

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VISOKO
ZA 2019. GODINE

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) propisan je sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te se stoga u nastavku konstatira slijedeće:

- Općina Visoko nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju,
- Općina Visoko nije dala jamstva niti je imala izdatke po danim jamstvima u izvještajnom razdoblju. Općina ima u izdane zadužnice u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna dane Ministarstvu Regionalnog razvoja.

U nastavku se navodi Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Visoko za razdoblje od 01.01 do 31.12.2019. godine.

PRIHODI

Ukupno prihodi i primici Proračuna Općine Visoko u izvještajnom razdoblju za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od 7.762.105,68 kuna, što je 89,45 % od planiranih za 2019. godinu, odnosno 198,32 % više u odnosu na 2018. godinu.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 3.059.788,62 kuna, što je 97,12% od plana za 2019. godinu, odnosno 117,38 % više u odnosu na 2018. godinu

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i kapitalne i tekuće pomoći iz županijskog proračuna, a u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 4.378.469,76 kuna, odnosno 83% od plana za 2019. godinu, a 466,17 % više u odnosu na 2018. godinu. Na stavci u Proračunu Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna ostvareno je 661.189,38 kuna odnosno 44,98 % u odnosu na plan za 2019. godinu, ali više za 76,97 % u odnosu na 2018. godinu. Dakle ostvareno manje pomoći u iznosu od 808.816,62 kune iz razloga jer je planirano više sredstava od strane Ministarstva kulture za program Utvrda Čanjevo, za isti su dobivene sredstva u iznosu od 185.000,00 kuna, a planirana su u iznosu od 400.000,00 kuna, što je razlika od 215.000,00 kuna, također od Ministarstva regionalnog razvoja planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna a ostvarena su u iznosu od 277.231,88 kuna, a što je razlika od 222.768,12 kuna. Od strane Ministarstva graditeljstva planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna a ostvarena su u iznosu od 360.000,00 kuna što čini razliku od 90.000,00 kuna, također od Ministarstva regionalnog razvoja planirana su sredstva za modernizaciju javne rasvjete u iznosu 195.775,00, a ostvareno je 0 kuna jer program nije ušao u sufinanciranje od strane Ministarstva. Od strane Ministarstva unutarnjih poslova planirana su sredstva u iznosu od 284.225,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 198.957,50 što čini razliku od 85.267,50 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 74.526,49 kn odnosno 144,77 % u odnosu na plan za 2019. godinu.

Odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 167,35 kn
- naknade za koncesije 4.481,88 kn
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine 13.644,00 kn,
- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine 53.344,16 kn
- od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina 2.889,10 kn

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 224.320,73 kn odnosno 96,37 % od plana za 2019. godinu.

Odnose se na:

- ostale upravne pristojbe i naknade 42,94 kn
- prihodi od državne uprave 48,08 kn
- vodni doprinos 1.665,92 kn
- doprinos za šume 1.200,05 kn
- sufinanciranje sfalta 16.548,63 kn
- prihodi od grobnih naknada 43.600,00 kn
- ostali nespomenuti prihodi 2.500,00 kn
- komunalni doprinos 6.043,68 kn
- komunalna naknada 152.671,43 kn

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Visoko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 10.120.854,01 kn, odnosno 97,40 % od plana za 2019. godinu, odnosno 328,31 % u odnosu na 2018. godinu. A razlog navedenom je investicija rekonstrukcije društvenog doma u Visokom.

Vidljivo je da su Prihodi niži od rashoda, i tu u iznosu od 2.358.748 kuna, no sa prenesenim viškom iz prethodnih godina od 1.712.911,00 kuna manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 645.837,00 kuna.

Rashodi i izdaci svrstani su u 6 razdjela.

RAZDJEL 001

Predstavnička i izvršna tijela

Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti 26.047,27 kn

- rashodi se odnose na:

- naknade na prisutvovanju sjednicama 9.234,25 kn
- naknada za rad izvršnih tijela 16.813,02 kn

RAZDJEL 002

Jedinstveni upravni odjel

Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 310.124,80 kuna

- plaće 257.188,64 kn
- ostali rashodi 10.500,00 kn
- doprinosi 42.436,16 kn

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 643.653,15 kuna, od čega:

- službena putovanja 2.120,00 kn
- prijevoz na posao i s posla 18.336,00
- stručno usavršavanje zaposlenika 3.625,00 kn
- ostale naknade troškova 6.000,00 kn
- rashodi za materijal i energiju**
- uredski materijal i ostali mat. rashodi 7.149,05 kn
- energija 29.216,71 kn
- materijal i dijelovi za za tekuće investicijsko održavanje opreme 223,28 kn
- sitni inventr 2.132,25 kn
- usluge telefona, službenih mobitela, pošte 14.492,66 kn
- usluge tekućeg odražavanja opreme 2.351,33 kn
- usluge promidžbe i informiranja 126.465,94 kn
- zakupnine i najamnine 6.500,00 kn
- autorski honorari 1.383,68 kn
- ugovor o djelu 1.622,88 kn

- usluge odvjetnika 23.965,46 kn
- geodetsko-katastarske usluge 120,00 kn
- knjigovodstvene usluge 42.000,00 kn
- ostale intelektualne usluge 181.292,50 kn
- računalne usluge 21.265,59 kn
- ostale usluge 82.690,97 kn
- naknade ostalih troškova -stručno osposobljvanje 17.726,51 kn
- reprezentacija 18.549,45 kn
- članarine 19.050,00 kn
- pristojbe i naknade 4.386,09 kn
- ostali nespomenuti rashodi 10.987,80 kn.
- bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.258,27,28 kn
- zatezne kamate 137,01

RAZDJEL 003 KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

Glava 00301 Komunalno stambene djelatnosti i uređenje prostora 8.524.705,90 kn, a što iznosi 97,78 % u odnosu na plan za 2019. godinu, odnosno 450,24 % u odnosu na 2018. godinu

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekta 1.831.922,10 kn, odnosno 86,70 % u odnosu na plan za 2019. godinu odnosno 309,59 % u odnosu na 2018. godinu

Rashodi se odnose na:

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata 5.322.738,33 kn odnosno 106,45 % u odnosu na plan za 2019. godinu, a razlog navedenom investicija rekonstrukcije Društvenog doma u Visokom.

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture 1.370.045,47 kn, odnosno 85,36 % u odnosu na plan za 2019. godinu, odnosno 105,26 % u odnosu na 2018. godinu.

RAZDLEL 004 KULTURA; ZNANOST; SPORT I OSTALI KORISNICI

Glava 00401 Kultura, znanost sport i ostali korisnici 233.189,99

Program 1006 razvoj kulture i znanosti 13.000,00 kn

Program 1007 Razvoj sporta 22.490,25 kn

Program 1008 Razvoj udruga 197.699,74 kn

RAZDLEL 005 ŠKOLSTVO; PREDŠKOLSKI ODGOJ; SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Glava 00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo 185.693,78 kn

Program 1009 Predškolski odgoj 22.700,77 kn

Program 1010 Osnovno školstvo 0

Program 1011 Socijalna skrb 146.615,11 kn

Program 1012 Zdravstveno veterinarska djelatnost 16.377,90 kn

RAZDLEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

Glava 00601 Poljoprivreda i poduzetništvo 27.796,56 kn

Program 1013 Razvoj poljoprivrede 19.100,00 kn

Program 1014 Razvoj poduzetništva 8.696,56 kn

Temeljem Proračuna izrađeni su i sljedeći Programi :

Izvršenje Programa Građenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a koji obuhvaća:

- modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko sa ostvarenjem 1.032.285,99 kuna
- rekonstrukciju društvenih domova sa ostvarenjem u iznosu od 5.322.738,33 kuna
- izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u ostvarenju od 37.356,18 kuna
- izgradnju sportskih igrališta s iznosom ostvarenje od 0,00 kuna, razlog navedenog je odustanak od realizacije iz razloga što se isti projekt planira prijaviti 2020 godine. na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. Umjesto izgradnje igrališta nabavljena je oprema za postojeća dječja igrališta u iznosu od 53.443,00 kune

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a koji obuhvaća:

- održavanje javne rasvjete 84.083,73 kuna
- održavanje nerazvrstanih cesta 696.114,21 kuna
- zimska služba i održavanje zelenih površina 127.550,00 kuna
- održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina 924.122,16 kuna, a u koju spadaju:
 - iznošenje i odvoz smeća 31.638,10 kuna
 - usluge uređenja okoliša 12.821,50 kuna
 - održavanje groblja 59.125,00 kuna
 - ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja - klizište u naselju Visoko 785.010,04 kuna
 - ostale komunalne usluge 2.047,52 kuna
 - deratizacija 33.480,00 kuna

Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu.

Izvršenje Plana razvojnog programa za 2019. godinu.

Na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17) obrazloženje sadrži i potraživanja i obveze na dan 31.12.2019. godine :

Potraživanja za prihode poslovanja

-ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2019. iznose 81.270,97 kuna ,
a sastoje se od:

- potraživanja za poreze u iznosu od 77.861,43 kuna**
 - porez na kuće za odmor 5.672,75
 - porez na promet nekretnina 20.339,71
 - porez na potrošnju 25.919,75
 - porez na tvrtku 25.929,22
- **Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu 3.120,23 kuna**
 - potraživanja za dane koncesije 845,23
 - potraživanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.275,00
- **potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 445.175,01 kuna**
 - vodni doprinos 465,71
 - potraživanje za ceste 161.143,52
 - potraživanje Šljivar 21.592,55
 - potraživanje za grobnu kuću 2.500,00
 - grobna naknada 47.600,00
 - komunalne naknade 211.639,29
 - komunalni doprinos 233,94
- ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 444.85,70 kuna**

1. OBVEZE

-ukupne obveze na dan 31.12.2019. god. iznose 1.101.744,86 kuna, a sastoje se od:

-obveze za zaposlene	26.185,20
- obveze za naknade-drugi dohodak	3.766,76
- obveze za stručno osposobljavanje	1.831,74
- obveze za jamčevine	9.303,00
-obveze prema dobavljačima	1.060.658,16

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka – 0 kn.

Općina Visoko, 12.02.2020.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dragutin Mateković

