



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/21-01/608
URBROJ: 238/26-01/3
Rugvica kolovoz 2021.

PREDMET: Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Rugvica za 2021. godinu

Sukladno članku 109. Zakon o proračunu(Narodne Novine 87/08) , po isteku prvog polugodišta tekuće proračunske godine izrađuje se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i podnosi načelniku do 5.rujna tekuće proračunske godine. Isti izvještaj načelnik podnosi Općinskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine.

U članku 4.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne Novine 24/13.) propisano je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po izdanim jamstvima
6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
8. višak/manjak proračuna

Opći dio proračuna Općine Rugvica sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A Račun prihoda i rashoda
- B Račun financiranja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rugvica za 2021. godinu

Izvještaj o zaduživanju

Općina Rugvica se u izvještajnom razdoblju zadužila u svoti od 6.930.581,67 kuna. Sredstvima kredita plaćene je izgradnja Dječjeg vrtića u iznosu 1.604.000,00 kuna i Izgradnja nogostupa po naseljima općine Rugvica u iznosu 5.326.581,67

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U razdoblju 01.01.-30.06.2021. u proračunu općine Rugvica nisu korištena sredstva proračunske zalihe .

Izvještaj o danim jamstvima

U Proračunu općine Rugvica nije bilo predviđeno davanje jamstava, niti su jamstva u izvještajnom razdoblju izdavana.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Porez na dohodak kao najznačajniji prihod ostvaren je u svoti od 4.726.648,01 kuna, što je 55,61% od prihoda predviđenih tekućim planom proračuna za 2021. godinu, a 24,62 % manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prošle godine kada je iznos ostvarenog poreza na dohodak bio 6.270.740,33 kuna.

Porez na promet nekretnina ostvaren je 16,05 % od planiranog iznosa za 2021. godinu .

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju porez na potrošnju porez na tvrtku .

Tekuće potpore iz županijskog proračuna prihodovane su od Zagrebačke županije za izbore u 5. mjesecu 2021. godine.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna su ostvarene od doznaka ministarstva financija (kompenzacijska mjera) u iznosu 2.039.027,94 kune i 510.000,00 kuna pomoći za program Zaželi i zaposli se.

Kapitalne potpore su prihodovane od Zagrebačke županije 600.000,00 za RZ Rugvica sjever, 150.000,00 od Zagrebačke županije za izgradnju polivalentnog igrališta, 350.000,00 od Z.Ž. za izgradnju prometne infrastrukture, od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za igralište u Ježevu 129.718,75, od Ministarstva regionalnog razvoja iznos od 400.000,00 za izgradnju nogostupa.

Kapitalne pomoći iz EU fondova prihodovane se iznosu 3.743.818,89 kuna za izgradnju prometnice u Radnoj zoni Rugvica sjever.

Prihodi od imovine, koji se odnose na prihode od financijske i nefinancijske imovine prihodovani su 9,51 % od tekućeg plana proračuna. Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata u iznosu 1.011,95 kuna .

Prihodi od djelatnosti groblja obuhvaćaju prihode od grobne naknade i prodaje grobnih mjesta (knjižene na računu ostale općinske pristojbe 6512).

Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 535.202,71 kuna i ostvareni su 12,03 % od ukupnog godišnjeg plana.

Prihodi od koncesija ostvareni su uplatama za koncesiju poljoprivrednog zemljišta iznos od 32.500,00 kn, tvrtke Eko Flor prema ugovoru o koncesiji za odvoz smeća iznos od 37.677,23.

Prihodi na računu 6526 ostvareni su naplatom naknade za legalizaciju u iznosu 30.821,11, ostatak od ostalih prihoda ostvarenih od povrata u proračun općine Rugvica.

Ukupno ostvareni rashodi po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u općem dijelu proračuna i za prvo polugodište 2021. godine izvršeni su u ukupnom iznosu 26.675.025,62 kune, što je 16,68% od tekućeg plana proračuna općine Rugvica za 2021. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ukupno su izvršeni u prvom polugodištu 2021. godine u svoti od 2.045.152,09 kune, što je 1,68% od planiranog tekućim planom proračuna za 2021. godinu.

Proizvedena nematerijalna imovina 4264 u ukupnoj svoti od 432.337,60 kuna prikazana u općem dijelu izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna odnosi se na rashode za projektnu dokumentaciju.

Sažetak izvršenja rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji: Izvršeno I – VI 2021.

Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	510.135,98
Program 02: Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnih vlasti	4.045.955,13
Program 03: Program zaštita od požara i civilna zaštita	239.000,00
Program 04: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama	985.264,02
Program 05: Program javnih potreba u predškolskom odgoju	1.533.216,32
Program 06: Program javnih potreba u školstvu	847.829,54
Program 07: Program javnih potreba u kulturi	6.000,00
Program 08: Program javnih potreba u sportu	1.012.500,00

Program 09: Održavanje objekata i uređaja komunalne	
Infrastrukture	1.148.292,39
Program 10: Upravljanje grobljima i mrtvačnicama	151.633,29
Program 11: Razvoj poljoprivrede	176.548,00
Program 12: Izgradnja objekata za opće društvene potrebe	782.809,91
Program 13: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.274.397,21
Program 14: Program Zaželi i zaposli se	237.164,97

Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji

Prema Zakonu o proračunu programska klasifikacija prikaz je programa i njihovih sastavnih dijelova : aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna . Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne Novine 26/2010) programska klasifikacija obuhvaća programe koji se sastoji od jedne ili više aktivnosti.

U proračunu općine Rugvica rashodi i izdaci se izvršavaju kroz 14 programa. U Posebnoj dijelu izvještaja o izvršenju proračuna vidljivo je na što se pojedini rashodi odnose. U posebnom dijelu proračuna važno je naglasiti da je vidljivo iz kojeg se izvora financira pojedini rashod ili izdatak.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :

Nenad Jakšić v.r.

