

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka
te izvršenja rashoda i izdataka Općine Pisarovina
za 2016. godinu**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom članka 110. 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 2016. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Pisarovina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2016. 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 2016. 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.	4.	5.	6.
OPIS	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2015.	2016.	2016.	(4/2)	(4/3)
6 Prihodi poslovanja	14.625.222,01	18.820.500,00	14.827.385,92	101,4	78,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.194.020,59	820.000,00	736.018,59	33,55	89,76
3 Rashodi poslovanja	11.892.697,91	11.325.908,00	10.597.586,53	89,11	93,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske im.	7.014.341,88	5.392.500,00	2.221.902,22	31,68	41,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 2.087.797,19	2.922.092,00	2.743.915,76	0,00	93,9
8 Primici od financijske im. i zaduživanja	2.236.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku im. i otplate zajmova	694.942,97	2.395.000,00	2.392.552,56	>>100	99,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.541.516,31	- 2.395.000,00	- 2.392.552,56	0,00	0,00
C. MANJAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	- 5.165,00	- 527.092,00	- 527.092,00	>>100	>>100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA+ MANJAK PRETHODNE GODINE	- 551.445,88	0,00	- 175.728,80	31,87	0,00

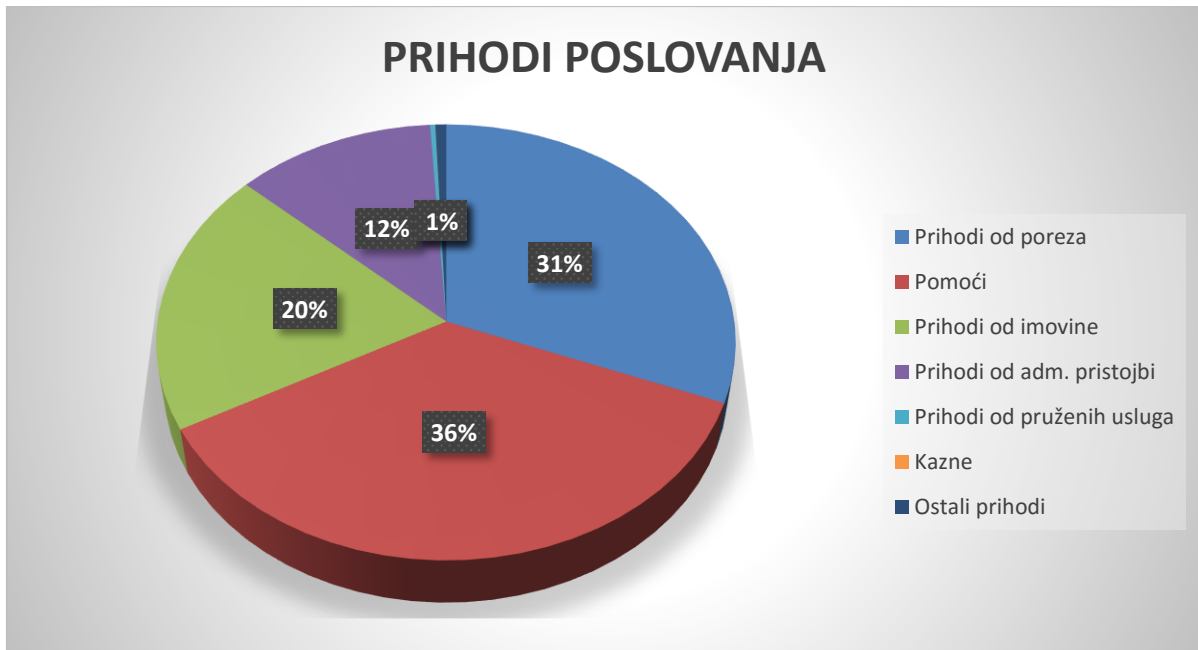
Ukupni prihodi i primici u 2016. godini izvršeni su 79,24 % od planiranih, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani 79,59% od planiranih. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 15.563.404,51 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 15.212.041,31 kn, pri čemu višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 351.363,20 kn. Ako se ostvarenom višku pribroji manjak prihoda prethodne godine, ukupno ostvaren manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 175.728,80 kn.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

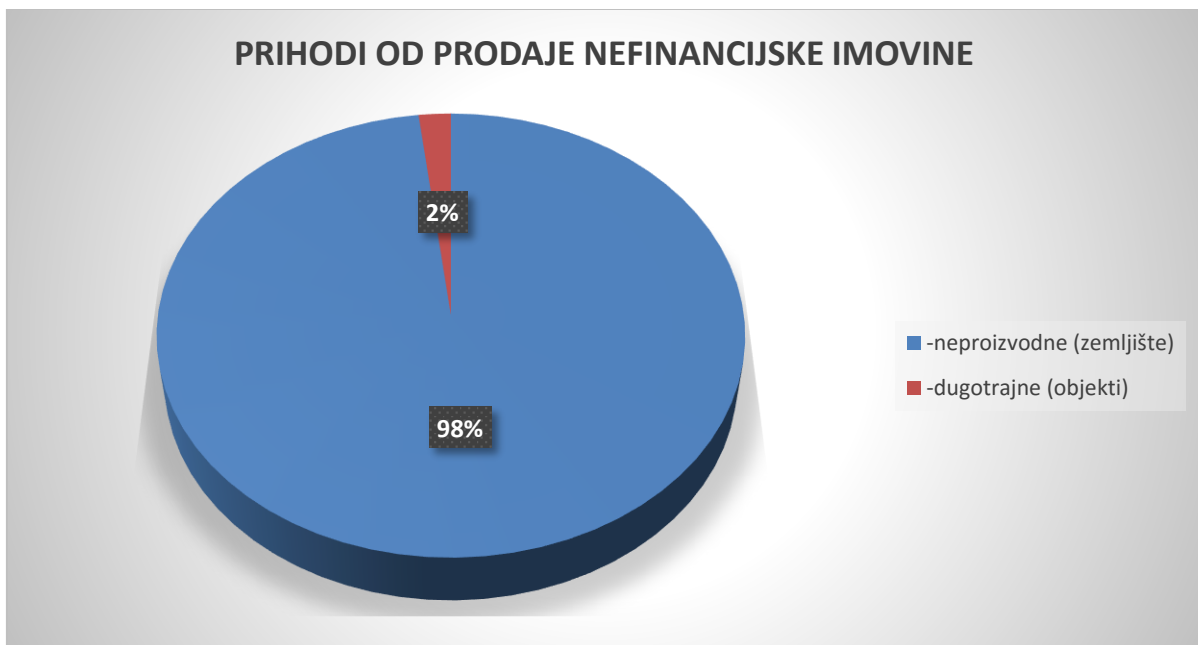
Radi razumijevanja izvora prihoda daje se pregled ostvarenja i strukture prihoda i primitaka:

VRSTA PRIHODA	1.-12. 2015.	Struktura (%)	1.-12. 2016.	Struktura (%)	INDEKS (IV./I.)*100
	I.	II.	III.	IV.	V.
Prihodi poslovanja	14.625.222,01	76,75	14.827.385,92	95,27	101,38
Prihodi od poreza	4.339.272,78	29,67	4.587.900,26	30,94	105,73
Pomoći	4.859.648,25	33,23	5.358.363,55	36,14	110,26
Prihodi od imovine	3.038.719,35	20,78	2.921.438,85	19,70	96,14
Prihodi od adm. pristojbi	2.266.570,55	15,50	1.814.253,98	12,24	80,04
Prihodi od pruženih usluga	36.265,00	0,25	44.160,00	0,30	121,77
Kazne	4.900,00	0,03	2.400,00	0,02	48,98
Ostali prihodi	79.846,08	0,55	98.869,28	0,67	123,82
Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.194.020,59	11,51	736.018,59	4,73	33,55
-neproizvodne (zemljište)	2.160.636,47	98,48	721.819,11	98,07	33,41
-dugotrajne (objekti)	33.384,12	1,52	14.199,48	1,93	42,53
Primici od financijske imovine	2.236.459,28	11,74	0,00	0,00	0,00
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	52.239,96	2,34	0,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	2.184.219,32	97,66	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI i PRIMICI	19.055.701,88	100	15.563.404,51	100	81,67

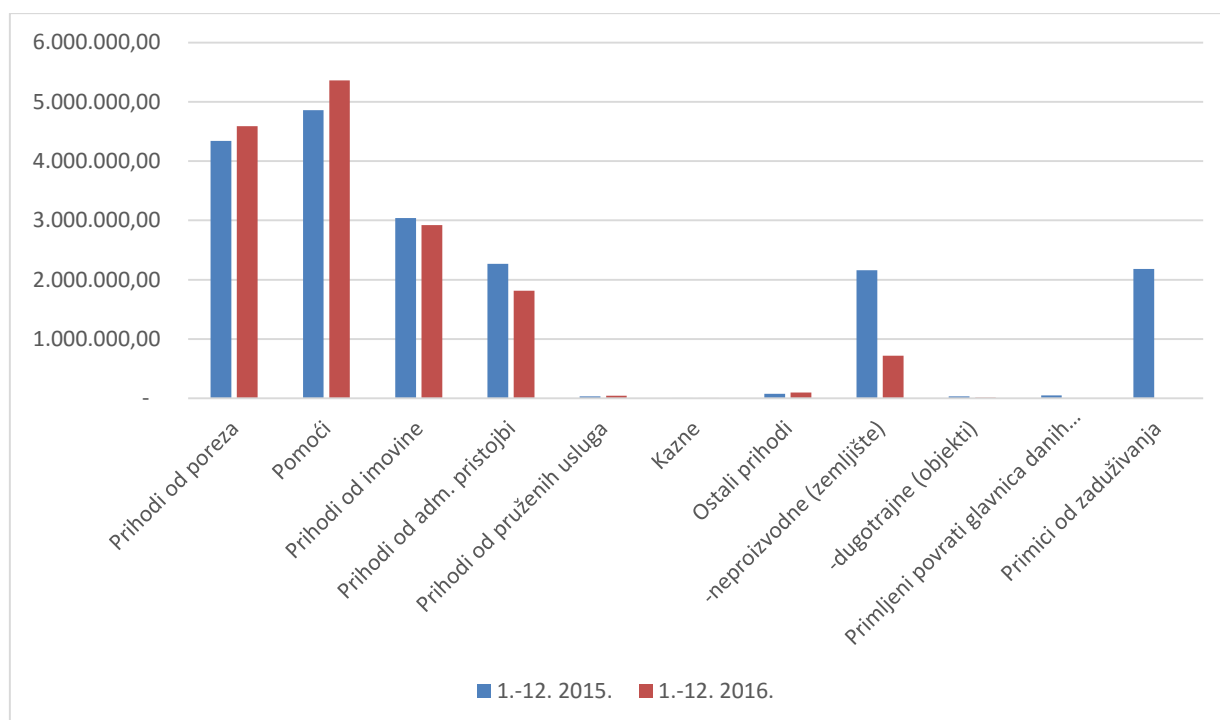
Graf 1. Prikaz strukture prihoda poslovanja ostvarenih u 2016. godini



Graf 2. Prikaz strukture prihoda od prodaje nefinancijske imovine 2016. godine



Graf 3. Usporedba ostvarenih prihoda u 2015. i 2016. 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 na razini prošlogodišnjih, a ostvareni su sa 78,78 % od plana. Unutar same skupine prihoda unutar prihoda od poslovanja, došlo je do povećanja prihoda od poreza za 5,73% što je posljedica veće zaposlenosti na području općine.

Unutar **poreznih prihoda** u odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja poreza na dohodak 5,31%, poreza na imovinu 14,73%, poreza na potrošnju za 5,32%, dok se porez na tvrtku smanjio za 1,85%.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 5.358.363,55 kn **prihoda od pomoći**.

Ostvarene su sljedeće pomoći:

TEKUĆE POMOĆI:

U 2016. godini ostvareno je 1.442.219 kn tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ostvarene su u iznosu od 1.354.169 kn - 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 51.000 kn za financiranje Programa Pomoć u kući starijim osobama te iznos od 37.050 kn za nabavku drva socijalno ugroženima
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 6.751 kn od HZMO-a za mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KAPITALNE POMOĆI

Kapitalnih pomoći je ostvareno 1.074.735 kn iz županijskog proračuna:

- 33.435 kn za izgradnju e-punionice
- 63.300 kn za pripremu projekta Izgradnja prometnih površina u Poduzetničkoj zoni Pisarovina-Ribnjačarska ulica s odvojkom
- 500.000 kn za I. fazu izgradnje ceste u Poduzetničkoj zoni-Gospodarska ulica
- 200.000 kn za sufinanciranje nove geodetske izmjere
- 250.000 kn za izmicanje vodovoda Hasan Breg
- 28.000 kn za projektну dokumentaciju za javnu ravjetu

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 796.681 kn

- 150.000 kn za nabavu ralice i posipača
- 581.881 kn iznos nacionalnog sufinanciranja za Program IPARD
- 64.800,00 kn za Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pisarovina

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova ostvarene su u iznosu od 74.327 kn:

- 74.327 kn za nabavu e-punionice

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.895.131 kn

- 1.745.644 kn Program IPARD-izgradnja ceste Donja Kupčina-Jamnička Kiselica i Gradec Pokupski-Selsko Brdo
- 149.487 kn isplata sredstava pomoći iz Fonda solidarnosti EU (za poplave)

Unutar **prihoda od imovine** veći su prihodi od financijske imovine (za 68,53%), dok su se prihodi od nefinancijske imovine smanjili 4,01% i to najvećim dijelom zbog smanjenja prihoda od koncesija (2%) te naknada za korištenje nefinancijske imovine koji su se smanjili za 47,73%, a koji se odnose na prihode s osnove ugovora o osnivanju prava služnosti sklopljenog s Hrvatski Telekom d.d. U 2015. godini je primljena i jednokratna i godišnja naknada za prava služnosti dok je u 2016. primljena samo godišnja naknada i razlika jednokratne uplate po konačnom obračunu.

U skupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** došlo je do povećanja prihoda po posebnim propisima – veći su za 646,53%. Navedeno je posljedica uvođenja riznice pa su i namjenski prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Potočić Pisarovina za sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću iskazani na navedenom računu što u 2015. godini nije bio slučaj. Ukupno je na ovoj skupini prihoda realizirano 86,04% plana.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od naplate sajmovine i vagarine na sajmištu u Pisarovini te vlastite prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić Potočić Pisarovina za igraonicu i najam prostora. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 38.990,00 kn.

U skupini **ostali prihodi** imamo povećanje za 123,83%. Najveći dio prihoda u iznosu od 74.879,40 kn odnosi se na prihode koji su ostvareni po presudi za slučaj Cipovec..

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 736.018,59 kn što za 66,45% manje od prihoda ostvarenih prošle godine. Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je sa 89,76% plana .

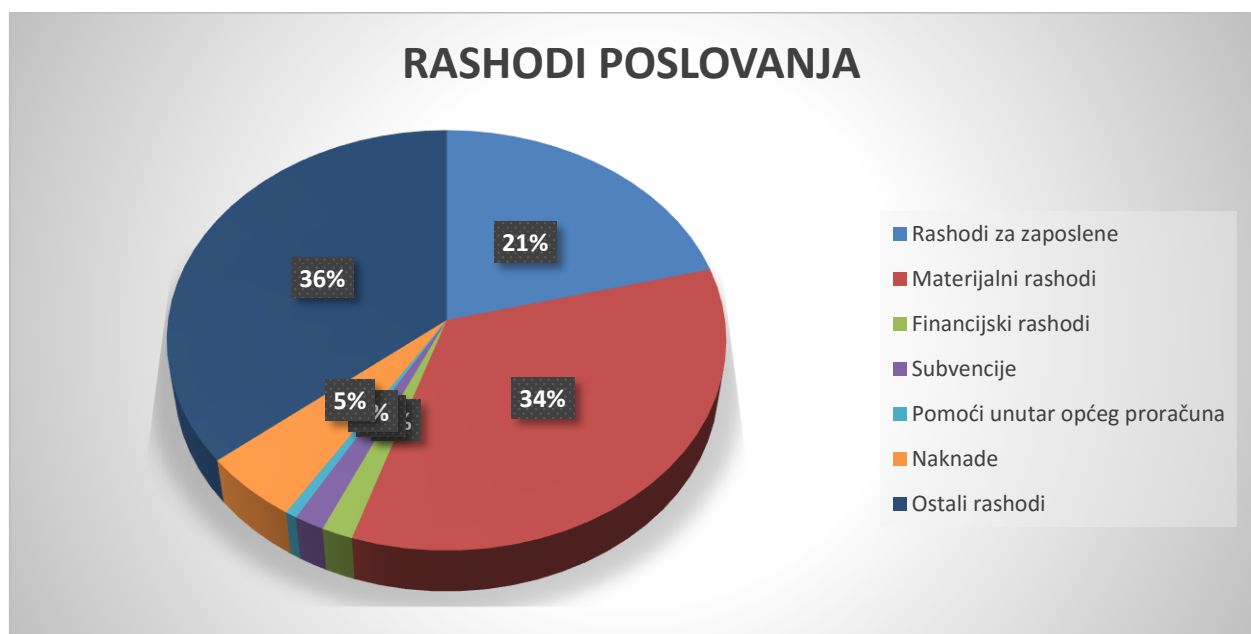
UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 15.212.041,31 kn i za 22,40% su manji od prošlogodišnjih.

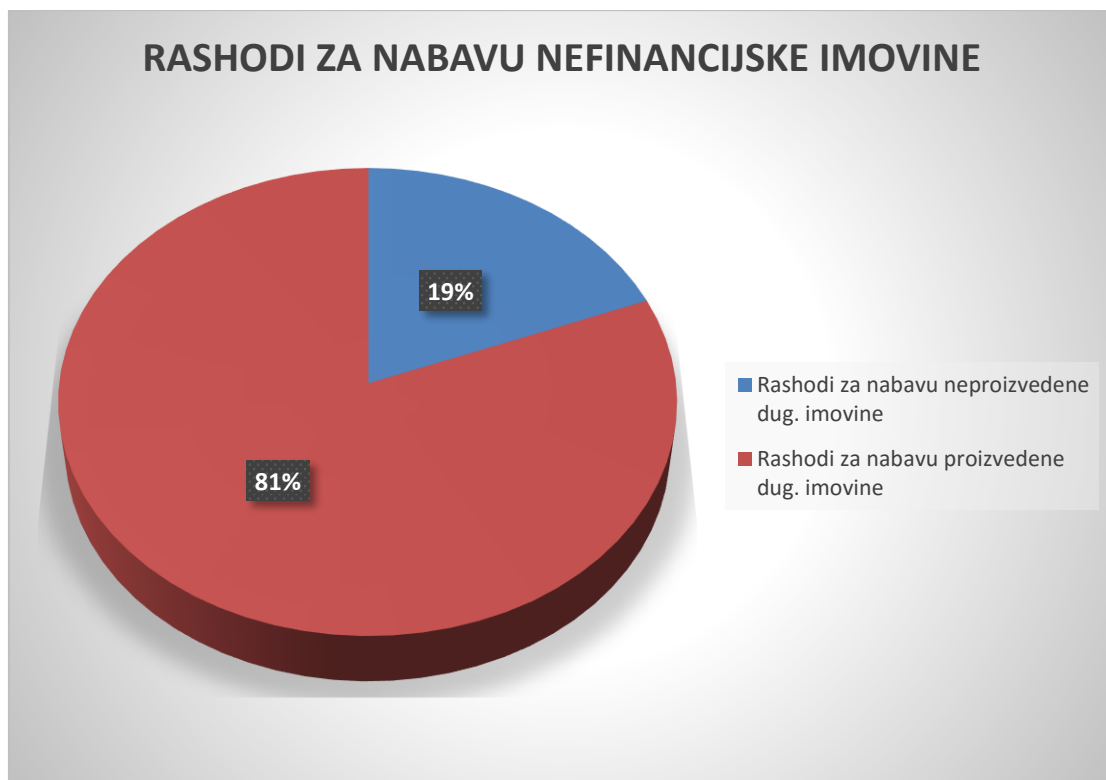
U prilogu se daje pregled ukupnih rashoda i izdataka po stavkama:

VRSTA RASHODA	1.-12. 2015.	Struktura (%)	1.-12. 2016.	Struktura (%)	INDEKS (IV./I.)*100
	I.	II.	III.	IV.	V.
Rashodi poslovanja	11.892.697,91	60,67	10.597.586,53	69,67	89,11
Rashodi za zaposlene	2.296.593,77	19,31	2.223.683,14	20,98	96,83
Materijalni rashodi	4.546.544,99	38,23	3.605.445,79	34,02	79,30
Financijski rashodi	206.548,36	1,74	175.862,57	1,66	85,14
Subvencije	63.200,00	0,53	169.000,00	1,59	267,41
Pomoći unutar općeg proračuna	21.120,00	0,18	65.983,13	0,62	312,42
Naknade	565.233,64	4,75	549.666,04	5,19	97,25
Ostali rashodi	4.193.457,15	35,26	3.807.945,86	35,93	90,81
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.014.341,88	35,78	2.221.902,22	14,61	31,68
Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	46.208,00	0,66	423.102,50	19,04	915,65
Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	4.393.386,47	62,63	1.798.799,72	80,96	40,94
Rashodi za dodatna ulag. na nefin. im.	2.574.747,41	36,71	0,00	0,00	0,00
Izdaci za fin. im. i otplate zajmova	694.942,97	3,55	2.392.552,56	15,73	344,28
Izdaci za otpl. glavnice primljenih kredita	694.942,97	100,00	2.392.552,56	100,00	344,28
UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.601.982,76	100,00	15.212.041,31	100,00	77,60

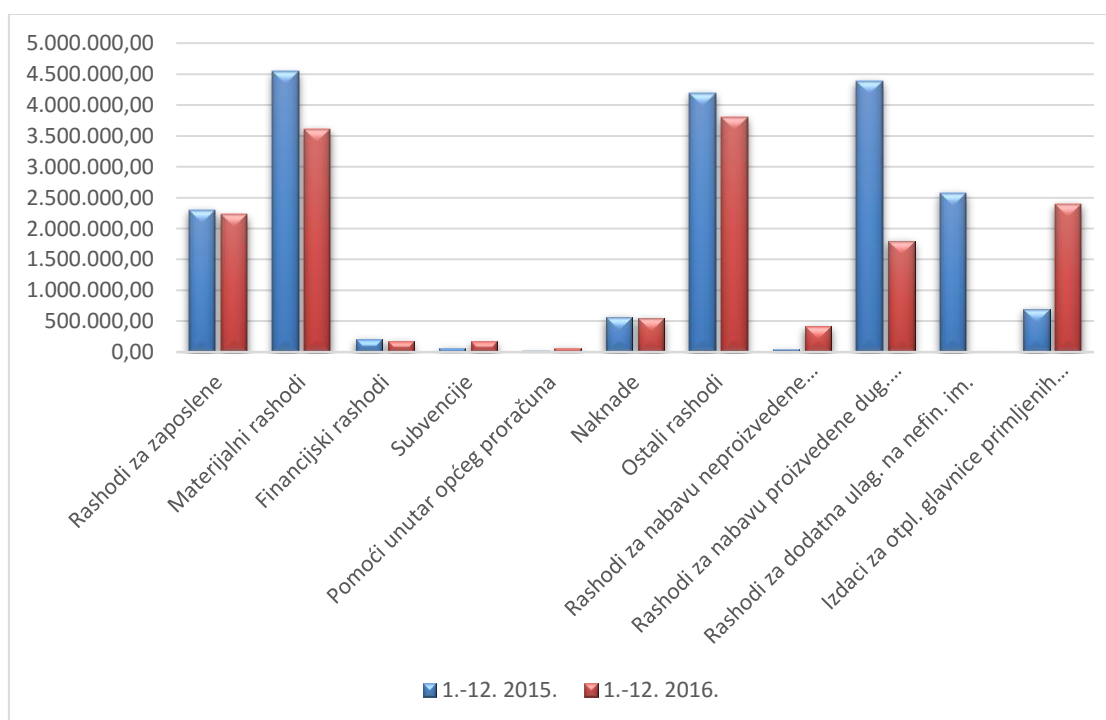
Graf 4. Prikaz strukture rashoda poslovanja ostvarenih u 2016. godini



Graf 5. Prikaz strukture rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u 2016. godini



Graf 6. Usporedba rashoda ostvarenih u 2015. i 2016. god.



Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na ukupnoj razini su manji za 10,89% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ako pogledamo strukturu ovih rashoda, situacija je sljedeća: rashodi za zaposlene su 3,17% manji; materijalni rashodi manji su za 20,7% (iako su naknade troškovima zaposlenima i rashodi za materijal i energiju znatno veći nego prošlogodišnji jer uključuju i rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Potočić Pisarovina, rashodi za usluge su 35,84% manji jer su u 2015. godini bili znatni troškovi sanacije klizišta), financijski rashodi manji su za 14,86% zbog manjeg troška kamata za kratkoročni kredit koji je vraćen; subvencije su povećane za 167,41% zbog poticaja za umjetno osjemenjivanje; naknade građanima su manje za 2,75%; ostali rashodi manji su za 9,19%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su znatno manji u odnosu prethodnu godinu, za čak 31,68% i to: rashodi za neproizvedenu imovinu odnosno zemljišta veći su za 376.894,50 kn; rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu manji su za 59,06%; najveće smanjenje unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine je na rashodima za dodatna ulaganja kojih u 2016. godini nije bilo dok su u 2015. godini iznosili 2.574.747,41 kn, a isto se odnosilo 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 15.212.041,31 kn što je 79,59% 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 95.928,34 kn i rashodi za plaću načelnika do 01.07.2016. u bruto iznosu od 131.885,88 kn, a od 01.07.2016. za naknadu za načelnika volontera u bruto iznosu od 47.385,00 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 1.346.904,51 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 4.219,59 kn su utrošeni za prijevoz čamcem na poplavljenim područjima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 8.147,14 kn su izvršeni za nabavu prijenosnog

računala za ured načelnika, mobilnih uređaja i računalnih programa.

AKTIVNOST: Otplata kredita

U okviru ove aktivnosti otplaćene su kamate za dva kredita za izgradnju vodovoda u ukupnom iznosu od 35.617,99 kn te za kamate za kratkoročni kredit u iznosu od 34.375,37 kn. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova u iznosu od 208.333,24 kn također se odnose na otplatu glavnice za dva kredita za izgradnju vodovoda te iznos od 2.184.219,32 kn za povrat kratkoročnog kredita. Također su iskazani troškovi za nastale razlike zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 5.156,31 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 101,30 % 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. Od ukupno utrošenog iznosa od 656.904,55 kn, 206.627,56 kn odnosi se na nabavu ralice i posipača soli. Za nabavu ralice i posipača soli primili smo 150.000,00 kuna od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

AKTIVNOST: Uređenje i održavanje javnih površina

Za uređenje i održavanje javnih površina utrošeno je ukupno 260.165,57 kn što je 94,61% 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. Deratizacija je izvršena 89,44 % od planiranih.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja i modernizacija javne rasvjete

Na projekt izgradnje i modernizacije javne rasvjete utrošeno je ukupno 35.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata

Za izgradnju vodocrpilišta Žeravinec dane su kapitalne potpore komunalnom poduzeću u vlasništvu općine, Vode Pisarovina d.o.o., u ukupnom iznosu od 256.493,47 kn.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja kanalizacije

Za izgradnju kanalizacije dane su potpore komunalnom poduzeću u iznosu od 249.037,12 kn što je 99,61% planiranih.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja energetske objekata

Za izgradnju e-punionice utrošen je iznos od 131.742,02 kn; od kojim smo 74.326,95 kn primili od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a iznos od 31.311,58 kn od Zagrebačke županije.

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz EU programa

Za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta iz EU fondova planiran je iznos od 72.000,00 kn, isti je realiziran u 100% tnom iznosu.

Za savjetodavne usluge za EU fondove utrošen je iznos od 54.754,23 kn.

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina

Za izgradnju nogostupa je utrošen iznos od 667.013,78 kn, a za izgradnju trga iznos od 53.225,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT: Pomoći komunalnim poduzećima

Općinskom poduzeću Vode Pisarovina d.o.o. isplaćena je kapitalna potpora u iznosu od 48.900,00 kn za nabavu mlatilice (malčera).

PROGRAM: Upravljanje grobljima

AKTIVNOST: Održavanje groblja i pratećih objekata

Za održavanje mrtvačnica i groblja te uređenje centralnog križa i komemorativnog prostora na groblju Jamnica Pisarovinska utrošeno je 289.757,49 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

Iznos od 162.408,00 kn odnosi se na rate za komunalno vozilo AUSA koje je nabavljeno u 2014. godini, a plaćanje dogovoreno u 24 rate. Iznos od 12.187,50 kn utrošen je na izradu Plana gospodarenja otpadom.

Program: Razvoj poljoprivrede

AKTIVNOST: Održavanje infrastrukture

Za održavanje poljskih putova, iskop graba, košnju bankina, šišanje živica utrošeno je 238.331,07 kn, te za naknadu za uređenje voda 6.247,72 kn.

AKTIVNOST: Subvencije u poljoprivredi

Za umjetno osjemenjivanje krava i junica planirano je 180.000,00 kn i realizacija je 93,89%.

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 55.851,13 kn odnosno 93,09 % planiranih. Za sufinanciranje LAG-a isplaćeno je 12.000,00 kuna, za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina 9.000,00 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 1.063.929,63 kn, za održavanje infrastrukture iznos od 8.930,08 kn. Za izgradnju cesta u gospodarskoj zoni isplaćen je iznos od 709.854,67 kn, za video nadzor poduzetničke zone 233.212,83 kn, a za otkup zemljišta od trgovačkog društva Scout d.o.o. iznos od 387.742,50 kn. Ovaj program je realiziran 97,91 %.

TEKUĆI PROJEKT: Katastar nekretnina općine Pisarovina

Za izradu katastra nekretnina isplaćen je iznos od 268.883,25 kn, dok se na ostale materijalne troškove katastarske izmjere; isplata naknada i troškova prijevoza članovima zemljoknjižnog povjerenstva, a temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Pisarovina II, odnosi iznos od 44.863,13 kn.

Program: Obrazovanje

AKTIVNOST: Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti

Financijske potpore osnovnoj školi su isplaćene za financiranje škole u prirodi, nabavku peleta, autobuse za izlete i troškove kemijskog čišćenja sustava ventilacije u sportskoj dvorani u ukupnom iznosu 50.023,35 kn.

Općina daje pomoć školskoj kuhinji u iznosu 2,00 kn dnevno po učeniku što je za 2016. godinu iznosilo 75.268,00 kn.

AKTIVNOST: Održavanje sportske dvorane i okoliša

Općina je kao suvlasnik školske sportske sudjelovala u troškovima čišćenja i upravljanja sportskom dvoranom sa 130.990,39 kn, te su podmireni troškovi grijanja i električne energije u iznosu od 39.708,58 kn te je dvorana opremljena LED rasvjetom u iznosu od 79.996,50 kn.

Program: Socijalna skrb

AKTIVNOST: Pomoć invalidima

Za 2 invalida sa područja općine Pisarovina financiraju se troškovi invalidske karte za što je utrošeno 17.940,00 kn.

AKTIVNOST: Stanovanje

U 2016. godini isplaćena je pomoć za ogrjev za 39 korisnika te ostali troškovi stanovanja za 8 stanovnika. Ukupan iznos isplaćanih pomoći za stanovanje iznosi 49.087,82 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 2015/2016 i 2016./2017. u ukupnom iznosu 134.100,00 kn.

Za opremu za novorođenčad isplaćena su sredstva za 29 novorođenčadi 3.000,00 kn po djetetu što ukupno iznosi 87.000,00 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 135.300,29 kn, te za prehranu socijalno ugroženih učenika 61.032,00 kn. Plaćeni su pogrebni troškovi za jednog pokojnika u iznosu od 1.000,00 kn. Humanitarnim udrugama je isplaćena donacija u iznosu od 1.000,00 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 47 korisnika. Financijska sredstva za provedbu ovog programa je djelomično sufinancirala Zagrebačka županija u iznosu od 51.000,00 kn, od ukupnog iznosa 82.410,30 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 20.185,84 kn te za rad Zajednice sportskih udruga Općine Pisarovina 300.000,00 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 100.000,00 kn, lovačkim društvima 12.000,00 kn, Udruzi branitelja Općine Pisarovina 1.000,00 kn te iznos od 14.024,34 kn ostalim udrugama.

AKTIVNOST: Zavičajni muzej Donja Kupčina

Za Zavičajni muzej Donja Kupčina plaćeni su troškovi električne energije i održavanja objekata i okoliša 13.376,11 kn, za redovno poslovanje i trošak djelatnika isplaćen je Turističkoj zajednici Pisarovina iznos od 51.815,95 kn.

AKTIVNOST: Razvoj turizma

Turističkoj zajednici Pisarovina za redovno poslovanje te sudjelovanje i organiziranje manifestacija na području općine i šire isplaćeno je 200.953,85 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 kupljena je oprema u iznosu od 12.155,00 kn.

AKTIVNOST: Protupožarna zaštita

Vatrogasnoj zajednici Pisarovina isplaćene su financijske potpore u iznosu 350.000,00 kn za održavanje 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 67.952,35 kn.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata utrošeno je 43.271,89 kn.

Za opskrbu vodom općinskih objekata utrošeno je 10.834,27 kn.

Za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata utrošeno je 34.596,94 kn.

Za projekt uređenja društvenog doma iz EU fondova utrošeno je 23.750,00 kn.

Za opremu za općinske objekte utrošeno je 11.203,99 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 u ukupnom iznosu od 1.279.544,42 kn. Ostatak od 555.819,86 kn odnosi se na vlastite i namjenske prihode proračunskog korisnika.