

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE KLINČA SELA**

**ZA 01.01.-31.12.2020. GODINE**

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji**

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 14.541.777,5 kn što je 93,67 % od planiranih prihoda za 2020. godinu, a za 4,3% manje u odnosu na ostvarenje tih prihoda za isto razdoblje 2019. godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) ostvareni su u izvještajnom razdoblju sa 91,55% u odnosu na planirane za 2020. godinu, a za 7,21 % manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a iznose 10.290.742,89 kn. Smanjenje je kod prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti i prihoda od poreza i prireza na dohodak kapitala, te došlo je do povećanja povrata poreza i prereza na dohodak po godišnjim prijavama za 48,44%.

Prihodi od poreza na imovinu (račun 613) iznose 467.733,92 kn što je za 87,967% od planiranih prihoda za 2020. godinu, a za 13,6 % više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, jer se povećao prihod od poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge (račun 614) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se sa 76,45 % od planiranih za 2020 godinu, odnosno u iznosu od 53.515,69 kn. Ovi prihodi manji su za 44,37 % u odnosu na te prihode za isto razdoblje 2019. godine zbog smanjenja prihoda od poreza na tvrtku i prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) u izvještajnom razdoblju iznose 865.783,70 kn što je za 3,57 % više od planiranih, te za 195,99% više u odnosu na taj prihod za isto razdoblje 2019. godine. Znatno su povećani prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna što se odnosi na kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna zbog smanjenja prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak. Također došlo je do znatnog povećanja kapitalnih pomoći od Zagrebačke županije.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (konto 638) iznose 1.520.960,13 kn, a odnose se na pomoći za izgradnju ceste Beter-Repišće i sredstva za opremu za WI-FI.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 13.366,78 kn, a odnose se na prihode od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 113.622,33 kn što je 88,42% u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu. Ovi prihodi ostvarili su se za

**OPĆINA KLINČA SELA**  
**OIB 88617290552**

14,15% manje u odnosu na 2019. godinu zbog smanjenja prihoda od nefinancijske imovine, koji se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) u izvještajnom razdoblju ostvario se u ukupnom iznosu od 1.915,28 kn.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 556.538,04 kn što je za 5,07 % više u odnosu na te prihode za isto razdoblje 2019. godine zbog povećanja ostalih prihoda.

Prihod od komunalnog doprinosa i naknada (račun 653) u izvještajnom razdoblju ostvario se u iznosu od 657.598,74 kn što je za 27,56% manje u odnosu na taj prihod za isto razdoblje 2019. godine, jer su se smanjili prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (račun 711) u 2020. godini iznose 1.615.500,00 kn, a odnose se na prodaju zemljišta u Klinča Selima.

U 2019. godini imali smo tendenciju rasta prihoda, međutim što je vidljivo u 2020. godini prihodi Općine se smanjuju zbog utjecaja pandemije izazvane virusom COVID-19.

#### **Obrazloženje izvršenja rashoda prema programskoj klasifikaciji**

U izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12.2020. godine rashodi i izdaci iznose 12.099.423,59 kn što je 75,97% od planiranih za 2020. godinu.

#### **Program 1000 Predstavnička tijela**

U ovom programu ukupno izvršeni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 96.720,56 kn odnosno 69,09 % od planiranih rashoda unutar ovog programa za 2020 godinu. Ovi rashodi odnose se na naknade članovima Općinskog vijeća i Mjesnih odbora te naknade članovima Povjerenstva za održane sjednice.

Cilj ovog programa bio je omogućiti efikasan rad predstavničkog tijela, povjerenstava i ostalih radnih tijela, što je i provedeno, a pokazatelj toga je broj održanih sjednica ,povjerenstava i odbora.

#### **Program 2000 Poslovanje načelnika i jedinstvenog upravnog odjela za poslove lokalne samouprave**

Ukupno izvršeni rashodi u ovom programu za izvještajno razdoblje iznose 3.527.931,94 kn odnosno 58,81% u odnosu na plana za 2020. godinu.

Ovaj program čine slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti :

A200001 Stručni , administrativni i tehnički poslovi	2.533.159,20 kn
A200002 Održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava	172.602,64 kn
A200003 Poljoprivreda i elementarne nepogode	32.876,74 kn
A200005 Poticanje poduzetništva i obrtništva	230.668,93 kn
K200004 Informatizacija i oprema	556.505,68 kn
K200005 Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.118,75 kn

**OPĆINA KLINČA SELA**  
**OIB 88617290552**

Kroz aktivnost Stručni i administrativni poslovi financiraju se rashodi za plaće zaposlenih, rashodi vezani uz redovno poslovanje Općine (energija, uredski materijal, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i dr.), te rashodi za obnovu zemljišnih knjiga za k.o. Klinča Sela i ostali rashodi.

Cilj ovog programa je veća učinkovitost lokalne samouprave, a pokazatelj uspješnosti poslovanja je broj riješenih predmeta i broj izdanih rješenja.

Za aktivnost Poljoprivreda i elementarne nepogode u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 32.876,74 kn što se odnosi na naknade šteta nastalih uslijed elementarne nepogode mraz u 2020. godini, a sredstva su iz Državnog proračuna. Rashoda za subvencije poljoprivrednicima u 2020. godini nije bilo, jer prema nalogu Ministarstva poljoprivrede Općina nije mogla u 2020. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi.

Za Održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava utrošeno je 172.602,64 kn, a za kapitalni projekt Informatizacija i oprema u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 556.505,68 kn. Od toga najviše sredstava utrošeno je za opremanje kino dvorane u Društvenom domu Klinča Sela i za opremu za WI-FI.

### **Program 3000 Socijalna skrb**

Ukupno izvršeni rashodi za izvještajno razdoblje u ovom programu iznose 2.749,802,26 kn što je 89,71% od planiranih rashoda unutar ovog programa za 2020. godinu. Najviše sredstava utrošeno je za sufinanciranje boravka djece u vrtićima i financiranje „Male škole“ što iznosi 1.592.946,03 kn, te za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata te mikro prijevoza na području Općine u iznosu od 466.992,29 kn, sufinanciranje produženog boravka djece u školi u iznosu od 371.558,78 kn. Kroz ovaj program daju se i pomoći obiteljima, sredstva za troškove stanovanja i ogrjeva za primatelje zajamčene minimalne naknade, naknade za opremu novorođene djece, sufinanciranje nabave školskih knjiga i subvencije za prehranu učenika osnovne škole. Također kroz ovaj program sufinancira se prijevoz invalidnih osoba, te daje stipendije studentima te božićnice i uskrsnice za umirovljenike.

Kroz ovaj program realizirane su pomoći obiteljima, invalidima, učenicima, studentima i primateljima zajamčene minimalne naknade. Općina je u razdoblju 01.01-31.12.2020. godine isplatila pomoći za 18 korisnika, pomoći za opremu novorođene djece dodijeljene su za 30 djece. Općina je sufinancirala boravak djece u vrtićima za 106 djece, prijevoz za 183 učenika srednjih škola te produženi boravak za tri grupe u kojima je ukupno pedesetero djece.

### **Program 4000 Odgoj, obrazovanje, kultura i šport**

Ukupno izvršeni rashodi za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 469.253,70 kn. Od toga rashodi za osnovno školstvo iznose 14.072,92 kn, za kulturu 130.000,00 kn i šport 325.180,78 kn. Sredstva za kulturu i sport dodjeljuju se Zajednicama koje ih temeljem natječaja raspoređuju svojim članicama.

Pored tih sredstava za redovno financiranje sporta, Općina izdvaja i sredstva za održavanje sportskih objekata i za nabavu opreme. Za tu namjenu u ovom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 48.180,78 kn.

Cilj ovog programa bio je razvoj kulture i športa na području Općine sa uključivanjem što većeg broja mladih u kulturne i športske programe, a kroz pomoći Osnovnoj školi cilj je poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece.

**OPĆINA KLINČA SELA**  
**OIB 88617290552**

Rashodi unutar ovog programa su znatno manji u odnosu na prethodne godine zbog nemogućnosti održavanja kulturnih i sportskih manifestacija zbog COVID-19.

**Program 5000 Pomoć udrugama, strankama i dr.**

U izvještajnom razdoblju za ovaj program izvršeni su rashodi u iznosu od 231.345,19 kn, a odnose se na:

-udruge građana	132.445,10 kn
-političke stranke	30.400,00 kn
-Hrvatski crveni križ	68.500,00 kn

Cilj ovog programa je pomoć udrugama i političkih strankama za njihove aktivnosti. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine Općina je dodijelila sredstava za 5 političkih stranaka i 7 udruga.

**Program 6000 Očuvanje javnog reda i sigurnosti**

U razdoblju 1.1.-31.12.2020. godine kroz ovaj program izvršeni su rashodi u iznosu od 502.674,89 kn što je 88,97% od planiranih za 2020. godinu, a odnose se na donacije VZO Klinča Sela- 470.928,29 kn i Civilnu zaštitu-31.746,60 kn.

Cilj ovog programa je zaštita ljudi i imovine od požara i drugih opasnosti. U ovom razdoblju 2020. godine bile su 28 intervencije od strane vatrogasaca što je pokazatelj aktivnosti Vatrogasne zajednice općine.

**Program 7000 Održavanje komunalne infrastrukture**

U okviru ovog programa za izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi u iznosu od 2.529.716,97 kn što iznosi 81,00% od planiranih rashoda za ovaj program u 2020. godini. Najviše sredstava utrošeno je za održavanje nerazvrstanih cesta i šumskih putova (1.724.251,66 kn). Preostala sredstva utrošena su za održavanje groblja (451.606,48 kn), održavanje javnih površina (196.322,67 kn) i za održavanje javne rasvjete (157.536,16 kn).

Cilj ovog programa je poboljšati komunalnu infrastrukturu, odnosno osigurati veću sigurnost u prometu kroz održavanje cesta i javne rasvjete. U 2020. godini utrošeno je 2913 m<sup>3</sup> kamenog materijal za navoz nerazvrstanih cesta i pokošeno je 109 193 m<sup>2</sup> javnih površina što je pokazatelj uspješnosti ovog programa.

**Program 8000 Izgradnja komunalne infrastrukture**

U okviru ovog programa izvršeni su rashodi u iznosu od 473.468,22 kn , a odnose se na rashode za izgradnju javne rasvjete 305.368,26 i izgradnju i asfaltiranje cesta , nogostupa i prilaza groblju u iznosu od 168.099,96 kn.

Cilj ovog programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture za poboljšanje uvjeta i kvalitete života.

**Program: 8001 Vodoopskrba i odvodnja**

Unutar ovog programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.432.914,95 kn (988.061,81 kn za vodoopskrbu i 444.853,14 kn za odvodnju).

Utrošena su sredstva za rekonstrukcija cjevovoda u ulici Kralja Tomislava u Donjoj Zdenčini, izradu elaborat za zone sanitarne zaštite, projektiranje vodoopskrbnog cjevovoda za Dječji vrtić i Reciklažno dvorište, radove na uspostavi nadzora i detekcije curenja vode, te sanacija kvarova u svrhu smanjenja gubitka u vodoopskrbnom sustavu, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Domovićeve ulice zbog rekonstrukcije županijske ceste, izmještanje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Repišće-Stankovo, radove na revitalizaciji za dugotrajno crpljenje zdenca IB-2 na vodocrpilištu Gonjeva Gornja, rekonstrukcija dijela cjevovoda u Repišću, glavni odvodni kolektor III etapa i troškovi ishođenja lokacijskih dozvola, geodetski troškovi, troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i troškovi građevinskih dozvola za sustav odvodnje Općine Klinča Sela.

CILJ: Priklučenje što većeg broja domaćinstava na opskrbu pitkom vodom i na sustav odvodnje otpadnih voda.

U 2020. godini izgrađeno je 705 m vodoopskrbnog cjevovoda i 1925 m odvodnog kolektora.

#### **Program 9403 Izgradnja dječjeg vrtića**

U okviru ovog programa utrošena su sredstva u iznosu od 74.375,00 kn za projektiranje dječjeg vrtića.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta u predškolskom odgoju, stoga je planirana izgradnje dječjeg vrtića za koji se radi projektna dokumentacija.

#### **POTRAŽIVANJA**

Na dan 31.12.2020. godine potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.909.370,30 kn, a odnose se na:

- <b>potraživanja za poreze</b> (porez na kuća za odmor, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porezu na tvrtku)	248.223,36 kn
- <b>potraživanja za prihode od imovine</b> (kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate, naknade za koncesije, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naknade za zakup i iznajmljivanje imovine)	451.292,35 kn
- <b>potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade</b> (doprinosi za šume, grobna naknada, komunalna naknada, komunalni doprinosi i ostali prihodi)	1.209.854,59 kn

#### **POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

**OPĆINA KLINČA SELA**  
**OIB 88617290552**

Općina vodi spor vezao uz prometnu nesreću u Klinča Selu gdje su tužitelji Renato Benda i Euroherc osiguranje d.d.. Potencijalne obveze Općine po tom sporu iznose 156.600,00 kn

**OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA**

Općina je 2019. godinu završila sa manjkom prihoda u iznosu od 1.213.953,32 kn. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.057.853,91 kn, tako da smo ovo izvještajno razdoblje završili sa viškom prihoda u iznosu od 2.843.900,59 kn.

Klinča Sela, 08.04.2021.

**PREDSJEDNIK**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA**  
**OPĆINE KLINČA SELA**

Mirko Horvatić