



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC**

Donji Kraljevec, 30.06.2022.

OBRAZLOŽENJE UZ OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

**OPĆINA DONJI KRALJEVEC
DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“
CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA**

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108-113 Zakona o proračunu (N/N 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17, 1/20 i 147/20). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
3. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
5. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka**
6. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz općeg dijela proračuna vidljivo je da su ostvareni prihodi i primici od 7.662.461,08 kn, te realizirani rashodi i izdaci od 7.340.906,99 kn, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 540.475,37 kn.

Godišnjim izvještajem za 2021. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja u iznosu od 796.263,82 kn koji se prenosi, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2022. godine manjak prihoda poslovanja u iznosu **474.709,73** kn.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 218.921,29 kuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak temeljem godišnjih poreznih prijava. Jedinicama lokalne samouprave dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno ili odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama.

Općina Donji Kraljevec nema kreditnih obveza na dan 30.06.2022.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Donji Kraljevec na dan 30.06.2022. nije dugoročno ni kratkoročno zadužena.

3. IZVJEŠTAJ O KORŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Donji Kraljevec nema u svom proračunu planirane ni realizirane proračunske zalihe.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Donji Kraljevec na dan 30.06.2022. nema dana jamstva.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvareno 30.06.2021.	Plan 2022.	Ostvareno 30.06.2022.	Indeks %
61	Prihodi od porezna	3.720.437,34 kn	8.072.000,00 kn	4.485.679,74 kn	55,57085902
63	Pomoći	2.389.953,39 kn	18.318.437,90 kn	1.719.619,82 kn	9,387371507
64	Prihodi od imovine	155.904,56 kn	667.850,00 kn	114.445,01 kn	17,13633451
65	prihodi od pristojbi	1.181.214,51 kn	2.216.200,00 kn	969.336,59 kn	43,73867837
66	prihodi od prodaje	27.519,00 kn	150.000,00 kn	156.258,50 kn	104,1723333
67	prihodi iz proračuna			9.874,33 kn	
68	Kazne		100.000,00 kn		
72	Prodaja nef.imovine	208.456,45 kn	86.000,00 kn	207.247,09 kn	240,9849884
UKUPNO		7.683.485,25 kn	29.660.487,90 kn	7.662.461,08 kn	

Rekapitulacija prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvareno 30.06.2021.
6323	Tekuća pomoć EU	57.565,63 kn
63311	tekuća pomoć iz dr. proračuna - komp.mjera	1.065.213,06 kn
63321	Kapitalna pomoć NK Kraljevčan	196.841,13 kn

6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKA TIJELA

0010101 OPĆINSKO VIJEĆE – rashodi evidentirani u ovoj glavi odnose se na naknade za rad vijećnicima i ostalim članovima predstavničkih tijela

0010102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA – redovno financiranje rada političkih stranaka

0010103 IZBORI – u rujnu 2022. održati će se izbori za mjesne odbore

0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJA – realizirano 55,45% - objave oglasa i troškovi protokola (vijenci, svijeće)

GLAVA 00102 – IZVRŠNA TIJELA

1002 PROGRAM: OPĆINSKA UPRAVA - redovna djelatnost

Realizacija: 1.266.286,44 kn od planiranih 2.431.960,00 kn

Zajednički troškovi– redovan rad je sastavni dio programa 1002, u okviru kojeg se nalaze planirane aktivnosti i projekti. U okviru navedenog programa financirani su rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga upravnih odjela, a obuhvaćaju rashode za sve zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode.

Redovna djelatnost - rashodi za zaposlene , i materijalni troškovi

Obuhvaćeni su rashodi za plaće, doprinose, prijevoz na službeni put, stručni ispit, kotizacije za prisustvovanje na seminarima i savjetovanjima, te zaštitna odjeća i obuća.

Rashodi funkcioniranja

Planirani su u iznosu od 465.960,00 kn a realizirani u iznosu od 281.335,88 kn ili 60,38%

Obuhvaćeni su rashodi za uredski materijal, telefon, poštarine, promidžba i informiranje, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje), premije osiguranja , reprezentacije i ostale troškove poslovanja.

Javna rasvjeta

Realizirano 123.997,94 kn ili 77,50% od planiranih 160.000,00 kn
Obuhvaća potrošnju električne energije i popravak javne rasvjete.

Rashodi za energiju

Planirani 165.000,00 kn, realizirano 139.125,90 ili 84,32%.

Ova vrsta rashoda uključuje troškove električne energije i potrošnje plina za prostorije Jedinственог upravnog odjela i prostorije društvenih domova.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

GLAVA 002 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

Imovinsko pravni odnosi

Usluge odvjetnika i pristojbe i naknade – realizirano 64.081,75 ili 66,06% od planiranog

Javna nabava

Realizirano 15.058,00 kn – troškovi objave javne nabave

Covid 19

Troškovi nastali u pandemiji, nabavka maski, odjela, pregrada, dezificijensa i naknade građanima za limene ljesove.

Javne potrebe u sportu

Realizirano 233.300,00 kn od planiranih 350.000,00 kn

Javne potrebe u kulturi

Realizirano 201.835,63 od planiranih 295.000,00 kn – (dani Općine i dotacije udrugama)

Osnovno i predškolsko obrazovanje

Realizirano 173.855,31 od planiranih 471.000,00 kn – obuhvaća dotacije osnovnim školama, sufinanciranje produženog boravka, prehrane, radnih materijala i vanjskih dječjih vrtića

SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Realizirano 146.200,00 kn od 240.000,00 kn – obuhvaća stipendije za studente i deficitarna zanimanja

Socijalna skrb – realizirano 260.382,78 kn od planiranih 620.000,00 kn – obuhvaća jednokratne pomoći, novorođenčad, pomoć umirovljenicima. Realizirana dotacija Caritasu – pomoć za smještaj izbjeglica.

Razvoj civilnog društva – realizirano 465.813,88 kn od planiranih 430.000,00 kn – dotacija DVD na temelju inspekcijskog zapisnika

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prostorno planiranje, zaštita okoliša I gradnja

1003 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Realizacija: 861.047,65 kn ili 54,67 % od planiranih 1.575.089,00 kn

Održavanje i uređivanje javnih površina

Realizirano 283.724,44 kn ili 98,38%

Izdvajamo :

Održavanje groblja u Sv.Jurju u Trnju

Realizirano 243.919,09 kn – kupnja zemljišta za proširenje groblja

1005 PROGRAM: Prostorno uređenje i napređenje stanovanja

Realizirano 1.388.616,38 odnosno 7,05%

Nabava nefinancijske imovine – videonadzor – realizirano 359.080,80 kn

Evidencijski broj nabave: 1/21-MV

Odluka o odabiru za radove: KLASA: 402-01/21-01/12 Ur.br. 2109-06-21-36

Ceste –

Ulaganje u Vinogradsku ulicu Hodošan, biciklističke staze

Realizirano 329.743,50 % odnosno 61,35% od planiranih 537.445,50

Stambena zona istok – vodovod i kanalizacija Međimurske vode, realizirano 373.121,38 kn

Dječji vrtić Ftiček –

Evidencijski broj nabave: 2/22 - MV

Odluka o odabiru za radove:

Odluka o odabiru za vršenje stručnog nadzora:

Do 30.06.2022. realizirano 148.885,55 kn za I situacija za dogradnju

Dom kulture Hodošan –

Evidencijski broj nabave: 30/21 - J

Odluka o odabiru za radove: KLASA: 404-01/21-01/6 Ur.br. 2109-06-02-21-06

izvedeni radovi u iznosu od 484.998,09 kn

FINANCIRANJE

Financijski rashodi - Realizirano 271.429,04 kn odnosno 98,56% od planiranih 275.400,00 kn

Bankarske usluge, povrat sredstava za EU projekt Dajmo djeci budućnost, povrat beskamatnog zajma u Državni proračun

RAZDJEL 004 – DJEČJI VRTIĆ FTIČEK

Redovna djelatnost – ukupno realizirano 49,94% od planiranih 2.521,600 kn

RAZDJEL 005 – CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA

Redovna djelatnost – ukupno realizirano 32,72% od planiranih 1.660.100,00 kn

Bilješke sastavila:

Romana Kovač

**Općinski načelnik:
Miljenko Horvat**