

## Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ostvaren s 7.874.175,60 kn ili sa 35,05%. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su ostvareni u iznosu za 85,86%. Prema ekonomskoj klasifikaciji prihodi proračuna evidentirani su u općem dijelu proračuna (Tablica 1), a razvrstani su na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 5.686.872,27 kn.

**Prihodi od poreza** ostvareni su s 1.779.174,30 kn što je 40,91% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su sa 3.298.031,96 kn. **Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu 68.071,33 kn ili za 66.878,33 kn više od prošle godine. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** ostvareni su za prvo polugodište 2021. godine sa 471.594,68 kn što je 49,38% u odnosu na plan, te 64,88% kn u odnosu na prošlu godinu. **Ostali prihodi** ostvareni su sa 70.000,00 kn što je 350% u odnosu na plan. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** iznose 778,50 kn. **Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 1.721.101,89 kuna.

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 2.213.245,75 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su za 2020. godinu sa 4.730.083,97 kn.

**Rashodi za zaposlene** iznose 187.175,71, što je 36,92 % u odnosu na planirani iznos. **Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.595.636,83 kuna. U odnosu na planirani iznos, materijalni rashodi ostvareni su sa 45,78%. **Financijski rashodi** izvršeni su sa 5.221,27 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene** su za prvo polugodište 2021. godine sa 138.386,38 kuna. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** realizirane su u iznosu od 140.823,23 ili za 105.098,23 kn više za istorazdoblje u prošloj godini. **Ostali rashodi** izvršeni su u 2021. sa 146.002,34 kn što je 5,79% ostvarenja u odnosu na plan. **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 3.171.452,50. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu 687.131,89 kn što je 14,27% u odnosu na plan.

U Tablici 2 prikazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja izvršeni u razdoblju od 1. Siječnja do 30. lipnja 2021. godini.

U Tablici 3 prikazani su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

**U POSEBNOM DIJELU** proračuna prikazano je izvršenje proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji (tablica 1) i prema programskoj klasifikaciji (tablica 2). U tablici 1. Predstavnička i izvršna tijela općine izvršeno je sa 394.899,23 kuna ili 49,75 % plana, a Jedinствeni upravni odjel izvršen je s 6.559.430,49 kn ili 30,24% plana.

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

### **Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela općine**

*Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada predstavničkog i izvršnog tijela*

Rashodi su planirani u iznosu 771.600,00 kn, a ostvareni sa 383.899,23 kn što je 49,75% proračuna.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100001 Materijalni rashodi** koji su ostvareni sa 177.659,24 kn ili 46,15% proračuna. Aktivnost se odnosi na naknade za rad Vijećnika, odnosno povjerenstava, predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju, članarine i rashode protokola (vijenci, cvijeće...) **Aktivnost A100002 Sponzorstva - pokroviteljstva** izvršena je sa 11.000,00 kn, a odnosi se na razne donacije i pokroviteljstva. **Aktivnost A100006 Održavanje lokalnih izbora** ostvarena je u iznosu od 195.239,99 kuna, a odnosi se na troškove povjerenstva i troškove članova biračkih odbora

### **Razdjel 002 Jedinствени upravni odjel**

*Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti*

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 100101 Redovan rad administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja** ostvareni su u iznosu 192.801,52 kn ili 39,35% plana, a rashodi se odnose na plaće zaposlenika JUO-a, te božićnice, regres i prijevoz na posao i s posla. **Aktivnost A 100102 Redovna djelatnost** ostvareni su u iznosu 53.698,53 kn. Sadrže uredski materijal, literaturu, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte, komunalne usluge. **Aktivnost A 100103 Održavanje objekata, postrojenja i opreme za redovno korištenje** izvršena je sa 1.862,70 kuna, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, održavanje prijevoznih sredstava. **Aktivnost A 100104 Računalne usluge razvoj software-a** realizirano je u iznosu od 12.095,01, a odnosi se na održavanje računovodstvene aplikacije CS. **Aktivnost A 100105 Premije osiguranja, pristojbe i naknade** izvršeni su u iznosu 16.170,27 kn, a odnose se na javnobilježničke usluge, troškove sudskih postupaka. **Aktivnost A 100106 Usluge banaka, platnog prometa**, izvršeni su u iznosu od 17.762,59 kn, a odnose se na bankarske usluge, platni promet te uplata poreza za ostvarenje prihoda putem fiskalnog izravnjanja. **Kapitalni projekt K 100101 Opremanje JUO za redovan rad** rashodi su ostvareni u iznosu od 41.650,25, a odnose se na obnovu uredskog namještaja. **Kapitalni projekt K 100102 Održavanje zgrade Općine za redovno poslovanje** izvršeno je u iznosu od 871.499,58 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju kulturnog centra. **Aktivnost A 100107 Tekuće održavanje društvenih domova** rashodi su realizirani u iznosu od 184.575,00 kn.. **Aktivnost A 100108 Izmjera i izrada prostornih katastarskih podloga općinskih nekretnina** rashodi su realizirani sa 144.087,41 kn, a sadrže troškove geodetsko-katastarskih usluga, projektiranja, te razne intelektualne usluge. **Aktivnost A 100111 Prostorni plan** ostvareno je u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnosi se na III. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Sveti Petar Orehovec **A 100114 Projektiranje objekata** ostvareno je u iznosu 65.843,75

kuna, a odnosi se na idejna rješenja za poslovno-stambenu zgradu u Svetom Petru Orehovcu, te dogradnju Područne škole u Fodrovcu.

*Program 1002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*

**Aktivnost 100201 Održavanje i redovan rad javne rasvjete** realiziran je sa 148.068,93 kn, a odnosi se na električnu energiju javne rasvjete i održavanje javne rasvjete. **Aktivnost A 100202 Održavanje nerazvrstanih cesta Općine**, ostvareno je iznosom od 259.559,78 kn, a odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta ugradnjom kamena. **Aktivnost A 100203 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine** rashodi su realizirani u iznosu od 10.263,50 kn a odnosi se na čišćenje snijega na području općine. **Aktivnost A 100204 Održavanje odvodnih kanala i propusta na području Općine**, odnosi se na iskop putnih jaraka i ugradnju betonskih cijevi, a ostvareno je iznosom od 96.049,25 kn **Aktivnost 100205 Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina**, odnosi se na košnju i malčiranje grmlja, te uređenje puteva na području općine, a ostvareno je iznosom od 204.363,15 kn. **Aktivnost 100206 Održavanje groblja na području Općine** ostvareno je u iznosu od 15.000,00 kuna. **Kapitalni projekt 100202** Dodatno ulaganje na grobljima iznosi 82.420,50 kuna, a odnosi se na asfaltiranje platoa na groblju Miholec. **Kapitalni projekt 100212 Izgradnja potpornog zida** ostvareno je u iznosu od 149.987,50 kuna, a odnosi se na izgradnju potpornog zida u naselju Sveti Petar Orehovec. **Aktivnost 100207 Razvoj sustava gospodarenja otpadom** ostvareno je u iznosu od 24.561,94 kuna, a odnosi se na nabavu spremnika za posebno prikupljanje otpada. **Aktivnost 100209 Održavanje čistoće javnih površina**-ostvareno je u iznosu od 15.863,75kn, a odnosi se na čišćenje javnih površina. **Kapitalni projekt K 100206 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**, ostvareno je iznosom od 206.104,89 kn, a odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine. **Kapitalni projekt 100209 Otkup zemljišta** ostvaren je u iznosu od 20.730,00 kuna, a odnosi se na otkup zemljišta za pristupni put prema dvorani

*Program 1003 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva*

**Aktivnost A 100302 Poslovi zbrinjavanja lešina i životinja-pasa lualica**, realizirano je sa 7.800,00 kn a odnosi se na rezervaciju mjesta u azilu za pse lualice. **Aktivnost 100303 Označavanje pasa**, ostvareno je iznosom od 5.700,00 kuna, a odnosi se na čipiranje nečipiranih pasa na području općine. **Aktivnost A 100304 Poslovi dežurstva-Ljekarna Križevci**, realizirano je u iznosu od 2.970,40 kuna na odnosi se na uplatu dežurstva Ljekarne Križevci.

*Program 1004 Predškolski odgoj*

**Aktivnost A 100401 Financiranje rada predškolskog odgoja pri OŠ Sv.P.Orehovec**, ostvareno je u iznosu od 116.752,37 kn a odnosi se na plaće, regres, božićnicu i naknadu za prijevoz na posao i s posla zaposlenih u predškolskom odgoju.. **Aktivnost A 100403 Sufinanciranje potreba iznad standarda** ostvareno je u iznosu od 6.150,00 kn, a odnosi se

na nagrade učenicima koji su sudjelovali na natjecanjima. **Aktivnost A 100304 Sufinanciranje didaktičke opreme predškole** realizirano je u iznosu 1.600,00 kn. **A 100406 Pomoć osnovnoj školi** realizirano je u iznosu od 13.884,00 kuna **Kapitalni projekt K 100401 Sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane**, realizirano je u iznosu od 3.150.722,50 kn, a odnosi se na izgradnju školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec. **Kapitalni projekt K 100404 Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Sveti Petar Orehovec** ostvaren je u iznosu od 121.125,00 kune.

*Program 1005 Zaštita od požara i spašavanje*

**Aktivnost A 100501 VATROGASNA ZAJEDNICA Općine Sv.P.Orehovec**, realizirano je u iznosu od 50.000,00 kn. **Tekući projekt T 100501 Sufinanciranje održavanja izgrađenih objekata u vlasništvu VZO**, ostvareno je s 60.882,49 kn, a odnosi se na rekonstrukciju i obnovu vatrogasnih domova..

*Program 1006 Program socijalne skrbi i zdravstva*

. **Aktivnost A100602 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima**, odnosi se na pomoć pojedincima ili obiteljima slabijeg imovinskog stanja, a realizirano je u iznosu od 38.230,37 kn. **Aktivnost A 100603 Provođenje natalitetnih mjera**, ostvareno je u iznosu od 64.000,00 kn, a odnosi se na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad na području općine. **Aktivnost A 100604 Humanitarna djelatnost CRVENOG KRIŽA Križevci**, ostvarena je u iznosu od 15.125,25 kuna, a odnosi se na financiranje troškova prijevoza gerontodomaćice, sufinanciranje pomoći u kući starijim osobama na području općine, te doznaku redovnih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Križevci.

## OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Stanje nenaplaćenih potraživanja u kunama na dan 30.06.2021.:

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Ostala potraživanja                                              | 62.977,36 kuna    |
| 2. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.018.200,00 kuna |
| 3. Potraživanja za poreze                                           | 145.494,98 kuna   |
| 4. Potraživanja za prihode od imovine                               | 75.300,56 kuna    |
| 5. Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe              | 1.633.917,80 kuna |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveze na dan 30.06.2021.:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. Obveze za materijalne rashode          | 362.101,65 kuna   |
| 2. Obveze za financijske rashode          | 8.617,37 kuna     |
| 3. Obveze za subvencije                   | 131,26 kuna       |
| 4. Ostale tekuće obveze                   | 60.945,17 kuna    |
| 5. Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 1.960.852,00 kuna |