



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg kralja Tomislava 11
48327 Molve

KLASA:400-04/21-01/10
URBROJ:2137/17-02-21-2

Molve, 26. kolovoza 2021.

MATIČNI BROJ: 02665808
ŠIFARSKA OZNAKA: 8411
- Opće djelatnosti javne uprave

OBRAZLOŽENJE
ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Sukladno članku 108. stavak 1. točka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članku 4. stavak 1.točka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13.,102/17.,01/20.i 147/20.) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Proračun Općine Molve za 2021. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Molve na 41. sjednici održanoj 27. studenoga 2020. godine. Proračunom su planirani uravnoteženi prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 27.365.367,00 kn. I.Izmjene i dopune Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 12. veljače 2021. godine, u svoti planiranog proračuna od 27.795.367,00 kn.

Na 2. sjednici održanoj 25. lipnja 2021. godine Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 34.573.584,00 kn.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.) Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj je 46. sjednici usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

I.PRIHODI I PRIMICI

1.1.Prihodi poslovanja

Proračunski prihodi poslovanja naplaćeni su u svoti od 5.546.716,07 kn. Realizacija prihoda je u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine manja za 15,33%.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine **prihodi od nefinancijske imovine** s osnove dobivenih naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: renta Ina d.d.). Ostvareni prihodi od rente Ina d.d. iznose 2.598.361,31 kn (primljene uplate za razdoblje prosinac 2020.- svibanj 2021.)što je za cca 34,99 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godinu kada je iznosila 1.924.832,00 kn.

Uz rentu, prihode od nefinancijske imovine čine: a) naknade za koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova s područja Općine Molve čija realizacija iznosi 17.168,90 kn , b) prihodi od zakupa stana i društvenog doma, te naknade za korištenje mrtvačnice u svoti 2.342,80 kn, te c) naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata u svoti 390,00 kn.

Smanjenje prihoda od zakupa stana i društvenog doma, te naknade za korištenje mrtvačnice u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine za 81,10% posljedica je smanjenja prihoda s osnove iznajmljivanja domova u vlasništvu Općine Molve. Nadalje, krajem siječnja 2021.godine raskinut je ugovor o najmu stana sa doktoricom Bardak, te zaključkom općinskog vijeća Općine Molve o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve od 26. siječnja 2021. godine naknada za korištenje mrtvačnica prihod je Selskog komunalnog društva Molve d.o.o.

Druge po redu najznačajnije prihode poslovanja čine **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu 1.600.812,38 kn. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine njihova realizacija je manja za 26,13%.

Za prvo polugodište 2020. godine : primljena su sredstva iz općinskog proračuna općine Novo Virje i Ferdinandovac sukladno Sporazumu za poslove komunalnog redarstva u svoti 12.000,00 kn, primljene su tekuće pomoći za provođenje predsjedničkih izbora u visini 48.922,44 kn, kompenzacijska sredstva u vidu pomoći uplaćena su u iznosu 75.973,58 kn.

Zaprimljena su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 167.499,30 kn za sufinanciranje projekta „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (uplaćeno je 70% ugovorenih bespovratnih sredstava). Za projekt „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ primljena su sredstva pomoći u iznosu 1.319.384,57 kn.

Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta isplatilo je proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve iznos od 5.440,00 kn, od čega 4.600,00kn temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine za razdoblje od 01.siječnja do 31. srpnja 2020. godine i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 840,00 kn temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu

Sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu/nadoknadu sredstava iz projekta: Program Zaželi – „Brižne žene Podravske“ Općina Molve primila je sredstva u iznosu 91.746,99 kn.

Za projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića“Pčelica“ Molve primljena su bespovratna sredstva u visini 73.995,82 kn.

Za provedbu projekta tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, a sukladno Odluci o isplati Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplaćena su sredstva u iznosu od 372.215,10 kn.

Za prvo polugodište 2021. godine: primljena su sredstva iz općinskog proračuna općine Novo Virje i Ferdinandovac sukladno Sporazumu za poslove komunalnog redarstva u svoti 13.000,00 kn, tekuće pomoći za provođenje lokalnih izbora u visini 26.875,10 kn, te kompenzacijska sredstva u vidu pomoći u iznosu 1.367.901,84 kn.

Dana 28.lipnja 2021. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je u korist proračuna Općine Molve iznos od 29.648,79 kuna temeljem ugovora o financiranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu za razdoblje od 9.6.2021. do 08.12.2021.godine.

Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta isplatilo je proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve iznos od 4.320,00 kn, od čega 3.300,00 temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine (4 djece) za razdoblje od 01.siječnja do 31. srpnja 2021. godine i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 1.020,00 kn temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu.

Tijekom 2021. godine sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu/nadoknadu sredstava iz projekta: „Punina života“ primljena su sredstva u iznosu 21.143,15 kn (sufinancirani su rashodi koji se odnose na dio troška plaće djelatnice koja radi na projektu kao financijski stručnjak za razdoblje listopad – prosinac 2020. godine, te siječanj – veljača 2021. godine te pripadajući neizravni troškovi u iznosu 15% izravnih troškova osoblja).

Početkom ove godine, a temeljem podnesenog Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplatila je potporu u iznosu 137.923,50 kn na ime refundacije troškova vezanih uz projekt. Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš“ koji je općina u suradnji s LAG-om „Podravina“ provodila unutar Mjere 7.4.1., tip operacije 3.1.1.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", podmjera 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“.

*U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine **povećani su**: pomoći proračunu iz drugih proračuna za 362,48%, pomoći od izvanproračunskih korisnika za 29.648,79 kn, prihodi od nefinancijske imovine za 31,35%, prihodi po posebnim propisima za 12,98%, komunalni doprinosi i naknade za 8,05%, prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija za 157,44%, te ostali prihodi za 65,68%.*

*U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine **smanjeni su**: porez i prirez na dohodak za 61,40 %, porezi od imovine za 9,78%, porezi na robu i usluge za 90,78%, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 20,59%, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 91,44%, upravne i administrativne pristojbe za 58,63%.*

***Prihodi od poreza** sa svojim smanjenjem od 59,27% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, odnosno realizacijom od 18,22% u odnosu na plan tekuće godine obuhvaćaju: prihode od poreza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.*

Realizacija poreza na dohodak je za 61,4% manja u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S ukinjen je udio za fiskalno izravnanje od 17 % iz raspodjele početkom 2021. godine. Umjesto udjela fiskalnog izravnanja od 17 %, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se iz drugih izvora državnog proračuna. Za prvo polugodište 2020. godine oprihodovana sredstva fiskalnog izravnanja iznosila su 1.284.614,38 kn.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju naplaćene poreze na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Indeks pokazuje povećanje od 10,7 % u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica povećanja poreza na korištenje javnih površina za 811,54 kn te povećanja poreza na kuće za odmor za 1.240,00 kn.

Povremeni porez na imovinu je uplaćeni porez na promet nekretnina te njegova realizacija pokazuje smanjenje od 15,8 %.

Porez na promet obuhvaća uplaćeni porez na potrošnju čija realizacija bilježi značajno smanjenje sa 10.422,63 kn na 996,46 kn.

Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti je uplaćeni dug s osnove poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke tijekom 2020. godine. Podsjetno, novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukida se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave.

Upravne i administrativne pristojbe

Za izvještajno razdoblje 2020. godine naplaćeni prihodi od prodaje državnih biljega iznose 115,04 kn dok naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište iznose 35,70 kn. Za izvještajno razdoblje ove godine naplaćeni prihodi od prodaje državnih biljega iznose 52,16 kn dok naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište iznose 10,20 kn.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje i to kao posljedica povećanja doprinosa za šume i prihoda vodnog gospodarstva. Za razdoblje 01.01.-30.6.2020. uplaćena su sredstva šumskog doprinosa za 4. kvartal 2019. i 1. kvartal 2020. u iznosu 13.229,01 kn. Za izvještajno razdoblje 2021. uplaćeno je 22.066,70 kn s osnove šumskog doprinosa. Vodni doprinos (8% koji uplaćuju Hrvatske vode) povećan je za 2.470,65 kn uspoređujući isto izvještajno razdoblje ove i prošle godine.

Uz navedeno, prihode po posebnim propisima čine: prihodi od groblja 1.084,00 kn, prihodi od vagarine 4.785,00 kn, te namjenski prihodi vrtića s osnove uplata roditelja za smještaj djece u vrtić u iznosu 54.550,00 kn.

Komunalni doprinosi i naknade za izvještajno razdoblje 2021. godine iznose 446.637,72 kn. Komunalne naknade povećane su za 7,15%, dok su komunalni doprinosi povećani za 3.739,95 kn. Za izvještajno razdoblje 2020. godine općina je izdala 1 rješenje za naplatu komunalnog doprinosa ukupne vrijednosti potraživanja 182,30 kn. Za izvještajno razdoblje 2021. godine izdana su rješenja ukupne vrijednosti potraživanja 4.287,07 kn od čega je naplaćeno 3.922,22 kn.

Prihodi od pruženih usluga - sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva Općina Molve je pristupila sklapanju Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem

poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa Hrvatskim vodama iz Zagreba. Ugovorom je, između ostalog, preuzeta obveza izdavanja Rješenja za naknadu za uređenje voda i njihovu naplatu od 2019. godine. U skladu s navedenim prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni su u iznosu 4.099,21 kn za prvo polugodište 2020. godine, a 10.552,85 kn za izvještajno razdoblje 2021. godine.

Kapitalne donacije - Ugovorom o darovanju Općina Molve primila je pokretne stvari za Etno zbirku u galeriji u Molvama ukupne vrijednosti 5.400,00 kn.

Ostali prihodi - u prvih 6. mjeseci 2021. godine Općina Molve je sukladno Ugovoru o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa Hrvatskim vodama iz Zagreba prefakturirala materijalne troškove nastale za pripremu i izdavanje naknade za uređenje voda obveznicima na teret Hrvatskih voda u ukupnom iznosu 2.813,29 kn. Hrvatske vode nadoknadile su navedeni iznos uplatom na žiroračun općine Molve. S iste osnove zaračunati su materijalni troškovi u iznosu 1.697,98 kn za prvo polugodište 2020. godine čime indeks pokazuje povećanje od 65,68%.

1.2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Za prvo polugodište 2020. godine primici od financijske imovine i zaduživanja oprihodovani su u svoti od 3.254,00 kn, a odnose se na povrate kredita danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu. Za isto izvještajno razdoblje 2021. godine s iste osnove oprihodovano je 5.900,00 kn. Dana 27.05.2020. Općina Molve sklopila je dugoročni investicijski kredit na iznos 5.800.000,00 kuna uz ugovorenu kamatu od 1,4500 % godišnje. Iskorišteni iznos dugoročnog investicijskog kredita za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. iznosi 1.356.033,78 kn plaćanjem tj. podmirenje okončane situacije na transakcijski račun dobavljača (izvođača radova).

II. RASHODI I IZDACI

2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u svoti 5.874.269,22, s najvećim učešćem materijalnih rashoda od 38,55% ili 2.265.107,41 kn.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaću načelnika, zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, zaposlenih u vrtiću, plaću osobe zaposlene preko javnog rada i ostvarena prava na isplatu prigodnih nagrada i darova. Njihova realizacija iznosi 5,73% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.393.515,49 kn. Najznačajniji utrošak **rashoda za usluge** odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane u iznosu 711.961,24 kn što je za 14,48 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, službenog vozila, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: vodenice, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjeg igrališta te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, itd). Ineksi izvršenja 2021. u odnosu na 2020. pokazuju povećanje sljedećih stavki na bazi odjeljka ekonomske klasifikacije iz ove poskupine rashoda i to: usluge telefona, pošte i prijevoza za 61,72%, usluge promidžbe i informiranja za 61,58%, komunalne usluge za 140,83%, zakupnine i najamnine za 6.741,25kn, zdravstvene i veterinarske usluge

za 28,13% te intelektualne i osobne usluge za 62,86%. Smanjene su sljedeće stavke računa i to: računalne usluge za 0,55% i ostale usluge za 63,57%.

Intelektualne i osobne usluge - za izvještajno razdoblje 2020. godine realizacija iznosi 114.545,15 kn, od čega su obračuni temeljem ugovora o djelu 5.718,94 kn, naknada zamjeniku općinskog načelnika 23.835,96 kn, usluge javnog bilježnika 1.240,25 kn, usluga održavanja FMC sustava 4.750,00 kn i ostale intelektualne usluge 79.000,00 kn (administrativne usluge i priprema EU projekata, usluga dizajna i uređenja galerije).

Za izvještajno razdoblje 2021. godine realizacija iznosi 186.542,55 kn, od čega su obračuni temeljem ugovora o djelu 8.062,50 kn, naknada zamjeniku općinskog načelnika 19.863,30 kn, izrade geodetskih elaborata 16.375,00kn, usluge javnog bilježnika 1.687,50 kn, usluga održavanja FMC sustava 4.750,00 kn, odvjetničke usluge 31.304,25 kn, prometni elaborat 7.250,00kn i ostale intelektualne usluge 97.250,00 kn (administrativne usluge i priprema EU projekata, provedba javne nabave).

Komunalne usluge - indeks pokazuje povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine, a rashodi se odnose na opskrbu vodom u iznosu 19.223,69 kn, sufinanciranje usluge poljoprivrednog redara u iznosu 12.000,00kn, iznošenje i odvoz smeća u iznosu 37.156,93kn, upravljanje reciklažnim dvorištem (rad radnika, prijevoz, zbrinjavanje i obradu otpada) u iznosu 88.622,00 kn, uslugu deratizacije i dezinfekcije u iznosu 26.687,00 kn i uslugu čišćenja dimnjaka u iznosu 300,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u svoti 441.002,96 kn (odnosno 46,36% izvršenja plana za prvo polugodište 2021.) U prvom polugodištu 2021. nabavljena je mreža za gol, UPS, te zastave, vezice za jarbol i utezi ukupne vrijednosti 3.286,20 kn za općinu Molve. Za potrebe rada vrtića nabavljena vrijednost sitnog inventara iznosi 1.299,00 kn te obuhvaća nabavu knjige, cd sa 25 pjesmica (materijal za kreativan rad), termometar za ledenicu te cjedilo.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - krajem kolovoza 2019. godine Općina Molve sklopila je Ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za jednog polaznika. Time su tijekom 2020. godine podmirene obveze u svezi isplate sredstva na ime doprinosa i naknade za prijevoz u iznosu od 4.609,49 kn, polaganje državnog stručnog ispita u iznosu 500,00 kn, te obračunati troškovi službenog puta za polaganje stručnog ispita u iznosu 580,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 340.170,86 kn. Najvećim dijelom obuhvaćaju naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, radnih tijela i upravnog vijeća vrtića u iznosu 150.419,46 kn te reprezentaciju u iznosu 115.288,20 kn.

U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja participiraju i sudske i javnobilježničke pristojbe, članarine, premije osiguranja, komunalna i vodna naknada, troškovi sudskih postupaka, te rashodi protokola.

Financijski rashodi povećani su za 19,06%. Naime, 2020. godine Općina Molve pristupila je potpisivanju dugoročnog kredita sa Erste&Steiermarkische bank d.d. za investicijsko ulaganje uz prethodno ishodu suglasnost Ministarstva financija. Za izvještajno razdoblje 2021. godine podmirene su kamate na iskorišteni iznos dugoročnog kredita u iznosu 26.128,39 kn, te kamate po iskorištenom okvirnom i revolving kreditu u iznosu 16.484,83 kn.

Subvencije -tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine subvencije su realizirane u svoti od 280.897,34 kn. Ostvarena su prava na subvenciju najma poslovnog prostora u iznosu 14.790,00 kn, kupnju poljoprivredne mehanizacije u iznosu 67.174,34 kn i proljetne sjetve u iznosu 198.933,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna - za izvještajno razdoblje 2020. godine isplaćene su tekuće pomoći O.Š. Molve za redovan u iznosu 10.000,00 kn, knjižnici i čitaonici Fran Galović za uslugu bibliobusa 3.500,00 kn, Gradu Đurđevcu za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi 10.020,17 kn, te Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika 1.811,25 kn (15% udjela Općine Molve u nabavi spremnika temeljem pisanog Poziva za plaćanje).

Za izvještajno razdoblje 2021. godine isplaćene su tekuće pomoći knjižnici i čitaonici Fran Galović za uslugu bibliobusa 3.500,00 kn, te Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika 20.885,74 kn (15% udjela Općine Molve u nabavi spremnika temeljem pisanog Poziva za plaćanje).

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu 859.807,59 kn od čega su: pomoći za novorođenčce 22.000,00, kn, božićnice i uskrsnice 104.750,00 kn, sufinancirani troškovi odvoza otpada mještanima Općine Molve 5.700,00 kn, pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 5.000,00 kn subvencionirani troškovi prehrane učenika Osnovne škole Molve za školsku godinu 2020./2021.godinu 4.242,00 kn, subvencionirani troškovi nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2020./2021.godinu 46.533,00 kn, sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu 1.000,00 kn, nagrade uspješnim učenicima i učiteljima 10.000,00 kn, učničke i studentske pomoći 569.250,00 kn, naknade kućanstvima za legalizaciju objekata i sufin.troš. termofasade 19.637,03 kn, temeljem Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve 70.172,63 kn kojim se kroz sufinanciranje poreza na nekretnine u 100%-tnom iznosu, kamata na kredite podignute radi kupnje nekretnine i sufinanciranja dijela troškova za priključak na vodu i plin ublažavaju negativne demografske tenedencije i osigura ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšava standard življenja na području općine Molve, te sufinanciranje usluge plaćanja naknade za obradu računa 1.522,93 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 113.072,17 kn,a odnose se subvencioniranje članarine korisnicima knjižnice Fran Galović s područja općine Molve 500,00 kn, pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 6.550,61 kn, darivanje kućanstva poklon paketima 53.503,43 kn, sufinancirane troškove vezane uz asfaltiranje kolnih prilaza građanima 2.830,63 kn, sufinancirane troškove rada gerontodomaćica s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih osoba 49.687,50 kn.

Tekuće donacije u novcu realizirane su u iznosu 279.000,00 kn, odnosno 23,29% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, od čega: vatrogasnim društvima 25.000,00 kn, OO UHDDR općine Molve 4.000,00 kn, udrugama u kulturi 10.000,00kn, vjerskim zajednicama 20.000,00 kn, udrugama u sportu 179.000,00 kn, temeljem zaključka općinskog načelnika o odobravanju pomoći 8.000,00 kn, sredstava za pomoć osobama pogođenim potresom u Općini Lekenik, Općini Majur, Gradu Sisku, Gradu Petrinji i Samostanu Sv.Antuna Padovanskog 30.000,00 kn na teret sredstava proračunske zalihe te za za izdavanje monografije povodom 10.obljetnice obilježavanja Festivala žena Udruga žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije 3.000,00 kn.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - za izvještajno razdoblje 2020. godine kapitalna donacija isplaćena je Samostanu uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca Molve u iznosu 500.000,000 kn namijenjenih za projekt gradnje Pastoralnog centra - oaze Bezgrešne u Molvama te Lovačkom društvu Fazan Molve u iznosu 10.000,00 kn u svrhu uređenja doma. Za izvještajno razdoblje 2021. godine kapitalna donacija isplaćena je Samostanu uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca Molve u iznosu 800.000,000 kn namijenjenih za projekt gradnje Pastoralnog centra - oaze Bezgrešne u Molvama.

Što se tiče **kapitalnih pomoći** u prvom polugodištu 2020. godine isplaćeno je Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. 640.000,00 kn u svrhu kapitalne investicije – poslovne hale u poslovnoj zoni Zdelja.

2.2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 275.802,56 kn, što je za 41,12% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U okviru ove skupine financirani su slijedeći rashodi:

Opis	Iznos u HRK
računalna oprema (osobno računalo, printeri)	8.749,89
komunikacijski uređaji	26.556,21
perilica rublja	2.399,00
vanjski koševi	12.500,00
prometni znakovi i zrcalo	17.243,75
kutića kuhinje i blagavaone	5.000,00
prenosive ležaljke	6.475,00
dječje stolice (20 kom)	5.652,50
nabava akrilnih boja za oslikavanje pisanica, te naknade za usluge oslikavanja pisanice slikarima	20.912,13
naknada za kupnju dviju slika	11.127,16
izrada procjemenog elaborata nekretnina – poljoprivrednog zemljišta	7.925,16
izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete	24.750,00
izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje i 3D prikaz građevine za rekonstrukciju postojećeg objekta zgrade u Novom Vinodolskom.	24.750,00
pokretnine - izložbene vrijednosti putem darovanja za Etno zbirku galerije	5.400,00
usluga stručnog nadzora po okončanoj situaciji za radove na rekonstrukciji društvenog doma/kulturnog centra	27.375,00
ulaganja u Društveni dom Molve Grede	56.514,26
ulaganje u galeriju	9.480,00

rashodi vezani uz financiranje rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog, te stavljanja u funkciju UPOV-a naselja Molve.	2.992,50
---	----------

2.3. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

Temeljem Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o., Općina Molve uplatila je trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. iznos od 20.000,00 kn što predstavlja 3,52% temeljnog kapitala prenositelja poslovnog udjela.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 001 Predstavničko tijelo i njihova radna tijela

Glava 00101 Predstavničko tijelo i njihova radna tijela

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 382.950,00 kn

Program obuhvaća: redovno održavanje sjednica Općinskog vijeća na kojima se donose opći akti, rješenja o imenovanjima i razrješenjima, zaključci i drugi akti koji su stavljeni u djelokrug rada Općinskog vijeća, Statutom Općine, zakonima i pod zakonskim aktima, rad članova radnih tijela i povjerenstva, rashode po osnovi članarina, rashode za provođenje lokalnih izbora, nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled općine, kupnju udjela u glavnici trgovačkih društava, nabavu opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela

Opći cilj: osiguranje redovnog rada predstavničkih tijela, radnih tijela i povjerenstava, donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkih tijela kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Molve

Realizirano po programu: 181.560,54 kn

Tijekom prvog polugodišta 2021. godine održano je 6 sjednica općinskog vijeća Općine Molve. Provedeni su izbori za općinskog načelnika, općinsko vijeće, župana i županijsku skupštinu. Isplaćena je nagrada za postignute rezultate (osvojeno drugo mjesto na europskom prvenstvu frizera) u iznosu 2.000,00 kn. Temeljem Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o., Općina Molve uplatila je trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. iznos od 20.000,00 kn što predstavlja 3,52% temeljnog kapitala prenositelja poslovnog udjela.

Program 1001 Program političkih stranaka

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 11.300,00 kn

Program obuhvaća: donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih stranaka

Opći cilj: aktivno sudjelovanje članova Općinskog vijeća u donošenju odluke

Realizirano po programu: 0,00 kn

Članovi općinskog vijeća općine Molve sudjelovali su aktivno u donošenju odluka na sjednicama općinskog vijeća Općine Molve. Konstituirajuća sjednica vijeća održana je 11. lipnja 2021. godine, a točke dnevnog reda bile su vezane uz donošenje brojnih Rješenja o izboru predsjednika, podpredsjednika i članova vijeća i njegovih radnih tijela. Tijekom prvog polugodišta 2021. godine održano je 6. sjednica općinskog vijeća Općine Molve. Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od njegova konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine donesena je 25. lipnja 2021. godine na 2. sjednici općinskog vijeća Općine Molve.

Razdjel 002 Izvršno tijelo

Glava 00201 Izvršno tijelo

Program 1018 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 656.460,00 kn

Program obuhvaća: rashode za plaću općinskog načelnika, naknadu zamjeniku općinskog načelnika, rashode po osnovi službenog putovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, rashode po osnovi reprezentacije, te usluge promidžbe i informiranja

Opći cilj: provođenje odluka izvršnog tijela, donošenje pojedinačnih akata, provođenje promidžbenih aktivnosti

Realizirano po programu: 371.117,92 kn

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Molve, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni Zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, statutom Općine i aktima vijeća. U svibnju i lipnju ove godine održani su redovni izbori za izbor općinskog načelnika Općine Molve, te je dužnost i vođenje općine povjereno istoj osobi.

Realizacija obuhvaća rashode za plaću i naknadu prijevoza općinskog načelnika u iznosu 116.660,00 kn, usluge promidžbe, oglašavanja i informiranja tj. oglašavanje putem tiska te elektronskih medija u iznosu 115.076,42 kn, naknadu zamjeniku općinskog načelnika u iznosu 19.863,30 kn, naknadu troškova s osnove službenih putovanja i prijevoza na posao i s posla u iznosu 3.740,00kn, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 490,00kn, te rashode s osnove reprezentacije 115.288,20 kn.

*Razdjel 003 Jedinствени upravni odjel
Glava 00301 Jedinствени upravni odjel*

Program 1002 Priprema akata iz djelokruga tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 3.803.091,24 kn

Program obuhvaća: plaće zaposlenika u Jedinственом upravnom odjelu, nabavu dugotrajne imovine, održavanje objekata i opreme u vlasništvu općine Molve, dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine te opremanje istih, subvencije za lealizaciju objekata i projektne dokumentacije te troškova vezanih uz termofasadu, provođenje energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata, trošak obrade i otplatu dugoročnog kredita, naknade po osnovi korištenja okvirnog i revolving kredita po transakcijskom računu, računalne usluge, premije osiguranja, rashode telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, vanjske usluge (pripreme dokumentacije i prijave na natječaje za povlačenje sredstva pomoći i potpore), tekuće donacije u novcu i naravi na temelju odluka općinskog načelnika, osigurani iznos za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe

Opći cilj: zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru JUO-a (priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja), poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama, adaptacija i opremanje domova u vlasništvu općine, korištenje općinskih objekata za potrebe udruga, poduzetnika i ostalog stanovništva Općine

Realizirano po programu: 1.479.604,01 kn

Jedinствени upravni odjel redovito izvršava zadatke kako bi se zadovoljio opći cilj. Rashodi za održavanje objekata u vlasništvu općine Molve realizirani su u iznosu 136.449,07 kn. Sredstva proračunske zalihe korištena su na ime donacije novčanih sredstava za pomoć osobama pogođenim potresom u Općini Lekenik, Općini Majur, Gradu Sisku, Gradu Petrinji i Samostanu Sv. Antuna Padovanskog koji se dogodio 29.12.2020. godine. Planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu 30.000,00 kn utrošena su u cijelosti. Isplaćene su tekuće donacije u novcu u iznosu 3.000,00 kn. Izdani su zaključci kojim su izvršena zaduženja za isplatu sredstava za subvenciju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 19.637,03 kn. Izvršena su ulaganja na društvenom domu Molve Grede (bojanje, podaskanje poda, zidanje ograde, šalanje i betoniranje zidova, postava stiropora, postava laminata, rušenje vrata) i galerije u iznosu 65.994,26 kn. Potpisani su ugovori o donaciji pokretnina u svrhu obogaćivanja Etno zbirke u galeriji. Vrijednost donacije iznosi 5.400,00 kn.

Program 1021 Aktivna politika zapošljavanja

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 88.928,06 kn

Program obuhvaća: plaće radnika putem javnih radova i druge rashode vezane za njihov rad, provođenje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Opći cilj: uspješno realizirani programi za uređenje naselja i rad za zajednicu te stručno osposobljavanje kroz praktični rad i polaganje stručnog ispita

Realizirano po programu: 12.718,01 kn

Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je ugovor o financiranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu za razdoblje od 9.6.2021. do 08.12.2021.godine.

Glava 00302 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 471.950,00 kn

Program obuhvaća: financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Vatrogasne zajednice općine Molve, DVD Gornja Šuma, DVD Repaš, DVD Molve, DVD Molve Grede temeljem Zakona o vatrogastvu, financiranje HGSS- stanica Koprivnica, rashodi za provođenje zaštite na radu, izrada procjene rizika od velikih nesreća, te ustroj i financiranje civilne zaštite

Opći cilj: provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i iznimnim nesrećama. Povećanje sigurnosti i zaštite građana, povećanje sigurnosti objekata i postrojenja, kontinuirano praćenje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, konstantno opremanje i praćenje novih tehničkih i naučnih dostignuća u zaštiti od požara, konstantno osposobljavanje i uvježbavanje radnika i povećanje brzine i efikasnosti intervencija

Realizirano po programu: 25.000,00 kn

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava isplaćeno je 25.000,00 kn.

Osnovan je Stožer civilne zaštite Općine Molve, a za načelnika stožera imenovan je Zdravko Tuba, predsjednik vijeća. Stožer je u suradnji sa Operativnim snagama sustava civilne zaštite aktivno djelovao, davao upute i vršio kontrolu za pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19.

Radi unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve u 2021. godini na 45. sjednici održanoj 19. ožujka 2021. godine donesen je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve za 2021. godinu.

Glava 00303 GOSPODARSTVO

Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva i turizma

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 5.198.000,00kn

Program obuhvaća: tekuće donacije za podržavanje programa udruga građana, kapitalne pomoći Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o., sufinanciranje rada Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“, sufinanciranje izrade elaborata za energetska obnovu

obiteljskih kuća, sufinanciranje rada poljoprivrednog redara, ulaganja u nekretninu u Novom Vinodolskom i prenamjenu iste u Dom za starije i nemoćne, opremanje starinske kuće i mlina, kupnju dijela nekretnine za stjecanje suvlasništva na halom u zoni Zdelja, subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda, subvencije obrtnicima za izvođenje praktične nastave, vježbi naukovanja i najam poslovnog prostora, subvencioniranje kamata za kredite trgovačkim društvima i obrtnicima

Opći cilj: poticanje razvoja lokalnog gospodarstva i turizma, razvoj poduzetništva te kulturne i turističke ponude općine, povećavanje konkurentnosti

Realizirano po programu: 34.290,00 kn

Općina sufinancira rad poljoprivrednog redara u iznosu 2.000,00 kn mjesečno. Općina subvencionira u stopostotnom iznosu obrtnicima i poduzetnicima najam poslovnog prostora zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 – koronavirus. U tu svrhu odobreni iznos subvencije iznosi 14.790,00 kn.

Program 1023 Poticanje razvoja poljoprivrede

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 825.000,00 kn

Program obuhvaća: subvencije poljoprivrednicima za okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, subvencije za asfaltiranje kolnih prilaza i kupnju poljoprivredne mehanizacije, sufinanciranje osiguranja usjeva, nasada i stoke, subvencije kamata poljoprivrednicima, subvencije za potporu proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima s područja Općine Molve, te subvencioniranje edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na gospodarstvu

Cilj: pomoć poljoprivrednicima, povećanje tehnološke razine i agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, smanjenje nezaposlenosti kroz povećanje poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva

Realizirano po programu: 266.107,34

Krajem veljače upućen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima s područja Općine Molve u 2021. godini. Temeljem podnesenih zahtjeva i sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Molve za 2021. godinu odobrena subvencija za prvo polugodište 2021. godine iznosi 198.933,00 kn. Subvencija kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. godini omogućuje podnositeljima zahtjeva povrat u visini 35% plaćenih troškova (bez PDV-a), a najviše u iznosu do 20.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju izdani su zaključci kojima su odobrena prava na isplatu po navedenoj subvenciji u ukupnom iznosu 67.174,34 kn.

Glava 00304 Komunalna infrastruktura

Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 6.364.600,00 kn

Program obuhvaća: održavanje prepumpnih stanica, održavanje cesta i kanala oborinske odvodnje, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina i groblja, prigodno ukrašavanje za božićno –novogodišnje dane, održavanje čistoće (iznošenje i odvoz smeća, nabavu spremnika, nabavu koševa za smeće), katastarsko-geodetske izmjere, rekonstrukciju/modernizaciju javne rasvjete, nabavu prometnih znakova i ostale prometne signalizacije, opremanje i uređenje dječjih igrališta, sanaciju divljih deponija, uređenje naselja Čingi-Lingi, provođenje projekta Aglomeracije Molve, implementaciju Web GIS aplikacije za pregled grobnih mjesta putem interneta, implementaciju sustava za upravljanje grobljima u naseljima Molve i Repaš, nabavu klupa za javne površine, nabavu hladnjaka za mrtvačnicu, nabavu betonskih zdenaca za groblje, rekonstrukciju rasvjete glavnog nogometnog igrališta, gospodarenje reciklažnim dvorištem

Cilj: osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem, pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe

Realizirano po programu: 792.904,06 kn

Ciljevi definirani ovim programom ostvaruju se kroz aktivnosti koje su navedene programom što ukazuje i podatak da najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na realizirane usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Naručeni su samopostojeći vanjski koševi za otpad za naselje Repaš. Izrađen je prometni elaborat nove regulacije prometa i to: na Trgu kralja Tomislava u Molvama, na nerazvrstanoj cesti Molve jug te raskrižje Mihovila Pavleka Miškine. Ovlašteni inženjer geodezije Marija Kovačević izradila je geodetski elaborat izvedenog stanja cesta prema Zakonu o cestama u k.o. Molve k.č.br. 7306,7315 kako bi općina Molve riješila imovinsko pravne poslove i upis vlasništva u svoju korist za dionicu Molve Grede. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te ranije sklopljenog ugovora za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada zaprimljene su kante za biootpad, papir i plastiku. Iste će biti podijeljene mještanima Općine Molve po dobivenoj suglasnosti Fonda. Isplaćeno je Fondu za nabavu spomenutih spremnika 20.885,74 kn (15% udjela Općine Molve u nabavi spremnika temeljem pisanog Poziva za plaćanje). Tvrtka Geotra d.o.o. za geodeziju, građevinarstvo, trgovinu i usluge iz Đurđevca izradila je geodetski elaborat parcelacije – put uz kanal k.o. Molve na temelju izdane narudžbenice br. 2/21 iz siječnja 2021. godine. Vrijednost usluge iznosi 6.750,00 kn. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i obilježavanja prometne signalizacije na dionicama nerazvrstanih cesta na području Općine Molve naručeni su prometni znakovi i zrcalo vrijednosti 17.243,75 kn. Reciklažno dvorište u Molvama na lokaciji Braće Novakovića 12. kontinuirano radi kako bi se uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine, ali i podigla svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada. Za izvještajno razdoblje ove godine utrošeno je 88.622,00 kn za upravljanje reciklažnim dvorištem (zbrinjavanje otpada i prijevoz otpada, obrada razvrstanog otpada na reciklažnom dvorištu i prijevoz otpada vozilom izvan područja grada Koprivnice, te usluga upravljanja reciklažnim dvorištem od strane Gradskog komunalnog poduzeća Koprivnica). Rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju UPOV-a naselja Molve predstavlja jedan od zahtjevnih i prioritenih zadataka općine Molve. Nadolazeći zadatak koji se stavlja pred općinu je implementacija sustava za upravljanje grobljima u naseljima Molve i Repaš kako bi se zadovoljio onaj glavni cilj, a to je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Program 1006 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 4.111.000,00 kn

Program obuhvaća: izgradnju i asfaltiranje nogostupa, kolnika i staza, projektiranje komunalne infrastrukture, otkup zemljišta za uređenje puteva i izgradnju infrastrukture, produžetak glavne mreže te gradnju kabelske javne rasvjete, provođenje energetskog pregleda javne rasvjete, te izgradnju stanice za punjenje električnih vozila

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, asfaltiranje lokalne nerazvrstanih cesta – Molve Grede, izgradnja staze od Doma zdravlja prema galeriji, pripremu i asfaltiranje centra u Molvama, unapređenje stanovanja, te stvaranje uvjeta za kvalitetniji život mještana.

Realizirano po programu: 164.416,76 kn

Glavni projekt modernizacije javne rasvjete na području općine Molve led tehnologijom izradila je tvrtka Štedna rasvjeta d.o.o. za proizvodnju električne opreme, turizam i turistička agencija. Vrijednost usluge iznosila je 24.750,00 kn. Izvršeni su radovi na saniranju oštećenog kolnika na lokalnoj nerazvrstanoj cesti na potezu od Galerije do ulice Medvrti u Molvama (kč.br. 47/1 k.o. Molve).Radove na asfaltiranju izvodila je tvrtka PZC Varaždin d.d. pod vodstvom Gorana Markovića, ing.geot. Vrijednost usluge iznosila je 139.666,76 kn. Projekt će omogućiti siguran promet na ovoj prometnici koja je nedavno dobila i novu autobusnu stanicu za naše učenike osnovnih i srednjih škola.

Glava 00305 Programska djelatnost kulture

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 3.542.650,00 kn

Program obuhvaća: financiranje aktivnosti kulturnih udruga koje djeluju na području općine kroz dodijeljene donacije, rashode za proslavu dana općine, poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature, sufinanciranje knjižne usluge bibliobusa, opremanje i uređenje općinske knjižnice Molve, uređenje (rekonstrukciju) društvenih doma (rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra, rekonstrukcija društvenog doma u Gornjoj šumi)

Cilj: Očuvanje tradicionalnih vrijednosti i zaštita kulturne i povijesne baštine područja kroz rad kulturnih udruga, te stvaranje uvjeta za poboljšanje života kroz obogaćivanje kulturnog segmenta, adekvatnim uređenjem društvenih doma poboljšati će se slika mjesta kao atraktivne male sredine koja je ugodna za život, što će u konačnici dovesti i do smanjenja iseljavanja stanovništva, potiče se proces demografskog oživljavanja, podiže razina socijalne uključenosti i jača kulturna, gospodarska i kulturna aktivnost

Realizirano po programu: 44.375,00 kn

Temeljem potpisanog Ugovora o subvencioniranju članarine korisnicima knjižnice sa područja Općine Molve sa Knjižnicom i čitaonicom „Fran Galović“ iz Koprivnice i Ugovora o suradnji pružene su knjižne usluge dolaskom bibliobusa na stajalište korisnika –Općine Molve dva puta mjesečno i omogućeno je korištenje knjižne građe refundacijom iznosa članarine u iznosu 500,00 kn Odobrena su novčana sredstva za pripremu monografije

povodom desete obljetnice obilježavanja Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije donacijom u iznosu 3.000,00 kn. Vežano uz Projekt „ Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra“ - u siječnju 2021. godine zaprimljen je račun za izvršenu uslugu stručnog nadzora nad okončanim radovima kino sale od tvrtke Petgrad d.o.o. iz Koprivnice na iznos 27.375,00 kn.

Program 1009 Program javnih potreba u religiji

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 2.130.500,00 kn

Program obuhvaća: donacije vjerskim zajednicama, sufinanciranje izgradnje i održavanja sakralnih objekata, sufinanciranje izgradnje pastoralnog centra

Cilj: Podržavanje aktivnosti i projekata koje pridonose razvitku i promicanju vjerskog života. Zaštita, obnova i očuvanje sakralnih objekata te promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

Realizirano po programu: 820.000,00 kn

U travnju 2021. godine započeta je izgradnja Pastoralnog centra Oaze Bezgrešne u Molvama. Ovaj projekt vrijedan devet milijuna kuna od velike je važnosti za promociju Općine Molve i cjelokupne Koprivničko-križevačke županije, kao i bitan izvor razvoja vjerskog turizma i očuvanja kulturne baštine našega područja. Radove na izgradnji Pastoralnog centra izvodi tvrtka BISTRA d.o.o. iz Đurđevca i podizvođač GIT FIDES d.o.o. iz Molvi. Kao potpora ovom važnom projektu isplaćeno su novčana sredstva u iznosu 800.000,00 kn. Sufinanciran je i redovan rad Župe UBDM u iznosu 20.000,00 kn.

Glava 00306 Programska djelatnost sporta

Program 1010 Program javnih potreba u sportu

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 445.000,00 kn

Program obuhvaća: financiranje aktivnosti sportskih udruga koje djeluju na području općine kroz dodijeljene donacije

Cilj: poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti, rad sportskih voditelja sa mladima, takmičenje mladih

Realizirano po programu: 180.000,00 kn

Iznos financiranja udruga kroz tekuće donacije iznosi 179.000,00 kuna. Isplaćena je i novčana nagrada za postignute sportske rezultate u iznosu 1.000,00 kn.

Glava 00307 Programska djelatnost socijalne zaštite i zdravstva

Program 1011 Program socijalne skrbi, novčanih pomoći i zdravstvene zaštite

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.543.857,00 kn

Program obuhvaća: sredstava za ostvarivanje prava na pomoć za jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova za rad gerontodomaćica, pomoći za ogrjev, jednokratne naknade roditeljima, pomoći umirovljenicima, darove djeci za Sv.Nikolu, darivanje kućanstva poklon paketima, sufinanciranje odvoza otpada mještanima, sufinanciranje nabave radnih bilježnica/ili udžbenika, sufinanciranje prehrane učenika, sufinanciranje putovanja učenika „Škola u prirodi“ i za naturalno putovanje, sufinanciranje tima 2 hitne pomoći, sufinanciranje usluge plaćanja naknade za obradu računa, sufinanciranje priključaka, provođenje Programa za mlade obitelji, provođenje projekta Zaželi – program zapošljavanja žena, te sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite (deratizacija, dezinfekcija, skrb na životinjama u skloništu), sufinanciranje rashoda vezanih uz asfaltiranje kolnih prilaza građanima, sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata, te provođenje projekta „Punina života“

Cilj: Unaprijediti razinu socijalne zaštite u općini, poboljšati uvjete stanovanja, zaustaviti odlazak mladih obitelji, provođenje natalitetnih mjera, osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Realizirano po programu: 419.844,21 kn

Zaključkom općinskog načelnika odobrene su pomoći za novorođene dijete u iznosu 22.000,00 kn, isplaćene su uskrsnice osobama koje zadovoljavaju uvjete o stećanju prava na isplatu, sufinancirani su troškovi za rad gerontodomaćica s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa Selskim komunalnim poduzećem d.o.o., podijeljeni su prigodni paketi kućanstvima prigodom Uskrsa, sukladno Odluci o sufinanciranju dijela plaćenih troškova skupljanja i odvoza otpada za vrijeme važenja koncesije koncesionara, Komunalca d.o.o. iz Koprivnice isplaćeno je podnositeljima zahtjeva 5.700,00 kn, sufinancirani su troškovi vezani uz asfaltiranje kolnih prilaza građanima 2.830,63 kn, isplaćena su sredstva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2020./2021 u iznosu 46.533,00 kn, te prehranu učenika u iznosu 4.242,00 kn.. Vezano uz projekt „Punina života“ za financiranje izgradnje doma za starije u Molvama, vrijedan 10,2 milijuna koji se u potpunosti financira iz fondova Europske unije iz poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza uplaćena su sredstva od 21.143,15 kn na ime sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve na projektu za razdoblje listopad 2020.godine – veljača 2021.godine te pripadajućih neizravnih troškova. Temeljem Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve odobreno je 70.172,63 kn kojim se kroz sufinanciranje poreza na nekretnine u 100%-tnom iznosu, kamata na kredite podignute radi kupnje nekretnine i sufinanciranja dijela troškova za priključak na vodu i plin ublažavaju negativne demografske tendencije i osigura ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšava standard življenja na području općine Molve. Program također obuhvaća sufinanciranje usluge plaćanja naknade za obradu računa realizirane u iznosu od 1.522,93 kn.

I dalje općina sufinancira ostalu zdravstvenu zaštitu (deratizaciju, dezinfekciju, skrb na životinjama u skloništu)

Program 1012 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 47.500,00 kn

Program obuhvaća: sufinanciranje Općinskog crvenog križa Molve i Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac sukladno zakonu i ostalih humanitarnih potreba prema odluci načelnika

Cilj: razvoj civilnog društva, provođenje humanitarnih akcija

Realizirano po programu: 8.028,00 kn

Kao poticaj humanitarnog djelovanja općina je participirala u troškovima općinskog društva Crvenog križa Molve u svoti 2.028,00 kn povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi te isplatio tekuću donaciju Općinskom ogranku UHDDR Molve u iznosu 4.000,00 kn. Odobriena je novčana nagrada za uspjehe i zasluge u humanitarnom radu za vrijeme borbe protiv epidemije izazvane virusom COVID-19 i promicanje Općine Molve.

Glava 00308 Javne ustanove školskog obrazovanja

Program 1013 Program osnovnoškolskog obrazovanja

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 84.000,00 kn

Program obuhvaća: sufinanciranje redovne djelatnosti Osnovne škole Molve, nagrađivanje uspješnih učitelja i učenika, sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu“

Cilj: poboljšanje obrazovnog procesa kroz fizičke i materijalno tehničke uvjete za njihovu realizaciju te povećanje razine obrazovanja

Realizirano po programu: 10.000,00 kn

Isplaćene su novčane nagrade učenicima Osnovne škole Molve za uspješno postignute rezultate kao i učiteljima za uspješan rad sa mladim nogometašima i šahistima Osnovne škole Molve.

Program 1014 Program srednjoškolskog i visokog obrazovanja

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 580.000,00 kn

Program obuhvaća: osiguranje sredstava za isplatu bespovratnih pomoći učenicima i studentima

Cilj: pomoć učenicima i studentima za školovanje

Realizirano po programu: 569.250,00 kn

Temeljem javnog poziva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2019/2020. iz prosinca 2020. godine, te podnesenih zahtjeva isplaćene su učenicima i studentima pomoći.

Glava 00309 Javne ustanove predškolskog odgoja
Program 1015 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.706.270,00 kn

Program obuhvaća: sufinanciranje rada vrtića u svrhu provođenja predškolskog programa odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu

Cilj: pružiti djeci zadovoljenje svih njihovih osnovnih potreba (odgojnih, obrazovnih, zdravstvene zaštite, higijene, socijalne skrbi) te priprema djeteta za polazak u školu

Realizirano po programu: 790.855,93 kn

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve prijavio se na 8. Inin natječaj za sufinanciranje ekološkog projekta –Zeleni pojas pod nazivom „Zelena ograda“. Cilj projekta je sigurnosna zaštita djece u vrtićkom dvorištu obogaćivanjem okruženja „živom ogradom“ čime se doprinosi razvoju ekološke svijesti djece te očuvanju prirode. „Zelena ograda“ okružiti će vrtićko dvorište s 300-tinjak sadnica lovorvišnje. U realizaciji projekta sudjelovali su radnici Selskog komunalnog društva Molve, djeca polaznici dječjeg vrtića njihovi roditelji i odgojiteljice, a općine Molve je osigurala sadnice. U prvom polugodištu 2021. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve u iznosu 660.136,15 kn. Uplate roditelja za smještaj djece u vrtić iznose 54.550,00 kn, a uplaćena sredstva Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta iznose 4.320,00 kn, od čega 3.300,00 temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine (4 djece) za razdoblje od 01. siječnja do 31. srpnja 2021. godine i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 1.020,00 kn temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu.

Glava 00309 Javne ustanove predškolskog odgoja
Program 1024 Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Molvama

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.000.000,00 kn

Program obuhvaća: unutarne uređenje i renovaciju vrtića

Cilj: omogućiti bolje uvjete za rad i boravak djece i vrtićkog osoblja

Realizirano po programu: 0,00 kn

Općina Molve u postupku je narudžbe projektne dokumentacije vezane uz rekonstrukciju.

IV. REZULTAT POSLOVANJA

Za prvo polugodište 2021. godine Općina Molve (bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve) ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu 805.427,85 kn kao razlika

ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu 6.844.779,85 kn i rashoda i izdataka u iznosu 6.039.352,00 kn.

Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za prvo polugodište 2021. je manjak prihoda i primitaka u iznosu 66.849,78 kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 724.006,15 kn i rashoda poslovanja 773.728,43 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine 17.127,50 kn.

U skladu sa navedenim, izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2021. godine sadržava izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, konsolidirani rezultat poslovanja (bez prijenosa rezultata prethodne/ih godina) je višak prihoda i primitaka u iznosu 738.578,07 kn.

V. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENE DOSPIJELE OBVEZE TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje nenaplaćenih potraživanja općine Molve na dan 30.06.2021. godine iznosi 726.011,26 kuna. Stanje nenaplaćenih potraživanja vrtića na dan 30.06.2021. godine iznosi 17.357,34 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza općine Molve na dan 30.06.2021. iznosi 2.258.762,54 kuna. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza vrtića na dan 30.06.2021. iznosi 83.230,68 kuna.

Stanje potencijalnih obveza općine Molve po osnovi sudskih postupaka je sljedeće: općina Molve kao tuženik u iznosu 3.713.628,58 kuna i općina Molve kao tužitelj u iznosu 5.612.321,90 kuna. Navedena stanja iskazana su u izvanbilančnoj evidenciji općine Molve na dan 30.06.2021.godine.

Stanje potencijalnih obveza vrtića po osnovi sudskih postupaka iznosi 0,00 kuna.

Nositelj izrade:
Jedinstveni upravni odjel

Marina Džinić, dipl.oec.
Viši savjetnik za financije i računovodstvo