



**REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINA BUDINŠČINA**

**OBRAZLOŽENJE  
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OPĆINE BUDINŠČINA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE**

Budinščina, kolovoz 2019.

KLASA:400-05/19-01/03  
URBROJ:2211/02-19-5

## 1. UVODNI DIO

Sukladno odredbama članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) propisuje se obveza donošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Temeljem navedene zakonske obveze, upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga načelniku do 05. rujna tekuće proračunske godine, a obveza je načelnika da Polugodišnji obračun proračuna Općine Budinščina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine podnese predstavničkom tijelu Općine Budinščina na donošenje.

Osim navedenog, Zakon o proračunu i Pravilnik propisuju obvezu objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te u službenom glasilu čime su i javnosti dostupni podaci o trošenju proračunskih sredstava.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za 2019. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja – na razini odjeljka (četvrta razina)
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina)
- Izvještaj o zaduživanju
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- Obrazloženje o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima

## 2. Opći dio proračuna i posebni dio proračuna i račun financiranja – prema ekonomskoj klasifikaciji – posebni prilozi

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2019.	Indeks ostv/plan
6	Prihodi poslovanja	14.773.100,00	3.006.086,13	20,35
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.000,00	270,00	0,27
3	Rashodi poslovanja	4.644.100,00	1.647.657,27	35,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.430.000,00	462.001,92	3,72
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-2.200.000,00</b>	<b>896.696,95</b>	
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	780.486,96	26,02
	Ukupno prihodi i primici	17.874.100,00	3.786.843,09	21,19
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	400.000,00	-1.465.354,93	-
	Sveukupno prihodi i primici	18.274.100,00	2.321.488,16	12,70
	Ukupno rashodi i izdaci	18.274.100,00	2.109.659,19	11,54
	<b>Višak</b>	<b>0,00</b>	<b>211.828,97</b>	

### 3. Izvještaj o zaduživanju kod banaka

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godini Općini Budinščina odobreno je kreditno zaduženje u Zagrebačkoj banci u iznosu od 1.200.000,00 kuna od čega stvarno zaduženje u prvom polugodištu iznosi 780.486,96 kuna.

### 4. Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha

Sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine korištena su u iznosu od 10.687,50,00 kuna ( izvještaj u prilogu ).

### 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U prvom polugodištu 2018. godini Općina Budinščina nije izdala jamstvo niti pravnoj osobi niti ustanovi te s tim u vezi nema izdataka po jamstvima.

### 6. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i primici Proračuna Općine Budinščina u razdoblju od 01.01.2019 . do 30.06.2019. godine ostvareni su u iznosu od 3.786.843,09 kune što je 12,70 % u odnosu na plan prihoda za 2019. godinu.

Struktura ostvarenih prihoda proračuna je slijedeća:

Konto	Prihodi	Planirano ukupno za 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Struktura izvršenja u %
1	2	3	4	5
61	- prihodi od poreza	5.684.000,00	2.679.580,83	70,76
63	- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće i kapitalne)	8.455.000,00	160.100,00	4,23
64	- prihodi od imovine	94.100,00	36.578,54	0,96
65	- prihodi od administrativnih upravnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima (komunalni doprinosi i naknade)	540.000,00	129.826,76	3,43
71	-prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
72	- prihoda od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	1.000,00	270,00	0,01
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	780.486,96	20,61
	UKUPNO I-VI 2019.	17.874.100,00	3.786.843,09	100,00
9	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	400.000,00	-1.465.354,93	
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>18.274.100,00</b>	<b>2.321.488,16</b>	

U strukturi ostvarenih prihoda najznačajniji prihodi proračuna u prvom polugodištu 2019. godine su porezni prihodi konto – 61 s iznosom od 2.679.580,83 kune što čini 70,76% svih ostvarenih prihoda prvog polugodišta 2019. godine. Prihode od poreza na dohodak čine porezni prihodi od nesamostalnog rada i dugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 1.084.513,78 kuna i prihodi od fiskalnog izravnjanja u iznosu od 1.399.797,51 kunu iz čega je vidljivo da se veća sredstva ostvaruju od fiskalnog izravnjanja nego od prihoda od poreza. Svi ostali planirani porezni prihodi ostvareni su manje od razine polugodišnjeg plana, dok će se povrat poreza na dohodak iskazati u proračunu u drugom polugodištu kada i slijedi povrat poreza svima koji to pravo ostvare.

Planirani prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 160.100,00 kuna što je svega 1,89% u odnosu na godišnji plan a odnose se na sredstva pomoći iz Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova zimske službe. Ostale kapitalne pomoći iz državnog proračuna odobrena putem prijavljenih projekata u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja će se u drugom polugodištu jer su u prvom odrađeni poslovi prijave projekata na objavljene javne pozive, vrednovanje prijavljenih projekata i odobravanje sredstava, a konkretna sredstva doznaju se temeljem zahtjeva u tijeku izvođenja radova i nakon završetka projekata te će ista biti vidljiva u izvršenju po godišnjem obračunu proračuna. U drugom polugodištu također će se ostvariti i sredstva odobrena putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi za završeni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste D-24 do groblja Gotalovec nakon izvršenih provjera i kontrole utroška.

Prihodi od imovine ostavreni su u iznosu od 36.578,54 kune a odnose se na prihode od kamata, prihoda od zakupa poslovnog prostora, naknada za koncesije, prihode ostvarene od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata te spomeničke rente a najveće učešće u tim prihodima imaju prihodi od zakupa s iznosom od 26.400,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 129.826,76 kuna a odnose se na prihode od općinskih upravnih pristojbi u iznosu od 1.420,00 kuna, ostalih pristojbi i naknada u iznosu od 1.172,12 kuna, ostalih prihoda državne uprave u iznosu od 476,74 kuna, vodni doprinos u iznosu od 8.542,16 kuna, šumski doprinos u iznosu od 44.569,75 kune, prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.577,99 kuna a odnose se na primljena sredstva od HAKOM a odnosi se na naknadu za korištenje javnih površina za telekomunikacijsku mrežu, komunalne naknade u iznosu od 44.080,80 kuna, grobnih naknada u iznosu od 22.600,00 kuna.

U promatranom polugodišnjem razdoblju ostvareni su i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 270,00 kuna a odnose se uplate od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

## 7. Ostvareni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi u Proračunu Općine Budinščina u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine izvršeni su u iznosu od 2.109.659,19 kuna što je 12,36% planiranih rashoda Proračuna.

Struktura rashoda Proračuna je slijedeća:

konto	RASHODI	Planirano ukupno za 2019. godinu	Ostvareno u razdoblju I-VI 2019.	Struktura izvršenja u %
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.644.100,00</b>	<b>1.647.657,27</b>	<b>78,10</b>
31	Rashodi za zaposlene	526.800,00	197.871,25	9,38
32	Materijalni rashodi	2.871.500,00	968.101,21	45,89
34	Financijski rashodi	99.000,00	18.288,69	0,87
35	Subvencije	-	-	-
36	Pomoći unutar opće države	332.500,00	152.465,16	7,23
37	Naknade građanima i kućanstvima	347.200,00	160.430,96	7,60
38	Ostali rashodi	467.100,00	150.500,00	7,13
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.430.000,00</b>	<b>462.001,92</b>	<b>21,90</b>
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.230.000,00	462.001,92	21,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građ. objektima	200.000,00	-	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>18.274.100,00</b>	<b>2.109.659,19</b>	<b>100,00</b>

U strukturi rashoda Proračuna za prvo polugodište 2019. godinu rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.647.657,27 kuna što je izvršenje u odnosu na plan od 35,48%, odnosno manje za 244.552,36 kuna u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupnih rashoda rashodi poslovanja u prvom polugodištu čine 78,10 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 462.001,92 kune što je u strukturi ukupnih rashoda iznosi 21,90%, a navedeni postotak u strukturi će se promijeniti na godišnjoj razini budući da će se kapitalna ulaganja u planirane projekte realizirati u drugom polugodištu.

Sukladno ekonomskoj klasifikaciji rashodi poslovanja razvrstavaju se u rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu konto – 31, a isti su izvršeni u iznosu od 197.871,25 kuna što je u odnosu na prvo polugodište prethodne godine manje za iznos od 65.874,82 kune.

Materijalni rashodi - konto 32 s iznose od 968.101,21 kunu čine 45,89% svih rashoda, u kojima su najznačajnije stavke električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostorije u iznosu od 100.632,97 kuna što je na razini rashoda prethodne godine, materijal i dijelovi za tekuće održavanje u iznosu od 47.589,18 kuna, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 47.589,18 kuna u čemu troškovi nabave materijala za održavanje nerazvrstanih cesta iznose 44.597,40 kuna, troškovi za usluge ostvareni su u iznosu od 605.584,10 kuna (u čemu je iznos od 19.237,50 kuna nabava prometnih znakova, troškovi održavanja javne rasvjete u iznosu od 30.329,51 kunu, troškovi čišćenja snijega u iznosu od 90.000,00 kuna), rashodi za komunalne usluge iznose 45.171,33 kune u čemu odvoz smeća kontejnerima s groblja iznosi 42.399,21 kunu, rashodi za intelektualne i osobne usluge iznose 211.566,56 kuna a odnose se na geodetske usluge, projektantske usluge za stambeno-poslovni objekt u Budinščini, troškove energetskog certifikata za dom Krapinica i dom Pece, studije izvedivosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture, uređivanje internet stranice, usluge izrade planova za civilnu zaštitu.

Računalne usluge izvršene su u iznosu od 13.837,50 kuna te ostale usluge u iznosu od 45.649,69 kuna a odnose se na usluge objave u službenim glasilima i čišćenje prostorija, usluge obračuna i rasporeda prihoda fiskalnog izravnanja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u izvršeni su u iznosu od 196.321,62 kune, a čine ih rashodi predstavničkog i izvršnog tijela u iznosu od 134.032,88 kuna, troškovi proslave Dana općine u iznosu od 34.950,00 kuna, troškovi članarine udruzi Lijepa naša u iznosu od 5.000,00 kuna javnobilježničke i ostale pristojbe, troškovi reprezentacije te ostali troškovi iskazani i specificirani u troškovima proračunske zalihe.

Rashodi iskazani na - konu 34 su financijski rashodi u iznosu od 18.288,69 kuna, a terete stavke kamata na kredit u iznosu od 9.545,63 kune, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode obrade zahtjeva za kredit.

Pomoći unutar opće države iskazani na kontu – 36 iznose 152.465,16 kuna, a odnose na transfer sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za sufinanciranje djelatnosti dječjeg vrtića u Budinščini, transfer općinskim proračunima za sufinanciranje smještaja djece jasličke dobi u jaslice, transfer sredstava Gradu Zabok za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe.

Naknade građanima i kućanstvima konto – 37 odnose se na rashode u iznosu od 160.430,96 kuna a vezane su uz dodjeljene pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 21.398,59 kuna, pomoći za rođenje djeteta u iznosu od 24.500,00 kuna, stipendije i školarine u iznosu od 18.300,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola i učenicima osnovne škole u iznosu od 73.501,36 kuna, troškove stanovanja u iznosu od 10.261,01 kunu, troškovi za sufinanciranje školske kuhinje u iznosu od 12.470,00 kuna.

Ostali rashodi 38 – odnose se na rashode tekuće donacije udrugama građana u iznosu od 150.500,00 kuna u kojima su najznačajniji rashodi tekuće donacije DVD Budinščina u iznosu od 120.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na kontu - 42 iznose 462.001,92 kune a odnose se na rashode vezane uz nerazvrstanih cesta D-24- groblje Gotalovec u iznosu od 306.149,52 kune, izradu projektne dokumentacije za nastavak radova na cesti Gotalovec LC – groblje Gotalovec u iznosu od 17.909,07 kuna, te na izradu troškovnika i idejnog projekta za parkiralište uz društveni dom Krapinica u iznosu od 2.887,50 kuna, projekata i tendera za projekt prilaza stambenoj zgradi Budinščina 13b i potpornog zida u iznosu od 13.037,50 kuna, troškova rekonstrukcije javne rasvjete u iznosu od 43.337,50 kuna, revizije i prijave LAGU projekta Trg u Budinščini u iznosu od 27.500,00 kuna, nabavu stolica i stolova za dom Pece u iznosu od 29.550,00 kuna te projektora i platna za dom kulture u Budinščini u iznosu od 21.630,83 kune.

## 8. Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji

Proračun Općine Budinščina za 2019. godinu planiran je u posebnom dijelu prema programskoj klasifikaciji. U Programima se iskazuju prihodi i rashodi kroz aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte.

Slijedom navedenog, daje se prikaz izvršenja programa u prvom polugodištu 2019. godine:

Brojčana oznaka programa aktivnosti i projekta	Programi i aktivnosti	Plan za 2019. godinu	Izvršenje za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.	Izvršenje u %
<b>1001</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>1.343.500,00</b>	<b>437.390,04</b>	<b>32,56</b>
1001A100001	Predstavničko i izvršno tijelo	817.00,00	403.584,76	49,40
1001A100002	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i društvenih domova	56.500,00	4.255,28	7,53
1001K100001	Uređenje i opremanje objekata upravne zgrade i društvenih domova	270.000,00	29.550,00	10,94
1001T100002	Prostorno planiranje	150.000,00	-	-
1001T100003	Izgradnja objekata društvene namjene – društveni domovi	50.000,00	-	-
<b>1002</b>	<b>Program političkih stranaka</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1002A100001	Osnovne funkcije stranaka	13.500,00	-	-
<b>1003</b>	<b>Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnih tijela</b>	<b>830.200,00</b>	<b>313.084,78</b>	<b>37,71</b>
1003A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	721.700,00	274.263,68	38,00
1003A100002	Održavanje zgrada za redovno korištenje	63.500,00	17.190,27	27,07
1003T100001	Nabava dugotrajne imovine	45.000,00	21.630,83	48,07
<b>1004</b>	<b>Zaštita od požara i civilna zaštita</b>	<b>301.500,00</b>	<b>146.036,30</b>	<b>48,44</b>
1004A100001	Vatrogastvo	280.000,00	140.636,30	50,23
1004A100002	Civilna zaštita i zaštita i spašavanje	21.500,00	5.400,00	25,12
<b>1005</b>	<b>Poticanje razvoja gospodarstva</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
1005A100003	Potpora udruga građana vezanih uz gospodarstvo	7.500,00	7.500,00	100,00
<b>-1006</b>	<b>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>455.822,53</b>	<b>27,44</b>
1006A100001	Održavanje nerazvrstanih cesta	795.000,00	154.584,90	19,44
1006A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	159.500,00	40.023,78	25,09
1006A100003	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	338.000,00	120.569,31	35,67
1006A100004	Održavanje građevina i uređaja javne namjene	101.000,00	5.006,63	4,96
1006A100005	Održavanje groblja, ograde i mrtvačnice	257.500,00	123.950,10	48,14
1006A100006	Infrastruktura širokopojasnog pristupa	10.000,00	11.687,81	16,88
<b>1007</b>	<b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>6.446.000,00</b>	<b>420.366,72</b>	<b>6,52</b>
1007K100001	Ceste – Nerazvrstane ceste	3.181.000,00	333.604,22	10,49
1007K100004	Kanalizacija	200.000,00	-	-
1007T100005	Izgradnja javne rasvjete	250.000,00	43.337,50	17,34
1007T100007	Uređenje i opremanje javnih površina	1.765.000,00	43.425,00	2,46
1007T100008	Uređenje površina uz sakralne objekte	400.000,00	-	-
1007T100010	Sanacija klizišta s izgradnjom potpornog zida	650.000,00	-	-
<b>1008</b>	<b>Program zaštite okoliša</b>	<b>95.000,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>12,41</b>
1008A100001	Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	30.000,00	-	-
1008A100002	Zaštita životinja i higijeničarska služba	37.000,00	8.350,00	22,57

<b>1009</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>131.828,86</b>	<b>1,87</b>
1009A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje i nabava opreme	300.000,00	131.828,86	43,94
1009K100001	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica	6.745.000,00	-	-
<b>1010</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda u školstvu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>28,73</b>
1010A100002	Proslava Dana škole u Budinščini	10.000,00	-	-
1010A100003	Sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrade uspješnim učenicima	5.000,00	4.310,00	86,20
<b>1012</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>43.600,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>3,53</b>
1012A100001	Djelatnost kulturno umjetničkih društava	35.000,00	-	-
1012A100002	Sufinanciranje čuvanja arhivske građe	1.600,00	1.539,00	96,19
1012A100003	Uređenje i zaštita spomenika kulture	7.000,00	-	-
<b>1013</b>	<b>Obnova sakralnih objekata</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1013A100001	Pomoć za obnovu sakralnih objekata	10.000,00	-	-
<b>1014</b>	<b>Program javnih potreba u športu</b>	<b>94.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15,96</b>
1014A100001	Djelatnost udruga u sportu i rekreaciji	94.000,00	15.000,00	15,96
<b>1015</b>	<b>Program socijalne skrbi i novčane pomoći</b>	<b>347.200,00</b>	<b>160.430,96</b>	<b>46,21</b>
1015A100001	Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima	265.000,00	137.699,95	51,96
1015A100002	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	82.200,00	22.731,01	27,65
<b>1016</b>	<b>Humanitarna skrb kroz udruge građana</b>	<b>49.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16,33</b>
1016A100001	Poticaj djelovanju udruga	24.500,00	0,00	0,00
1016A100002	Humanitarna djelatnost	24.500,00	8.000,00	32,65
	UKUPNO:	18.274.100,00	2.109.659,19	11,54

## **Obrazloženje programa**

### **Program 1001 – Javna uprava i administracija**

Rashodi izvršeni u ovom programu iznose 437.390,04 kuna odnose se na troškove vezane uz rad općinskog vijeća i njegovih radnih i pomoćnih tijela, rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika, troškove proslave dana općine i prigodne manifestacije koje su održane pod pokroviteljstvom Općine Budinščina, troškove izrade projekata, troškove opremanja društvenog doma Pece namještajem i ostalom opremom dok troškovi izrade II Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Budinščina u prvom polugodištu nisu izvršeni.

### **Program 1002 – Program političkih stranaka**

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine nisu izvršeni rashodi vezani uz rad političkih stranaka.

### **Program 1003 – Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnih tijela**

Izvršeni rashodi u ovom programu za prvo polugodište iznose 313.084,78 kuna a odnose se na troškove zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, nabavu potrebnog kancelarijskog materijala i opreme, održavanje opreme koja se koristi za rad upravnog tijela, financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškove telefona i poštarine, rashode za materijal i usluge tekućeg održavanje upravne zgrade, odvoz smeća te čišćenja prostorija, nabavu projektoru i platna za prostor doma kulture u zgradi Općine.

### **Program 1004 – Vatrogastvo i civilna zaštita**

Ukupni rashodi ovog programa iznose 146.036,30 kuna a utrošeni su za financiranje javne vatrogasne postrojbe Zabok te za financiranje DVD Budinščina i za izradu planova i procjene civilne zaštite.



## **1005 – Gospodarstvo**

U ovom programu u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 7.500,00 kuna za rad udruge Zagorska brajda Budinščina.

## **1006 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Ovim programom planiraju se sredstva za funkcioniranje lokane zajednice a izvršavaju se kroz aktivnosti vezane uz komunalne djelatnosti u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 455.822,53 kuna, a odnose se na aktivnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 154.584,90 kune što uključuje nabavu kamenog materijala, nabavu prometnih znakova te čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama izvršenih u ovoj godini.

- Održavanje javnih površina u iznosu od 40.023,78 kuna odnosi se na nabavu cvijeća i usluge hortikulturnog uređenje javnih površina, radove vezane uz nadstrešnicu u Svetom Križu – Hruškari, čišćenje i održavanje pješačkih staza nakon zimske službe te uređenje naselja za božićne blagdane.

- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 120.569,31 kuna odnosi se na plaćanje električne energije te usluga održavanja javne rasvjete.

-Održavanje građevina i uređaja javne namjene odnose se na održavanje prostora uz autobusne kućice na području Općine Budinščina.

-Održavanje groblja, ograda i objekata mrtvačnica u iznosu od 123.950,10 kuna odnosi se na troškove električne energije u mrtvačnicama, redovito održavanje groblja i troškove zbrinjavanja smeća s groblja putem kontejnera koji u prvom polugodištu iznose 42.399,21 kunu.

- Infrastruktura širokopojasnog pristupa - odnosi se na sredstva sufinanciranja izrade plana razvoja širokopojasne infrastrukture u iznosu od 11.687,81 kune za područje grada Zlatara, općina Budinščine, Konjšćine, Hraščine i Zlatar Bistice.

## **1007 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program se odnosi na kapitalne projekte planirane u Planu razvojnih programa gdje su u prvom polugodištu završeni radovi na projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste od D-24 do groblja Gotalovec, proveden je postupak javne nabave za projekt uređenja trga u Budinščini, izrađena projektna dokumentacija i tenderi za javnu nabavu za projekt uređenja prilaza stambenoj zgradi u Budinščini 13b i potpornog zida i prilaza OŠ te ostali projekti i tenderi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališnih prostora i sanacije klizišta u naselju Zajezda.

Utrošena sredstva u ovom programu u prvom polugodištu su skromna, a razlog tome je u postupcima javne nabave i zaprimljenim ponudama ponuditelja koje su uglavnom iznad procijenjene vrijednosti nabave i znatno iznad naših financijskih mogućnosti. Isti se poništavaju a ponovni postupak zahtijeva određene zakonske rokove koje je potrebno poštivati. Radi toga većina planiranih projekta započeti će u drugom polugodištu.

## **1008 – Program zaštite okoliša**

Izvršeni rashodi ovog programa iznose 8.350,00 kuna a odnose se na financiranje veterinarsko higijeničarske službe.

## **1009 – Program predškolskog odgoja**

Sredstva izvršena u ovom programu iznose 131.828,86 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece jasličke dobi s područja Općine Budinščina u jaslice vanjskih ustanova dječjih vrtića i na sufinanciranje boravka djece predškolskog odgoja u ustrojstvenoj jedinici „Bubamarac“ organiziranoj pri Osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinščina.

U navedenom programu je i kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Budinščini za koji je proveden i poništen postupak javne nabave radi visoke cijene ponude koja je dvostruko veća od procijenjene vrijednosti nabave.

## **1010 – Javne potrebe iznad standarda u školstvu**

U ovom programu u prvom polugodištu nisu izvršeni su u iznosu od 4.310,00 a odnose se na sufinanciranje troškova natjecanja učenika iz hrvatskog jezika i sufinanciranje škole stvaralaštva.

## **1012 – Program javnih potreba u kulturi**

U prvom polugodištu u ovom programu isplaćena su samo sredstva u iznosu od 1.539,00 kuna za potrebe sufinanciranja Povijesnog arhiva s namjenom čuvanje arhivske građe.

## **1014 – Program javnih potreba u sportu**

Sredstva izvršena za financiranje ovog programa odnose se na financiranje rada udruga građana u sportu a utrošena su u iznosu od 15.000,00 kuna za udruge građana u sportu.

## **1015 – Program socijalne skrbi i novčane pomoći**

Izvršena sredstva u ovom programu iznose 137.699,95,00 kuna a odnose se na odobrene pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoć obiteljima za rođenje djeteta, stipendije i školarine, troškove stanovanja i sufinanciranje školske kuhinje.

## **1016 – Program humanitarne skrbi kroz udruge građana**

Rashodi ovog programa iznose 8.000,00 kuna a odnose se na ispatu sredstava Crvenom krizu Zlatar na temelju zakonske obveze.

Uz sadržaj propisan člancima 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju daje se i pregled ostvarenog rezultata.

Ostvareni viškovi i manjkovi u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine su slijedeći:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od	1.358.428,86 kune
- manjak na nefinancijskoj imovini u iznosu od	461.731,92 kune
- višak primitaka od financijske imovine	780.486,96 kuna

-----

S obzirom na ostvareni pozitivni rezultat prvog polugodišta iz viška se pokriva manjak na nefinancijskoj imovini iz 2018. godine u iznosu od 1.465.354,93 kuna, nakon čega ostaje višak prihoda u iznosu od 211.828,97 kuna.

Ovo obrazloženje sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za 2019. godinu.

NAČELNIK:

Radovan Hercigonja



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA BUDINŠČINA**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-05/19-01/03

URBROJ:2211/02-19-6

Budinščina, 30.06.2019.

Temeljem članka 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/09. i 11/13.), **Općinsko vijeće Općine Budinščina na 15. sjednici održanoj dana 16.09.2019. godine, donijelo je**

**ZAKLJUČAK**

o prihvatanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe  
za razdoblje od 01.06.2019. do 30.06.2019. godine

Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, kako slijedi:

Korisnik	Opis	Iznos	Datum nastanka troška
Ivan Povijač	Pokroviteljstvo za izdavanje drugog nosača zvuka – Ivan Povijač	5.000,00	02.04.2019.
Djeca OŠ Vladimir Nazor Budinščina	Sufinanciranje provedbe Programa prometne kulture za najmlađe u 2019. godini	1.000,00	01.04.2019.
MO Pece	Troškovi za prijevoz namještaja Lepoglava - Budinščina	1.500,00	31.05.2019.
Općina Budinščina	Troškovi za izradu plakata, i dr. za dan Općine	3.125,00	05.06.2019.
Jedinstveni upravni odjel	E-paket za e-račune	62,50	31.05.2019.
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.687,50</b>	

**PREDSJEDNICA**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:**

Dijana Margetić