnosti preuzeo HEP plin d.o.o. ukupan iznos ostvarenja za promatrano razdoblje iznosi 1.693,55 €.

Gorivo je još jedna stavaka koja tereti navedeni konto, konkretno troškovi goriva službenog automobila i troškovi goriva koji se koriste za košnju i održavanje javnih površina, gdje je nužno uzeti u obzir značajna povećanja cijene goriva kroz godinu, što u konačnici dovodi do ukupnog ostvarenja od 642,10 €.

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Troškovi materijala za popravak opreme koju koristi Jedinstveni upravni odjel (npr. kosilica i sl.) te eventualni troškovi popravka službenog automobila. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navedenom kontu iznosi 1.085,75 €.

Konto 3225 Sitni inventar i auto gume

Na ovom kontu prikazani su troškovi nabave inventara male vrijednosti poput zastava i sl. te guma za službeni automobil. Ostvarenje iznosi 909,23 €.

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Konto terete troškovi fiksnog telefona (Općina ima tri fiksna broja) te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog redara. Ostali službenici nemaju službene mobitele. Ostvarenje na ovom kontu iznosi 1.680,70 €.

Također su pod ovim kontom evidentirani troškovi radiotelevizijske pristojbe za autoradio koji se koristi u službenome automobilu u iznosu od 63,72 € za promatrano razdoblje.

Evidentirani su također i troškovi Internet domena za web stranicu te web hosting za projekt Zeleno srce zagorja u ukupnom iznosu od 342,46 €.

Ukupno ostvarenje troškova slanja službenih pismena, u iznosu od 7.314,71 €, također se evidentira pod navedenim kontom. Kako se najveći dio pošte, u skladu sa Zakonom o općem upravnom poslovanju mora slati na dokaziv način (kao preporučena pošiljka sa povratnicom što predstavlja prosječni trošak od cca 1,75 € po pismenu najveći dio troškova predstavlja upravo ovakva korespondencija. Napominjemo da se na općinski račun šalje i pošta za većinu drugih te za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Evidentira troškove usluge popravka opreme koju koristi Jedinostveni upravni odjel te troškove održavanja službenog automobila u ukupnom iznosu od 930,43 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Ovaj konto terete troškovi vodoopskrbe za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu. Ukupno ostvarenje iznosi 182,72 €.

Troškovi zbrinjavanja otpada iz zgrade Općine i zgrade Stare škole također su evidentirani na ovom kontu te isti iznose 113,15 €.

Konto 3235 Zakupnine i najamnine

Kako bi izbjegli velike troškove nabavke novog fotokopirnog uređaja Općina postojeći fotokopirni aparat koristi u najmu u što su uračunati i troškovi održavanja te tonera. Troškovi dva uređaja u najmu ukupno iznose 1.146,00 €.

A100203 Intelektualni i ostali rashodi JUO

Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

Ovaj konto terete troškovi objave u Narodnim novinama (postupci javne nabave i službeni oglasi) čije polugodišnje ostvarenje iznosi 1.578,85 €.

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge

Ovdje su iskazani troškovi javnog bilježnika i odvjetnika koji nas zastupaju u sudskim sporovima te u poslovima naplate dospjelih, a nenaplaćenih prihoda. Ovu poziciju terete i troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata i ostalih projekata. Ukupno ostvarenje po ovom kontu iznosi 5.408,74 €.

Konto 3238 Računalne usluge

Općina koristi računalne programe za računovodstvene poslove izrađene od tvrtke Mario – Commerce d.o.o., odnosno MM-hardware-software, vl. Mario Jureša. S navedenim dobavljačem sklopljen Ugovor za održavanje računalnih programa – koji se odnosi na održavanje računovodstvenih programa (proračun, razrezi komunalne naknade, groblja, poreza, dobavljači, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, e-račun i e-likvidatura), te program za održavanje programa, ured bez papira“ (u sklopu kojeg se vodi urudžbeni zapisnik). Krajem 2022. godine implementirano je i programsko rješenje Transparentnost, odnosno javno objavljivanje isplata iz općinskog proračuna, kao zakonska obveza, što je dodatno povećalo postojeće troškove održavanja računalnih programa. Na ovom kontu također se evidentiraju rashodi koji se odnose na održavanje programa GIS, povezanog s komunalnom naknadom i komunalnom infrastrukturom, te troškovi obnavljanja antivirusne zaštite. Shodno navedenom bilježimo ukupno ostvarenje po kontu u iznosu od 3.101,54 €.

Konto 3239 Ostale usluge

Ovu stavku terete troškovi naknade porezne uprave koja naplaćuje 1% od prihoda na osnovi naplaćenog poreza na dohodak. Ukupno ostvarenje iznosi 14.172,22 €.

Konto 3292 Premije osiguranja

Općina ima sklopljene police osiguranja zaposlenika, imovine te odgovornosti prema trećim osobama u slučaju npr. prometnih nesreća na općinskim cestama. Vođeni iskustvom

ostalnih jedinica lokalne samouprave plaćanje polica osiguranja u konačnici je jeftinije u odnosu na enormne iznose koje su u takvim slučajevima primorane isplatiti jedinice lokalne samouprave. Obzirom da je sklopljen Ugovor za premiju obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja koje se ugovara zasebno te na prethodno navedeno, ukupno ostvarenje po ovom kontu iznosi 4.993,26 €. Ukupno ostvarenje veće je od prošlogodišnjeg budući da je ove godine premija osiguranja plaćena u jednokratnom iznosu za razliku od prošle godine kad je ista plaćana kroz rate.

Konto 3294 Članarine i norme

Općina je članica Zajednice Općina čijim članstvom stječe određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl. Ukupni trošak navedene članarine, te članstva u Državnom arhivu, podružnica Varaždin (Popovec) dovodi do ukupnog ostvarenja po ovom kontu u iznosu od 942,79 €.

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovdje se knjiže različiti troškovi koji nisu detaljno specificirani ostalim rashodovnim pozicijama proračuna. Ukupno izvršenje po ovom kontu iznosi 650,03 €

Konto 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Općina plaća naknadu Financijskoj agenciji za dostavu obrazaca koji se odnose na uplatu u općinski proračun Uz spomenuto, ovdje se evidentiraju troškovi bankarskih provizija odnosno troškovi platnog prometa. U konačnici troškovi izvršenja ukupno polugodišnje po ovome kontu iznose 1.057,02 €.

Konto 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

U slučaju sudskih sporova te ostalih radnji pri službenim tijelima i ustanovama obvezni smo plaćati sudske troškove i pristojbe što se iskazuje na ovome kontu. Konkretno u ovom izvještajnom razdoblju imamo evidentirano troškove provođenja očevida vezanog uz postupak ošasne imovine, što je ujedno i ukupno ostvarenje po predmetnom kontu u iznosu od 331,81 €.

A100203 Nabava opreme JUO

Konto 4221 Uredska oprema i namještaj

Na ovom kontu bilježimo nabavu novog uredskog namještaja, konkretno konferencijskog stola za ured načelnika u ukupnome iznosu od 701,85 €.

Također na ovom kontu bilježimo i nabavu računalne opreme čije ukupno ostvarenje u prvoj polovici godine iznosi 968,75 €.

Konto 4262 Ulaganja u računalne programe

U ovom slučaju ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu se odnosi na implementiranje računalnog programskog rješenja „Uredsko poslovanje“ od tvrtke Mario Commerce d.o.o., te dodatne licence za navedeni program u ukupnom iznosu od 7.443,75 €.

RAZDJEL 003: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Od planiranih 1.813.815,00 € ostvareno je 780.998,66 €, odnosno 43,06 % godišnjeg plana.

GLAVA 01: DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

PROGRAM: Predškolski odgoj

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje javna je ustanova koja obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kao javnu službu. Osnivač Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje je Općina Sveti Križ Začretje. Redoviti program rada Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje osmišljen je kao redoviti cjelodnevni desetsatni program koji će biti u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, vjerskim, kulturnim i drugim potrebama obitelji. U vrtiću se realizira desetsatni primarni program u radnom vremenu od 5,45 do 17,00 sati što zadovoljava potrebe roditelja.

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 644.615,00 €. Do 30.06.2023. ostvareni su u iznosu od 321.720,55 € što je 49,91% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi veći za 59.736,11 € odnosno indeks od 122,80%.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 644.615,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 321.720,55 € ili 49,91% godišnjeg plana, a odnose se na:

- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (MZOS) – uplata sredstava za redovno odvijanje programa predškole u iznosu 613,20 €
- Tekuće pomoći KZZ (opremanje ureda logopeda) u iznosu od 3.000,00 €
- Sufinanciranje cijena usluga (uplate roditelja/korisnika usluga vrtića) za boravak u vrtiću u iznosu od 57.246,57 €
- Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u iznosu od 260.860,78 €.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2024. godini planirani su u iznosu od 644.615,00 €, a ostvareni do 30.6.2024. u iznosu od 329.945,92 € ili indeks od 51,18%.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 633.415,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 329.014,51 € što je 51,94% ukupnog godišnjeg plana i za 66.677,24 € više u odnosu na isto razdoblje prošle godine što predstavlja indeks od 125,42%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 488.000,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 260.009,78 € što je 53,28% ukupnog godišnjeg plana za 2024. godinu. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 55.339,39 € u odnosu na isto razdoblje iz razloga što je ove godine

uslijed donošenja nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama došlo do značajnog povećanja plaća. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 215.836,59 €, doprinose na plaće u iznosu od 35.173,19 € te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 9.000,00 €.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 144.215,00 €, a ostvareni do 30.6.2024. u iznosu od 68.567,39 € što predstavlja indeks od 47,55% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 11.299,06 eura što predstavlja indeks od 119,73%.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za redovno poslovanje, a obuhvaćaju rashode za službena putovanja u iznosu od 12.502,26 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 9.138,12 €, rashode za materijal i sirovine (namirnice za dječju kuhinju) u iznosu od 21.478,80 €, rashode za energiju u iznosu od 6.497,80 €, rashode za materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i postrojenja i opreme u iznosu od 748,34 €, sitni inventar u iznosu od 360,48 €, službenu i radnu odjeću i obuću u iznosu od 648,02 €, usluge telefona, interneta, pošte u iznosu od 542,54 €, usluge tekuć. i inv. održavanja zgrade i opreme u iznosu od 2.550,20 €, komunalne usluge u iznosu od 3.735,68 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 707,71 €, zdravstvene usluge u iznosu od 2.639,71 €, računalne usluge u iznosu od 3.055,07 eura, ostale usluge u iznosu od 2.091,58 € i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.871,08 €.

Povećanje rashoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine dogodilo se uslijed povećanja cijena sirovina potrebnih za normalno funkcioniranje dječje kuhinje te poslovanja općenito, uveden je novi program za poslovanje (transparentno), te zbog puknuća vodovodne cijevi uslijed čega je došlo do otjecanja velike količine vode.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.200,00 €, a do 30.6.2024. ostvareni su u iznosu od 437,34 € što je 36,45% ukupnog godišnjeg plana, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 11.200,00 €, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 931,41 € što je 8,32% ukupnog godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju manje za 1.914,54 €. Razlog smanjenja je što je prošle godine nabavljen portafon i dva klima uređaja

GLAVA 02: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE **PROGRAM: javne potrebe iznad standarda u školstvu**

A100401 Sufinanciranje osnovnog školstva

Konto 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Na ovom kontu prikazani su troškovi mjesečne plaće te ostalih materijalnih troškova vezanih uz djelatnika kao što je naknada za prijevoz te prigodne nagrade djelatnika i sl. učiteljice za pružanje usluge produženog boravka u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Ovaj pozicija

također obuhvaća sredstva za podmirenje dijela mjesečne plaće školske kuharice u Područnoj školi Mirkovec te ostale izdatke za Osnovnu školu Sveti Križ Začretje koji su dogovoreni zajedničkom provedbom određenih projekata, a sve sa ciljem boljih uvjeta obrazovanja za naše učenike. Ukupno ostvarenje svega navedenog iznosi 18.576,83 €.

GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU

PROGRAM: ostale javne potrebe za djecu

A100501 Poticajne mjere demografske obnove

Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U skladu sa zahtjevima roditelja, Općina je nastavila sufinancirati boravak djece u ostalim dječjim vrtićima. Naravno, broj djece čiji se boravak financira u „vanjskim“ dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece ovisi o popunjenosti kapaciteta novoizgrađenog vrtića i potrebama roditelja. Sufinanciranje se provodi u skladu s utvrđenim kriterijima od strane Općinskog vijeća. Sukladno uputama Ministarstva financija na kontu niže razgraničeni su troškovi sufinanciranja smještaja u privatnim vrtićima i obrtu za čuvanje djece, dok su na predmetnom kontu iskazana sredstva za sufinanciranje smještaja u ustanovama kojima su osnivači JLS, te ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 9.580,55 €.

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Iz općinskog proračuna roditeljima svakog novorođenog djeteta koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine te čiji jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine isplaćuje se potpora u iznosu od 265,45 € po djetetu. Kako je uvjet za ostvarenje prava na potporu podmirenje svih obaveza prema Općinskom proračunu uz pomoć ove mjere uspijevaju se naplatiti i neka dugo nenaplaćena potraživanja. U polugodišnjem razdoblju isplaćena su sredstva za 27 novorođene djece na području Općine u ukupnom iznosu od 7.167,15 €

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Prikazuje ostvarenje po osnovi troškova sufinanciranja privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece, koje iznosi ukupno 84.336,44 €. Obzirom na novoizgrađenu zgradu dječjeg vrtića još uvijek postoji veliki broj djece koji ipak, na žalost, ne može biti upisan u općinski dječji vrtić. Stoga i dalje postoji dosta velika potreba i potražnja za privatnim dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece, gdje se Općina uključila u sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu smještenu u navedenim institucijama, a sve sukladno odluci općinskog vijeća o načinima i uvjetima sufinanciranja istog. U tijeku je projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića u našem vlasništvu, čime bi se trebalo dodatno smanjiti sredstva na ovome kontu, no dok to ne bude slučaj i dok sva djeca neće biti adekvatno zbrinuta, Općina će nastaviti sa sufinanciranjem vanjskih, privatnih dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece.

K100001. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića

Konto 4212 Poslovni objekti

Kao što smo spomenuli prethodno, Općina Sveti Križ Začretje provodi projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića. Sredstva temeljem Javnog natječaja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike su odobrena te je proveden postupak javne nabave dogradnje zgrade dječjeg vrtića. Na predmetnom kontu evidentirani samo troškovi provedbe projekta u iznosu od 303.896,90 € od kojih se dio odnosi na sredstva spomenutog Ministarstva, te se dio odnosi na vlastita sredstva.

GLAVA 04: SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE

A100502 Poticajne mjere obrazovanja

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Iz općinskog proračuna redovito se isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola te studentima. Visina učeničke stipendije iznosi 53,09 € mjesečno, a studentske 106,18 € mjesečno. Za školsku, odnosno akademsku godinu 2023./2024. raspisan je natječaj za dodjelu 12 učeničkih i 25 studentskih stipendija, no sukladno prijavama sufinancira se 16 učeničkih i 23 studentskih stipendija. Ukupno ostvarenje za navedenu školsku i akademsku godinu polugodišnje iznosi 19.749,48 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

U sklopu aktivnosti poticajne mjere obrazovanja, provodi se sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Na temelju navedenog, a sukladno dostavljenim računima prijevoznika s kojima je sklopljen ugovor, ukupno ostvarenje sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola iznosi 6.655,49 €.

RAZDJEL 004: KULTURA I SPORT

Od planiranih 306.060,00 € ostvareno je 137.455,38 €, odnosno 44,91 % godišnjeg plana.

GLAVA 01: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PROGRAM: Knjižnična i muzejsko-galerijska djelatnost

A100013 Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice

Koncepcija rada Općinske knjižnice i čitaonice u 2024. godini bazirala se na iskustvima stečenim prijašnjih godinama. Kroz 2024. godinu proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica, sa svoja 2 zaposlena, i dalje razvija suradnju sa školskom knjižnicom, udrugama s područja općine i Dvorcem Sveti Križ Začretje. Sudjelovala je u organizaciji Fašnika, te se uključila u ostale kulturne i druge aktivnosti Općine Sveti Križ Začretje. Tijekom prvog dijela godine inicirano je obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, održane su književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, mali koncerti i postavljene su različite izložbe.

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1.-30.06. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 42.012,16 €, što je 45,94 % godišnjeg plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 42.012,16 €, što je 45,94 % godišnjeg plana, a odnose se na:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu od 9.330,00 €, ovdje je evidentirano povećanje iz razloga što smo ove godine dobili dodatna sredstva za nabavu polica za knjige.

- prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 32.568,16 €, što je 41,84 % godišnjeg plana,

- prihode od naplate članarine u iznosu od 114,00 €.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1.-30.06. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 39.828,69 €, što je 43,55 % godišnjeg plana.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.322,67 €, što je 37,11% od godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 18.827,27 € što predstavlja 43,78% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 952,69 €. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 14.825,98 €, doprinose na plaće iznosu od 2.446,29 € i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.555,00 €.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.296,85 €, što je 48,38 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 4.584,19 €, a odnose se na rashode za redovno poslovanje. Obuhvaćaju rashode za službena putovanja u iznosu od 429,50 €, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 15,00 €, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 340,00 €, rashode za el. energiju i plin u iznosu od 1.625,73 €, rashode za sitni inventar u iznosu od 114,94 €, rashode za usluge telefona u iznosu od 352,71 €, usluge tekućeg održavanja građevine u iznosu od 3,05 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 127,44 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 358,39 €, računalne usluge u iznosu od 915,09 €, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 15,00 €. Za istaknuti je povećanje rashoda za računalne usluge koji se odnosi na održavanje programa Javne objave iz proračuna koji je nabavljen početkom godine, a obveza objava proizlazi iz zakonskih odredbi. Nadalje, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ovom su razdoblju izvršeni u puno manjem iznosu iz razloga što je u prošloj godini došlo do realizacije tiskanja Monografije Začretja u ovom izvještajnom razdoblju.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 198,55 €, što je 49,64 % godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.506,02 €, što je 57,69% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 5.928,08 €.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 13.996,73 €. U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024.

godinu Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je 4.000,00 € za opremanje Knjižnice policama, Općina Sveti Križ Začretje osigurala je još 4.680,00 €, pa su nabavljene police u vrijednosti od 8.680,00 €. Nabavljena je i pametna ploča u vrijednosti od 2.450,00 € i Web aplikacija Javno za objavu isplata knjižnice i vrijednosti od 1.200,00 €.

Knjige

Rashodi za nabavu knjiga izvršeni su u iznosu od 2.509,29 € što predstavlja 23,61% godišnjeg plana. Veći dio knjiga nabavlja se u drugoj polovini kalendarske godine.

GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

A100701 Izdaci za funkcioniranje Žitnice i Galerije Rudija Stipkovića

Konto 3223 Energija

Pod navedenom aktivnosti konto obuhvaća ostvarenje opskrbe električnom energijom u ukupnom iznosu od 872,14 € za zgradu Žitnice te ostalih objekata u vlasništvu Općine kao što su društveni domovi, Vinoteka, gospodarske zgrade „Banovina“ i sl.

Konto također obuhvaća ukupne troškove plina u iznosu od 3.227,50 €, a troškovi se odnose na troškove grijanja općinskih prostora kao što su Žitnica te društvenog doma Štrueljevo, Temovec i Vinoteke.

Konto 3231 Usluge telefona

Za potrebe funkcioniranja dojavnog sustava za alarm u Žitnici plaćaju se troškovi fiksne telefonske linije koji ukupno iznose 277,72 €.

Konto 3231 Komunalne usluge

Na ovoj stavci te pod ovom aktivnošću evidentirani su troškovi opskrbe vodom za zgradu Žitnice, Vinoteke te društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje (Štrueljevo, Temovec) u ukupnom iznosu od 540,11 €.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima ukupno ostvareni u iznosu od 1.720,45 €.

Također na ovom kontu evidentirano je ukupno ostvarenje od 510,15 €, a ono se odnosi na mjesečne troškove dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu, te godišnji iznos servisa alarmnog sustava.

GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI

PROGRAM: Očuvanje sakralne i kulturne baštine

A100801 Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

U sklopu navedene aktivnosti održavanja i uređenja sakralnih objekata Općina Sveti Križ Začretje ulaže novčana sredstva u uređenje Crkve, Pastoralne dvorane, župnog dvora i sakralnih objekata. Navedeni objekti svake godine se barem djelomično obnavljaju ili nužno održavaju. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna. Također, prije svega Crkva i sakralni objekti zahtijevaju određena novčana sredstva koja je potrebno uložiti u sanaciju štete nastale

uslijed potresa. Općina se aktivno uključila u troškove sanacije navedenog, ali i ostalih objekata u ukupnom dosadašnjem iznosu od 2.000,00 €.

GLAVA 04: KUD-ovi, sportska društva i društvene djelatnosti

PROGRAM: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A100901 Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Od 2016. godine, u skladu s novim zakonskim propisima obvezni smo provoditi javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava svim udrugama. U tom smislu na ovom kontu, u sklopu predmetnog plana i aktivnosti, evidentirana su financijska sredstva za sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija. Ukupno ostvarenje po kontu iznosi 15.000,00 € odnosi se na troškove organizacije Fašnika 2024. godine. Kasnije će troškovi biti značajno veći gdje će biti potrebno osigurati sredstva Udruzi za kulturu, zabavu i sport za organizaciju 56. po redu Tjedna zabave, kulture i sporta, odnosno festivala Prvi glas Zagorja.

A100902 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Ostvarenje od 32.600,00 €. Sredstva se odnose na sredstva dodijeljena udrugama za sufinanciranje programa i projekta u kulturi i društvenim djelatnostima, a sve sukladno provedenom javnom natječaju i odluci od dodjeli financijskih sredstava.

A100903 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Odnosi se na sredstva za sportske udruge, odnosno klubove. Od 2016. godine, u skladu s zakonskom obvezom, sredstva se dodjeljuju putem Zajednice sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje. Za provedbu projekata sportskih udruga, a sukladno prijavama na javni poziv Sportske zajednice Općine Sveti Križ Začretje, ukupno ostvarenje iznosi 37.000,00 €. Ukupno ostvarenje odnosi se na provedbu projekata u sportu sportskih udruga s područja Općine.

Konto također obuhvaća sredstva za lovačka društva s područja Općine koja se dodjeljuju mimo gore navedenog javnog poziva, a odnose se na naknadu određenih troškova lovačkih društava, te ukupni troškovi takve vrste iznose na razini godine 2.000,00 €.

A100904 Projekt Općina – prijatelj djece

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovaj konto terete troškovi vezani uz provedbu projekta „Općina – prijatelj djece“ što se prvenstveno odnosi na troškove kotizacije Savezu društva naša djeca za članstvo, te raznih radionica i programa za djecu u ukupnom iznosu od 1.878,62 €.

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Od planiranih 2.119.445,00 € ostvareno je 414.583,78 €, odnosno 19,56 % godišnjeg plana.

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A101001 Održavanje i energetska učinkovitost javne rasvjete

Konto 3223 Energija

Ostvarenje od 30.661,87 € odnosi se isključivo na troškove električne energije za potrebe javne rasvjete. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina inače provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najpovoljnija ponuda. Važno je za napomenuti kako država dijelom sufinancira troškove električne energije baš kao razlog energetske krize te visoke cijene energenata. Također nije na odmet napomenuti kako Općina iz godine u godinu konstanto nadopunjuje mrežu javne rasvjete, te su sredstva potrebna za električnu energiju za potrebe javne rasvjete također, unatoč svim nastojanjima i modelima uštede i brige o zaštiti okoliša, još uvijek rastući.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Polugodišnje ostvarenje iznosi 14.923,75 €, a odnosi se na troškove održavanja javne rasvjete na području Općine.

A101002 Održavanje nerazvrstanih cesta

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Ovaj konto terete troškovi materijala za tekuće održavanje cesta (cijevi, kanalice i ostali građevinski materijal) u ukupnom godišnjem iznosu od 29,68 €.

Pod ovim kontom također su evidentirani i prometni znakovi, odnosno njihova nabava i postava. Posljednjih godina vrlo često smo suočeni s krađom i uništavanjem prometnih znakova od strane nepoznatih počinitelja što uvelike povećava troškove nabavke prometnih znakova budući se na pojedinim lokacijama znakovi postavljaju i po nekoliko puta. Također je uočen nedostatak pojedinih prometnih znakova čija postava je nužno. Ukupno polugodišnje ostvarenje nabave i postave prometnih znakova iznosi 482,31 €.

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Od 2022. godine dobava kamenog materijala i rad strojem u svrhu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje evidentiraju se na jednom kontu, odnosno provedbom javne nabave poslovi obavljanja komunalne usluge održavanja nerazvrstanih cesta bit će dodijeljeni jednom izvođaču radova. U tu svrhu planirana su i u konačnici evidentirana sredstva na predmetnom kontu. Provedena je javna nabava, sklopljen je ugovor te je razrađena detaljna specifikacija održavanja nerazvrstanih cesta Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ukupno polugodišnje ostvarenje ovog ugovora iznosi 25.164,90 €.

A101003 Sanacija klizišta

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Na ovom kontu planirana su financijska sredstva za sanaciju klizišta koja su u velikom broju detektirana na području naše Općine. U realizaciji prioritet se naravno daje onima koji ugrožavaju stambene objekte i normalno odvijanje prometa. Najveća klizišta na području Općine, ona u Završju Začretnom su sanirana, no planirana sredstva na ovoj poziciji osigurana su za sanaciju ostalih klizišta čija je sanacija neophodna i neodgodiva obzirom na stanovanje ljudi i

normalno odvijanje prometa. Detaljnija specifikacija utvrđuje se Programom građenja komunalne infrastrukture. Važno je napomenuti da se za ovu namjenu već dvije godine zaredom sredstva za sufinanciranje radova osiguravaju prijavom na natječaj Hrvatskih voda. Ukupno ostvarenje sanacije klizišta, a koja se do sada odnose na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na mjesnom groblju, u naselju Mirkovec i Vrankovec iznosi 28.437,50 €.

A101004 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ovaj trošak odnosi se na redovito čišćenje i održavanje prvenstveno Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica, pražnjenje koševa za smeće, metenje i sl. temeljem ugovora sklopljenog na temelju provedenog postupka javne nabave s tvrtkom Vrtlarija Jelenić u ukupnom polugodišnjem iznosu ostvarenja od 21.836,32 €.

Također su na ovom kontu evidentirani i troškovi prije svega uređenja Trga hrvatske kraljice Jelene te ostalih javnih površina gdje bilježimo ukupno polugodišnje ostvarenje u iznosu od 3.973,72 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Navedeni konto po predmetnoj aktivnosti raspoređen je na više segmenata. Kao prvi, hortikulturno uređenje Trga i javnih površina, odnosno sadnja cvijeća, obrezivanje grana i slični vrtlarski poslovi. Nastavljena je daljnja sadnja drvoreda i cvijeća čime se doprinosi ljepšem izgledu naše sredine. Ukupno hortikulturno uređenje Trga i javnih površina iznosi 3.785,00 €.

Drugi dio odnosi se na košnju javnih površina, odnosno košnju površina uz nerazvrstane ceste. Košnja trave uz prometnice, te zbog kontinuiranog povećanja dionica i javnih površina koje se na ovaj način održavaju, nužno je održati obim ove usluge te shodno tome planirati sredstva. Uređenje okoliša uz biciklističku stazu Sveti Križ Začretje – Štručljevo i dalje je u nadležnosti Općine kao i obveza da redovitom košnjom zadržimo sadašnji izgled okoliša. Ukupno izvršenje po pitanju troškova košnje nije zabilježeno budući da do sad nije ispostavljen račun za navedenu uslugu.

A101006 Groblje

Konto 3223 Energija

Troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice. Ostvarenje u iznosu od 111,84 €.

Konto 3234 Komunalne usluge

Troškovi pitke vode u mrtvačnici i na mjesnom groblju u ukupnom ostvarenju od 84,16 €. Ovaj konto također terete troškovi održavanja mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju koji su temeljem provedenog postupka nabave povjereni Klesarstvu Tkalčević, u ukupnom polugodišnjem ostvarenju od 25.250,00 €.

A101007 Održavanje čistoća javnih površina

Konto 3234 Komunalne usluge

Pod navedenom aktivnosti evidentirani su troškovi usluge čišćenja snijega, sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima. Poslovi su povjereni domaćim OPG-ovima i obrtima ugovorom na godinu dana u ukupnom iznosu ostvarenja od 19.715,57 €.

Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje

A10110 Održavanje zgrada

Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Održavanje zgrade Općine i zgrade „Stare škole“, uređenje prostora koji nam je dodijeljen u zgradi branitelja, te održavanje društvenih domova i ostalih objekata. Prostor u zgradi branitelja nam je dodijeljen na korištenje od strane Ministarstva državne imovine pod uvjetom da se u njemu provode aktivnosti namijenjene djeci. Preduvjet za provođenje aktivnosti je adekvatno uređenje prostora. Ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 2.195,35 €.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A101201 Financiranje dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva

Konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

Prema važećim zakonskim propisima obvezni smo financirati sklonište za nezbrinute životinje (u našem slučaju „Luč Zagorja“) te smo dužni financirati uklanjanje nezbrinutih životinja s javnih površina. Na temelju sklopljenog ugovora ukupno ostvarenje iznosi 3.217,72 €.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A101301 Otplata kredita i zajmova za potrebe izgradnje objekata komunalne infrastrukture

Konto 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru

Sukladno otplatnom planu dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke za financiranje projekta izgradnje zgrade Dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju otplaćene su 4 kvartalne rate kamata u ukupnom iznosu od 4.659,99 € što ujedno čini i ostvarenje po predmetnom kontu.

Konto 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

Obzirom na dugoročni kredit za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića evidentirana su sredstva za otplatu glavnice prema dostavljenom Otplatnom planu kreditora, odnosno jednake kvartalne rate u iznosu od 13.823,56 €, što u konačnici dovodi do otplate glavnice dugoročnog kredita na polugodišnjoj razini u iznosu od 27.647,12 €.

Konto 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

Evidentirana su sredstva povrata kratkoročnog zajma Ministarstva financija po osnovi odgođenih plaćanja poreza na dohodak, te nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak. Ukupno ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 3.224,96 €, a odnosi se na otplatu zajma za nedostajuća sredstva provedbe povrata poreza na dohodak.

K100002 Izgradnja javne rasvjete

Konto 4124 Ostali građevinski objekti

Na ovome kontu prikazani su ostvareni troškovi izgradnje novih sustava javne rasvjete i proširenja postojećih čija će se specifikacija utvrditi Programom građenja komunalne infrastrukture. Ukupno ostvarenje iznosi 11.582,50 €, a odnosi se na izgradnju mreže javne rasvjete na Trgu hrvatske kraljice Jelene i prilaznim ulicama.

K100003 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Troškovi izgradnje novih nogostupa i sustava odvodnje čija je specifikacija utvrđena Programom građenja komunalne infrastrukture. Dosadašnji radovi vezani uz spomenute aktivnosti iznose 99.371,47 € a u potpunosti se odnosi na izgradnju nogostupa u naselju Sekirišće.

K101303 Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Konto 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

Bilježimo sredstva koja se daju tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. ka potpora, odnosno sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže. Ostvarenje iznosi 919,25 €, a odnosi se na dio vodoopskrbnog sustava u naselju Završje Začretsko.

K101307 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Konto 4214 Ostali građevinski objekti

Na ovom kontu bilježimo sredstva utrošena na projekte izgradnje dječjih igrališta na području Općine. Do ovog perioda godine utrošena su sredstva u iznosu od 28.331,69, a gotovo u cijelosti se odnose na projekt izgradnje dječjeg igrališta u naselju Sekirišće.

PROGRAM: Održivo upravljanje okolišem

A101401 Zaštita okoliša

Konto 3234 Komunalne usluge

Troškovi odvoza miješanog komunalnog otpada s groblja te javnih površina u vrijeme organizacije manifestacija. Troškove pražnjenja zelenih otoka snosi koncesionar. Zbog rasta cijena odvoza otpada, sve veće količine otpada i samim time broja odvoza, te novonastalih troškova deponija miješanog komunalnog otpada u Općini Jesenje i Korpivnički Ivanec dolazimo do ukupnog ostvarenja u iznosu od 36.433,59 €.

A101501 Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

Konto 3239 Ostale usluge

Ovaj konto terete troškovi izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapitalnih projekata, troškovi izrade geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta te troškovi izrade V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje koja je započela 2021. godine, a najveći dio realiziran je tijekom 2022. godine. Naime, u postupku legalizacije uočen je niz nedostataka postojeće prostorno-planske dokumentacije što je nužno ispraviti novim prostornim planom. Shodno navedenom, ukupno izvršenje po predmetnom kontu iznosi 27.768,48 €.

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Od planiranih 200.800,00 € ostvareno je 34.161,71 €, odnosno 17,01 % godišnjeg plana.

Program: Sustav poticanja i potpora razvoju gospodarstva, turizma i poljoprivrede

A101601 Potpore razvoju poljoprivrede

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede sukladno novom i ažuriranom Programu potpora u poljoprivredi koji je donesen za naredno programsko razdoblje. Važno je napomenuti kako su planirana znatno veća sredstva na ovoj poziciji kao poticaj ulaganja u poljoprivredu i bavljenja poljoprivredom, što se pokazalo i više nego dobrim zbog velikog interesa lokalnih poljoprivrednika za poljoprivredne subvencije definirane navedenim programom. Ukupno isplaćena sredstva poljoprivrednicima iznose u prvoj polovici godine 1.142,50 € zbog kasnije provedbe javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi.

A100034 Razvoj turizma

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izdaci za poticanje razvoja turizma poput postavljanja putokaza, informativnih panoa te troškovi promidžbe u lokalnim medijima (Zagorski list, Glas Zagorja, Radio Stubica). Uz sve navedeno, ovu poziciju terete ostali troškovi vezani uz promociju Općine koji su u konstantnom porastu. Shodno navedenom ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 14.871,75 €.

Konto također terete izdaci za nabavu materijala i ostalog potrošnog materijala u sklopu održavanja turističkih manifestacija poput koncerata, sportskih natjecanja, izložba i sl. Na ovoj poziciji također su evidentirana sredstva za sve ostale manifestacije koje mjesni odbori, kulturne i sportske udruge organiziraju, a Općina se u određenom dijelu uključuje u organizaciju istog kroz sufinanciranje određenih troškova manifestacije. Ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 1.637,05 €.

U skladu s ranije donijetom Odlukom Općinskog vijeća Općina se uključila u osnivanje zajedničke turističke zajednice Općine Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Bedekovčina, te gradova Zabok i Pregrada. Za funkcioniranje turističke zajednice obvezni smo iz proračuna izdvojiti financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 € što ujedno i čini ukupno ostvarenje po navedenom kontu.

Konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Konto terete troškovi nabave opreme za Festival, Prvi glas Zagorja, te ostale događaje i manifestacije. Ove godine nabavljeni su novi sklopivi štandovi ukupne vrijednosti 1.908,00 €.

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Konto terete troškovi interneta na javnim površinama koji su provedeni u sklopu projekta „Wi-Fi4EU“, odnosno na Trgu hrvatske kraljice Jelene, naselju Štrucljevo kod dječjeg igrališta i u Dječjem parku Brezova. Također su evidentirani i troškovi interneta potrebni za rad pametne ploče kod groblja „Milifar“. Ukupno polugodišnje ostvarenje po navedenom kontu iznosi 732,28 €.

A101602 Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti Općina Sveti Križ Začretje uključila se u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti koja će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i Krapinsko-zagorskom županijom na način da će subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od jednog postotnog poena za kredite vezane uz obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti. Sličan način subvencije kamata vrši se i po ranijim natjecajima.

Subvencija kamate po ovom modelu može se ostvariti na osnovu natječaja kojeg raspisuje Krapinsko-zagorska županija sa Ministarstvom poduzetništva i obrta.

U 2020. godini Općina se također uključila u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Krapinsko-zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. Cilj programa je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta, a u sklopu istog Općina financira 1 p.p. kamate. Za navedeno Općina zaprima račune na kvartalnoj osnovi od KZZ u ukupnom iznosu te do sad ostvarena sredstva iznose 870,11 €.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Od planiranih 61.700,00 € ostvareno je 28.140,86 €, odnosno 45,61 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Socijalna odgovornost u društvu

A101701 Pomoći socijalno ugroženim građanima

Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Troškovi jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima. Obzirom na trend sve većeg povećanja zahtjeva od strane građana, te nepredviđenih troškova koji se javljaju uslijed pojave nesretnih događaja kao što su prije svega požari pa i klizišta, potresi, poplave i sl. planirana su povećana sredstva na ovoj poziciji. Shodno svemu navodnome bilježimo ostvarenje konta u ukupnom iznosu od 8.870,00 €.

Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Troškovi prigodnih poklon bonova povodom uskrasnih blagdana (cca 50 korisnika s po 40,00 € po korisniku), troškovi stanovanja, režija, troškovi drva ogrjev za što financijska sredstva osigurava Županija i po novome Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također od prošle godine Općina sufinancira troškove vodoopskrbe za socijalne slučajeve s područja Općine. Shodno navedenome ostvarenje na ovome kontu iznosi 6.737,54 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Pod navedenom aktivnosti na ovome kontu evidentirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 € za sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja „Novi početak“.

Također pod ovim kontom bilježimo i humanitarne pomoći u koje se Općina uključila. Ukupni polugodišnji iznos ostvarenja iznosi 432,50 €.

A100037 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Općina je dužna iz proračuna Hrvatskom Crvenom križu isplaćivati financijska sredstva u iznosu od 0,7 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Ukupno polugodišnje izvršenje, sukladno navedenome, iznosi 6.000,00 €

Nadalje, sufinanciranje troškova programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja. Bilježimo ostvarenje u iznosu od 1.900,00 €.

Konačno, sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida, također provedbom javnog natječaja na temelju kojeg bilježimo ukupno ostvarenje od 2.200,00 €.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Od planiranih 96.000,00 € ostvareno je 58.774,80 €, odnosno 61,22 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Zaštita od požara

A101801 Vatrogastvo

Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u iznosu od 4% od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Obzirom na navedeno, te sklopljeni sporazum o dodatnom financiranju JVP iznad osnovnih sredstava, bilježimo ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu u iznosu od 32.104,80 €.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu

Sukladno Zakonu o vatrogastvu obvezni smo financirati vatrogasnu djelatnost u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjениh za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Općina Sveti Križ Začretje osnovala je Vatrogasnu zajednicu te isplaćuje jednake mjesečne rate na račun iste za njihovu redovnu djelatnost kroz dva DVD-a Sveti Križ Začretje i Brezova. Dosadašnje ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 19.800,00 €.

Konto 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

U skladu s odlukom Općinskog vijeća svake godine se isplaćuje dodatnih 13.000,00 € za nabavljeno interventno vatrogasno vozilo za DVD Sveti Križ Začretje. Ukupno polugodišnje ostvarenje po predmetnom kontu iznosi 6.000,00 €.

PROGRAM: Zaštita i spašavanje

A101901 Civilna zaštita i spašavanje

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi

Troškovi izrade planova iz područja zaštite i spašavanja. Produžen je ugovor i na narednu godinu s tvrtkom Defensor koja vrši revidiranje, ažuriranje te izradu svih potrebnih planova i izrađuje prateću dokumentaciju vezano uz područje zaštite i spašavanja, uključujući vatrogastvo i zaštitu od požara. Izvršenje temeljem navedenog ugovora godišnje iznosi 870,00 €.

RAZDJEL 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

Od planiranih 665,00 € ostvareno je 0,00 €, odnosno 0,00 % godišnjeg plana.

PROGRAM: Ostale javne potrebe

A102001 Tekuća zaliha proračuna

Konto 3851 Tekuća zaliha proračuna

Na ovome kontu planirana su sredstva u iznosu od 665,00 € koja se mogu utrošiti u skladu sa odredbama Zakona o proračunu. Kako se sredstva nisu trošila, što je iskazano i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe, izvršenje iznosi 0,00 €.

Obrazloženje sastavio
Goran Roginić