

# OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONJŠČINA ZA 2019. GODINU

## 1. UVOD

Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS. Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 108. Zakona o proračunu, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13, 102/17 i 01/20). Pravilnikom je propisan sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna)
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Unutar izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konjščina konsolidirani su prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Konjščina kao proračunskog korisnika Općine Konjščina.

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici za 2019. ostvareni su u visini od 16.867.083,69 kn što iznosi 84,65% od ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2019. godinu. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 16.156.058,50 kn, odnosno u visini od 81,08% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2019. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi i primici veći su za 21,48%, dok su rashodi i izdaci veći za 21,75%.

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	13.885.066,08	19.925.000,00	16.867.083,69
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	13.269.384,62	19.925.000,00	16.156.058,50
<b>RAZLIKA</b>	<b>615.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>711.025,19</b>

### 3. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.035.297,82 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 21,88%. U nastavku je prikazana njihova struktura.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	12.335.844,88	19.285.400,00	15.035.297,82	121,88	77,96
61	Prihodi od poreza	5.572.014,09	7.379.900,00	7.316.865,89	131,31	99,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.745.396,27	10.095.010,00	5.968.037,43	159,34	59,12
64	Prihodi od imovine	1.046.744,22	130.840,00	124.544,13	11,90	95,19
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.518.034,86	1.592.450,00	1.542.484,28	101,61	96,86
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	299.510,66	56.000,00	53.801,98	17,96	96,07
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.744,78	31.200,00	29.564,11	93,13	94,76

#### 3.1. PRIHODI OD POREZA

**Prihodi od poreza** realizirani su u iznosu od 7.316.865,89 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 31,31%.

**Porez i prirez na dohodak** čini najveći udio (94,78%) u prihodima od poreza te iznosi 6.935.062,74 kn, te je veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34,23%. Najveći udio (92,47%) poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji iznosi 6.413.195,06 kn i veći je za 35,30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Porezi na imovinu** za 2019. iznose 286.193,46 kn, te su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 13,9%. Čine ih stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor) u visini od 60.830,83 kn, te povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) u visini od 225.362,63 kn.

**Porezi na robu i usluge** realizirani su u iznosu od 88.229,64 kn, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,59%. Čini ih porez na promet (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića – 3%) u iznosu od 79.435,11 kn, te uplate na konto poreza na naziv ili reklamu u iznosu od 8.794,53 kn.

**Ostali prihodi od poreza** odnose se na povrat pogrešno uplaćenih poreza i doprinosa ranijih godina kod Dječjeg vrtića Konjščina i iznose 7.380,05 kn.

#### 3.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** realizirane su u iznosu od 5.968.037,43 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 59,34%.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** za 2019. iznose 329.167,21 kn i manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 71,75%. Čine ih tekuće pomoći iz državnog proračuna za didaktički materijal za Dječji vrtić Konjščina (6.560,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna za troškove infrastrukture – zgrada POS-a (82.025,25 kn), tekuće pomoći iz županijskih proračuna za troškove ogrjeva za socijalno ugroženo stanovništvo (22.800,00 kn), tekuće pomoći iz županijskih proračuna za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica za učenike

osnovne škole (48.454,96 kn), tekuće pomoći iz županijskih proračuna za didaktički materijal za Dječji vrtić Konjščina (2.380,00 kn), kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt „Kamp Bajeri“ (48.750,00 kn), te kapitalne pomoći iz državnog proračuna za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ (118.197,00 kn).

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** odnose se na uplate proračuna drugih općina za financiranje usluga Dječjeg vrtića Konjščina i iznose 81.696,00 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 77,25%.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** realizirane su u iznosu od 5.557.174,22 kuna, te su veće u odnosu na prethodnu godinu za 119,30%. Čine ih pomoći za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Jertovcu (1.912.052,88 kn), pomoći za projekt „Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada“ (321.194,64 kn), te pomoći za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina (3.323.926,70 kn).

### **3.3. PRIHODI OD IMOVINE**

**Prihodi od imovine** za 2019. iznose 124.544,13 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 88,10%.

**Prihodi od financijske imovine** iznose 17,89 kn te se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (Općina Konjščina – 15,12 kn, Dječji vrtić Konjščina – 2,77 kn). U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 99,99% iz razloga jer je prethodne godine Općina Konjščina ostvarila prihode iz dobiti po posebnim propisima (Komunalac d.o.o. – 263.400,00 kn).

**Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 124.526,24 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 84,09%. Čine ih naknade za koncesije (9.243,44 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zaštićene najamnine – 2.859,55 kn, prihodi od zakupa grobnih mjesta – 36.850,00 kn), naknade za korištenje nefinancijske imovine (elektroprivredna renta – 13.797,86 kn, naknade za korištenje javnih površina – 51.245,00 kn), te ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju objekata – 10.530,39 kn).

### **3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi u ovoj kategoriji, za 2019. ostvareni su u iznosu od 1.542.484,28 kuna i veći su u odnosu na isto obračunsko razdoblje prethodne godine za 1,61%.

**Upravne i administrativne pristojbe** iznose 232.656,46 kn i manje su za 3,27% u odnosu na isto razdoblje lani. Čine ih županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade (210,00 kn), ostale pristojbe i naknade (prihod od prodaje državnih biljega – 7.548,74 kn), te ostale pristojbe i naknade (naknade za ukop i korištenje mrtvačnice – 36.600,00 kn, godišnje grobne naknade – 187.255,71 kn, naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta – 1.042,01 kn).

**Prihodi po posebnim propisima** realizirani su u iznosu od 636.080,90 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,35%. Čine ih prihodi vodnog gospodarstva (vodni doprinos – 18.599,52 kn), te ostali nespomenuti prihodi (uplate roditelja za usluge Dječjeg vrtića – 609.422,00 kn; ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od drugih općina sudionica u projektu „Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada“ – 8.059,38 kn).

**Komunalni doprinosi i naknade** za 2019. iznose 673.746,92 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 3,67%. Čine ih komunalni doprinosi (15.138,69 kn), te komunalne naknade za pravne i fizičke osobe (658.608,23 kn).

### **3.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi u ovom segmentu za 2019. iznose 53.801,98 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 82,04%.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 26.636,12 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 88,03%. Čine ih prihodi od pruženih usluga (engleska radionica u Dječjem vrtiću Konjščina – 7.485,00 kn, najam poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjščina – 19.151,12 kn).

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** za promatrano razdoblje iznose 27.165,86 kn i manje su u odnosu na prethodnu godinu za 64,68%. Čine ih tekuće donacije od fizičkih osoba (Dječji vrtić Konjščina) u iznosu od 5.000,00 kn, te kapitalne donacije od fizičkih osoba za sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta u iznosu od 22.165,86 kn.

### 3.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 29.564,11 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,87%. Kompletan iznos odnosi se na ostale prihode (Dječji vrtić Konjščina – topli obrok – 14.635,25 kn; Općina Konjščina – zatvaranje računa „Udruga žena“ – 2.727,65 kn; sredstva pokojnog Ivana Brlića – 400,00 kn; refundacija županije za korištenje prostora matičara – 9.125,21 kn; povrat pogrešno uplaćenih sredstava za prijevoz učenika OŠ Konjščina – 2.676,00 kn).

## 4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2019. ostvareni su u iznosu od 71.837,87 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 29,41%. U nastavku je prikazana njihova struktura.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.511,77	75.000,00	71.837,87	129,41	95,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.348,10	8.000,00	7.398,22	88,62	92,48
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47.163,67	67.000,00	64.439,65	136,63	96,18

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu od 7.398,22 kuna. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 11,38%. Kompletan iznos odnosi se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Konjščina.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu od 64.439,65 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 36,63%. Čine ih prihodi od prodaje građevinskih objekata (prihod od prodaje stanova na otplatu – 47.439,66 kn), te prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (stari službeni automobil Ford Fiesta – 16.999,99 kn).

## 5. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2019. ostvareni su u iznosu od 7.574.022,49 kn i čine 46,88% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 6,16%. U nastavku je dan njihov pregled.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	8.070.824,49	8.221.639,00	7.574.022,49	93,84	92,12
31	Rashodi za zaposlene	2.767.637,04	3.121.996,00	3.083.805,86	111,42	98,78
32	Materijalni rashodi	2.986.948,73	3.306.113,00	2.930.188,35	98,10	88,63
34	Financijski rashodi	388.697,11	270.000,00	248.848,94	64,02	92,17
35	Subvencije	65.427,07	30.000,00	26.964,42	41,21	89,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	368.525,05	230.630,00	216.599,99	58,77	93,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.347,73	518.900,00	443.999,68	104,39	85,57
38	Ostali rashodi	1.068.241,76	744.000,00	623.615,25	58,38	83,82

### 5.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

**Rashodi za zaposlene** za 2019. ostvareni su u iznosu od 3.083.805,86 kuna i čine 40,72% rashoda poslovanja. U odnosu na 2018. veći su za 11,42%. Glavni razlog njihovom povećanju jest otvaranje nove jasličke skupine u Dječjem vrtiću Konjščina krajem 2018. godine čime se automatski moralo pristupiti povećanju broja osoblja sukladno pedagoškim standardima.

**Plaće (bruto)** za promatrano razdoblje iznose 2.546.151,15 kn i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihovi troškovi veći su za 12,69%. Čine ih plaće za redovan rad u iznosu od 2.483.502,18 kn, te plaće za prekovremeni rad u iznosu od 62.648,97 kn.

**Ostali rashodi za zaposlene** za izvještajno razdoblje iznose 116.105,11 kn i manji su za 2,06% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih rashodi za regres (Općina – 16.000,00 kn, DV – 39.034,00 kn), uskrsnice (Općina – 4.200,00 kn, DV – 11.400,00 kn), jubilarne nagrade (Općina – 4.187,17 kn, DV – 2.983,94 kn), darovi za djecu (Općina – 3.600,00 kn, DV – 10.200,00 kn), naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (Općina – 3.000,00, DV – 8.500,00), božićnice (Općina – 4.000,00 kn, DV – 9.000,00).

**Doprinosi na plaće** izvršeni su u iznosu od 421.549,60 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,18%. Sastoje se od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (418.067,56 kn) i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (3.482,04 kn).

### 5.2. MATERIJALNI RASHODI

**Materijalni rashodi** manji su u izvještajnom razdoblju tekuće godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,9% te iznose 2.930.188,35 kn. Kao takvi čine 38,69% rashoda poslovanja.

**Naknade troškova zaposlenima** veće su u izvještajnom razdoblju za 8,99% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 53.818,08 kn. Čine ih službena putovanja (15.350,63 kn), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (27.097,76 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (8.513,69,00 kn), te ostale naknade troškova zaposlenima – korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2.856,00 kn).

**Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 833.687,25 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,47%. Njihova struktura je sljedeća:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (uredski materijal, literatura, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, potrošni materijal za djecu, materijal za dječje programe) – 99.622,15 kn
- Materijal i sirovine (namirnice za djecu u Dječjem vrtiću) – 193.025,94 kn
- Energija (električna energija za javne objekte, plin za javne objekte, gorivo za službene automobile, javna rasvjeta) – 311.887,54 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (materijal za održavanje cesta, nabava prometnih znakova, materijal za održavanje javne rasvjete, materijal za održavanje općinskih objekata) – 211.776,56 kn
- Sitni inventar i auto gume – 16.159,67 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – 1.215,39 kn

**Rashodi za usluge** manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,66% i iznose 1.662.685,49 kn. Čine 56,74% materijalnih rashoda. Njihova struktura je sljedeća:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza – 72.119,75 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javnih površina, održavanje javnih objekata, usluge održavanja javne rasvjete, zimsko održavanje cesta, održavanje groblja i ukopi) – 863.262,70 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (informiranje preko javnih medija, usluge objave akata, natječaja i oglasa, tisak) – 152.404,38 kn
- Komunalne usluge (opskrba vodom općinskih objekata, iznošenje i odvoz smeća) – 107.004,64 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge (higijeničarska služba, usluge skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja) – 56.293,21 kn
- Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, geodetsko-katastarske usluge, izrada projektne dokumentacije) – 242.791,59 kn
- Računalne usluge – 100.089,87 kn
- Ostale usluge (1% poreza i prireza – u državni proračun) – 68.719,35 kn

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 379.973,92 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 8,39%. Čine ih naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te povjerenstava (153.181,15 kn), premije osiguranja (18.861,39 kn), troškovi reprezentacije (reprezentacija – 32.909,15 kn, manifestacija dana Općine Konjščina – 119.799,25 kn), članarine (LAG, Hrvatska zajednica općina – 17.306,44 kn), pristojbe i naknade (upravne i administrativne pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ovrhe – 34.335,54 kn), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola – 3.581,00 kn).

### 5.3. FINANCIJSKI RASHODI

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 248.848,94 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35,98%. Čine ih kamate za: kratkoročni kredit po poslovnom računu (8.996,49 kn), mostni kredit za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina (168.663,53 kn), mostni kredit za rekonstrukciju ulice Matije Gupca (22.055,80 kn), financijski leasing za službeni automobil (16.664,39 kn), usluge platnog prometa u iznosu od 28.071,22 kn, te zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 4.397,51 kn.

### 5.4. SUBVENCije

**Subvencije** su u 2019. ostvarene u iznosu od 26.964,42 kn i manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 58,79%. Čine ih subvencije kamata za kredite malim i srednjim poduzetnicima (17.494,42 kn), te subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje (9.470,00 kn).

## 5.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** za 2019. su ostvarene u iznosu od 216.599,99 kn i manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 41,23%. Čine ih sljedeće stavke: potpora za rad povijesnog arhiva Varaždin (1.429,00 kn), potpora Osnovnoj školi Konjščina za posebne programe (13.200,00 kn), potpora Srednjoj školi Konjščina za posebne programe (20.000,00 kn), financiranje javne vatrogasne postrojbe Zabok (102.262,47 kn), sufinanciranje vrtića i jaslica iz drugih općina (45.173,52 kn), te sufinanciranje školske kuhinje (28.815,00 kn – temeljem populacijske politike; 5.720,00 – prema socijalnom kriteriju).

## 5.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ostvarene su u iznosu od 443.999,68 kn, te su veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,39%. Čine ih naknade građanima i kućanstvima u novcu, te naknade građanima i kućanstvima u naravi.

**Naknade građanima i kućanstvima u novcu** čine sljedeće stavke: pomoći socijalno ugroženim obiteljima u novcu (26.800,00 kn – jednokratne novčane pomoći temeljem odluke Socijalnog vijeća Općine Konjščina), pomoć za nabavu ogrjeva za socijalno ugroženo stanovništvo (22.800,00 kn), školarine učenicima srednjih škola (socijalni kriterij – 43.800,00 kn, populacijska politika – 21.000,00 kn), stipendije studentima (socijalni kriterij – 66.000,00 kn, populacijska politika – 4.800,00 kn), pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete (34.000,00 kn), sufinanciranje nabave radnih bilježnica i pomoćnog tehničkog materijala (99.757,40 kn).

**Naknade građanima i kućanstvima u naravi** čine sljedeće stavke: sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (50.042,76 kn), sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole (22.656,00 kn – socijalni kriterij; 11.700,00 kn – temeljem populacijske politike), prehrana za socijalno ugrožene građane (15.303,95 kn), te ostale socijalne pomoći građanima (25.339,57 kn – režijski troškovi).

## 5.7. OSTALI RASHODI

**Ostali rashodi** u 2019. ostvareni su u iznosu od 623.615,25 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 41,62%.

**Tekuće donacije** ostvarene su u iznosu od 543.088,99 kn i manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23,19%. Čine ih sljedeće stavke: donacija župi sv. Dominika (20.000,00 kn), donacije DVD-ima sa područja Općine Konjščina (185.483,36 kn), donacije udrugama sa područja Općine Konjščina (181.678,00 kn), izdaci za rad političkih stranaka i nezavisnih lista (40.500,00 kn), donacija društvu Crveni križ Zlatar (29.270,76 kn), ostale kulturno-sportske manifestacije (kazališne predstave, darovi za djecu Sv.Nikola, advent u Konjščini, Nova godina – 86.156,87 kn).

**Kazne, penali i naknade štete** ostvarene su u iznosu od 74.126,26 kn. Odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda.

**Izvanredni rashodi** ostvareni su u iznosu od 6.400,00 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 82,06%. U cijelosti se odnose na rashode iz proračunske rezerve.

## 6. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. realizirani su u iznosu od 4.780.869,91 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,71%. U nastavku je prikazana njihova struktura.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.609.818,61	4.947.261,00	4.780.869,91	103,71	96,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.525,00	281.000,00	280.601,13	1.144,14	99,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.960.106,78	4.554.886,00	4.428.893,78	111,84	97,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	625.186,83	111.375,00	71.375,00	11,42	64,09

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u visini od 280.601,13 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 1.044,14%. U potpunosti ih čine ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (toplinska ovojnica na Vjerskom centru u D.Konjšćini).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u 2019. iznose 4.428.893,78 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11,84%.

**Građevinski objekti** realizirani su u iznosu od 4.011.169,24 kn i veći su u odnosu na 2018. za 10,99%. Odnose se na kupnju cageball-a (68.750,00 kn), na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta (2.296.057,71 kn), na rekonstrukciju javne rasvjete (102.656,25 kn), te na uređenje trga u Konjšćini (1.543.705,28 kn).

**Potrojenje i oprema** realizirani su u iznosu od 31.010,99 kn i manji su u odnosu na 2018. za 5,16%. Čine ih uredska oprema i namještaj (10.092,00 kn), komunikacijska oprema (20.469,00 kn), te uređaji ostale namjene (449,99 kn).

**Nematerijalna proizvedena imovina** realizirana je u iznosu od 386.713,55 kn i navedena stavka je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 325,79%. Čine je ulaganja u računalne programe (8.587,50 kn), te troškovi projekta „Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada“ (378.126,05 kn).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** za 2019. iznose 71.375,00 kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 88,58%. U potpunosti se odnose na izgradnju „Trsekove kleti“ za udrugu vinara i vinogradara „Trsek“.

## 7. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.493.709,43</b>	<b>564.600,00</b>	<b>1.759.948,00</b>	<b>117,82</b>	<b>311,72</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici	0,00	64.600,00	64.588,37	0,00	99,98
84	Primici od zaduživanja	1.493.709,43	500.000,00	1.695.359,63	113,50	339,07
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>588.741,52</b>	<b>6.756.100,00</b>	<b>3.801.166,10</b>	<b>645,64</b>	<b>56,26</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	588.741,52	6.756.100,00	3.801.166,10	645,64	56,26
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>904.967,91</b>	<b>-6.191.500,00</b>	<b>-2.041.218,10</b>	<b>-225,56</b>	<b>32,97</b>

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** u 2019. iznose 1.759.948,00 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 17,82%. Struktura im je sljedeća:

- Kratkoročni mostni kredit za rekonstrukciju ulice Matije Gupca u Konjšćini (Zagrebačka banka d.d.) – 1.166.381,45 kn



- Kratkoročni okvirni kredit po transakcijskom računu (Zagrebačka banka d.d.) – 528.978,18 kn
- Uplata udjela za Komunalac Konjščina d.o.o. od strane drugih općina – 64.588,37 kn

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2019. iznose 3.801.166,10 kn. Struktura im je sljedeća:

- Otplata glavnice kratkoročnog okvirnog kredita po transakcijskom računu (Zagrebačka banka d.d.) – 130.831,72 kn
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d.) – 3.652.226,70 kn – odnosi se na otplatu mostnog kredita za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina
- Otplata financijskog leasinga za službeni automobil Dacia Duster (Unicredit leasing d.d.) – 18.107,68 kn

## **8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. U nastavku slijedi opisni prikaz realizacije rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji.

### PROGRAM 1001 – Donošenje akata i mjera

Cilj programa je omogućiti rad političkih stranaka, Vijeća i povjerenstava, te razviti bolju suradnju sa ostalim općinama i gradovima.

Program je realiziran kroz aktivnost *Javna, upravna i zakonodavna tijela* u iznosu od 139.307,59 kn. Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica. Realizirani troškovi odnose se na naknade članovima Vijeća i povjerenstava, naknade za rad predsjednika općinskog Vijeća, financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača, troškove članarina LAG-u i Hrvatskoj zajednici općina, te troškove protokola. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91,71% planiranog iznosa.

### PROGRAM 1002 – Ured općinskog načelnika

Cilj programa je omogućiti sredstva za rad općinskog načelnika, zamjenika načelnika, kao i omogućiti financiranje troškova obilježavanja prigodnih datuma („Sajam kod Starog grada“ i „Dani općine Konjščina“), pokroviteljstva, te troškova proračunske rezerve.

Program je realiziran kroz aktivnost *Javna, upravna i izvršna tijela* u iznosu od 452.399,29 kn. Realizirani troškovi obuhvaćaju troškove za zaposlene, naknade za rad zamjenika općinskog načelnika, rashode iz proračunske rezerve, te troškove reprezentacije (reprezentacija, rashodi za obilježavanje prigodnih datuma, izdaci za pokroviteljstva). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 89,10% planiranog iznosa.

### PROGRAM 1003 – Rad mjesnih odbora

Cilj programa jest omogućiti obavljanje općih poslova mjesnih odbora, te omogućiti daljnji razvitak zajednice.

Program je realiziran kroz aktivnost *Tekuće održavanje javnih objekata* u iznosu od 169.245,14 kn. Troškovi obuhvaćaju materijal i dijelove za tekuće i investicijskog održavanje (uređenje društvenih domova), redovno održavanje društvenih domova,

iscrtavanje igrališta, elektroinstalacijske usluge, troškove priključka. Isto tako, unutar ove aktivnosti sadržani su troškovi kupnje namirnica za natjecanje Mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, kao i kupnja cageball-a. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 77,37% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1004 – Redovna djelatnost

Cilj programa jest povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove i pružanje informacija, kao i dostupnost istih Općinskom vijeću, načelniku i njihovim odborima i radnim tijelima, izvještavanje javnosti o radu načelnika i njegovog zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja, osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Vijeća i ostalih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Isto tako sredstva sadržana unutar programa obuhvaćaju i financijske i fiskalne poslove, kao i troškove informatizacije i uredske opreme. Program je realiziran kroz ukupno tri aktivnosti.

Aktivnost *Stručno, administrativno i tehničko osoblje* obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te troškove kazni, penala i naknada štete. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 94,84% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 1.915.689,17 kn.

Aktivnost *Financijski i fiskalni poslovni* obuhvaća troškove kamata za primljene kredite i zajmove, troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa kao i izdatke za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 57,62% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 4.046.122,43 kn.

Aktivnost *Informatizacija i nabava opreme* obuhvaća nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijske opreme, te troškove ulaganja u računalne programe. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 32,29% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 37.431,49 kn.

#### PROGRAM 1005 – Nerazvrstane ceste i javne površine

Cilj programa usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja i komunalnih vodnih građevina i slično. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika Općine Konjščina svim njenim područjima.

Program je realiziran kroz aktivnost *Održavanje cesta i javnih površina* u iznosu od 599.794,79 kn. Troškovi obuhvaćaju kameni agregat za nerazvrstane ceste, nabavku prometnih znakova, usluge održavanja nerazvrstanih cesta i putova, te troškove tekućeg održavanja javnih površina. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 96,12% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1006 – Održavanje i izgradnja javne rasvjete

Cilj programa jest održavanje funkcionalnosti postojeće javne rasvjete kroz redovno održavanje, ali i konstanta nadogradnja i modernizacija iste kako bi se napravile znatne uštede u potrošnji energije, ali i postigla bolja efikasnost u radu rasvjetnih tijela.

Aktivnost *Održavanje javne rasvjete* obuhvaća troškove tekućeg održavanja javne rasvjete, te potrošnju energije javne rasvjete i javnih objekata sa područja Općine. Navedena

aktivnost izvršena je u vrijednosti od 84,73% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 388.056,21 kn.

Tekući projekt *Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne rasvjete* odnosi se na troškove nabave novih LED rasvjetnih tijela na području Općine Konjščina čime se planiraju ostvariti znatne uštede u potrošnji električne energije. Projekt je izvršen u vrijednosti od 100% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 102.656,25 kn.

#### PROGRAM 1007 – Upravljanje javnim objektima

Cilj programa jest osiguravanje sredstava za aktivnosti usmjerene na održavanje objekata u vlasništvu općine i tekuće režijske troškove. Isto tako, ovdje je uključena kupnja zemljišta radi realizacije projekata od interesa za općinu, uređenje i razvoj općine, te poboljšanje uvjeta života na području općine.

Aktivnost *Tekući izdaci za javne objekte* obuhvaća režijske troškove, premije osiguranja, te materijal i usluge za tekuće održavanje javnih objekata. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 93,02% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 54.881,54 kn.

Kapitalni projekt *Izgradnja i proširenje javnih objekata, te kupnja zemljišta* odnosi se na izgradnju toplinske ovojnice na Vjerskom centru u Donjoj Konjščini, uređenje Trga dr. Franje Tuđmana u Konjščini, te izgradnju „Trsekove kleti“ za udrugu vinara „Trsek“ u Sušobregu. Ukupni kapitalni projekt izvršen je u vrijednosti od 97,72% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 1.895.681,41 kn.

#### PROGRAM 1009 – Održavanje i izgradnja kanalizacijskog sustava

Cilj programa jest održavanje postojećeg kanalizacijskog sustava na području Općine Konjščina. Prvenstveno se odnosi na manje zahvate saniranja eventualnih oštećenja na sustavu.

Program je realiziran kroz aktivnost *Održavanje kanalizacijskog sustava* u iznosu od 451,20 kn. Troškovi se u potpunosti odnose na naknadu za uređenje voda. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,82% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1010 – Upravljanje, održavanje i uređenje mjesnog groblja

Cilj programa je tekuće održavanje i uređenje mjesnog groblja u Donjoj Konjščini, uređenje zgrade nove mrtvačnice, te osiguravanje sredstava za kupnju zemljišta za proširenje samog groblja.

Program je realiziran kroz aktivnost *Poslovni upravljanja i održavanja groblja* u iznosu od 219.515,28 kn. Troškovi se odnose na potrošnju električne energije, plina, vode, te na troškove odvoza kontejnera sa groblja. Najveći dio troškova odnosi se na tekuće održavanje groblja i površina na groblju, te na troškove ukopa. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 90,28% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1011 – Zaštita okoliša

Cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u općini vodeći brigu o okolišu. Sve aktivnosti navedene u programu od općeg su značaja, te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

Aktivnost *Organiziranje zbrinjavanja komunalnog otpada* obuhvaća troškove deratizacije i dezinfekcije, troškove zbrinjavanja staklene, metalane, PET ambalaže i papira, te troškove veterinarske, higijeničarske i epidemiološke službe. Programom su obuhvaćene mjere uklanjanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te zbrinjavanje napuštenih i nezbrinutih životinja s javnih površina. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 89,51% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 59.974,61 kn.

Tekući projekt *Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada* izvršen je u vrijednosti od 99,77% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 378.126,02 kn. Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Novi Golubovec i Lobar o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih obrazovno-informativnih aktivnosti. Uz obrazovno-informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Kapitalni projekt *Izgradnja reciklažnog dvorišta* u potpunosti se odnosi na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Jertovcu. Projekt je realiziran u vrijednosti od 100% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 2.296.057,71 kn.

#### PROGRAM 1012 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa je osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok, Službe civilne zaštite, te DVD-a sa područja općine Konjščina. Isto tako, cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

Program je realiziran kroz aktivnost *Protupožarna i civilna zaštita* u iznosu od 287.745,83 kn, odnosno u vrijednosti od 88,13% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1013 – Potpora poljoprivredi

Cilj program je poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru, zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima, povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda, te poticanje lokalnog uzgoja hrane.

Program je realiziran kroz aktivnost *Subvencija za umjetno osjemenjivanje* u iznosu od 9.470,00 kn. U potpunosti se odnosi na troškove umjentog osjemenjivanja goveda i krmača sa područja općine Konjščina. Aktivnost je realizirana u vrijednosti od 94,70% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1014 – Jačanje gospodarstva

Cilj ovog programa je povećanje aktivnosti u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu, sufinanciranje dobrih poduzetničkih projekata, poticanje inovacija u poduzetništvu, očuvanje tradicijskih obrta, te promocija poduzetništva i poduzetničkih potencijala na području općine Konjščina.

Program je realiziran kroz aktivnost *Subvencija kamata poduzetnicima* u iznosu od 17.494,42 kn. Troškovi se odnose na sufinanciranje 1% kamate na poduzetničke kredite poduzetnicima sa područja općine Konjščina. Aktivnost je realizirana u vrijednosti od 87,47% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1016 – Promicanje kulture

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi grada utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za općinu Konjščina kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu općine Konjščina i ostalih korisnika na području kulture.

Program je realiziran kroz aktivnost *Sufinanciranje kulturnih djelatnosti* u iznosu od 129.617,12 kn. Obuhvaća troškove promidžbe i informiranja, troškove sufinanciranja rada Povijesnog arhiva Varaždin, tekuće donacije udrugama iz područja kulture, te troškove

ostalnih kulturno-sportskih manifestacija. Aktivnost je realizirana u vrijednosti od 63,10% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1018 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Cilj programa je osiguranje sredstava za sufinanciranje aktivnosti povezanih sa školstvom i fakultetskim obrazovanjem.

Program je realiziran kroz aktivnost *Financiranje obrazovanja* u ukupnom iznosu od 387.491,16 kn. Troškovi se odnose na tekuće pomoći osnovnoj i srednjoj školi za dopunske programe, troškove sufinanciranja školske kuhinje, troškove školarina i stipendija, sufinanciranje nabave radnih bilježnica i pomoćnog tehničkog materijala, te sufinanciranje učeničkog prijevoza. Aktivnost je realizirana u vrijednosti od 93,76% planiranog iznosa.

#### PROGRAM 1019 – Financiranje predškolskog odgoja

Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, te povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece. Program je realiziran kroz dvije aktivnosti.

Aktivnost *Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Konjščina* u potpunosti se odnosi na troškove poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Konjščina. Obuhvaća troškove za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale financijske rashode, te rashode za nabavu uredske opreme. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,21% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 2.190.885,61 kn.

Aktivnost *Sufinanciranje usluga drugih dječjih vrtića za polaznike iz Općine Konjščina* ostvarena je u iznosu od 45.173,52 kn, odnosno u vrijednosti od 90,35% planiranog iznosa. U potpunosti se odnosi na troškove usluga drugih dječjih vrtića za polaznike iz Općine Konjščina.

#### PROGRAM 1020 – Sufinanciranje udruga

Cilj programa je podržati razvitak, unaprjeđenje vještina i potencijala, te projektni rad civilnog društva na lokalnoj razini. Udrugama civilnog društva cilj je omogućiti da se natječu za dobivanje sredstava proračuna za obavljanje onih aktivnosti i provedbu projekata koji značajno doprinose razvitku civilnog društva i zadovoljavanju potreba različitih skupina korisnika na području općine Konjščina. Isto tako, cilj je i navedenim aktivnostima i projektima podržati rad klubova i stručnih djelatnika u sportu, omogućiti povećanje i unaprjeđenje kvalitete sportaša i klubova, te omogućiti uključivanje u sport što većeg broja djece i mladih. Program je realiziran kroz tri aktivnosti.

Aktivnost *Donacije sportskim udrugama* izvršena je u vrijednosti od 90,64% planiranog iznosa, odnosno u nominalnoj vrijednosti od 137.776,40 kn. Sadrži tekuće donacije sportskim društvima sa područja općine, te troškove za usluge informiranja i promidžbe, te troškove reprezentacije.

Aktivnost *Donacije vjerskim zajednicama* izvršena je u vrijednosti od 100% planiranog iznosa, odnosno u nominalnoj vrijednosti od 20.000,00 kn. U potpunosti se odnosi na donaciju župnoj zajednici sv. Dominika u Konjščini za troškove uvođenja centralnog grijanja u crkvu.

Aktivnost *Donacije ostalim udrugama* izvršena je u vrijednosti od 46,24% planiranog iznosa, odnosno u nominalnoj vrijednosti od 21.500,00 kn. Odnosi se na donacije gospodarskim i ostalim udrugama za redovan rad.

## PROGRAM 1021 – Socijalna skrb

Cilj programa je osiguranje socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Konjščina. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova prehrane, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, te donacije Gradskom društvu Crvenog križa iz Zlatara. Program je realiziran kroz dvije aktivnosti.

Aktivnost *Socijalne pomoći kućanstvima i građanima* realizirana je u vrijednosti od 71,08% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 124.243,52 kn. Odnosi se na jednokratne novčane pomoći građanima u kućanstvima u novcu, pomoć za nabavu ogrjeva, porodiljne naknade i opremu za novorođenčad, prehranu, te ostale naknade iz proračuna u naravi.

Aktivnost *Donacije udrugama za socijalnu skrb* realizirana je u vrijednosti od 97,57% planiranog iznosa, odnosno u nominalnom iznosu od 29.270,76 kn. U potpunosti se odnosi na donaciju Gradskom društvu Crvenog križa iz Zlatara.

### **9. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROVOĐENJA MJERA POPULACIJSKE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. – 31.12.2019.**

Općina Konjščina u 2019. izdvojila je ukupno 263.089,00 kuna za provođenje mjera populacijske politike. U nastavku je dana specifikacija :

- Sufinanciranje školske kuhinje za učenike Osnovne škole Konjščina – 28.815,00 kn
- Školarine za učenike srednjih škola – 21.000,00 kn
- Stipendije za studente – 4.800,00 kn
- Sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i pomoćnog tehničkog materijala – 1.374,00 kn
- Sufinanciranje prijevoza učenika – 11.700,00 kn
- Sufinanciranje usluge dječjeg vrtića – 180.400,00 kn
- Pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete – 15.000,00 kn

### **10. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

Dana 31.12.2019. godine općina Konjščina nema danih jamstava proračunskim korisnicima i komunalnim poduzećima gdje ima udjele i drugim jedinicama lokalne samouprave.

### **11. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

18.02.2019. Općina Konjščina sklopila je sa Zagrebačkom bankom d.d. Ugovor o kratkoročnom kunkskom kreditu u iznosu od 1.262.700,00 kuna za među-financiranje EU investicije „Nerazvrstana cesta – Ulica Matije Gupca u Konjščini“. Otplata kredita vrši se sukcesivno, odnosno odmah po dobivanju EU potpore. Kamata za navedeni kredit iznosi 2,9% godišnje.

24.05.2019. Općina Konjščina sklopila je sa Zagrebačkom bankom d.d. Ugovor o kratkoročnom kunkskom kreditu u iznosu od 4.344.071,68 kuna za refinanciranje kratkoročnog kredita za među-financiranje potpore po EU investiciji u projekt „izgradnja dječjeg vrtića“. Kredit se otplaćuje sukcesivno, u 11 jednakih mjesečnih rata, u iznosu po 46.900,00 kn, dok se ostatak glavnice baloon na 06.04.2020. u iznosu od 3.828.171,68 kn. Kredit se može otplatiti i ranije, odnosno odmah po primitku EU potpore.

## **12. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

Planirani iznos proračunske pričuve za 2019. godinu iznosi 30.000,00 kuna. Do 31.12.2019. godine iz planiranih sredstva proračunske pričuve isplaćeno je na temelju Zaključaka Općinskog načelnika ukupno 6.400,00 kuna. Struktura tekuće proračunske pričuve je sljedeća:

- Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije, Lug Zabočki 11a, Zabok – financijska pomoć za sufinanciranje rada udruge – 1.000,00 kn
- Počasni Bleiburški vod, Praška 2, Zagreb – financijska pomoć za obilježavanje 74. obljetnice Bleiburške tragedije – 1.000,00 kn
- Udruga Regenerator, Ulica mladih 2, Zabok – sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata 2019. – 1.000,00 kn
- Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, Matije Gupca 22/2, Zabok – financijska pomoć za kamp u Sv.Martinu na Muri – 2.4000,00 kn
- Veterinarska ambulanta Konjščina d.o.o., Donja Konjščina 26/A, Konjščina – liječenje 3 krave (Ivan Kovačić) – 1.000,00 kn

## **13. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KONJŠČINA**

Rashodi dječjeg vrtića Konjščina u 2019. ostvareni su u iznosu od 2.190.885,61 kuna i viši su za 16,59% u odnosu na 2018. Detaljnija struktura troškova prikazana je u Posebnom dijelu proračuna (Glava 00215, Program 1019, Aktivnost A161510). Prihodi dječjeg vrtića Konjščina za 2019. ostvareni su u iznosu od 2.077.056,07 kn. Struktura prihoda je sljedeća:

- Općina Konjščina – 1.342.495,00 kn
- Tekuće pomoći iz drugih proračuna – 81.696,00 kn
- Uplate roditelja – 609.422,00 kn
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – 6.560,00 kn
- Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – 2.380,00 kn
- Ostali neraspoređeni prihodi od poreza – 7.380,05 kn
- Kamate na depozite po viđenju – 2,77 kn
- Engleska radionica – 7.485,00 kn
- Tekuće donacije od fizičkih osoba – 5.000,00 kn
- Topli obrok – 14.635,25 kn

Razlika prihoda i rashoda na kraju 2019. iznosi 113.829,54 kn. Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda iz 2018. (prethodne godine) koji iznosi 113.070,23 kn, konačan rezultat poslovanja za 2019. iznosi 759,31 kn manjka. Navedeni iznos manjka uplatiti će se iz općinskog proračuna na račun dječjeg vrtića Konjščina temeljem posebne odluke.

## **14. PRORAČUNSKI VIŠAK**

Općina Konjščina poslovnu godinu 2019. završila je sa viškom prihoda i primitaka u iznosu od 824.854,73 kn, čime je preneseni manjak iz prethodnih godina smanjen sa 2.721.898,00 kn na 1.897.043,27 kn (31.12.2017. – 3.354.396,00 kn). S druge pak strane, Dječji vrtić Konjščina 2019. godinu završio je sa manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 113.829,54 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 113.071,00 kn iz čega proizlazi da manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 758,54 kn. Kako se ovdje radi o konsolidiranom prikazu prihoda i rashoda, ukupni proračunski višak za 2019. iznosi 711.025,19 kn, što je 15,49% više u odnosu na 2018. godinu. U nastavku slijedi prikaz prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka grupirano na Općinu Konjščina i Dječji vrtić Konjščina.

RB	OPIS STAVKE	OPĆINA	VRTIĆ
1	PRIHODI POSLOVANJA (6)	14.300.736,75	2.077.056,07
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	71.837,87	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA (3)	6.727.798,88	2.188.718,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	4.778.702,91	2.167,00
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)	1.759.948,00	0,00
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	3.801.166,10	0,00
<b>7</b>	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+5)</b>	<b>16.132.522,62</b>	<b>2.077.056,07</b>
<b>8</b>	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+6)</b>	<b>15.307.667,89</b>	<b>2.190.885,61</b>
<b>9</b>	<b>RAZLIKA (7-8)</b>	<b>824.854,73</b>	<b>-113.829,54</b>
<b>UKUPNO (OPĆINA + VRTIĆ)</b>		<b>711.025,19</b>	

## 15. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku je prikazano stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Konjščina, te njenog proračunskog korisnika, Dječjeg vrtića Konjščina.

OPIS POTRAŽIVANJA	OPĆINA	DJEČJI VRTIĆ
OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	40.679,27
POTRAŽIVANJA ZA UPLATE OD RODITELJA	0,00	112.705,93
ENGLESKA RADIONICA	0,00	10.009,00
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	47.085,50	
POREZ NA POTROŠNJU	92.662,17	
POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	35.016,48	
POREZ NA NEKRETNINE	9.705,36	
NAJAM STANOVA	28.802,79	
JAVNE POVRŠINE	48.111,01	
ZAKUP GROBNIH MJESTA	6.450,00	
TROŠKOVI UKOPA I TAKSA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA	2.200,00	
KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA	82.841,56	
KOMUNALNI DOPRINOSI	27.203,51	
KOMUNALNA NAKNADA - FIZIČKE	296.527,59	
KOMUNALNA NAKNADA - PRAVNE	392.890,87	
PRIKLJUČCI ZA KOMUNALIJE	60.409,87	
NAJAMA POSLOVNOG PROSTORA	98.982,34	
SUFINANCIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	168.883,98	
REFUNDACIJE TROŠKOVA	16.080,69	
PRODAJA STAMBENIH OBJEKATA	108.375,42	
<b>UKUPNO</b>	<b>1.522.229,14</b>	<b>163.394,20</b>

## 16. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje ukupnih dospjelih, a nepodmirenih obveza na kraju 2019. iznosi 1.320.553,00 kuna. Dospjele obveze Općine Konjščina iznose 1.251.033,00 kn, dok dospjele obveze Dječjeg vrtića Konjščina iznose 69.520,00 kn. Kod Općine Konjščina, dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 924.134,00 kn, dok obveze na nabavu nefinancijske imovine iznose 326.899,00 kn. Kod Dječjeg vrtića Konjščina cjelokupan iznos dospjelih, a nenaplaćenih obveza odnosi se na obveze za rashode poslovanja. Uzimajući u obzir stanje nenaplaćenih potraživanja i stanje dospjelih obveza, Općina Konjščina posluje sa pozitivnim rezultatom.

Pripremio: V.Hadžina

Općinski načelnik: Mirko Krznar

U Konjščini, 07.05.2020.