

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KLINČA SELA
ZA 01.01.-31.12.2021. GODINE

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 14.429.838,97 kn što je za 3,57% više od planiranih prihoda za 2021. godinu, a za 0,77% manje u odnosu na ostvarenje tih prihoda za isto razdoblje 2020 godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) ostvareni su u izvještajnom razdoblju sa 0,45% više u odnosu na planirane za 2021. godinu, a za 0,35 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, a iznose 10.326.608,89 kn. Povećali su se prihodi od poreza i prireza na dohodak nesamostalnog rada za 17,44% u odnosu na 2020. godinu. Također došlo je do znatnog povećanja povrata poreza po godišnjoj prijavi koji iznose 1.978.275,21 kn.

Prihodi od poreza na imovinu (račun 613) iznose 1.625.428,38 kn što je za 36,31% više od planiranih prihoda za 2021. godinu, a za 147,51 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine iz razloga jer su se znatno povećali prihodi od poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge (račun 614) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se sa 76,67 % od planiranih za 2021 godinu, odnosno u iznosu od 38.336,12 kn. Ovi prihodi manji su za 28,36 % u odnosu na te prihode za isto razdoblje 2020. godine zbog smanjenja prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) u izvještajnom razdoblju iznose 415.721,31 kn što je 3,46 % više od planiranih prihoda za 2021. godinu, zbog pomoći iz Državnog proračuna za štete u poljoprivredi koju smo primili krajem 2021. godine i za 51,98% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (konto 638) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 439.863,98 kn, a odnose se na sredstva za rekonstrukciju ceste Beter-Repišće.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 6.181,24 kn, a odnose se na prihode od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 100.587,78 kn što je za 0,29% više u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu. Ovi prihodi ostvarili su se za 11,47% manje u odnosu na 2020. godinu zbog smanjenja prihoda od nefinancijske imovine, koji se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i smanjenja prihoda od naknada za koncesije,

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) u izvještajnom razdoblju ostvario se u ukupnom iznosu od 1.941,34 kn.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) u izvještajnom razdoblju ostvarili su se u iznosu od 935.894,66 kn što je za 68,16 % više u odnosu na te prihode za isto razdoblje 2020. godine zbog povećanja prihoda od šumskog doprinosa i povećanja ostalih prihoda (prihod od HAKOM-a).

Prihod od komunalnog doprinosa i naknada (račun 653) u izvještajnom razdoblju ostvario se u iznosu od 538.775,27 kn što je za 18,07 % manje u odnosu na taj prihod za isto razdoblje 2020. godine, jer se smanjili prihodi od komunalnog doprinosa.

Prihod od kazni i upravnih mjera (račun 681) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 500,00 kn.

Obrazloženje izvršenja rashoda prema programskoj klasifikaciji

U izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12.2021. godine rashodi i izdaci iznose 15.043.810,94 kn što je 87,84% od planiranih za 2021. godinu.

Program 1000 Predstavnička tijela

U ovom programu ukupno izvršeni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 528.613,08 kn odnosno 91,19 % od planiranih rashoda unutar ovog programa za 2021 godinu. Ovi rashodi odnose se na naknade članovima Općinskog vijeća i Mjesnih odbora te naknade članovima Povjerenstva za održane sjednice. Najviše sredstva utrošeno je naknade biračkim odborima i povjerenstvu za održane lokalne izbore.

Cilj ovog programa bio je omogućiti efikasan rad predstavničkog tijela, povjerenstava i ostalih radnih tijela, što je i provedeno, a pokazatelj toga je broj održanih sjednica ,povjerenstava i odbora.

Program 2000 Poslovanje načelnika i jedinstvenog upravnog odjela za poslove lokalne samouprave

Ukupno izvršeni rashodi u ovom programu za izvještajno razdoblje iznose 4.155.043,06 kn odnosno 83,64% u odnosu na plana za 2021. godinu.

Ovaj program čine slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti :

A200001 Stručni , administrativni i tehnički poslovi	3.029.177,92 kn
A200002 Održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava	256.500,06 kn
A200003 Poljoprivreda i elementarne nepogode	216.197,57 kn
A200005 Poticanje poduzetništva i obrtništva	200.000,00 kn
K200004 Informatizacija i oprema	146.792,51 kn
K200005 Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	306.375,00 kn

Kroz aktivnost Stručni i administrativni poslovi financiraju se rashodi za plaće zaposlenih , rashodi vezani uz redovno poslovanje Općine (energija, usluge pošte i telefona, uredski materijal, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i dr.).

OPĆINA KLINČA SELA
OIB 88617290552

Cilj ovog programa je veća učinkovitost lokalne samouprave, a pokazatelj uspješnosti poslovanja je broj riješenih predmeta i broj izdanih rješenja.

Za aktivnost Poljoprivreda i elementarne nepogode u ovom izvještajnom razdoblju rashodi iznose 216.197,57 kn. Rashodi za subvencije poljoprivrednicima iznose 154.784,52 kn. Također unutar ovog programa imamo rashode za pomoći u poljoprivredi uslijed prirodne nepogode-mraza, za koje smo sredstva primili iz Državnog proračuna.

Za održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava utrošeno je 256.500,06 kn, a za subvencije obrtnicima i trgovačkim društvima 200.000,00 kn te za kapitalni projekt Informatizacija i oprema u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 146.792,51 kn.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su sredstva u iznosu od 306.375,00 kn (izrada projektne dokumentacije, izmjene prostornog plana i drugo)

Program 3000 Socijalna skrb

Ukupno izvršeni rashodi za izvještajno razdoblje u ovom programu iznose 3.343.061,97 kn što je 93,30% od planiranih rashoda unutar ovog programa za 2021. godinu. Najviše sredstava utrošeno je za sufinanciranje boravka djece u vrtićima i financiranje „Male škole“ što iznosi 1.947.102,00 kn, te za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata te prijevoza putnika u iznosu od 480.911,56 kn, sufinanciranje produženog boravka djece u školi u iznosu od 451.532,22 kn. Kroz ovaj program daju se i pomoći obiteljima (62.492,38 kn), sredstva za troškove stanovanja (23.210,81 kn) i ogrjev za primatelje zajamčene minimalne naknade (19.950,00 kn), naknade za opremu novorođene djece (172.000,00 kn), sufinanciranje nabave radnih bilježnica (50.030,00 kn) i subvencije za prehranu učenika osnovne škole (37.764,00 kn).

Također kroz ovaj program sufinancira se prijevoz invalidnih osoba (9.669,00 kn), stipendije studentima (26.000,00 kn) te božićnice i uskrsnice za umirovljenike (62.400,00 kn).

Kroz ovaj program realizirane su pomoći obiteljima, invalidima, učenicima, studentima i primateljima zajamčene minimalne naknade. Općina je u razdoblju 01.01-31.12.2021. godine isplatila pomoći za 6 korisnika, pomoći za opremu novorođene djece dodijeljene su za 58 djece. Općina je sufinancirala boravak djece u vrtićima za 147 djece, prijevoz za 162 učenika srednjih škola te produženi boravak za tri grupe u kojima je ukupno šezdesetero djece.

Program 4000 Odgoj, obrazovanje, kultura i šport

Ukupno izvršeni rashodi za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.390.015,87 kn. Od toga rashodi za osnovno školstvo 5.971,01 kn, kulturu 275.000,00 kn i šport 1.109.044,86 kn.

Sredstva za kulturu i sport dodjeljuju se Zajednicama koje ih temeljem natječaja raspoređuju svojim članicama.

Pored sredstava za redovno financiranje sporta (435.000,00 kn) Općina izdvaja i sredstva za održavanje sportskih objekata i za nabavu opreme. Za tu namjenu u ovom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 674.044,86 kn.

Cilj ovog programa bio je razvoj kulture i športa na području Općine sa uključivanjem što većeg broja mladih u kulturne i športske programe, a kroz pomoći Osnovnoj školi cilj je poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece.

Program 5000 Pomoć udrugama, strankama i dr.

OPĆINA KLINČA SELA
OIB 88617290552

U izvještajnom razdoblju za ovaj program izvršeni su rashodi u iznosu od 418.407,49 kn, a odnose se na:

-vjerske zajednice	40.000,00 kn
-udruge građana	221.000,00 kn
-političke stranke	48.129,97 kn
-Hrvatski crveni križ	89.277,52 kn
-lovačka društva	20.000,00 kn

Cilj ovog programa je pomoć udrugama i političkih strankama za njihove aktivnosti. U razdoblju od 1.1.-31.12.2021. godine Općina je dodijelila sredstava za 5 političke stranke i 3 udruge.

Program 6000 Očuvanje javnog reda i sigurnosti

U razdoblju 1.1.-31.12.2021. godine kroz ovaj program izvršeni su rashodi u iznosu od 789.555,91 kn što je 93,99% od planiranih za 2021. godinu, a odnose se na donacije VZO Klinča Sela (759.783,48 kn) i Civilnu zaštitu (29.772,43 kn).

Cilj ovog programa je zaštita ljudi i imovine od požara i drugih opasnosti. U ovom razdoblju 2021. godine bile su **13** intervencije od strane vatrogasaca što je pokazatelj aktivnosti Vatrogasne zajednice općine.

Program 7000 Održavanje komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa za izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi u iznosu od 2.701.614,70 kn što iznosi 82,32% od planiranih rashoda za ovaj program u 2021. godini. Najviše sredstava utrošeno je za održavanje nerazvrstanih cesta i šumskih putova (1.634.453,76 kn). Preostala sredstva utrošena su za održavanje groblja (668.776,30 kn), održavanje javnih površina (227.462,99 kn) i za održavanje javne rasvjete (170.921,65 kn).

Cilj ovog programa je poboljšati komunalnu infrastrukturu, odnosno osigurati veću sigurnost u prometu kroz održavanje cesta i javne rasvjete. U prvih šest mjeseci 2021. godine utrošeno je 2654 m³ kamenog materijal za navoz nerazvrstanih cesta i pokošeno je 155 984 m² javnih površina što je pokazatelj uspješnosti ovog programa.

Program 8000 Izgradnja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa izvršeni su rashodi u iznosu od 1.331.252,27 kn , a odnose se na rashode za izgradnju javne rasvjete 287.493,33 i izgradnju i asfaltiranje cesta , nogostupa i prilaza groblju u iznosu od 1.043.758,94 kn.

Cilj ovog programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture za poboljšanje uvjeta i kvalitete života.

Program: 8001 Vodoopskrba i odvodnja

Unutar ovog programa utrošena su sredstva u iznosu od 486.246,59 kn što je 94,60% od planiranih za 2021. godinu.

OPĆINA KLINČA SELA
OIB 88617290552

CILJ: Priključenje što većeg broja domaćinstava na opskrbu pitkom vodom i na sustav odvodnje otpadnih voda.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2021. godine potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.900.196,26 kn, a odnose se na:

- potraživanja za poreze** (porez na kuća za odmor, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porezu na tvrtku) 194.398,94 kn
- potraživanja za prihode od imovine** (kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate, naknade za koncesije, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naknade za zakup i iznajmljivanje imovine) 438.691,99 kn
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade** (doprinos za šume, grobna naknada, komunalna naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi) 1.267.105,33 kn

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Općina vodi spor vezao uz prometnu nesreću u Klinča Selu gdje su tužitelji Renato Benda i Euroherc osiguranje d.d.. Potencijalne obveze Općine po tom sporu iznose 155.041,00 kn

OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

Općina je 2020. godinu završila sa viškom prihoda u iznosu od 2.843.900,59 kn. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 302.608,22 kn, tako da smo ovo izvještajno razdoblje završili sa viškom prihoda u iznosu od 2.541.292,37 kn.

Klinča Sela, 21.06.2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLINČA SELA

Gordana Juranko