

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O

IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

ZA 2020. GODINU

Članak 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje da načelnik jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, a prema članku 112. Zakona o proračunu općinski načelnik godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu donesen je na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec dana 12. prosinca 2019. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 89/19.

U izvještajnom razdoblju donijete su prve Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu na 34. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec, održanoj dana 30. srpnja 2020. godine, objavljene u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 52/20.

Druge Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu donijete su na 38. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec, održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, objavljene u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 106/20.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske

klasifikacije

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

6. Stanje nenaplaćenih potraživanja

7. Stanje nepodmirenih obveza

8. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku

9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

1. A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
2. Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Računa prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
4. Računa rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

- izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec je na svojoj 27. sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduživanju radi financiranja projekta „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene“ Osnovno-školska ustanova – Osnovna škola Veliki Bukovec i na 30. sjednici dana 14. svibnja 2020. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Općine Veliki Bukovec.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2020. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Veliki Bukovec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključen je dana 09. listopada 2020. godine na iznos od 1.500.000,00 kn.

Sredstva kredita otplaćivat će se u sukcesivno, u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od po HRK 77.988,13. Iznos anuiteta utvrđuje se u trenutku isteka Roka korištenja Kredita, na temelju iskorištenog iznosa Kredita, a sadrži glavnicu i redovnu kamatu obračunatu u skladu s Ugovorom.

Rok otplate Kredita je 5 godina od isteka razdoblja počeka, a najkasnije do 01.06.2027. („Datum konačnog dospijeća“).

Na svaki iskorišteni iznos Kredita, osim u razdoblju korištenja, počevši od razdoblja počeka do Datuma konačnog dospijeća, obračunava se Redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi u visini od 1,50 % godišnje, fiksna. Na svaki iskorišteni iznos Kredita u razdoblju do Isteka Roka korištenja, obračunava se kamata u visini od 0,50 % godišnje, fiksna.

Dinamika korištenja kredita: Korisnik kredita dostavlja u banku Zahtjev za korištenje kredita uz priloženu specifikaciju i dokumentaciju (privremena ili okončana situacija), a sukladno dinamici realizacije projekta Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec.

Do 31.12.2020. godine dostavljena su u banku i realizirana tri zahtjeva kako slijedi:

1. 09.10.2020. u iznosu 185.926,26 kn
2. 30.11.2020. u iznosu 211.287,44 kn
3. 15.12.2020. u iznosu 2.167,81 kn

UKUPNO: 399.381,51 kn

Na temelju odobrenih zahtjeva, Zagrebačka banka d.d. sredstva uplaćuje na žiro-račun Osnovne škole Veliki Bukovec, sukladno Sporazumu o rekonstrukciji zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec od 24. 10. 2019. godine i Dodatka I Sporazumu o rekonstrukciji zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec od 02. prosinca 2020. godine između Varaždinske županije, Osnovne škole Veliki Bukovec te općina Veliki i Mali Bukovec.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U 2020. godini Općina Veliki Bukovec nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

U 2020. godini Općina Veliki Bukovec nije izdavala jamstva.

6. Stanje nenaplaćenih potraživanja

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2020. iznose:143.894,01 kn

* Komunalna naknada – pravne osobe

=35.489,92 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja 20.400,88 kn

* Komunalna naknada – fizičke osobe

=12.973,82 kn

* Komunalni doprinos

=82,37 kn

* Grobna naknada

=5.245,50 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja: 1.942,75 kn

* Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

=54.349,49 kn

* Otkup stanova

=8.331,71 kn

* Koncesije

=8.102,02 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja 8.102,02 kn

* Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

=450,00 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja 450,00 kn

* Hidrorenta

=49.315,38 kn

- Doprinosi za šume

=49,45 kn

* Zakup poslovnog prostora

400,00 kn

Temeljem zakonskih odredbi napravljen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 30.895,65 kn.

7. Stanje nepodmirenih obveza

dospjele obveze iznose: 8.713,06 kn

nedospjele obveze iznose: 611.850,32 kn

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

=172.118,75

OBVEZE ZA ZAPOSLENE

=43.386,50 kn

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

=4.213,00 kn

OBVEZE ZA DRUGI DOHODAK

=1.463,62 kn

OBVEZE ZA KREDIT

399.381,51 kn

8. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku

Općina Veliki Bukovec nema sudskih sporova u tijeku.

9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

9.1. PRIHODI POSLOVANJA (6)

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Općina Veliki Bukovec ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 4.073.125,32 kn što je 98,60 % od plana za 2020.

Prihodi se odnose na:

-**prihodi od poreza (61) – 2.411.738,56 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 96,62 %**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) planirani su u iznosu od 2.375.074,00 kn a ostvareni 2.289.500,55 kn ili 96,40 % plana.

Prihodi od poreza na imovinu (račun 613) planirani su u iznosu od 106.095,00 kn a ostvareni su u iznosu od 107.145,52 kn ili 100,99 % plana.

Prihodi od poreza na robu i usluge (račun 614) planirani su u iznosu od 9.990,00 kn a ostvareni su u iznosu od 10.845,31 kn ili 108,56 % plana.

Ostali prihodi od poreza (račun 616) planirani su u iznosu od 5.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 4.247,18 kn ili 84,94% plana.

**-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – 486.016,35 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 99,90 %**

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) planirane su u iznosu od 121.516,00 kn a ostvarene su u iznosu od 121.990,71 kn ili 100,39 %.

Sredstva uplaćena tijekom 2020. godine iz državnog proračuna u iznosu od 111.016,30 kn odnose se na isplate pomoći kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak i primljenu pomoć za elementarnu nepogodu – mraz u iznosu od 474,41 kn.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - 10.500,00 kn odnose se na pomoć za kupnju drva za ogrjev za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Pomoći iz državnog proračun (račun 638) planirane su u iznosu od 365.000,00 kn a ostvarene u iznosu od 364.025,64 kn ili 99,73 %.

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 364.025,64 kn primljena je od Ministarstva graditeljstva za rekonstrukciju NC 036.

**-prihodi od imovine (64) – 699.079,66 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 105,27 %**

Prihodi od financijske imovine (račun 641) planirani su u iznosu od 100,00 kn a ostvareni su u iznosu od 5,62 kn ili 5,62 %.

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) planirani su u iznosu od 664.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 699.074,04 kn ili 105,28%.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

- naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 48.653,96 kn

Najveći dio ostvarenja ove stavke čini naknada za koncesiju za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu od 45.725,00 kn i naplata zaostalog dugovanja s osnove koncesijske naknade u iznosu od 2.928,96 kn.

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 43.827,86 kn (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta).

- naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 598.776,39 kn

naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina odnosi se na naknadu za istraživanje prostora – INA u iznosu od 15.631,36 kn i naknadu za otkopane količine neenerg. min. sirovina u iznosu od 47.500,80 kn, naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 506.844,23 kn, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 28.800,00 kn.

- ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 7.815,83 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

**- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) – 470.840,75 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 98,69 %**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) planirani su u iznosu 65.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 60.760,00 kn ili 93,48% a odnose se na prihode od grobne naknade.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) planirani su u iznosu 17.100,00 kn a ostvareni su u iznosu od 10.603,38 kn ili 62,01 %.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na:

-prihodi državne uprave ostvareni su u iznosu 95,38 kn ili 95,38 % plana.

-prihodi vodnog gospodarstva ostvareni su u iznosu 10.244,68 kn ili 68,30% plana.

Hrvatske vode obvezne su JLS doznačivati 8% prihoda od vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

-doprinosi za šume ostvareni su u iznosu 263,32 kn ili 13,17% plana

**- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) - 5.200,00 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 100,00 %**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) planirani su i ostvareni u iznosu od 5.200,00 kn.

Navedeni prihod ostvaren je od zakupa poslovnog prostora, odnosno prostora na kojem je postavljen bankomat.

-**prihodi od kazna, upravne mjere i ostali prihodi (68) - 250,00 kn**

**što je u odnosu na planirano ostvarenje 12,50 %**

Ostali prihodi (račun 683) planirani su u iznosu od 1.000,00 kn a ostvareni u iznosu 250,00 kn ili 25,00 %.

Odnose se na prihod ostvaren na temelju odluke o otpisu zastarjele obveze prema dobavljaču Dimnjak d.o.o.

**9.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Općina Veliki Bukovec ostvarila je prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.115,90 ili 93,53%

Prihodi se odnose na:

* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (račun 711) planirani i ostvareni su u iznosu od 1.308,00 kn ili 100,00 %

Ostvareni prihod je prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu općine.

* Prihodi od prodaje građevinskih objekata (račun 721) planirani su u iznosu 1.500,00 kn a ostvareni 1.007,90 kn ili 67,19 %

Ostvareni prihod je prihod ostvaren od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo, umanjeno za 55 % povrata sredstava u državni proračun.

* Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (račun 722) planirani su i ostvareni u iznosu 4.800,00 kn ili 100,00 %

Ostvareni prihod je prihod od prodaje komunalne kosilice.

**9.3. RASHODI POSLOVANJA (3)**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Općina Veliki Bukovec ostvarila je ukupne rashode poslovanja u iznosu od 3.421.670,87 kn što je 97,06 % od plana za 2020.

Rashodi se odnose na :

**-rashodi za zaposlene (31)– 624.306,33 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 96,08 %**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad dužnosnika, službenika i namještenika.

Plaće (bruto) (račun 311) planirane su u iznosu 494.500,00 kn a ostvarene 470.754,20 kn ili 95,20 % plana.

Ostali rashodi za zaposlene (račun 312) planirani su u iznosu 79.096,00 kn a ostvareni 79.078,66 kn ili 99,98 % plana.

Doprinosi na plaće (račun 313) planirani su u iznosu 76.200,00 kn a ostvareni 74.473,47 kn ili 97,73% plana.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine došlo je do povećanja iznosa plaća zbog zapošljavanja novog namještenika – komunalnog radnika koji je primljen u radni odnos prije prestanka radnog odnosa namještenika koji je ostvario pravo na mirovinu.

-**materijalni rashodi (32)– 1.605.247,88 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 95,67 %**

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) planirane su u iznosu 35.000,00 kn a ostvarene 32.023,00 kn ili 91,49 % plana.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) planirani su u iznosu 206.950,00 kn a ostvareni 183.029,35 kn ili 88,44 % plana.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

* Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 31.964,17 kn ili 86,39%
* Rashodi za energiju izvršeni su u iznosu 107.046,75 kn ili 96,61%
* Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u iznosu 38.022,64 kn ili 71,61%
* Rashodi za sitni inventar i auto gume izvršeni su u iznosu od 4.149,15 kn ili 98,79%
* Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću izvršeni su u iznosu 1.846,64 kn ili 99,82%

Rashodi za usluge (račun 323) planirani su u iznosu 1.323.278,00 kn a ostvareni 1.277.279,15 kn ili 96,52%

Rashodi za usluge odnose se na:

* Usluge telefona , pošte i prijevoza izvršene su 21.188,05 kn ili 78,47%
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su 664.960,59 kn ili 98,97 %
* Usluge promidžbe i informiranja izvršene su 99.361,01 kn ili 91,16 %
* Komunalne usluge izvršene su 61.506,26 kn ili 97,29%
* Zakupnine i najamnine izvršene su 9.116,02 kn ili 91,16%
* Zdravstvene i veterinarske usluge izvršene su 14.967,50 kn ili 87,89%
* Intelektualne i osobne usluge izvršene su 289.134,32 ili 96,77%
* Računalne usluge izvršene su 45.905,53 kn ili 91,81%
* Ostale usluge izvršene su 71.139,84 kn ili 93,15%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) planirani su u iznosu 112.645,00 kn a ostvareni 112.916,38 kn ili 100,24 %.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično izvršene su 40.736,57 kn ili 98,16 %
* Premije osiguranja izvršene su 4.316,98 kn ili 98,11%
* Rashodi za reprezentaciju izvršeni su 6.811,47 kn ili 84,09%
* Rashodi za članarine i norme izvršeni su 46.636,60 kn ili 99,99%
* Rashodi za pristojbe i naknade izvršeni su 4.893,24 kn ili 486,89%
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 9.521,52 kn ili 86,56%

**-financijski rashodi (34) – 8.669,21 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 105,72 %**

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (račun 342) ostvareni su 303,19 kn.

Ostali financijski rashodi (račun 343) planirani su u iznosu 8.200,00 kn a ostvareni 8.366,02 kn ili 102,02%

Odnose se na:

* Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršeni su 7.692,77 kn ili 102,57%
* Ostali nespomenuti financijski rashodi izvršeni su 673,25 ili 96,18%

**-subvencije (35) – 67.387,38 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 117,50%**

Rashodi za subvencije se odnose na:

-subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (račun 351) planirane su u iznosu 13.500,00 kn a ostvarene u iznosu od 20.627,38 kn ili 152,80 %

-subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (račun 352) planirane su u iznosu od 43.850,00 kn a ostvarene u iznosu od 46.760,00 kn 106,64 %

**- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) – 302.361,96 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 102,50 %**

Rashodi za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) planirane su u iznosu 280.000,00 kn a ostvarene u iznosu 302.361,96 kn ili 107,99%

Odnose se na rashode za dječji vrtić „Krijesnica“.

**- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) – 288.755,83 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 97,43 %**

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) planirani su u iznosu 296.385,00 kn a ostvareni 288.755,83 kn ili 97,43 %

Odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.

**-ostali rashodi (38) – 524.942,28 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 97,09 %**

Ostali rashodi odnose se na:

- tekuće donacije (račun 381) planirane su u iznosu 390.680,00 kn a ostvarene 374.942,28 kn ili 95,97%

(tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama, tekuće donacije političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, tekuće donacije građanima i kućanstvima, ostale tekuće donacije).

- kapitalne donacije građanima i kućanstvima planirane i ostvarene su u iznosu od 150.000,00 kn.

Temeljem „Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji“ tri mlade obitelji ostvarile su pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove kupnje nekretnine – obiteljske kuće na području Općine Veliki Bukovec.

**9.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)**

Rashodi se odnose na:

**-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – 1.010.797,66 kn što je u odnosu na planirano ostvarenje 99,74 %**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na :

-građevinski objekti (račun 421) planirani su u iznosu 679.350,00 kn a ostvareni 678.650,26 kn ili 99,90%

Rashodi se odnose na rashode za izvršene radove na zgradi Osnovne škole Veliki Bukovec u iznosu 399.381,51 kn, za uslugu izrade glavnog projekta malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj u iznosu od 23.250,00 kn, za javnu rasvjetu – rasvjetni stupovi u Dubovici (odbojkaško igralište) u iznosu 61.781,25 kn, te za modernizaciju centra naselja u Velikom Bukovcu u iznosu 194.237,50 kn

-postrojenja i oprema (račun 422) planirani su u iznosu 199.369,00 kn a ostvareni 197.717,40 kn ili 99,17%

Rashodi se odnose na nabavu računala u iznosu od 6.527,50 kn, uredskog namještaja u iznosu od 24.862,50 (stolice), opremu za modernizaciju centra u iznosu od 90.650,00 kn , te ostalih uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 75.677,40

-prijevozna sredstva (račun 423) planiran je 3.180,00 kn i ostvareno 3.180,00 kn ili 100 %

Rashod se odnosi na nabavu dva bicikla koja će koristiti djelatnice zaposlene za obavljanje poslova u okviru projekta „Zaželi Ludbreg“.

- nematerijalna proizvedena imovina (račun 426) planirano je 131.500,00 kn i ostvareno 131.250,00 kn ili 99,81%

Rashodi se odnose na rashode za uslugu izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana u iznosu od 93.750,00 kn i uslugu izrade Strategije ukupnog razvoja 2020.-2030. g. u iznosu od 37.500,00 kn.

**9.5. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Općina Veliki Bukovec ostvarila je primitak od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 399.381,51 kn.

**9.6. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, odnosno iskazani su po programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim računima računskog plana.

Programska klasifikacija

**PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija**

**Program je planiran u iznosu 409.170,00 kn a izvršen u iznosu 387.958,40 kn ili 94,82%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1001A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Planirano u iznosu 286.490,00 kn a izvršeno u iznosu 274.917,39 kn ili 95,96%

1001A100102 Promidžba i informiranje građana

Planirano u iznosu 109.000,00 kn a izvršeno u iznosu 99.361,01 kn ili 91,16%

1001A100103 Financiranje rada političkih stranaka Planirano i izvršeno u iznosu 13.680,00 kn ili 100,00%

1001A100104 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Planirano u iznosu 777.811,00 kn a izvršeno u iznosu 728.068,75 kn ili 93,60%

**PROGRAM 1002 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Program je planiran u iznosu 674.185,00 kn a izvršen u iznosu 668.743,71 kn ili 99,19%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1002A100201 Održavanje groblja i objekata na groblju

Planirano u iznosu 28.300,00 kn a izvršeno u iznosu 27.894,61 kn ili 98,57%

1002A100202 Održavanje javne rasvjete

Planirano u iznosu 114.800,00 kn a izvršeno u iznosu 110.707,51 kn ili 96,44%

1002A100203 Održavanje i razvoj cestovne infrastrukture

Planirano u iznosu 430.500,00 kn a izvršeno u iznosu 429.305,68 kn ili 99,72%

1002A100204 Održavanje javnih površina

Planirano u iznosu 77.694,00 kn a izvršeno u iznosu 78.004,75 kn ili 100,40%

1002A100205 Održavanje dječjih igrališta

Planirano u iznosu 22.891,00 kn a izvršeno u iznosu 22.831,16 kn ili 99,74%

**PROGRAM 1003** **Potpora poljoprivredi**

**Program je planiran u iznosu 20.000,00 kn a izvršen u iznosu 22.910,00 kn ili 114,55%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1003A100301 Subvencije poljoprivrednicima

Planirano u iznosu 20.000,00 kn a izvršeno u iznosu 22.910,00 kn ili 114,55%

**PROGRAM 1004** **Jačanje gospodarstva**

**Program je planiran i izvršen u iznosu 61.350,00 kn ili 100,00%**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su:**

1004A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru

Planirano i izvršeno u iznosu 23.850,00 kn ili 100,00%

1004K100401 Izrada Strateškog plana razvoja Općine

Planirano i izvršeno u iznosu 37.500,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1005** **Zaštita okoliša**

**Program je planiran u iznosu 83.660,00 kn a izvršen u iznosu 70.235,74 kn ili 83,95%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1005A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada

Planirano u iznosu 28.500,00 kn a izvršeno u iznosu 32.238,24 kn ili 113,12%

1005A100502 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Planirano u iznosu 16.500,00 kn a izvršeno u iznosu 14.437,50 kn ili 87,50%

1005A100503 Razvoj i sustav zbrinjavanja otpada

Planirano u iznosu 100,00 kn a izvršeno u iznosu 0,00 kn ili 0,00%

1005A100504 Provođenje DDD mjera

Planirano i izvršeno u iznosu 23.560,00 kn ili 100,00%

1005A100505 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Planirano u iznosu 15.000,00 kn a izvršeno u iznosu 0,00 kn ili 0,00%

**PROGRAM 1006** **Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda**

**Program je planiran i izvršen u iznosu 26.250,00 kn ili 100,00%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1006A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda

Planirano i izvršeno u iznosu 26.250,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1007** **Predškolski odgoj**

**Program je planiran u iznosu 343.962,00 kn a izvršen u iznosu 366.140,98 kn ili 106,45%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1007A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture - za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec

Planirano u iznosu 289.962,00 kn a izvršeno u iznosu 312.240,98 kn ili 107,68%

1007A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića

Planirano u iznosu 54.000,00 kn a izvršeno u iznosu 53.900,00 kn ili 99,81%

**PROGRAM 1008** **Osnovno i srednje školsko obrazovanje**

**Program je planiran u iznosu 501.185,00 kn a izvršen u iznosu 496.721,51 kn ili 99,11 %**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su:**

1008A100801 Sufinanciranje prijevoza učenika

Planirano u iznosu 25.000,00 kn a izvršeno u iznosu 26.355,00 kn ili 105,42%

1008A100802 Sufinanciranje školske kuhinje

Planirano u iznosu 15.000,00 kn a izvršeno u iznosu 9.800,00 kn ili 65,33%

1008A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki

Bukovec

Planirano i izvršeno u iznosu 30.085,00 kn ili 100,0%

1008A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti

Planirano i izvršeno u iznosu 4.600,00 kn ili 100,00%

1008A100806 Novčane naknade učenicima srednjih škola

Planirano i izvršeno u iznosu 26.500,00 kn ili 100,00%

1008K100801 Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec

Planirano u iznosu 400.000,00 kn a izvršeno u iznosu 399.381,51 kn ili 99,85%

**PROGRAM 1009** **Visoko obrazovanje**

**Program je planiran i izvršen u iznosu 43.000,00 kn ili 100,00%**

**Tekući projekt za provođenje programa:**

1009T100901 Novčane naknade studentima

Planirano i izvršeno u iznosu 43.000,00 kn ili 100,00 %

**PROGRAM 1010** **Upravljanje imovinom**

**Program je planiran u iznosu 399.630,00 kn i izvršen u iznosu 382.764,67 kn ili 95,78 %**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1010A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata

Planirano u iznosu 264.800,00 kn a izvršeno u iznosu 252.527,92 kn ili 95,37%

1010A101002 Podmirenje troškova energenata

Planirano u iznosu 53.800,00 kn a izvršeno u iznosu 50.857,95 kn ili 94,53%

1010A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine

Planirano u iznosu 61.530,00 kn a izvršeno u iznosu 59.878,80 kn ili 97,32%

1010A101004 Implementacija sustava za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka

Planirano i izvršeno u iznosu 19.500,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1011** **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

**Program je planiran u iznosu 151.000,00 kn a izvršen u iznosu 147.302,00 kn ili 97,55%**

**Aktivnosti za provođenje programa su:**

1011A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec

Planirano u iznosu 150.000,00 kn a izvršeno u iznosu 146.302,00 kn ili 97,53%

1011A101102 Hrvatska gorska služba spašavanja

Planirano i izvršeno u iznosu 1.000,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1012** **Razvoj sporta i rekreacije**

**Program je planiran u iznosu 187.700,00 kn a izvršen u iznosu 173.700,00 kn ili 92,54%**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su:**

1012A101201 Redovan rad sportskih udruga

Planirano i izvršeno u iznosu 80.000,00 kn ili 100,00%

1012A101202 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja

Planirano u iznosu 14.000,00 kn a izvršeno u iznosu 0,00 kn ili 0,0%

1012A101203 Ostale potrebe u sportu

Planirano i izvršeno u iznosu 59.200,00 kn ili 100,00%

1012K101201 Izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj

Planirano i izvršeno u iznosu 34.500,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1013** **Razvoj civilnog društva**

**Program je planiran u iznosu 261.000,00 kn a izvršen u iznosu 260.730,32 kn ili 99,90 %**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su:**

1013A101301 Rad organizacija civilnog društva

Planirano u iznosu 30.000,00 kn a izvršeno u iznosu 29.724,25 kn ili 99,08%

1013A101302 Tekuće donacije udrugama

Planirano i izvršeno u iznosu 31.400,00 kn ili 100,00%

1013A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija

Planirano u iznosu 17.600,00 kn a izvršeno u iznosu 17.606,07 kn ili 100,03%

1013A101304 Tuzemne članarine Planirano i izvršeno u iznosu 30.000,00 kn ili 100%

1013A101305 Rad humanitarnih organizacija

Planirano i izvršeno u iznosu 2.000,00 kn kn ili 100,00%

1013T101301 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji

Planirano i izvršeno u iznosu 150.000,00 kn ili 100,00%

**PROGRAM 1014** **Razvoj i sigurnost prometa**

**Program je planiran u iznosu 95.100,00 kn a izvršen u iznosu 95.062,50 kn ili 99,96%**

**Projekti za provođenje programa su:**

1014K101403 Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture - šumskih cesta

Planirano u iznosu 95.100,00 kn a izvršeno u iznosu 95.062,50 kn ili 99,96%

**PROGRAM 1015** **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

**Program je planiran u iznosu 389.200,00,00 kn a izvršen u iznosu 388.887,50 kn ili 99,92%**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su:**

1015A101501 Izrada prostorno - planskih dokumenata

Planirano u iznosu 94.000,00 kn a izvršeno u iznosu 93.750,00 kn ili 99,73%

1015K101501 Modernizacija centra naselja u Velikom Bukovcu

Planirano u iznosu 295.200,00 kn a izvršeno u iznosu 295.137,50 kn ili 99,98%

**PROGRAM 1016** **Promicanje kulture**

**Program je planiran u iznosu 8.100,00 kn a izvršen u iznosu 7.716,66 kn ili 95,27%**

**Aktivnost za provođenje programa:**

1016A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja

Planirano u iznosu 8.100,00 kn a izvršeno u iznosu 7.716,66 kn ili 95,27%

**PROGRAM 1017** **Socijalna skrb i mjere demografske obnove**

**Program je planiran u iznosu 106.380,00 kn a izvršen u iznosu 104.925,79 kn ili 98,63%**

**Aktivnosti i projekti za provođenje programa su**

1017A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima

Planirano u iznosu 48.900,00 kn a izvršeno u iznosu 49.738,59 kn ili 101,71%

1017A101702 Podmirenje troškova stanovanja

Planirano u iznosu 3.500,00 kn a izvršeno u iznosu 3.283,83 kn ili 93,82%

1017A101703 Pomoć i njega u kući

Planirano u iznosu 10.980,00 kn a izvršeno u iznosu 10.330,00 kn ili 94,08%

1017A101704 Pomoć za ogrjev (sufinanciranje iz županijskog proračuna)

Planirano i izvršeno u iznosu 10.500,00 kn ili 100,00%

1017T101701 Potpore roditeljima novorođene djece

Planirano i izvršeno u iznosu 27.500,00 kn ili 100,00%

1017T101702 Darovi djeci povodom blagdana

Planirano u iznosu 5.000,00 kn a izvršeno u iznosu 3.573,37 kn ili 71,47%

- prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.073.125,32 kuna odnosno 98,60 % od plana za 2020. godinu,

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.115,90 kuna, odnosno 93,53 % od plana za 2020. godinu,

- rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.421.670,87 kuna, odnosno 97,06 % od plana za 2020. godinu,

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.010.797,66 kuna odnosno 99,74% od plana za 2020. godinu,

- primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 399.381,51 kune odnosno 99,85% od plana za 2020. godinu.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 73.585,67 kuna koristit će se za podmirenje tekućih izdataka Proračuna Općine Veliki Bukovec u 2021. godini, a sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu bit će uključen u izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu.

Izvještaj izradila:

Nevenka Martinković Općinski načelnik

Franjo Vrbanić