



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
Općinsko vijeće

KLASA: 400-04/24-01/01
URBROJ: 2140-13-01-24-17
Trgovišće, 20.05.2024.

Na temelju članaka 76.-80. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine 24/13,102/17,01/20 i 147/20) propisana je obveza i sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sukladno člancima 77. – 80. sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

sukladno članku 77. sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

OPĆI DIO godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna daje se u prilogu kao posebni dokument

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave sukladno članku 79. sadrži:

-1A) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadržava stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinice lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

- 1B) prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne samouprave

1 A) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za 2023. godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Hrašćina, budući da općina nema proračunskog korisnika pa je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu usvojen je na 13.sjednici Općinskog vijeća Općine Hrašćina održanoj 08.12.2022. godine. U planu Proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 1.992.248,99 EUR, rashodi proračuna u iznosu od 2.119.653,23 EUR, a odnose se na rashode poslovanja u visini od 539.720,92 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.579.932,31 EUR, te raspoloživa sredstva iz ranijih godina u iznosu od 127.404,24 EUR.

Prva Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu donesena je na 16. sjednici održanoj 23.05.2023. godine i temelji se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnotežavanje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Prvom izmjenom proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu predložen je iznos 2.484.703,23 eura što je povećanje za 365.050,00 eura.

Druga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu donesena je na 21. sjednici održanoj 19.12.2023.godine i temelji se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnotežavanje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Drugom izmjenom proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu predložen je iznos 1.397.852,15 eura što je smanjenje u odnosu na osnovi plan za 594.396,84 eura.

U izvještajnom razdoblju prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 1.446.140,42 eura, Ostvareni prihodi Općine Hrašćina odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 1.220.946,79 eura, te 225.193,63 eura prihoda od zaduživanja kredit.

U izvještajnom razdoblju rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.378.761,97 eura, od čega se iznos od 432.073,17 eura na rashode poslovanja i 721.495,17 eura odnosi na rashode za nefinancijsku imovinu općine Hrašćina, te 225.193,63 eura na izdatke za financijsku imovinu i otplatne zajmove.

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 67.378,45 eura preneseni višak iz prijašnjeg razdoblja iznosi 207.772,45 eura te stoga ukupan iznos viška prihoda nad rashodima za naredno razdoblje iznosi 275.150,86 eura.

1a) Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu od 1.220.946,79 eura bilježi se ogroman rast u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 544.395,38 eura. Najveći porast prihoda je na stavci 638- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – gdje su ostvareni prihodi za sanaciju infrastrukture stradale u potresu.

Šifra 61-611/613/614 - Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 265.445,63 eur II Izmjenama i dopunama proračuna iznosi 352.494,71 došlo je do povećanja za 87.049,08 eura.

Navedeni prihodi uključuju prihode od poreza na dohodak (611) -357.365,93 eura, prihode od poreza na imovinu (613- porez na kuće za odmor – 2.594,07 eura, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina – 6.559,08 eura), prihode od poreza na robu i usluge (614 – porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 2.388,82, porez na tvrtku odnosno naziv- 0,00).

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 368.907,90 euro što je za 102.089,70 eura više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanju je poboljšanje

gospodarske situacije koja je utjecala na povećanje broja zaposlenih i veće plaće te samim time i na povećanje poreznih prihoda.

Šifra 633 - Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.622.589,42 EUR, II izmjenama i dopunama proračuna navedena stavka planirana je u iznosu od 770.754,78 eura, odnosno došlo je do smanjenja u iznosu od 851.834,64 eura.

Izvršenje za 2023. godinu iznosi 301.437,18 eura i obuhvaća:

Pomoći iz proračuna (633) koje je bilo planirano 463.600,76 eura, te II izmjenama i dopunama proračuna 267.537,14 eur, a odnosi se na fiskalno izravnaje, dobivene iznosi za komunalnu infrastrukturu i nabavu radnih bilježnica za OŠ. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su za izgradnju društvenog doma Hrašćina, uređenje ceste, dječja igrališta, mlin Tomašković, pil svetog Marka i trojst Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 301.437,18 eura (fiskalno izravnaje 192.571,00 euro + 55.679,36 euro MRRFEU DRUŠTVENI DOM Hrašćina faza II i III + 11.400,00 eura Ministarstvo graditeljstva- javna rasvjeta, 10.000,00 eura KZZ – prostorni plan, sredstva za elementarnu nepogodu državni proračun ner. ceste 23.900,00 eura, KZZ sufinanciranje radnih bilježnica 1.184,43 eura, KZZ sufinanciranje izg. komunal. Vod.građev. Bejuki, Vinski vrh 6.702,39 eura).

Izvršenje prihoda za isto razdoblje prošle godine iznosilo je 178.843,35 eura.

Šifra (634) Nadalje planirane su pomoći odostalih subjekata unutar proračuna u iznosu od 41.940,41 eur, a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi), Hrvatske vode i ŽUC za odvodnju i kanalizaciju.

II izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja stavke, te glasi 0,00 eura

Izvršenje za 2023. godinu 0,00 eura kao i prošle godine.

Šifra 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (638) – planirane su iznosu od 1.117.048,25 eura sredstva za cestu Rogini-Žugci, rekonstrukciju parka u Trgovišću, zgrade doma kulture u Trgovišću prijavljen na natječaj i šumski put prijavljen na natječaj šumske ceste kao i nastavak programa „Zaželi“ Dječji vrtić Hrašćina II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjena na navedenim stavkama tj. smanjenje za 613.830,61 eura I izmjenama proračuna dodano sanacija NC Maretić, te projektno tehnička dokumentacija NC, nlaz na utjeca NC, usluga izrade geodetskih snimki NC (Kraljevec Labaši-Jerteci, Krivaki, T1-Trgovišće, Trgovišće-Vrhi) – EU SREDSTVA IZ Fonda solidarnosti za vraćanje u ispravno stanje infrastrukture stradale u potresima.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 503.217,64 eura od čega 65.600,58 eura program Zaželi, gerentološki centar Zajezda 4.806,25 eura, park Trgovišće 9.974,92 eura, te NC Maretić klišište 409.785,89 eura, te NC usluga izrade geodetskih snimki NC (Kraljevec Labaši-Jerteci, Krivaki, T1-Trgovišće, Trgovišće-Vrhi. Izvršenje prihoda za isto razdoblje prošle godine iznosilo je 40.654,26 eura.

Šifra 64 - Prihodi od imovine planirani su u sveukupnom iznosu od 358,35 eura, a odnose se na (641) prihode od kamata, (642) prihodi od naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, te ostali prihodi korištenje javne površine, sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se u skladu s programom kulture.

II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do smanjenja na navedenim stavkama u iznosu od 52,89 eura pa glasi 306,46 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 232,18 eura (prihodi od kamata 2,60 eura i prihod od pozitivnih tečajnih razlika 0,01 euro, koncesija 209,28 eura, spom. renta 0,39 eura i korištenje javne površ. 19,90 eura).

Izvršenje prihoda za isto razdoblje prošle godine iznosilo je 22,25 eura.

Šifra 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirane su u iznosu od 75.320,19 EUR, II Izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do smanjenja za 26.217,62 eura iznosi 49.102,57 eura. Izvršenje iznosi ukupno 47.151,89 eur (651) čine ih naknade utvrđene općinskim odlukama, grobna naknada, naknada za troškove ukopa, gradnju i novo grobno mjesto 28.188,88 eura, prihod od upravnih pristojbi 74,32 eura, naknada za legalizaciju bespravno izgrađ. građ. 151,23 eura, boravišna pristojba TZ 104,63 eura (652) vodni doprinos 53,04 eura izmjena – izvršenje 53,04, doprinosi za šume 0,00 eura, ostali prihodi 5.886,21 euro (plin koncesija + 5.761,59 eura Hrvatski telekom nerazvrstane ceste) , komunalnog doprinosa 1.390,60 euro i komunalne naknade 11.633,16 eura. Izvršenje prihoda za isto razdoblje prošle godine iznosilo je 57.266,14 eura.

Šifra 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane su u iznosu od 1.990,84 eura, a II izmjenom i dopunom proračuna 0,00 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

Šifra 71 – Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu od 26.544,56 eura , a obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta, II izmjenom i dopunom proračuna 0,00 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

Šifra 84- Primici od zaduživanja – Navedeni prihod uključuje primljene zajmove od banaka (844) navedeni prihod za 2023. godinu iznosi 225.193,63 eura isto se odnosi na kratkoročno zaduživanje sukladno odluci Općinskog vijeća KLASA: 403-02/23/01-01, URBROJ: 2140-13-01-23-02 od 23.05.2023. godine, a II izmjenama i proračuna je planirano 225.193,63 eura.

Planirani Rashodi i izdaci proračuna Općine Hrašćina za 2023. godine iznose 2.484.703,23 eura, a II izmjenom i dopunom 1.378.761,97 eura.

RASHODI POSLOVANJA

Šifra 31- Plaće (bruto) - rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 124.730,28 EUR, a odnose se na rashode zaposlenika Općine Hrašćine , bruto plaće za planirane javne radove kao i 10 žena zaposlenih na programu Želim dostojanstvenu starost II (311),(312) ostali rashodi za zaposlene, a odnose se na: jubilarne nagrade, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, božićnicu, nagrada za radne rezultate, otpremnine te na ostale rashode za zaposlene sukladno važećim zakonskim propisima,(313)te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika općine, javni radovi , program.

II Izmjenama i dopunama proračuna 126.046,07 eura tj. povećanje od 1.315,79 eura. Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 125.057,20 euro i to (311) program Zaželi 42.572,20 eura + (313) 7.024,55 euro = 49.596,75 euro, načelnik (311) 25.432.45 euro +(312) 796,32 euro (prehrana) + (313) 4.662,77 euro zdravstveno = 30.891,54 euro te djelatnice JUO (311) 33.920,79 euro (312) 5.514,72 euro (prehrana + regres, nagrada) + (313) 5.133,40 euro zdravstveno = 44.568,91 eura. Navedeni rashodi u prošloj godini iznosili su

67.415,93 eura.

Šifra 32-Materijalni rashodi planirane su u iznosu od 299.189,99 EUR, II Izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja za 51.942,86 eura i iznosi 247.247,13 eura, a odnose se na troškove zaposlenih što podrazumijeva: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, nade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara tečajeva i sl. (321), (322) rashodi za materija i energiju, a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje groblja, sitni inventar, (323) rashode za usluge a isti obuhvaćaju: telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, pričuvu, ostale komunalne usluge, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd..ostale nespomenute rashode koji obuhvaćaju : (329) naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 183.071,59 eura i to (321)183.071,59 eura od čega program zaželi 3.957,77 euro , načelnik – službena putovanja 3.952,10 eura, djelatnice JUO 3.312,89 eura (službena putovanja, seminar, naknada za dolazak i odlazak na posao) nadalje (322) izvršeno 36.055,96 eura za : uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, (323) izvršeno 116.182,20 eura telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, pričuvu, ostale komunalne usluge, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično od čega 107.378,96 eura program Zaželi (323) izvršeno 8.803,24 eura

(329) izvršeno 21.550,18 eura naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja od čega 530,40 program Zaželi.

Izvršenje navedenih rashoda u prošloj godini iznosilo je 143.641,13 eura.

Šifra 34 – Financijski rashodi – planiran je iznos od 1.977,57 EUR,II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 958,26 eura i iznosi 2.935,83 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 2.800,64 eura, dok je prošle godine rashod iznosio 1.566,86 eura.

(343) a obuhvaćaju rashode općine za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate, naknada PU 5% za naplatu općinskih

poreza.

Šifra 35 - Subvencije planirane su u iznosu od 796,34 EUR planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima.

II Izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do smanjenja i sada stavka iznosi 0,00 eura. Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 0,00 eura, rashoda ni u prošloj godini nije bilo.

Šifra 36 - Pomoći unutar općeg države planirane su u sveukupnom iznosu od 58.928,93 eur, a obuhvaćaju tekuće pomoći za sredstva za rad Male škole, sufinanciranje dječjih vrtića, JVP. II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 19.405,76 eura i sada stavka iznosi 78.334,69 eura.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 73.715,86 eura i to za malu školu 2.315,43 eura, JVP 5.630,69 eura i 52.378,30 eura za sufinanciranje vrtića, dok je rashod za prošlu godinu iznosio 52.049,83 eura.

Šifra 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane su u iznosu od **19.350,99 EUR**. II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 2.945,06 eura i sada stavka iznosi 22.296,03 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 18.938,42 eura, dok je prošle godine rashod iznosio 15.300,74 eura.

(372) ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima 2.750,00 eura, podmirenje troškova stanovanja 16,52, za stipendije i školarine 2.919,84 eura, naknade za novorođenčad 2.280,00 eura, rashode za sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca 6.155,04 eura, sufinanciranje nabave udžbenika 3.740,81 eura, sufinanciranje učeničkih domova 668,96 eura te ostale naknade iz proračuna u naravi 0,00 eura.

Šifra 38 – Ostali rashodi – planirane su u iznosu od 34.746,83, EUR, II izmjenama i dopunama navedenih rashoda došlo je do smanjenja 5.335,47 eura (u planu je bila predviđena i JVP KZZ što je sada na skupini 36) i iznosi 29.411,39 eura, a obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije za uređenje crkvi i kapela, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja, ostale donacije (381) , Izvanredne rashode a odnosi se na nepredviđene izdatke.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 28.489,46 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od **721.495,17 eura**, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu **654.099,95 eura** budući da su izvršena ulaganja u dugotrajnu imovinu – komunalnu infrastrukturu stradalu u potresu.

Šifra 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planirani su rashodi u iznosu od 1.990,84 EUR – legalizacija

II Izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do smanjenja pa stavka glasi 0,00 eura. Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

Šifra 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od **1.015.860,38 eura**, a odnose se na rashode za izgradnju društvenog doma Hrašćina i društvenog doma Kraljevec, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje šumskog puta M-V-H proširenje javne rasvjete, rekonstrukcija parka u

Trgovišće i dr., nabava opreme uredske i računalne izrada prostornog plana Općine Hrašćina. II Izmjenama i dopunama proračuna došlo do smanjenja za 291.772,00 eura i sada stavka iznosi 724.088,38 eura.

Izvršenje navedenih prihoda za 2023. godinu iznosi 710.174,51 eura dok je u prošloj godini taj rashod bio 60.078,88 eura.

Šifra 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko imovini – ovi su rashodi planirani u iznosu od 562.081,09 eur, a II izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjena na navedenim stavkama, te je planirano 80.500,38 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451), odnosno rashode za rekonstrukciju rekonstrukcija društvenog doma u Vrbovu, rekonstrukciju krovista OV i doma zdravlja.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 11.320,66 eura, a odnose se na rekonstrukcija društvenog doma Vrbovo, dok je prošle godine rashod bio 7.316,34 eura.

Izdaci od zaduživanja

Šifra 54-Izdaci za oplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – ovi rashodi II izmjenama i dopunama planirani su u iznosu 225.193,63 eur, te je izvršeno u 2023. godini u iznosu od 225.193,63 eur, a izdaci u istom razdoblju prošle godine su iznosili 40.936,16 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od slijedećih podataka:

11- Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja - 152.188,78 eura

11- Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne – 1.482.367,94 eura

11- Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni – 1.359.430,36 eura

11- Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja – 275.126,36 eura

1b) Prikaz prenesenog manjka odnosno viška proračuna

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda 67.378,45 eura + preneseni višak iz prijašnjeg razdoblja 207.772,45 eura tako da višak prihoda u slijedećem razdoblju iznosi 275.150,86 eura.

2.) POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA sukladno članku 78. sadrži :

- izvršenje rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Izvršenje se temelji na obrazloženjima koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, odnosno Provedbenog programa Općine Hrašćina za razdoblje 2022-2025. kojeg je donio Općinski načelnik u prosincu 2021. godine, a kojim je definirana vizija i misija Općine Hrašćina da postane atraktivan prostor za mlade obitelji, omogućavajući zapošljavanje, održive javne usluge te mjesto za aktivan odmor u očuvanom prirodnom okruženju. Naredno razdoblje razvoja Općine Hrašćina obilježeno je ulaganjima u sanaciju klizišta, održavane prometne infrastrukture, uspostava održivog sustava predškolskog odgoja, te stvaranje nove turističke ponude .

POSEBNI DIO godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna daje se u prilogu kao posebni

dokument

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženjima proračuna Općine Hrašćina, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik i upravni odjel, vijeće, VMO

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika. Obuhvaćaju rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja uvjeta života mještana, izgradnje i razvoja komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravstva, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva za 2023.g. iznose 2.119.653,23 eura. II izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja za 578.793,53 eura i sada navedeni razdjel iznosi 1.540.859,78 eura. Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godine iznosi 1.378.761,97 eura.

GLAVA 01 – Općinsko vijeće, VMO

PROGRAM: 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Planirana sredstva iznose 18.896,56 eura, II izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja za 980,43 eura i iznosi 17.916,13 eura i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: redovan rad Općinskog vijeća, potpore radu političkih stranaka, članarine, rashode za obilježavanje prigodnih datuma, protokola, donacija za rad političkih stranaka.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 17.663,97 eura.

GLAVA 02- Načelnik općine

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelok.

Planirana sredstva iznose 29.518,52 eura, a II Izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja 9.683,77 eura pa iznose 39.202,29 eura i obuhvaćaju aktivnosti: redovni rad načelnika, tekuća zalih proračuna, reprezentaciju.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023.godinu iznosi 37.059,05 eura.

GLAVA 03 – Jedinostveni upravni odjel

PROGRAM: 1001 Javni radovi i stručno osposobljavanje

Planirana sredstva iznose 8.892,43 eura, a II Izmjenama i dopunama proračuna 0,00 eura za isto nije bilo niti rashoda u 2023. godini.

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga

Planirana sredstva iznose 126.105,76 eura, II izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja za 4.294,28 eura i iznose 121.811,48 eura, a obuhvaćaju aktivnosti: održavanje opreme, materijal za potrebe redovnog poslovanja, plaće za redovni rad, ostale naknade za zaposlene, literaturu, elek. energija, plin, usluge odvjetnika, informatička podrška, bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, usluge PU, ugovor o djelu, geodetske usluge, izrada nacrt, projekata i sl., intelektualne usluge, WiFi4EU, premija osiguranja, takse, poštarina, usluge telefona širokopojasni Internet, informatizacija i nabava opreme.

Izvršenje navedenih rashoda iznosi 92.466,86 eura.

PROGRAM: 1003 Zatezne kamate i otplate kredita

II izmjenama i dopunama proračuna planirana su sredstva u iznosu 225.609,46 eura, a izvršenje za 2023. godinu iznosi 225.609,46 eura.

PROGRAM: 1005 Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 1.327,23 eura II izmjenama i dopunama proračuna 0,00 eura, izvršenje za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

PROGRAM : 1006 Prostorno planiranje

Planirana sredstva iznose 35.171,54 eura II izmjenama i dopunama proračuna 32.375,00 eura došlo je do smanjenja 2.796,54 eura, obuhvaćaju V izmjenu i dopunu prostornog plana te legalizaciju objekta.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 29.137,50 eura prostorni plan.

GLAVA : 04 Promet

PROGRAM: 1005 Nerazvrstane ceste i javne površine

PROGRAM: 1006 Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

PROGRAM: 1007 Program sanacije klizišta

Planirana sredstva 421.992,18 eura, a II izmjenom i dopunom proračuna sredstva iznose

486.667,18 eura, došlo je do povećanja za 64.675,00 eura, a obuhvaćaju aktivnosti: održavanje nerazvrstanih cesta , projektiranje i asf. parkirališta ispred vijećnice, sanaciju klizišta

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih

dionica, sigurnost odvijanja prometa, zadovoljstvo korisnika

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 466.965,84 eura.

GLAVA : 05 Javna rasvjeta

Program: 1005 Održavanje javne rasvjete

Program: 1006 Proširenje mreže javne rasvjete

Planirana sredstva iznose 45.125,75 eura II izmjenama i dopunama proračuna 55.143,75 eura što je povećanje 10.018,00 eura i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: materijal i uslugu za održavanje javne rasvjete, električnu energiju, uključenje isključene, proširenje mreže javne rasvjete.

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu 43.257,49 eura.

GLAVA: 06 Upravljanje javnim objektima

Program: 1005 Upravljanje javnim objektima

Program: 1006 Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću

Program: 1007 Izrada projektne dokumentacije društveni dom

Program: 1008 Projektiranje, uređenje i opremanje dj. Igrališta

Program: 1009 Izgradnja i rekonstrukcija Društvenog doma

Program: 1010 Rekonstrukcija parka u Trgovišću

Program: 1011 Dječji vrtić Hrašćina

Program: 1012 Uređenje parkirališta i okoliša u Trgovišću

Planirana sredstva iznose 1.124.825,79 eura, II izmjenama i dopunama proračuna

iznosi 324.186,36 eura što je smanjenje za 800.639,43 eura, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti.

Cilj: osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 244.107,24 eura.

GLAVA: 07 Vodoopskrba

Program: 1006 Opskrba vodom

Planirana sredstva iznose 2.654,46 eura, II izmjenama i dopunama proračuna 13.404,00 eura što je povećanje za 10.749,54 eura i obuhvaćaju aktivnosti vezane za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža

Cilj: opskrba pitkom vodom i zaštita zdravlja mještana

Pokazatelj: broj sagrađenih novih vodovodnih mreža, broj novih korisnika i zadovoljstvo opskrbom

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 13.391,44 eura.

GLAVA: 08 Kanalizacija

Program: 1006 Izgradnja kanalizacijskog sustava

Planirana sredstva iznose 42.471,30 eura II izmjenama i dopunama proračuna iznosi 0,00 i obuhvaćaju aktivnosti vezane za izgradnju kanalizacije.

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

GLAVA: 09 Groblje

Program: 1005 Mjesno groblje Hrašćina

Program: 1006 Uređene mrtvačnice i okoliša

Planirana sredstva iznose 33.512,50 eura II izmjenama i dopunama proračuna iznosi 27.679,95 eura što je smanjenje za 5.832,55 eura, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti upravljanja i održavanja grobljem kao i uređenja mrtvačnice i okoliša .

Cilj: osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 23.358,70 eura.

GLAVA: 10 Zaštita okoliša

Program: 1003 Poticanja naknada za smanjenje otpada

Program: 1004 Veterinarsko higijeničarske usluge

Program :1005 Sanacija divljih odlagališta

Planirana su sredstva u iznosu od 7.299,75 eur II izmjenama i dopunama proračuna 5.180,00 eura što je smanjenje za 2.119,75 eura, a obuhvaćaju aktivnosti veterinarsko higijeničarske usluge, sanaciju divljih odlagališta otpada, naknadu za miješani otpad

Cilj: smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu

Pokazatelji: smanjenje divljih odlagališta, podizanje svijesti o očuvanju okoliša, održivo gospodarenje otpadom

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 4.214,64 eura.

GLAVA: 11 Protupožarna i civilna zaštita

Program: 1003 Protupožarna i civilna zaštita

Planirana sredstva iznose 23.027,41 eura II izmjenama i dopunama proračuna 22.891,54 eura što je smanjenje 135,87 eura, i obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja, sufinanciranje DVD-a sukladno zakonskim odredbama, donacija GSS, obveze iz područja CZ.

Cilj: osiguranje kvalitetnog sustava zaštite i spašavanje, kao i unapređenje sustava zaštite od požara i poplava te drugih nepogoda

Pokazatelj: brzina intervencija, spremnost na postupanje u nepredviđenim okolnostima, smanjenje površina i šteta od požara

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 22.889,54 eura.

GLAVA: 12 Poticanje gospodarstva

Program: 1001 Provođenje deratizacije

Program: 1007 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog poduzetništva

Planirana sredstva iznose 4.114,42 eur II izmjenama i dopunama proračuna 3.318,07 eura što je smanjenje za 796,35 eura, i odnose se na poticaje poljoprivrednicima i malim poduzetnicima, provođenje deratizacije

Cilj: povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela

Pokazatelj: broj OPG-a, povećanje poljoprivredne proizvodnje, povećanje stočnog fonda, povećanje obradivih površina

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 2.559,70 eura.

GLAVA: 13 Kultura

Program: 1008 Razvoj kulture

Planirana su sredstva u iznosu od 41.794,41 eura II izmjenama i dopunama proračuna 7.400,02 eura što je smanjenje za 34.394,39 eura, a obuhvaćaju aktivnosti donacije udrugama u kulturi kao i donacija župi, sufinanciranja čuvanja arhivske građe, uređenje tematskih putova,

Cilj: očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključenost u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Pokazatelji: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo žitelja i šire zajednice

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 6.429,09 eura.

GLAVA: 14 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program: 1001 Dječji vrtić i mala škola

Program: 1002 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja

- Planirana su sredstva u iznosu od 57.468,97 eura II izmjenama i dopunama proračuna 60.077,50 eura što je povećanje za 2.608,53 eura, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja Male škole, dječjih vrtića i čuvaonica, tekuće donacije PŠ Hrašćina
Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva
Pokazatelji: broj djece u vrtićima i igraonica, uključenost najmlađih u društvena događanja, zadovoljstvo roditelja i djece

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 55.328,48 eura.

GLAVA: 15 Sport i rekreacija

PROGRAM 1009 – Sufinanciranje udruga građana

Planirana su sredstva u iznosu od 2.389,03 eura II izmjenama i dopunama proračuna 2.589,03 eura što je povećanje za 200,00 eura, a obuhvaćaju aktivnosti tekuće donacije udrugama iz oblasti sporta

- Cilj: poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života
Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 2.589,01 eura.

GLAVA: 16 Socijalna skrb

Program: 1004 Potpore za obrazovanje

Program: 1010 Pomoć kućanstvima, građanima i donacije udrugama

Program: 1011“ZAŽELI“

-planirana su sredstva u iznosu od 93.065,22 eura II izmjenama i dopunama proračuna 95.408,02 što je povećanje za 2.342,80 eura, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenika, stipendije, sufinanciranje nabave udžbenika i radnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove, obuku neplivača i ostale programe i aktivnosti u školstvu kao pomoć obiteljima i kućanstvima, potpore za novorođenčad, sufinanciranje školske kuhinje OŠ, sufinanciranje udruga i crvenog križa, te aktivnost želim dostojanstvenu starost-II.

- Cilj: pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva
Pokazatelji: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja
- Cilj: smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih žitelja
Pokazatelji: broj pruženih novčanih pomoći, nabava potrebnih namirnica i ostalog pribora potrebnog za život socijalno ugroženih

Izvršenje navedenih rashoda za 2023. godinu iznosi 91.733,96 eura.

3.) POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

sukladno članku 80. Zakona o proračunu su:

3 A) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o korištenju proračunske zalihe, a u skladu s člankom 8. Pravilnika Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Tijekom 202.3 godine Općina Hrašćina koristila proračunsku zalihu u iznosu od 2.000,00 eura, a iste je vijeće prihvatilo donošenjem Zaključka KLASA: 024-02/23-01/06 URBROJ: 2140-13-01-23-04 od 26.10.2023. i KLASA:024-02/24-01/02 URBROJ:2140-13-01-24-04 od 12.04.2024. godine.

3 B) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

<i>Operativni program</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Ukupna vrijednost projekta</i>	<i>Dodijeljena sredstva fondova EU u 2023.g</i>
Fond solidarnosti Europske unije -projektno tehnička dokumentacija NC.	Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Hrašćina	13.050,00 EUR	13.050,00 EUR
Fond solidarnosti Europske unije -sanacije NC .	Sanacija nerazvrstanih cesta NC Maretić (klizište)	412.790,93 EUR	409.785,89 EUR
LAG natječaj T.O. 2.1.1., Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu	Rekonstrukcija Parka u Trgovišću	85.465,31 EUR	75.490,39 EUR
Europski socijalni fond u financijskom razdoblju 2014.-2020	Želim dostojanstvenu starost II	65.600,58 EUR	65.600,58 EUR
Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020	Gerontološki centar Zajezda	4.806,25 EUR	4.806,25 EUR

3 C) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj i kamatnoj i ročnoj strukturi, sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

U 2023. godini Općina Hrašćina se kratkoročno zadužila u iznosu od 225.193,63 eura kod Zagrebačke banke za premošćivanja jaza između različite dinamike priljeva i odljeva sredstava za investicije financirane putem Fonda solidarnosti (isti je u cijelosti vraćen u mjesecu srpnju 2023. godine)

3 D) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izvještaj sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Popis ugovornih odnosa koji mogu postati imovina - primljeni instrumenti

REDNI BROJ	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	ROK VAŽENJA	NAPOMENA
	16.11.2020	Bjanko zadužnica- OV-1396/2020	do 10.000,00 kn (1.327,23 EUR)	AUTO-PULS doo, Blaževdol, ul.Đuki 5, Sv.Ivan Zelina	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	Zimska služba	Do 01.01.2024.	Vratiti nakon 01.01.2024. godine
	21.12.2021.	Bjanko zadužnica- OV-8242/2021	do 50.000,00 kn (6.636,14 EUR)	Velkom plus d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	Ugovor o izvođenju radova za građevinsko obrtničke radove na izgradnji d.d. Hrašćina-faza II	do proteka jamstvenog roka za radove koji iznosi 2 godina od završetka radova.	Prenosi se na Ugovor kao Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Vratiti u 03.mjesecu 2025.godine
	07.11.2022	Bjanko zadužnica- OV-3559/2022	do 10.000,00 kn (1.327,23 EUR)	Cvječarna MIMOZA, Krapina selo 39a, Konjščina	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	Ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije	Do završetka ugovora (4 godine)	Vratiti nakon 26.10.2026. godine
	12.5.2023	Bjanko zadužnica	Do 20.000,00 eura	LEUŠTEK J.D.O.O Ulica zagorske brigade 30, poznanovec	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	UGOVOR za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području općine Hrašćina	Do završetka ugovora (5 godina)	Vratiti nakon 09.06.2028.

osiguranja

	19.05.2023.	Bjanko zadužnica- OV-3765/2023	do 20.000,00 eura	Velkom plus d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	Sanacija nerazvrstane ceste NC Maretić	do proteka jamstvenog roka za radove koji iznosi 2 godina od završetka radova.	Vratiti nakon 28.06.2025.
	19.05.2023.	Bjanko zadužnica- OV-3764/2023	Do 10.000,00 eura	Velkom plus d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	Sanacija nerazvrstane ceste NC Maretić	do proteka jamstvenog roka za radove koji iznosi 2 godina od završetka radova.	Vratiti nakon 28.06.2025.
	28.07.2023.	Bjanko zadužnica- OV-3240/2023	do 20.000,00 eura	GRADPROM DOO, Komin 77, Komin	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	Rekonstrukcija park a u Trgovišću-I. i II.faza	do proteka jamstvenog roka za radove koji iznosi 2 godina od završetka radova.	Vratiti nakon 21.12.2025.
	13.01.2023.	Bjanko zadužnica- OV-194/2023	do 10.000,00 eura	Velkom plus d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji krovista zgrade općinske vijećnice i doma zdravlja	Do završetka ugovora	Vratiti nakon 29.02.2024.
	13.01.2023.	Bjanko zadužnica- OV-6745/2023	do 10.000,00 eura	Velkom plus d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik	osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA za građevinsko obrtničke radove na izgradnji Društvenog doma Hrašćina – faza III	Do završetka ugovora	Vratiti u 01.mjesecu 2024.

Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveze – izdani instrumenti osiguranja plaćanja

REDNI BROJ	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	PRIMATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)
1	14.11.2019.	Zadužnica OV-1276/19 OV-1275/19	110.000,00 KN (14.599,51 EUR)	RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Jamstvo po Ugovoru	
2	07.12.2022	Zadužnica OV-4475/2022 OV-4476/2022 OV-4474/2022	300.000,00 KN (39.816,84 EUR)	RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Jamstvo po Ugovoru	Društveni dom Hrašćina-faza II
3	07.06.2023	Zadužnica OV-2062/2023	325.000,00 EUR	Zagrebačka banka d.d.	Jamstvo po Ugovoru	sanacija nerazvrstane ceste NC Maretić
4	08.04.2021	Zadužnica OV-1675/2021 OV-1676/2021	200.000,00 KN (26544,56 EUR)	RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Jamstvo po Ugovoru	

5	19.10.2023	ZADUŽNICA OV-2190/2023	75.000,00 EUR	RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Jamstvo po Ugovoru	Društveni dom Hrašćina-faza III
---	------------	---------------------------	---------------	---	-----------------------	------------------------------------

3E) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Hrašćina ima jedan sudski spor koji je u tijeku sa gđa. Zofijom Kunović, Višnja Kunović i Ivan Tomaševski.

REDNI BROJ	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS SPORA	GLAVNICA +TROŠAK	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1	Zofija Kunović i dr.	Šteta na nekretninama uzrokovana izlivanjem vode iz potoka usred poplava	51.943,36 kn/6.894.07 euro		2014.godina	

3 D) STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2023.

Porez na tvrtku – 16162	=	2.948,32
Potraž. za porez na kuće za odmor - 161621	=	1.133,90
Potraž. za grobnu naknadu – 165121	=	17.537,03
Potraž. za gradnju na groblju – 165123	=	136,04
Potraž. za ukope na groblju – 165124	=	597,26
Potraž. za komunalni doprinos – 16531	=	0,00
Potraž. za komunalnu naknadu -16532	=	2.690,17
<u>Ispravak vrijednosti potraživanja -1691</u>	=	<u>-18.776,57</u>

UKUPNO = 6.266,15 eura

3F) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Tijekom 2023. godine preuzimane su obveze sukladno Proračunu i osiguranim sredstvima.

Stanje obveza 1. siječnja - iznosilo je 15.493,34 eura.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju – tijekom 2023.g. ukupno povećanje preuzetih obveza iznosilo je 1.397.347,89 eura, od čega se iznos od 395.593,85 eura odnosi na obveze za rashode poslovanja (23), iznos od 721.495,17 eura na obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine (24). Povećanje obveza za financijsku imovinu (26) iznosilo je 280.258,87 eura.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – u 2023. godini podmirene su ukupne obveze u iznosu od 1.338.331,19 eura. Iznos od 373.635,18 eura odnosi se na podmirenje obveza za rashode poslovanja (23), iznos od 684.437,14 eura obuhvaća podmirenje obveza za nabavu nefinancijske imovine, odnosno dodatnim ulaganjima u sanaciju komunalne infrastrukture i ostalim ulaganjima u dugotrajnu imovinu. Iznos od 280.258,87 eura se odnosi na podmirenje obveza za financijsku imovinu, odnosno otplatu povrat kratkoročnog kredita koji je realiziran uslijed različite dinamike priljeva sredstva iz Fonda solidarnosti za sanaciju prometnica stradalih u potresu, te povrat poreza.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - ukupne nepomirene obveze na kraju 2023. godine iznose 74.510,04 eura i sve obveze su nedospjele, odnosno valuta plaćanja im je mjesec siječanj 2024.godine. Iznos od 34.77,82 eura odnosi na rashode poslovanja (23),

a iznos obveza od 39.733,22 eura odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (24).

Ovaj izvještaj usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20.05.2024. godine i sastavni je dio izvještaja o izvršenju proračuna Općine Hrašćina za 2023. godine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE HRAŠĆINA
Ljubica Mikulčić