

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka  
te izvršenja rashoda i izdataka Općine Pisarovina  
za 2015. godinu**

Zakonom o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom članka 109. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12. predstavničkom tijelu do 01. lipnja sljedeće godine.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“, broj 24/13).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Pisarovina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2015. godinu objavit će se u "Službenim novinama Općine Pisarovina".

Navedenim propisima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te 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 ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pisarovina za 2015. godinu, te se u nastavku daju bilješke i izvješća po točkama kako slijedi:

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
OPIS	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014.	2015.	2015.	2015.	(6/2)	(6/5)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	14.227.847,97	17.355.220,00	17.355.220,00	14.625.222,01	102,79	84,27
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.201.890,44	2.342.000,00	2.342.000,00	2.194.020,59	99,64	93,68
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>16.429.738,41</b>	<b>19.697.220,00</b>	<b>19.697.220,00</b>	<b>16.819.242,60</b>	<b>102,37</b>	<b>85,39</b>
3 Rashodi poslovanja	12.552.534,09	11.940.413,00	11.961.113,00	11.892.697,91	94,74	99,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672.696,31	7.108.882,00	7.088.182,00	7.014.341,88	>>100	98,96
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>15.225.230,40</b>	<b>19.049.295,00</b>	<b>19.049.295,00</b>	<b>18.907.039,79</b>	<b>&gt;&gt;100</b>	<b>99,25</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.204.508,01</b>	<b>647.925,00</b>	<b>647.925,00</b>	<b>-2.087.797,19</b>	<b>&gt;&gt;100</b>	<b>&gt;&gt;100</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	2.237.240,00	2.237.240,00	2.236.459,28	0	99,97
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	705.490,34	2.880.000,00	2.880.000,00	694.942,97	98,5	24,13

<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-705.490,34</b>	<b>-642.760,00</b>	<b>-642.760,00</b>	<b>1.541.516,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MANJAK PRIHODA PRETHODNE GODINE</b>	<b>-512.683,21</b>	<b>-5.165,00</b>	<b>-5.165,00</b>	<b>-5.165,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA+ MANJAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>-13.665,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.445,88</b>	<b>&gt;&gt;100</b>	<b>&gt;&gt;100</b>

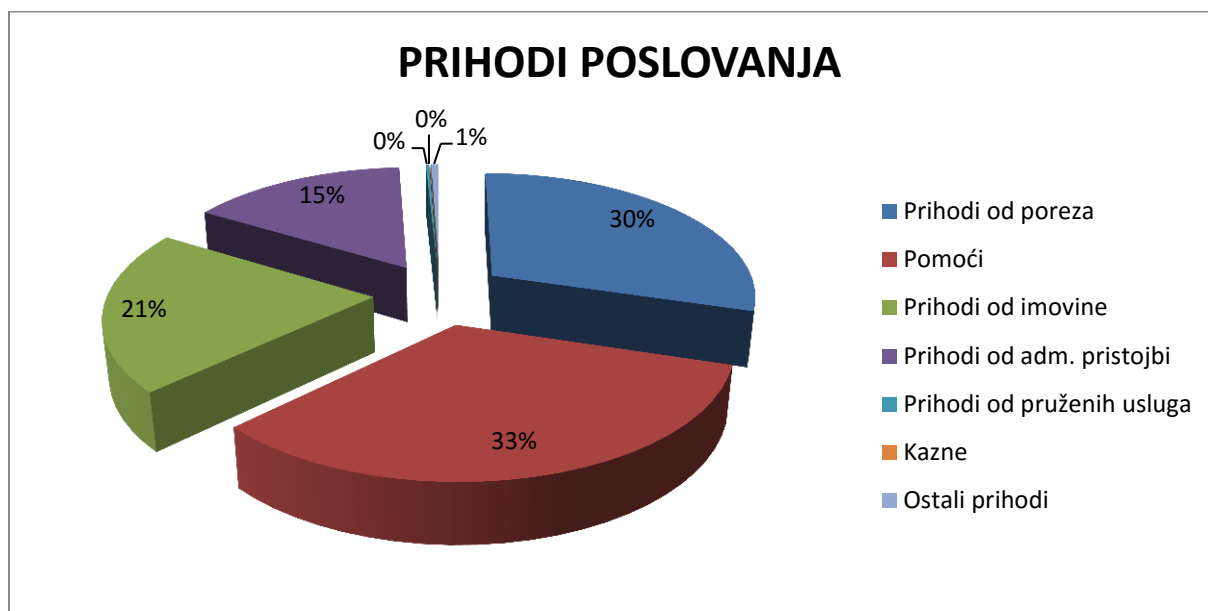
Ukupni prihodi i primici u 2015. godini izvršeni su 86,88 % od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 89,39% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 19.055.701,88 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 19.601.982,76 kn, pri čemu manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 546.280,88 kn. Ako se ostvarenom manjku pribroji manjak prihoda prethodne godine, ukupno ostvaren manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 551.445,88 kn.

### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

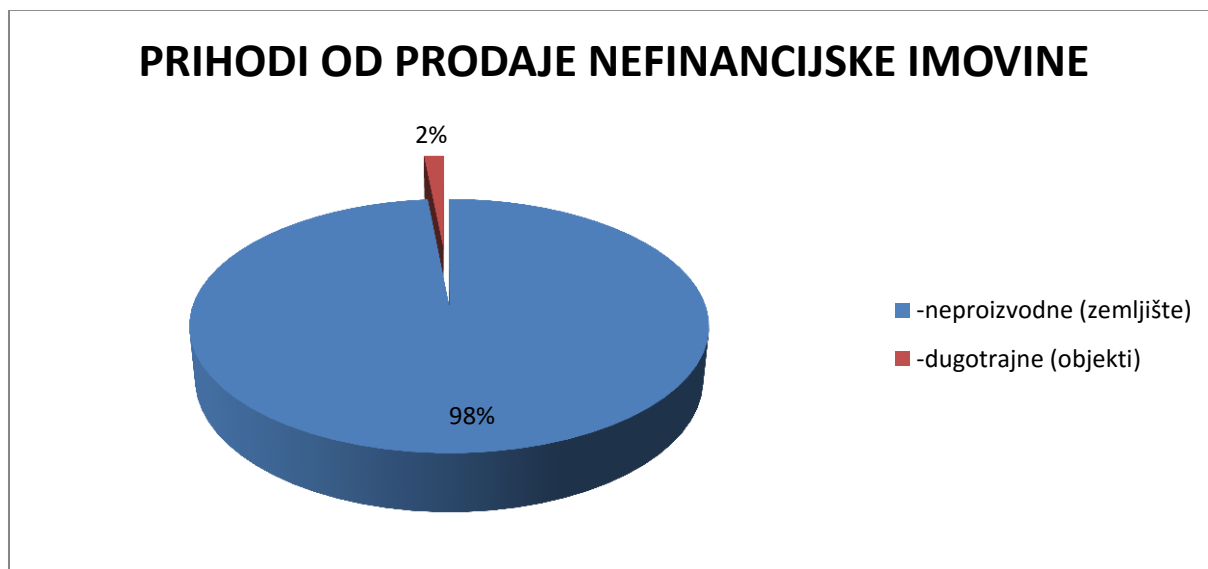
Radi razumijevanja izvora prihoda daje se pregled ostvarenja i strukture prihoda:

VRSTA PRIHODA	1.-12. 2014.	Struktura (%)	1.-12. 2015.	Struktura (%)	INDEKS (IV./I.)*100
	I.	II.	III.	IV.	V.
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.227.847,97</b>	<b>86,60</b>	<b>14.625.222,01</b>	<b>86,96</b>	<b>103</b>
Prihodi od poreza	7.613.346,11	53,51	4.339.272,78	29,67	57
Pomoći	2.846.012,15	20,00	4.859.648,25	33,23	171
Prihodi od imovine	2.497.592,06	17,56	3.038.719,35	20,78	122
Prihodi od adm. pristojbi	1.153.650,19	8,11	2.266.570,55	15,50	196
Prihodi od pruženih usluga	85.912,62	0,60	36.265,00	0,25	42
Kazne	0,00	0,00	4.900,00	0,03	>>100
Ostali prihodi	31.334,84	0,22	79.846,08	0,54	>>100
<b>Prihodi od prodaje nefin. imovine</b>	<b>2.201.890,44</b>	<b>13,40</b>	<b>2.194.020,59</b>	<b>13,04</b>	<b>100</b>
-neproizvodne (zemljište)	2.192.389,86	99,57	2.160.636,47	98,48	98
-dugotrajne (objekti)	9.500,58	0,43	33.384,12	1,52	>>100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>16.429.738,41</b>	<b>100,00</b>	<b>16.819.242,60</b>	<b>100,00</b>	<b>102</b>

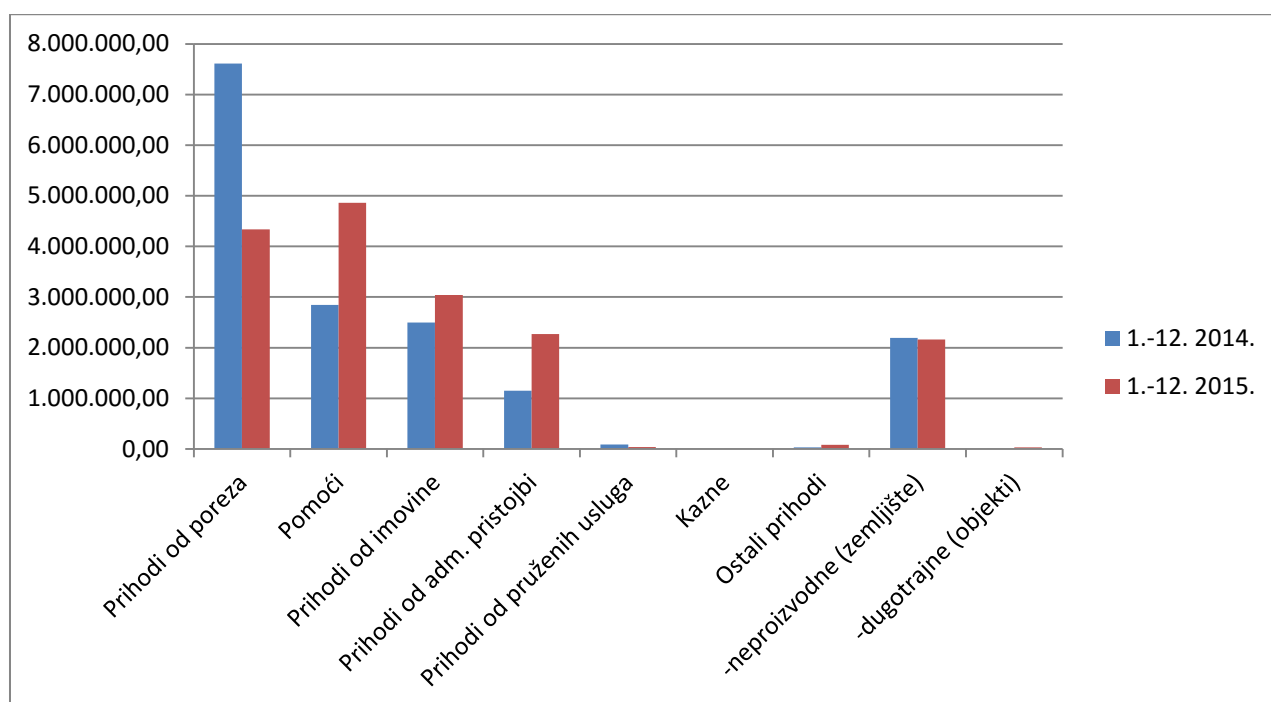
**Graf 1.** Prikaz strukture prihoda poslovanja ostvarenih u 2015. godini



**Graf 2.** Prikaz strukture prihoda od prodaje nefinancijske imovine 2015. godine



**Graf 3.** Usporedba ostvarenih prihoda u 2014. i 2015. godini



### **Prihodi poslovanja**

Iz prikaza ostvarenja pojedinih prihoda u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, te u odnosu na planirane prihode, očigledno je da su prihodi poslovanja veći za 3 % u odnosu na 2014. godinu, a ostvareni su sa 84,27 % od plana. Unutar same skupine prihoda unutar prihoda od poslovanja, došlo je do značajnog smanjenja prihoda od poreza što je direktna posljedica promjene statusa općine kao područja od posebne državne skrbi i smanjenje udjela Općine u porezu na dohodak s 90 na 60%. **Prihodi od poreza smanjili su se za 3.274.073,33 kn odnosno za 43% u odnosu na prošlu godinu.**

Veliki skok tekućih pomoći iz državnog proračuna izravna je posljedica odredbi članka 36. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2015. godinu, prema kojima Općina Pisarovina kao jedinica lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti, po Odluci o razvrstavanju JLP(R)S prema stupnju razvijenosti, između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske, ostvaruje državne pomoći u visini 70% od poreza na dobit i uvećanog udjela u porezu na dohodak, a sve prema godini koja prethodi godini izrade proračuna. S navedene osnove ostvareno je ukupno 2.108.165,00 kuna. ( ako stavimo navedene pomoći u odnosu na gubitak prihoda od poreza ipak je Općina Pisarovina u gubitku 1.165.908,3 kune.)

Također su ostvareni značajni prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje nabave komunalnog vozila i kanti te kontejnera za odlaganje otpada.

Do znatnog povećanja prihoda od administrativnih pristojbi došlo je najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa, a do istog je došlo zbog primjene aktualnog zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 86/12. Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni 98% u odnosu na prethodnu godinu.

Unutar **poreznih prihoda** u odnosu na prošlu godinu idošlo je do smanjenja poreza na dohodak -44%, poreza na imovinu -42%, dok se porez na potrošnju povećao za 28%, a porez na tvrtku za 21%.

Razlog navedenog smanjenja poreznih prihoda od poreza na dohodak i poreza na imovinu su negativna kretanja na tržištu rada i nekretnina kao i već spomenuta promjena statusa Područja od posebne državne skrbi i smanjenje udjela Općine u porezu na dohodak s 90 na 60%. Dok je do povećanja poreza na potrošnju i tvrtku došlo uslijed povećanja uslužnih objekata na našem području kao i zbog većeg broja tvrtki registriranih u općini.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 4.859.648,25 kn **prihoda od pomoći**.

Ostvarene su sljedeće pomoći:

### **TEKUĆE POMOĆI:**

U 2015. godini ostvareno je 2.227.415,00 kn tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ostvarene su u iznosu od 2.108.165,00 - pomoć onim JLP(R)S koje su do donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju RH imale status područja posebne državne skrbi, a koje su temeljem Odluke o razvrstavanju JLP(R)S prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu JLS čija vrijednost prelazi 75% prosjeka RH.
- Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna - iznos od 34.100,00 kn za financiranje Programa Pomoć u kući starijim osobama, iznos od 35.150,00 kn za nabavku drva socijalno ugroženima
- Tekuće pomoći od Općine Lasinja- iznos od 50.000,00 kn za sufinanciranje boravka djece u vrtiću predstavljaju

#### KAPITALNE POMOĆI:

Kapitalnih pomoći je ostvareno 1.240.281,00 kn iz županijskog proračuna:

- 350.000,00 kn za vodoopskrbni sustav koji obuhvaća i izgradnju vodocrpilišta Žeravinec,
- 500.000,00 kn za izgradnju cesta u Poduzetničkoj zoni
- 200.000,00 kn za projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine
- 32.531,25 kn za idejni i glavni projekt ceste u Poduzetničkoj zoni
- 42.750,00 kn za idejni i glavni projekt centralnog trga
- 50.000,00 kn za sufinanciranje nove geodetske izmjere
- 65.000,00 kn za saniranje štete od elementarnih nepogoda

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova ostvarene su u iznosu od 1.391.952,00 kn:

- 92.680,00 kuna za nabavu kontejnera i kanti za otpad
- 1.299.272,00 kuna za sufinanciranje nabave komunalnog vozila AUSA

Unutar **prihoda od imovine** manji su prihodi od financijske imovine (18%), dok su se prihodi od nefinancijske imovine povećali 22% i to najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od koncesija (12%) te naknada za korištenje nefinancijske imovine od 376.448,22 kn, a koji se odnose na prihode s osnove ugovora o osnivanju prava služnosti sklopljenog s Hrvatski Telekom d.d.

U skupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** došlo je do povećanje prihoda po posebnim propisima – veći su za 66% (povećanje je na prihodu od vodnog doprinosa za 314% što je ponovno najvećim dijelom rezultat primjene aktualnog Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama „NN“ broj 86/12, dok su doprinosi za šume smanjeni za 17%. ) Prihodi od komunalnog doprinosa veći su za 223%, a prihodi od komunalne naknade su na razini prošlogodišnjih. Ukupno je na ovoj skupini prihoda realizirano 95% plana.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od naplate sajmovine i vagarine na sajmištu u Pisarovini. Bilježi se smanjenje od 32%.

U skupini **ostali prihodi** imamo povećanje za 155% jer je donešena odluka o knjiženju jamčevine iz 2009. godine u ukupnom iznosu od 49.345,61 kune u prihod.

U skupini **kazne** prošle godine u promatranom periodu nije bilo prihoda.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 2.160.636,47 kn što je približno razini prošle godine, dok prihodi od prodaje stambenih objekata iznose 33.384,12 kn i veći su za 251% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prodaju stanova u društvenom vlasništvu od koji je prihod općinskog proračuna 45%, a 55% je prihod državnog proračuna. Došlo je do povećanja jer se naplatilo dosta dugovanja iz prijašnjih godina. Ako gledamo realizaciju ovogodišnjeg plana, prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je sa 93,68% plana .

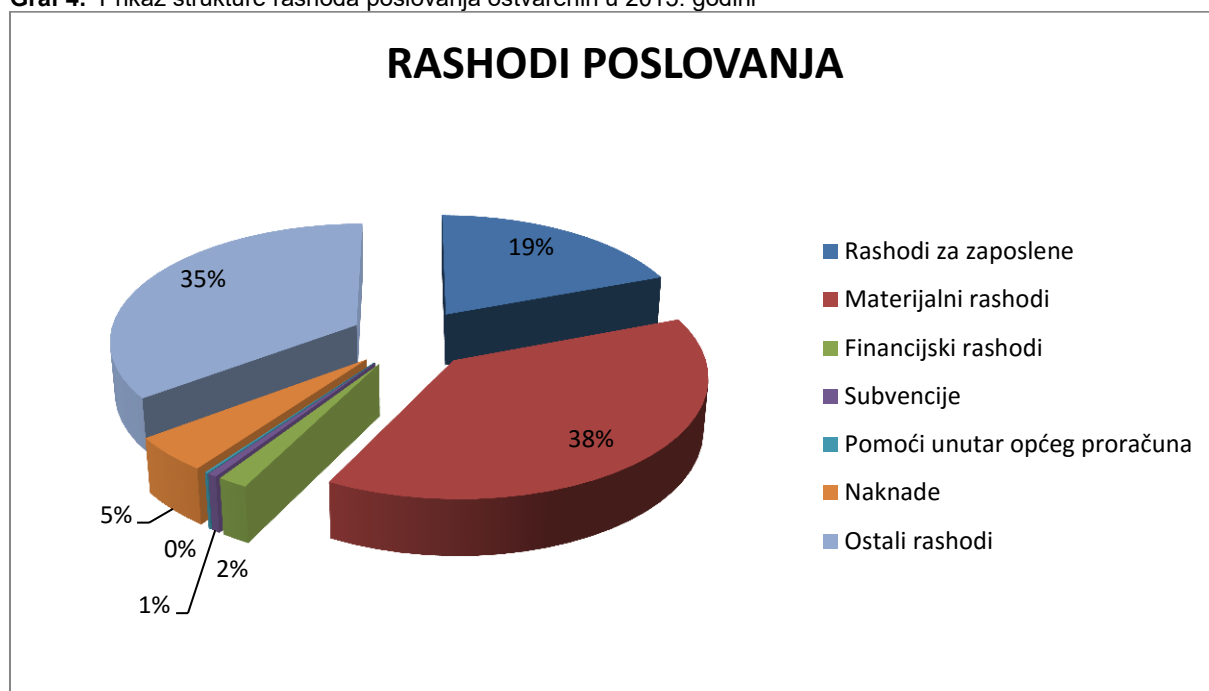
#### **UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 19.601.982,76 kn i za 23% su veći nego lani. Na povećanje je najviše utjecao rast rashoda za nabavu nefinancijske imovine 262%, dok su rashodi poslovanja manji za 5%, a izdaci za otplate zajmova manji su za 1,5%.

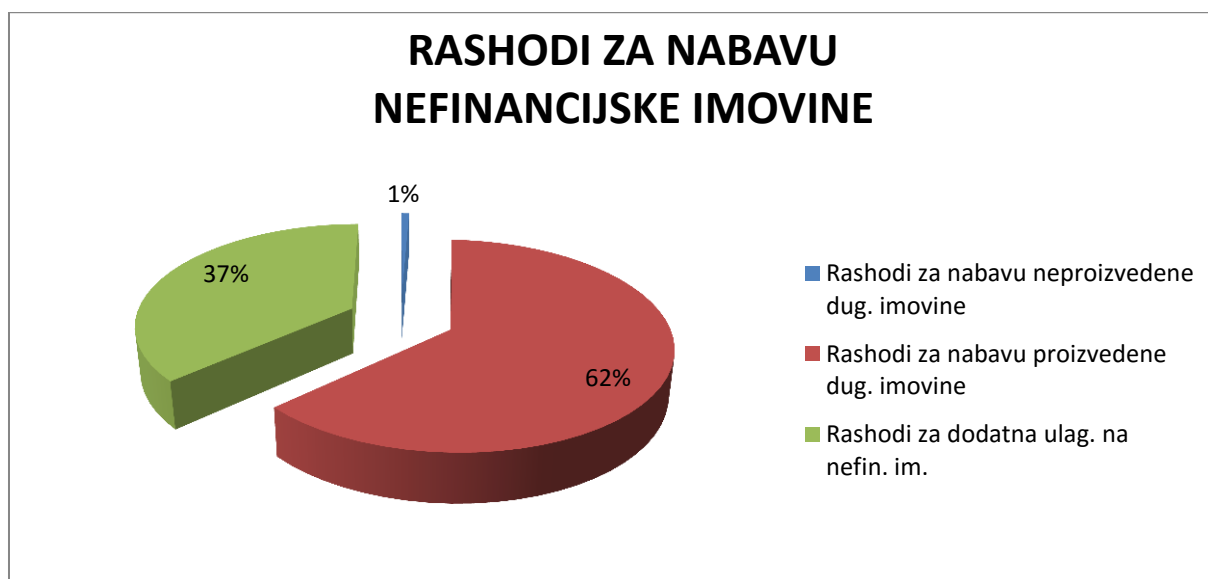
U prilogu se daje pregled ukupnih rashoda po stavkama:

VRSTA RASHODA	1.-12. 2014.	Struktura (%)	1.-12. 2015.	Struktura (%)	INDEKS (IV./I.)*100
	I.	II.	III.	IV.	V.
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.552.534,09</b>	<b>82,45</b>	<b>11.892.697,91</b>	<b>62,90</b>	<b>95</b>
Rashodi za zaposlene	2.314.795,96	18,44	2.296.593,77	19,31	99
Materijalni rashodi	4.160.272,04	33,14	4.546.544,99	38,23	>>100
Financijski rashodi	123.750,87	0,99	206.548,36	1,74	>>100
Subvencije	27.353,00	0,22	63.200,00	0,53	>>100
Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	0,05	21.120,00	0,18	>>100
Naknade	577.923,61	4,60	565.233,64	4,75	98
Ostali rashodi	5.342.438,61	42,56	4.193.457,15	35,26	78
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.672.696,31</b>	<b>17,55</b>	<b>7.014.341,88</b>	<b>37,10</b>	<b>&gt;&gt;100</b>
Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	3.357,00	0,13	46.208,00	0,66	>>100
Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	2.539.589,14	95,02	4.393.386,47	62,63	>>100
Rashodi za dodatna ulag. na nefin. im.	129.750,17	4,85	2.574.747,41	36,71	>>100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>15.225.230,40</b>	<b>100,00</b>	<b>18.907.039,79</b>	<b>100,00</b>	<b>&gt;&gt;100</b>

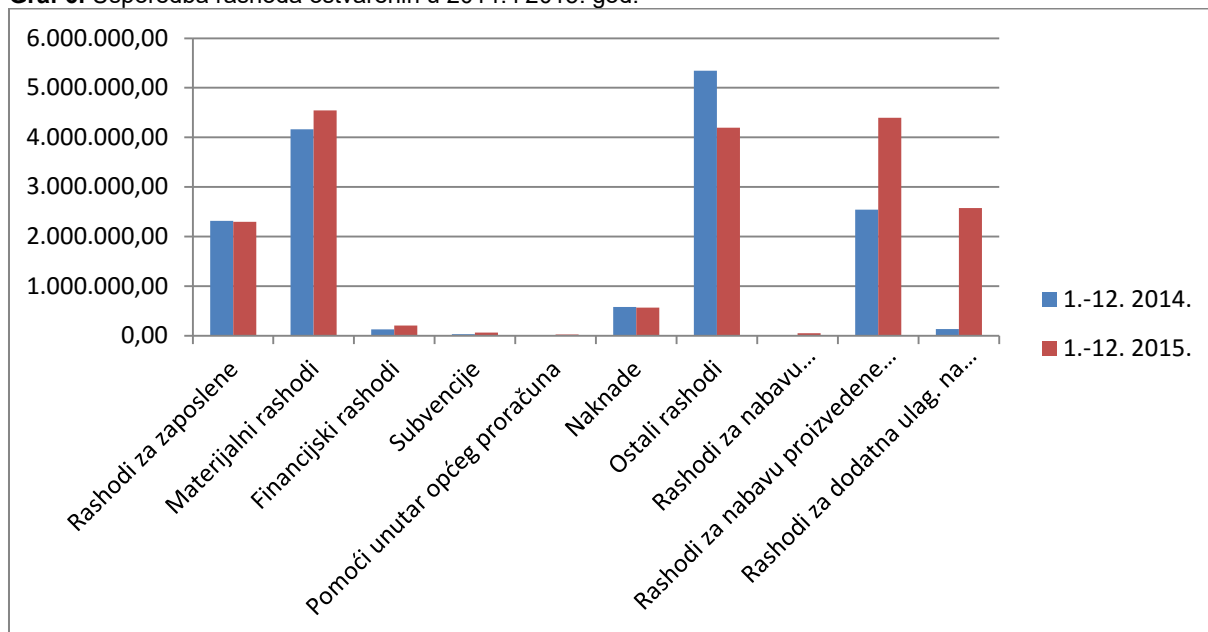
Graf 4. Prikaz strukture rashoda poslovanja ostvarenih u 2015. godini



**Graf 5.** Prikaz strukture rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u 2015. godini



**Graf 6.** Usporedba rashoda ostvarenih u 2014. i 2015. god.



#### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja na ukupnoj razini su manji za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ako pogledamo strukturu ovih rashoda, situacija je sljedeća: rashodi za zaposlene su na prošlogodišnjoj razini; materijalni rashodi veći su za 9% (najveći je porast na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog sanacije brojnih klizišta te intelektualnim i osobnim uslugama, dok su troškovi energije smanjeni za 26% što je posljedica revitalizacije sustava javne rasvjete i novog dobavljača el. energije), financijski rashodi veći su 67% zbog troška kamata za kratkoročni kredit; subvencije su povećane za 131% jer se ponovno krenulo s poticajima u poljoprivredi; naknade građanima su manje za 2%; ostali rashodi manji su za 22%.

## **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su znatno veći u odnosu prethodnu godinu, za čak 162% i to: rashodi za neproizvedenu imovinu odnosno zemljišta veći su za 42.851,00 kn; rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu veći su za 37% (povećanje je na građevinskim objektima 7%, dok je veliko povećanje na rashodima za postrojenja i opremu uglavnom radi nabave komunalnog vozila); najveće povećanje unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine je na rashodima za dodatna ulaganja koja su veća za 2.444.997,24 kn, a isto se odnosi na rekonstrukciju prometnica Donja Kupčina – Jamnička Kiselica i Gradec Pokupski-Selsko Brdo te za izradu fasade na dječjem vrtiću Potočić.

## **POSEBNI DIO - Programsko planiranje**

U posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci proračuna su iskazani po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te po programskoj klasifikaciji kroz programe, aktivnosti i projekte. Realizirani su u ukupnom iznosu od 19.601.982,76 kn što je 89,39% u odnosu na tekući plan proračuna.

### **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

U ovom razdjelu su isplaćene naknade za prisustvovanje sjednicama i sudjelovanje u Odborima Općinskog vijeća 114.493,48 kn i rashodi za plaću načelnika u bruto iznosu od 272.934,82 kn.

### **Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### **Program 1002: Javna uprava i administracija**

AKTIVNOST: Opći poslovi lokalne samouprave

U okviru ove aktivnosti utrošeno je ukupno 1.448.044,65 kn rashoda, a odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu, te materijalne rashode koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski i ostali materijal, energiju, sitni inventar te rashode za usluge. Usluge obuhvaćaju telefonske i poštanske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje građana, intelektualne usluge, usluge održavanja računalnih sustava te ostale usluge kao što su grafičke i tiskarske, razni popravci i sl. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, rashode reprezentacije. U okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja su iskazani razni troškovi kao što je prijevoz laboranta, cvijeće i vijenci i sl. troškovi. Financijski rashodi uključuju bankovne naknade, usluge platnog prometa za vođenje računa, usluge Porezne uprave za vođenje općinskih poreza. Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 29.829,42 kn su utrošeni za prijevoz čamcem na poplavljenim područjima, sanacije nakon poplave i rušenje stare kuće u Gradecu Pokupskom po odluci Općinskog načelnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 19.499,08 kn su izvršeni za nabavu novih printera za ured komunalnog redara i tajnice kao i za nabavu računalnog programa za vođenje Lokalne riznice.

AKTIVNOST: Otplata kredita

U okviru ove aktivnosti otplaćene su kamate za primljene kredite za izgradnju školske sportske dvorane, te za dva kredita za izgradnju vodovoda u ukupnom iznosu od 47.874,98 kn te za kamate za kratkoročni kredit u iznosu od 55.863,59 kn. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 694.942,97 kn također se odnose na otplatu glavnice za kredit za izgradnju školske sportske dvorane i dva kredita za izgradnju vodovoda. Također su iskazani troškovi za nastale razlike zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 22.611,26 kn i trošak obrade kratkoročnog kredita u iznosu od 10.000,00 kn.

#### **Program: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

AKTIVNOST: Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove električne energije za javnu rasvjetu i uslugu održavanja javne rasvjete. Ova aktivnost je izvršena 100 % u odnosu na plan.

AKTIVNOST: Održavanje nerazvrstanih cesta

Usluge održavanja cesta obuhvaćaju nabavu, navoz i razgrtanje kamena na makadamskim cestama, strojni iskop jaraka, izradu propusta, košnju bankina i šišanje živica, te zimsku službu a koje usluge obavlja općinsko komunalno poduzeće. Najveći dio od ukupno 1.613.450,82 kn utrošenih na ovu aktivnost odnosi se na sanaciju klizišta i to 985.041,98 kn i to: sanacija klizišta Fabijanci, Lijevo Sredičko i Bratina-Deželici.



**AKTIVNOST:** Uređenje i održavanje javnih površina

Za uređenje i održavanje javnih površina utrošeno je ukupno 325.611,84 kn što je 101,84% planiranih, obuhvaća redovno održavanje nogostupa, autobusnih stanica, dječjih igrališta i sajmišta koje obavlja općinsko komunalno poduzeće.

**AKTIVNOST:** Deratizacija i dezinfekcija

Deratizacija se provodi na objektima koji su u općinskom vlasništvu i upravljanju, te u domaćinstvima na cijelom području općine. Deratizacija je izvršena 102,77 % planiranih iz razloga što je povećan broj objekata u kojima je izvršena deratizacija u odnosu na troškovnik.

**KAPITALNI PROJEKT:** Investicijsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

investicijsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta izvršeno je u iznosu od 3.356,75 kn.

**KAPITALNI PROJEKT:** Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava dane su potpore komunalnom poduzeću u iznosu od 787.658,25 kn što je 99% planiranih. Za izgradnju vodocrpilišta Žeravinec utrošena su i sredstva Zagrebačke županije u iznosu od 336.861,23 kn.

**KAPITALNI PROJEKT:** Izgradnja kanalizacije

Za izgradnju kanalizacije dane su potpore komunalnom poduzeću u iznosu od 123.684,90 kn što je 99% planiranih.

**KAPITALNI PROJEKT:** Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz IPARD programa

Za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta iz EU fondova planiran je iznos od 536.500,00 kn, isti je realiziran u 100% tnom iznosu.

Za rekonstrukciju prometnica Donja Kupčina-Jamnička Kiselica i Gradec Pokupski-Selsko Brdo iz IPARD programa realiziran je iznos od 2.374.494,32 kn. Za pokriće ovih rashoda realiziran je kratkoročni kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti vraćen odmah po primitku sredstava iz IPARD programa.

**KAPITALNI PROJEKT:** Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina

Za izgradnju nogostupa je utrošen iznos od 401.455,42 kn, za izgradnju autobusnih stanica iznos od 53.826,46 kn, za izgradnju glavnog trga iznos od 667.175,26 kn i za projekt trga iznos od 37.000,00 kn. Navedeni projekt realiziran je u 100%tnom iznosu.

**TEKUĆI PROJEKT:** Pomoći komunalnim poduzećima

Općinskom poduzeću Vode Pisarovina d.o.o. isplaćena je kapitalna potpora u iznosu od 19.311,16 kn za nabavu aparata za elektrofuzijsko zavarivanje, a općinskom poduzeću Poduzetnička zona d.o.o. isplaćena je kapitalna potpora u iznosu od 200.000,00 kn za nabavu osnovnog sredstva-trakora.

## **PROGRAM: Upravljanje grobljima**

**AKTIVNOST:** Održavanje groblja i pratećih objekata

Za održavanje mrtvačnica i groblja utrošeno je 40.013,17 kn, a za sufinanciranje grobne naknade na groblju Kupinec, prema Odluci, utrošeno je 21.120,00 kn.

## **Program: Sanacija okoliša i zbrinjavanje otpada**

**AKTIVNOST:** Sanacija divljih odlagališta smeća i ostali poslovi u svezi s otpadom

Nabavljeno je komunalno vozilo te ralica i posipač za isto. Ukupno je utrošeno 1.511.557,00 kn. Iznos od 1.299.272,00 kn je refundiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

## **Program: Razvoj poljoprivrede**

**AKTIVNOST:** Održavanje infrastrukture

Za održavanje poljskih putova, iskop graba, košnju bankina, šišanje živica utrošeno je 334.703,56 kn, te za naknadu za uređenje voda 6.247,70 kn te je ovaj program realiziran u potpunosti.

**AKTIVNOST:** Subvencije u poljoprivredi

Za umjetno osjemenjivanje krava i junica planirano je 65.000,00 kn i realizacija je 97%.

**AKTIVNOST:** Razvojni programi i ostali rashodi poljoprivrede

Poljoprivrednoj udruzi isplaćena su sredstva za pokriće dijela troškova obuke poljoprivrednika za rad sa poljoprivrednim strojevima i otrovima u iznosu od 20.000,00 kn. 25.544,65 kn iznose troškovi za zbrinjavanje napuštenih životinja.

## **Program: Razvoj gospodarstva**

### **AKTIVNOST: Razvoj gospodarstva**

Za razvoj gospodarstva isplaćena su sredstva za geodetsko-katastarske usluge za sređivanje stanja na općinskim nekretninama izradu parcelacijskih elaborata i geodetskih podloga te gruntovne izvratke i katastarske planove 66.660,00 kn odnosno 99 % planiranih. Za sufinanciranje LAG-a isplaćeno je 12.000,00 kuna, za izradu Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina 72.000,00 te za infrastrukturu širokopojasnog pristupa 2.654,01 kn.

### **KAPITALNI PROJEKT: Poduzetnička zona Pisarovina**

Za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Pisarovina isplaćene su kapitalne potpore za kredit za izgradnju kanalizacije u iznosu od 1.121.266,04 kn, za izradu glavnih projekata javnih prometnih površina s oborinskom odvodnjom unutar gospodarske zone iznos od 111.400,00 kn te za održavanje infrastrukture iznos od 29.129,26 kn. Za izgradnju cesta u gospodarskoj zoni isplaćen je iznos od 1.140.071,95 kn, za pripremu terena za izgradnju parkinga iznos od 11.854,13 kn te za video nadzor poduzetničke zone 49.528,75 kn. Ovaj program je realiziran 98,45 %.

### **TEKUĆI PROJEKT: Katastar nekretnina općine Pisarovina**

Za izradu katastra nekretnina isplaćen je iznos od 579.474,84 kn što je 5,23 % više od planiranog iznosa iz razloga što smo račun za katastarsku izmjeru od 10. mjeseca zaprimili tek u siječnju ( kod katastarske izmjere je teško predvidjeti neku dinamiku zaprimanja računa i samih iznosa za plaćanje-ovisi o količini odrađenog posla koja oscilira tokom godine).

## **Program: Obrazovanje**

### **AKTIVNOST: Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti**

Financijske potpore osnovnoj školi su isplaćene za trošak smotre LIDRANO 2015, financiranje škole u prirodi, nabavku spremnika za pelete i autobuse za izlete u ukupnom iznosu 60.021,73 kn. Općina daje pomoć školskoj kuhinji u iznosu 2,00 kn dnevno po učeniku što je za 2015. godinu iznosilo 106.810,00 kn.

### **AKTIVNOST: Održavanje sportske dvorane i okoliša**

Općina je kao suvlasnik školske sportske sudjelovala u troškovima čišćenja i upravljanja sportskom dvoranom sa 133.537,79 kn, te su podmireni troškovi grijanja i električne energije u iznosu od 42.112,58 kn te je dvorana opremljena LED rasvjetom u iznosu od 24.975,00 kn.

## **Program: Socijalna skrb**

### **AKTIVNOST: Pomoć invalidima**

Za 2 invalida sa područja općine Pisarovina financiraju se troškovi invalidske karte za što je utrošeno 18.720,00 kn.

### **AKTIVNOST: Stanovanje**

U 2015. godini isplaćena je pomoć za ogrjev za 37 korisnika te ostali troškovi stanovanja za 16 stanovnika. Ukupan iznos isplaćanih pomoći za stanovanje iznosi 72.601,80 kn.

### **AKTIVNOST: Razni oblici pomoći**

Od ostalih oblika pomoći isplaćene su: potpore srednjoškolcima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju po provedenom natječaju za školsku godinu 2014/2015 i 2015./2016. u ukupnom iznosu 145.800,00 kn. Za opremu za novorođenčad isplaćena su sredstva za 33 novorođenčadi 3.000,00 kn po djetetu što ukupno iznosi 99.000,00 kn. U okviru ostalih oblika pomoći dodijeljeni su paketi socijalno ugroženim obiteljima za Uskrs i Božić, pomoć socijalno ugroženima za Božić, za jedno dijete sufinanciran je boravak u dječjem vrtiću Suvag. Za sufinanciranje studentskih karata isplaćeno je 113.776,29 kn, te za prehranu socijalno ugroženih učenika 60.720,00 kn. Humanitarnim udrugama je isplaćena donacija u iznosu od 3.000,00 kn.

## **Program: Programi međugeneracijske solidarnosti**

### **AKTIVNOST: Pomoć i njega u kući za socijalno ugroženo stanovništvo**

U okviru ove aktivnosti pruža se Pomoć u kući starijim osobama za 40 korisnika. Financijska sredstva za provedbu ovog programa je djelomično sufinancirala Zagrebačka županija u iznosu od 34.100,00 kn, od ukupnog iznosa 76.714,30 kn.

## **Program: Zdravstvo**

### **AKTIVNOST: Zdravstvo**

Financijske potpore u iznosu 50.000,00 kn su isplaćene Crvenom križu.

#### **Program: Razvoj sporta**

AKTIVNOST: Financiranje sportske djelatnosti

Za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno je 39.731,19 kn te za rad Zajednice sportskih udruga Općine Píсарovina 330.000,00 kn. Namještaj za svlačionicu u Lučelnici nabavljen je u iznosu od 3.786,50 kn.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja i opremanje svlačionica i ost. Sportskih objekata

Za adaptacija prizemlja i svlačionica u društvenom domu Lučelnica utrošen je iznos od 189.177,11 kn.

#### **Program: Kulturne, religijske i ostale djelatnosti**

AKTIVNOST: Pomoći za kulturu, religiju i ostalo

Za redovne djelatnosti isplaćene su donacije Udruzi umirovljenika 10.000,00 kn, kulturno umjetničkim društvima 90.000,00 kn, mažoretkinjama 30.000,00 kn, vjerskim zajednicama 50.000,00 kn, lovačkim društvima 10.000,00 kn, HVIDR-i 7.000,00 kn te iznos od 16.500,00 kn ostalim udrugama.

AKTIVNOST: Zavičajni muzej Donja Kupčina

Za Zavičajni muzej Donja Kupčina plaćeni su troškovi električne energije i održavanja objekata i okoliša 12.079,81 kn, za redovno poslovanje i trošak djelatnika isplaćen je Turističkoj zajednici Píсарovina iznos od 45.803,92 kn. Za opremu za muzej je utrošeno ukupno 979,00 kn, a za eksponate za muzej utrošen je iznos od 10.000,00 kn.

AKTIVNOST: Razvoj turizma

Turističkoj zajednici Píсарovina za redovno poslovanje te sudjelovanje i organiziranje manifestacija na području općine i šire isplaćeno je 239.767,92 kn.

AKTIVNOST: Političke djelatnosti

Tekuće donacije političkim strankama iznosile su 13.100,00 kn.

#### **Program: Javni red i sigurnost**

AKTIVNOST: Javni red i sigurnost

Za rad Gorske službe spašavanja isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.678,00 kn, a za civilnu zaštitu kupljeni su prijemnici za vatrogasce u iznosu od 28.665,37 kn.

AKTIVNOST: Protupožarna zaštita

Vatrogasnoj zajednici Píсарovina isplaćene su financijske potpore u iznosu 320.000,00 kn za održavanja vatrogasnih objekata i opreme te ostale potrebe poslovanja.

#### **Program: Izgradnja i održavanje objekata**

AKTIVNOST: Održavanje općinskih objekata

Za objekte koji su u općinskom vlasništvu ili su dani Općini na upravljanje: općinska zgrada, društveni domovi, stara škola, sajmište i mrtvačnice podmiruju se troškovi električne energije i grijanja te materijala za održavanje istih u ukupnom iznosu 64.728,83 kn. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata utrošeno je 41.700,88 kn.

Za opskrbu vodom općinskih objekata utrošeno je 9.975,41 kn.

### **Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ**

#### **Program: Predškolski odgoj**

AKTIVNOST: Redovna djelatnost dječjeg vrtića

Za proračunskog korisnika dječji vrtić Općina je iz Proračuna isplatila sredstva za troškove zaposlenih, naknade za Upravno vijeće dječjeg vrtića te tekuće održavanje objekta i okoliša vrtića u ukupnom iznosu od 1.272.534,61 kn.

Za uređenje pročelja dječjeg vrtića utrošeno je ukupno 196.896,34 kn.