

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GODINU

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 4.-12., 16., 17 i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17)

Obrazloženje

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 do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nadalje, sukladno članku 12. stavku 3. i 4. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama te u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračunski prihodi i primici naplaćeni su u svoti od 9.887.722,10 kuna. Realizacija prihoda i primitka je u odnosu na prethodnu godinu (2020.) veća za 445.386,60 kuna. S uključenim viškom iz prethodnih godina ukupno planirani prihodi su iznosili 14.892.915,06 kuna.

1. Prihodi i primici

Broj računa	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 31.12.2021.
1	2	3	4
6	Prihod od poslovanja	9.814.000,00	9.403.501,69
61	Prihod od poreza	3.379.000,00	3.477.937,18
63	Tekuće pomoći iz državnog proračuna – pomoći izravnjanja	5.339.000,00	4.719.092,88
64	Prihodi od imovine	597.000,00	670.222,37
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	463.000,00	496.083,48
66	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	35.000,00	39.165,78
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	47.000,00	24.264,72
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	30.000,00	9.728,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	17.000,00	14.536,72
	Višak prihoda iz prethodnih godina	5.031.915,06	5.031.915,06

UKUPNO:	14.892.915,06	14.919.637,16
----------------	----------------------	----------------------

Prihodi od poreza skupina- 61, ostvareni u iznosu od **3.477.937,18** u okviru planiranog- prihodi od poreza na dohodak u iznosu od **3.276.330,16**. U proračunu je iskazan i povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od -838.963,93 kuna, poreza na imovinu u iznosu od 184.487,34 kune, poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1.870,00 kuna, poreza na promet nekretnina u iznosu od 182.617,34 kune, poreza na potrošnju u iznosu od 17.119,68 kune

Prihodi od pomoći skupina 63 - Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od **4.719.092,88** kuna, a sastoje se od pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 4.309.250,19 kune - (kompenzacijske mjere - proračun RH), 38.850,00 kuna (županija za ogrjev), 146.412,69 Zavod za zapošljavanje - javni radovi i 263.430,00 kuna Ministarstvo gospodarstva (dr. dom Podturen), Min. Regionalog razvoja (dr. dom Podturen)

Prihodi od imovine –skupina 64 ostvareni u iznosu od 670.222,37 kune, a sastoje se od prihoda od kamata u iznosu od 61,67 kune, prihoda od dividendi Međimurje-plina (335.244,70), naknade za koncesiju (10.000,00) kuna, prihoda od zakupa poslovnog prostora (društveni domovi, pošta, ambulanta) u iznosu 56.560,02 kune, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 127.207,39 kunu, prihodi od zakupa poslovnih subjekata (77.683,76), naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina 57.437,47 kuna, prava služnosti TCOM u iznosu od 37.786,92 kuna i naknade za legalizaciju u iznosu od 2.110,76 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65 : ostvareni u iznosu od 496.083,48 kuna a sastoje se od zakupa grobnog mjesta u iznosu od 2.280,00 kuna, naknade za održavanje groblja u iznosu od 105.034,27 kuna, ostalih nespomenutih pristojbi i naknada: povrata studentskih stipendija iznosu 45.000,00 kuna; komunalnog doprinosa 37.843,80 kuna, komunalne naknade u iznosu od 264.833,55 kuna doprinosa za šume u iznosu od 10.636,40 kuna, naknada za uređenje voda 39.165,78

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 71 ostvareni u iznosu od 24.264,72 kuna ili od sredstava za prodaju stanova u iznosu od 14.536,72 kuna i građ. zemljišta u iznosu od 9.728,00 kuna (zemljište u Podturnu – kod Kitro trgovine)

2.Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 14.892.915,06 kuna (uključen višak iz 2020 u iznosu od 5.031.951,06 kuna) a ostvareni su u iznosu od 8.344.315,67 kune. **Dakle, razlika između primitaka i izdataka u 2021.god. iznosi 1.543.406,43 kunu (manje utrošeno) ili 84,39 % planiranog.**

2.1.Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	OPIS	PLAN 2021	IZVRŠENJE 1.01.-31.12.2021.
1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	6.310.915,06	4.789.905,36

31	Rashodi za zaposlene	938.000,00	720.755,55
32	Materijalni rashodi	2.917.915,06	1.926.891,55
34	Financijski rashodi	17.000,00	6.685,20
37	Naknada građanima i kućanstvima	1.579.000,00	1.342.067,22
38	Ostali rashodi	859.000,00	793.505,84
4	Rashodi za nabavu	8.582.000,00	3.554.410,31
	nefinancijske imovine		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.137.000,00	1.243.783,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.445.000,00	2.310.626,32
	UKUPNO:	14.892.915,06	8.344.315,67

Rashodi za zaposlene –skupina 31, izvršenje se odnosi na plaće i ostale naknade zaposlenih u Jedinostvenom upravnom odjelu (4 zaposlena - 495.405,35), zaposlenih na javnim radovima (4 zaposlena - 41.958,32), doprinosi za plaće 183.391,88 i iznose ukupno 720.755,55 kuna

Skupina rashoda 32- izvršeni u iznosu od **1.926.891,55** što iznosi **33,96 %** manje od planiranog, a odnose se na:

seminare	500,00
uredski materijal	7.295,69
literaturu: objava akata, oglasi, javna nabava, pretplate	22.768,50
materijal i sredstva za čišćenje	2.545,47
potrošnja el.energije ukupno	101.755,25
potrošnja plina ukupno:	71.830,98
potrošnja goriva za auto , traktor i kosilce	27.744,62
materijal i postavljanje božićnih ukrasa - svi	18.950,00
materijal i tekuće održavanje opreme, vatr.aparati, čišćenje dimnjaka, dezificijens i sl.	5.936,51
sitni inventar - zastave, stolica, kosilica, klupe dječja igrališta Miklavec , grablje, table , kliješta, prskalice, stalci za grablje, božićne lampice...	35.218,58
službena i zaštitna odjeća- komunalni radnik, komunalni redar, javni radovi	3.219,35
telefon - svi	20.275,21
poštarina	4.871,80

tekuće i investicijsko održavanje, poljski putovi, čišćenje općinskih prostorija, izrada bankine, popravci šahta, košnja groblje, popravci traktora, ispitivanje plinskih instalacije, popravci ograde, popravak umjetne trave, elaborati, mjerenje debljine lima skele, čišćenje gradilišta, upojni bunari, popravak dj. Igrališta u svim naseljima, uređenje kanala, usporivač brzine, kanali sivica, obnove pila Podturen i Novakovec registracije vozila, izrada mosta, kanal Štuk, zaštitne mreže, odbojka, božićni ukrasi, cvijeće,...	595.451,05
izrada projekta i pregled gromobranskih instalacija, servis vatrogasnih aparata, popravak motora	5.845,95
ostale usluge - popravci traktora, auta, servis osiguranje, brodica, auto, popravak trimera	28.676,65
pretplata na list međimurske novine, međimurje..., objave natječaja savjet mladih..., objave akata u Službenom glasniku	50.567,03
opskrba vodom	21.869,31
odvoz smeća	89.046,81
odvoz nelegalno odloženog smeća	13.435,10
ostale usluge- sanacije cvijeće, šljunak, javne površine	26.361,00
veterinarske usluge, zbrinjavanje pasa, troškovi skloništa, cijepjenja,	19.837,50
zapašivanje komaraca	71.250,00
ugovori o djelu (domari, skelari, dopunska izobrazba pesticidi, usluge civilne zaštite, projekt tehničke zaštite, procjena rizika od velikih nesreća, provedbeni program	61.080,91
Program zaštite divljači	11.050,00
usluge odvjetnika, ovjere potpisa ugovora , zadužnica, ostavinski postupci i sl.	19.894,06
katastarske usluge nerazvrstane ceste, parcelacija Celine, iskolčene Lončarevo	39.420,00
usluge vještačenja - sportski objekti Sivica, elaborat selska ulica, Glavna 6 podturen, čakovečka ulica	9.250,00
računovodstvene usluge	20.200,00
mjesečno održavanje računalne opreme, prijenos podataka Hrvatskim vodama	22.572,98
ostale usluge: reprezentacija, bibliobus, maske, dotacija općinski turnir, troškovi skloništa za životinje, sredstva po sporazumu Vatr.zajednica, osiguranja, dan općine, ribički kup...	55.216,04
čišćenje prostorija	18.577,50
e-računi, usluge kopirke, štampanje uplatnica kom.naknada, groblje	14.894,54
naknada Poreznoj upravi	42.424,12
nagrade predsjednici MO	8.958,36
naknade načelnik, zamjenik, predsjednik vijeća, vijeće	141.144,38
naknade povjerenstva	8.540,29
osiguranja domova	11.903,94
reprezentacija- svi	19.123,58

članarina LAG	8.000,00
članarina Udruga općina	3.259,76
naknada za uređenje voda - općinski objekti	10.355,10
Naknada izbori	118.159,65

NAPOMENA – troškovi izvršenja pojedinih aktivnosti vidljivi u Proračunu po MO i programima uz proračun.

Financijski rashodi-skupina 34- rashodi ostvareni u iznosu od 6.685,20 odnose se na troškove platnog prometa, ostalih financijskih rashoda

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, ostvareni su u iznosu od 1.342.067,22 kuna uglavnom se odnose na: - sufinanciranje vrtića u iznosu od 748.904,58, bonovi umirovljenici 45.900,00, stipendije 257.600,00, ogrjev i jednokratne novčane pomoći, dj. darovi vrtići, nabava školskih mapa 94.891,79, prijevoz učenika 40.889,00, prehrana učenika 73.980,00, dječji darovi OŠ Podturen 15.000,00

Ostali rashodi-skupina 38- ostvareni su u iznosu od 793.505,84, a čine tekuće donacije udrugama građana, JVP i DVD - 616.278,14, Crveni križ -45.000,00, HGSS-1.968,50, dj. Vrtić lončarevo (struja i voda) 1.967,04, donacija za dan roma 1.496,00, dotacija pol. Strankama i nezavisnim listama 24.796,16, sponzorstva (kud novakovec, branitelji, zrinska garada, udruga gluhih) 14.000,00, sredstva po ugovoru PREKOM za izgradnju deponije građ otpada 88.000,00

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine- skupina 42 izvršeni su u iznosu od 1.243.783,99 kuna, a odnose se na: sportske dvorane i rekreacijski objekti 136.243,75, ceste 389.714,20, Berk 358.791,02, postava video nadzora 196.686,25, oprema – spremnici za otpad 65.401,58, oprema – kolica za groblje sivica podturen, kosilica – 37.572,19, dokumenti prometnog uređenja 59.375,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45, izvršeni su u iznosu od 2.310.626,30 a odnose se na : - uređenje sportskih objekata na području općine, uređenje DVD-a, uređenje kanala, uređenje društvenih domova, asfaltiranje produžetka ulice, izradu projektne dokumentacije, nadstrešnice, nabava solarnih lampi, jarbola, nadzor nad radovima - 1.946.038,71, uređenje okoliša društvenog doma Novakovec, izradu priključka plina, uređenje ŠRD Ostriž – 321.343,30, dodatna ulaganja groblja – izradu špaleta Miklavec, bojanje fasade, dizajn ograde groblje Podturen - 15.926,25, dodatna ulaganja društveni dom Fekretinec - 27.318,06 kuna

- U 2021 .god. Općina nije trošila sredstva iz Pričuve.

STAVKE PRORAČUNA KOJE NISU IZVRŠENE ILI DJELOMIČNO IZVRŠENE, A PLANIRANE SU :

AKTIVNOST	PLAN	IZVRŠENJE	POJAŠNJENJE ODSTUPANJA:
ZIMSKA SLUŽBA	50.000,00	0,00	Nije bilo potrebe
NABAVA TRAKTORA	307.000,00	0,00	Raspisan natječaj- nije bilo valjane ponude
Vjerske zajednice	5.000,00	0,00	Po potrebi tiskani listići vjerskih događanja
Uređenje ambulante	1.220.000,00	1.875,00	Raspisan javni poziv i odabran izvođač
Izgradnja dj. Vrtića - projekt	240.000,00	0,00	U tijeku planiranje
Obnova zgrade energetska učinkovitost	200.000,00	0,00	Nije bilo natječaja
Modernizacija lok cesta – poljski putevi	85.000,00	0,00	Ponovno aktualna komasacija – odustalo se od raspisivanja natječaja
Ceste – Rotor	830.000,00	0,00	Imovinsko pravni odnosi – u fazi rješavanja
Suf. plodnosti tla	8.000,00	0,00	Nije bilo interesa (1 osoba)
Održavanje skele Podturen i Miklavec	35.000,00	0,00	Skele u raspremi (ne prometuju)
Modernizacija lokalni cesta – PBS Sivica	80.000,00	0,00	Dogovori sa ŽUC-om (Napomena : kanalizacija)
Projektna dokumentacija Celine	60.000,00	0,00	Dogovori sa ŽUC-om (Napomena : kanalizacija)

POSLOVNI UDJELI = 12.651.129,87

1. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. – 6.477.500,00
2. MEĐIMURJE PLIN d.o.o. – 6.160.000,00
2. HRVATSKI RADIO ČAKOVEC – 14.800,00
3. GKP PREKOM d.o.o. – 28.829,87

IZDANA JAMSTVA :

UKUPNO - 2.010.000,00 KUNA

PRIMLJENA JAMSTVA :

UKUPNO: 1.563.611,80 KUNA

OBAVEZE:

Stanje obveza na dan 1. siječnja 2021. godine (AOP 001) predstavlja nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2021. godinu. Obrazac Obveze sadrži podatke o obvezama za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Ukupne obveze na dan 01. siječnja 2021. godine iznosile su 943.742 kuna (AOP 001).

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 7.790.862 kn (AOP 002), dok su obveze podmirene u iznosu od 6.917.600 kn (AOP 020).

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 1.817.004 kn (AOP 038).

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 039) iznosi 50.500 kn. Stanje dospjelih obveza uključuje obveze za nabavu nefinancijske imovine u navedenom iznosu.

POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN NA DAN 31.12. 2021.GOD.

POTRAŽIVANJA- KOMUNALNA NAKNADA	89.808,17
POTRAŽIVANJA - KOMUNALNI DOPRINOS	132.001,05
POTRAŽIVANJA- ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠTA	1.471,50
POTRAŽIVANJA- ODRŽ.GROBLJA	40.862,71
POTRAŽIVANJA- ZAK.POSL.PROST.	1.741,47
POTR.PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	63.100,35
NAKNADA ZA ZADRŽ.ZGRADA	500,02
OSTALA POTRAŽIVANJA-legalizacija	150,00
OSTALA POTRAŽIVANJA - STUDENTI	59.500,00
OSTALA POTRAŽIVANJA- HZZO	8.514,56
UKUPNO:	397.349,83

POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE OPĆINE PODTUREN O KOJE NAPLAĆUJE POREZNA UPRAVA :

POREZ NA POTROŠNJU	36.818,98
POREZ NA TVRTKU	12.012,87
POREZ NA PROMET NEKRETNINA	44.811,37
UKUPNO:	93.643,22

U 2021.god. Općina Podturen nije se zaduživala, niti je imala obveza po osnovi sudskih postupaka.

U Podturnu, 15.ožujka, 2022. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK :
Perica Hajdarović,mag.ing.mech.