



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

KLASA:400-04/22-01/6
URBROJ:2137/17-02-22-2

Molve, 2. svibnja 2022.

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

OBRAZLOŽENJE
ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine

Sukladno članku 76. i članku 79. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.) 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Proračun Općine Molve za 2021. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Molve na 41. sjednici održanoj 27. studeni 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.

Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj je 46. sjednici održanoj 02. travnja 2021. godine usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Na 2. sjednici općinskog vijeća usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 34.573.584,00 kn.

Na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine Općinsko vijeće usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu. Na istoj sjednici usvojene su III. Izmjene i dopune Proračuna kojim su planirani uravnoteženi prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 40.627.238,00 kn.

Zadnjim izmjenama i dopunama u prosincu 2021., Općinsko vijeće izglasalo je rebalansirani Proračun za 2021. u iznosu od 41.353.356,76 kn, od čega su 1.741.576,00 kn planirana sredstva proračunskog korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ Molve(u daljnjem tekstu

: vrtić) – ukupni opći i namjenski prihodi i primici, te pomoći definirani Financijskim planom za 2021. godinu.

I.PRIHODI I PRIMICI

1.1.Prihodi poslovanja

Proračunski prihodi i primici naplaćeni su u svoti od 15.971.794,61 kn kn. Realizacija prihoda i primitka je u odnosu na prethodnu godinu veća za 0,78 %.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine prihodi od imovine, odnosno **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 7.544.265,16 kn (primljene uplate za razdoblje prosinac 2020.- studeni 2021.)što je za cca 112,46 % više u odnosu na 2020. godinu kada je iznosila 3.550.829,02 kn.

Uz rentu, prihode od nefinancijske imovine čine: a) naknade za koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Molve čija realizacija iznosi 54.668,90 kn, b) novčana naknada za površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 144.560,00 kn, c) prihodi od zakupa stana, društvenih doma naknade za korištenje mrtvačnice i zakupa prostora u vlasništvu općine u iznosu 11.518,23 kn, d) prihodi od zakupa zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevinskog otpada u iznosu 1.500,00 kn, e) naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata u iznosu 1.059,94 kn, f) naknada HT d.d. za pravo puta temeljem Rješenja HAKOM-a 47.919,18 kn, te g) novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora DRAVA -02 u iznosu 4.092,00 kn.

Smanjenje **naknade za koncesije** od 38,24% u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz činjenice da je tijekom 2020. godine naplaćena koncesije za poslove skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Molve za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00 kn i preostalog dijela za 2019. godinu u iznosu od 25.000,00 kn, te koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga za 2020. godinu u iznosu 20.150,00 kn. U 2021. godini koncesija za poslove skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Molve naplaćena je 37.500,00 kn, a za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga u iznosu 17.168,90 kn.

U odnosu na prethodnu godinu **povećani su**: porezi od imovine za 7,98%, porezi na robu i usluge za 49,46%, pomoći proračunu iz drugih proračuna za 320,54%, pomoći od izvanproračunskih korisnika za 7,71%, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za 0,41%, prihodi od nefinancijske imovine za 94,35%, prihodi po posebnim propisima za 29,14 %, komunalni doprinosi i naknade za 2,78%, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za 23.330,00 kn, te ostali prihodi za 24.048,74 kn.

U odnosu na prethodnu godinu **smanjeni su**: porez i prirez na dohodak za 65,63%, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 47,66%, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva za 1.761.938,44 kn, upravne i administrativne pristojbe za 77,72%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 1,07%.

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu 1.458.396,56 kn što je za čak 62,61% manje u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaćaju: prihode od poreza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Značajno smanjenje prihoda od poreza posljedica je iskazivanja

oprihodovanih sredstva fiskalnog izravnjanja knjiženih unutar stavke poreza i prireza na dohodak u iznosu 2.650.172,14 kn za 2020. godinu. Za proračunsku 2021. godinu umjesto udjela fiskalnog izravnjanja, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravana su u državnom proračunu.

Od poreza na imovinu, stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o općinskim porezima općine Molve. Njihova realizacija za 2021. godinu iznosi 74.481,94 kn dok za 2020. godinu je iznosila 41.091,13 kn. Povremeni porezi na imovinu obuhvaćaju naplaćeni porez na promet nekretnina, koji je u cijelosti prihod jedinice lokalne samouprave – općine i on je realiziran u iznosu 93.617,87 kn.

Povećane su tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna za 2.802.553,32 kn u odnosu na 2020. godinu. U 2020. godini općina je realizirala tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 342.169,91 kn što je za 273,25% više u odnosu na prethodnu (2019.) godinu i to za financiranje naknada za rad članova biračkih odbora, stručnog tima i članova općinskog izbornog povjerenstva u svrhu provođenja izbora zastupnika u Hrvatski sabor 48.863,55 kn, u svrhu provođenja predsjedničkih izbora 48.922,44 kn, uplaćene su pomoći od Općine Novo Virje i Ferdinandovac za plaću komunalnog redara 23.000,00 kn, sufinancirani su rashodi za dezinfekciju 6.093,75 kn, uplaćene su pomoći za sufinanciranje ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade 11.550,00 kn, na ime kompenzacijskih mjera uplaćene su pomoći 151.947,16 kn, te primljena naknada za isplatu štete uzrokovane elementarnim nepogodama – mrazom 51.793,01 kn.

U 2021. godini općina je realizirala tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 3.144.723,23 kn što je za 819,05% više u odnosu na 2020. godinu i to za financiranje naknada za rad članova biračkih odbora, stručnog tima i članova općinskog izbornog povjerenstva u svrhu provođenja lokalnih izbora 26.875,10 kn, uplaćene su pomoći od Općine Novo Virje i Ferdinandovac za plaću komunalnog redara 25.000,00 kn, sufinancirani su rashodi za dezinfekciju 6.500,00 kn, uplaćene su pomoći za sufinanciranje ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade 9.450,00 kn, na ime kompenzacijskih mjera uplaćene su pomoći 2.735.803,66 kn, primljena je naknada za isplatu štete uzrokovane elementarnim nepogodama – mraz i suša 121.094,47 kn, primljena su sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu 220.000,00 kn sukladno odobroj financijskoj potpori prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstva općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. (sufinancirani su troškovi plaća djelatnika dječjeg vrtića).

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjenje su za 363.030,35 kn u odnosu na 2021. godinu. Tijekom 2020. godine zaprimljena su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 218.897,05 kn za sufinanciranje projekta „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (uplaćeno je 70% ugovorenih bespovratnih sredstava). Temeljem podnesenog zahtjeva Koprivničko – križevačkoj županiji za 50% povrata vrijednosti izvedenih radova od ukupnih obveza Općine Molve (bez PDV-a i troškova nadzora) po projektu „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Molve - Molve jug, Repaš, Molve Grede I, Molve Grede II.“ dodijeljena su u prosincu sredstva kapitalne pomoći od 200.000,00 kn za poticanje ravnomjernog razvoja (dopušteni limit po podnositelju od 200.000,00 kn).

Tijekom 2021. godine Općine Molve podnijela je zahtjev Koprivničko - križevačkoj županiji za kapitalnu pomoć za ravnomjerni razvoj županije u svrhu sufinanciranja rashoda s osnove modernizacije nerazvrstane ceste (Trg kralja Tomislava) na području općine Molve .U tu svrhu odobren je i uplaćen iznos 55.866,70 kn, a što čini 50% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika povećane su za 7,71 % u odnosu na 2020. godinu. U rujnu 2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je u korist proračuna Općine Molve iznos od 27.526,12 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška minimalne plaće.

U lipnju 2021. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je u korist proračuna Općine Molve iznos od 29.648,79 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška minimalne plaće za razdoblje od 6 mjeseci počevši od 27.8.2021. godine.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za financiranje JVP za 2021. realizirane su u iznosu od 131.649,80kn kn, dok su u 2020. godini realizirane u iznosu 131.117,57 kn.Navedeni podatak ukazuje na neznajčajno odstupanje tj. povećanje od 0,41%.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u manjem iznosu u odnosu na 2021. godinu za 7.120,00 kn. U 2020. godini ostvarena su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 12.700,00 kuna temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine za pedagošku godinu 2019./2020. (za razdoblje siječanj – srpanj 2020.godine, pedagošku godinu 2020./2021.(za razdoblje rujanj - prosinac 2020.godine),te temeljem priznavanja neutrošenih sredstava za pedagošku godinu 2017/2018. (za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. godine) otpisom obveze povrata u proračun temeljem Odluke člnika, a na prijedlog Izvještaja o popisu imovine i obveza Povjerenstva,te sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.240,00 kuna s osnove Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju. U 2021. godini ostvarena su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 7.820,00 kuna od čega temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u iznosu 4.900,00 kuna, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.720,00 kuna temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2020/2021. godinu, te 200,00 kuna temeljem priznavanja neutrošenih sredstava iz prethodne godine otpisom obveze povrata u proračun temeljem Odluke člnika, a na prijedlog Izvještaja o popisu imovine i obveza Povjerenstva.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva ostvarena su u iznosu 218.762,60 kn. U 2020. godini primljene su pomoći iz proračuna Općine Kalinovac sukladno podnesenim zahtjeva za sufinanciranje prihvatljivih rashoda vezanih uz projekt Program Zaželi – „Brižne žene Podravske“ u iznosu 190.181,88 kn. Vezano uz projekt „Punina života“ koji se 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 5.193,05 kn na ime sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve na projektu za rujanj 2020.godine te pripadajućih neizravnih troškova. Za projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića 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. Primljena su bespovratna sredstva za projekt „Građenje reciklažnog dvorišta na području općine Molve“ financiran iz Kohezijskog fonda sukladno poslanim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu 1.339.115,19 kn.

U 2021. godini primljene su pomoći iz proračuna Općine Kalinovac sukladno podnesenim zahtjeva za sufinanciranje prihvatljivih rashoda vezanih uz projekt Program Zaželi – „Brižne žene Podravske“ u iznosu 51.164,51 kn. Vezano uz projekt „Punina života“ koji se 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 29.674,59 kn na ime sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve na projektu te pripadajućih neizravnih troškova. 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“.

Od ostalih upravnih i administrativnih pristojbi naplaćeni su prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu 52,16 kn i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu 101,56 kn.

Prihodi po posebnim propisima i naknada su povećani u odnosu na 2020. godinu (za 29,14%), a obuhvaćaju vodni doprinos (8% koji uplaćuju Hrvatske vode) 3.095,39 kn, , prihode od šumskog doprinosa 38.000,30 kn, prihode od groblja 3.396,00 kn, prihode od vagarine 10.863,00 kn, te namjenske prihode vrtića s osnove uplata roditelja za smještaj djece u vrtić u iznosu 138.091,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjeni su za 1,07% u odnosu na prethodnu godinu. 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 16.951,87 kn. Tijekom 2020. godine navedena usluga oprihodovana je u iznosu 17.189,91 kn.

Unutar navedene pozicije knjiženja su i sredstva u iznosu 5.000,00 kn temeljem Ugovora o sponzorstvu sklopljenog sa Ina d.d. Zagreb za sufinanciranje dječjih stolica u starijoj jasličkoj skupini „Cyjeteći“ u 2021. godinu te za sufinanciranje nabave dječjih stolica u starijoj vrtićkoj skupini „Bubamare“ u 2020. godini. Sredstva Ine d.d. uplaćena su direktno u korist žiroračuna vrtića.

Vrtić je ostvario **tekuću donaciju** od trgovačkog društva FRIŠ d.o.o. iz Križevci u iznosu 156,00 kuna temeljem projekta sakupljanja starih baterija dok je u 2020. godini s iste osnove oprihodovano 56,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarena su u iznosu 23.230,00 kn. Ugovorom o darovanju Općina Molve primila je pokretne stvari za Etno zbirku u galeriji u Molvama ukupne vrijednosti 18.230,00 kn. Na račun vrtića primljena su financijska sredstva za pokrivanje dijela troškova nabave kutića kuhinje za djecu starije vrtićke skupine „Bubamare“ uplaćena temeljem Ugovora o izravnoj dodijeli sklopljenog sa društvom JADRANSKI NAFTAVOD d.d. u iznosu 5.000,00 kn.

Ostali prihodi za izvještajno razdoblje 2021. godine realizirani su u iznosu 25.746,73 kn. U 2021. godini 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 3.839,19 kn. Hrvatske vode nadoknadile su navedeni iznos uplatom na žiroračun općine Molve. Nadalje, otkisane su obveze koje su teretile rashode poslovanja za iznos 21.907,53 kn u korist priznavanja ostalih prihoda. Za izvještajno razdoblje 2020. godine realizirano je 1.697,98 kn s osnove prefakturiranih materijalnih troškova nastalih za pripremu i izdavanje naknade za uređenje voda obveznicima na teret Hrvatskih voda.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Temeljem javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve k.o. Seline i zaprimljene ponude prodano je građevinsko zemljište upisano u zk.ul.541, k.o. Seline, kčbr. 5214, pašnjak površine 1038 m² po cijeni od 460.000,00 kn.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja oprihodovani su u svoti od 1.368.682,78 kn, a odnose se na povrate kredita danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu u iznosu 12.649,00 kn te korištenja dugoročnog investicijskog kredita u iznosu 1.356.033,78 kn.

II. RASHODI I IZDACI

2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u svoti 12.927.491,70 kn, s najvećim učešćem materijalnih rashoda od 39,58% ili 5.117.229,30 kn.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaću načelnika, zaposlenih u Jedinostvenom upravnom odjelu, zaposlenih u vrtiću, zaposlenih preko Programa u javnom radu, te plaću gerontodomačica zaposlenih preko Programa Zaželi – „Brižne žene Podravske“. Njihova realizacija iznosi 8,11% više u odnosu na prethodnu godinu i 96,68% izvršenja od plana za 2021. godinu.

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 3.197.287,13 kn. Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, postrojenja i opreme,

službenih vozila, spomen obilježja, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, autobusnih stajališta, prepumpnih stanica, dječjih igrališta, te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba i itd) realizirane u iznosu 1.571.838,64 kn.

Komunalne usluge sa realizacijom od 461.647,42 kn čine druge po redu najznačajnije rashode za usluge. Obuhvaća rashode po osnovi opskrbe vodom u iznosu 48.238,22 kn, usluge odovoza i zbrinjavanja smeća u iznosu 100.939,56 kn, usluge deratizacije i dezinfekcije u iznosu 46.812,00 kn, dimnjačarske usluge 1.225,00 kn, te ostale komunalne usluge (usluge poljoprivrdnog redara i gospodarenje reciklažnim dvorištem) u iznosu 264.432,64 kn.

Intelektualne i osobne usluge realizirane su za 20,67% više u odnosu na proračunsku 2020. godinu i iznose 430.790,13 kn. Obuhvaćaju rashode po osnovi ugovora o djelu, odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, te usluge pripreme i prijave na natječajne projekte.

Zdravstvene i veterinarske usluge obuhvaćaju najvećim dijelom rashode s osnove pruženih usluga skrbi o psima u iznosu 60.553,28 kn (hvatanja i zbrinjavanja pasa lualica, rezervacije mjesta, mikročipiranje, sterilizacija i sl. sukladno sklopljenom Ugovoru sa Veterinarskom stanicom Koprivnica).

Zakupnine i najamnine realizirane su u iznosu 33.160,50 kn. Obuhvaćaju mjesečni iznos najma aparata za vodu i korištenja kontejnera, najam opreme tijekom proslave Dana općine (šatora, napuhanca, hladnjače,...), godišnu preplatu na internet izdanjeposlovan.hr, te prvu ratu za putničko višenamjensko vozilo (kombi 8+1) nabavljeno putem operativnog leasinga koje je povjereno na korištenje i upravljanje bez naknade na neodređeno vrijeme Vatrogasnoj zajednici Općine Molve.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 885.766,13 kn čime čine druge po redu najznačajnije materijalne rashode sa udjelom od 17,31%. Realizacija je 88,45% od izvršenja plana za 2021.godinu.

U odnosu na prethodnu godinu povećana je potrošnja namirnica za 5,33% što je opravdano povećanjem broja upisane djece u vrtić, povećana je potrošnja energije za 8,56%, te nabava službe zaštitne odjeće i obuće za 2.281,15 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su za 2020. godinu u iznosu 7.092,63kn kroz mjere Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. U 2021. godini rashodi ste osnove nisu realizirani.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 851.660,99 kn. Najvećim dijelom obuhvaćaju reprezentaciju 335.564,73 kn, te naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i upravnog vijeća vrtića u svoti 207.536,62 kn. U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja participiraju sudske pristojbe 3.653,24 kn, javnobilježničke pristojbe 355,00 kn, članarine 40.162,64 kn, premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenih 31.059,85 kn, troškovi parničnih postupaka 7.137,50 kn, rashodi protokola 34.833,94 kn, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 321,82 kn, komunalna naknada i naknada za uređenje voda 11.434,87 kn, poticajna naknada plaćena za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 12.305,40 kn, naknade za korištenje odlagališta

otpada 76.695,83 kn, naknadu troškova izborne promidžbe 17.419,25 kn te ostali sa 73.180,30 kn.

Što se tiče **članarina** u 2020. godini povećani je iznos članarine prema Hrvatskoj zajednici općina sa 500,00 kn na 1.165,66 kn kvartalno što je utjecalo na iskazani indeks povećanja 2020/2019.godinu. Tijekom 2021. godine godišnji iznosi članarina ostali su neizmjenjeni prema Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“ i Hrvatskoj zajednici općina, dok je uplaćeni iznos članarine prema Lokalnoj akcijskoj grupi „PODRAVINA“ podmiren u iznosu 5.500,00 kn.

Naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu 182.515,05 kn, čime njihova realizacija ne odstupa značajno u odnosu na prethodnu godinu (svega 1,23%). Službena putovanja obuhvaćaju dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu te ostale rashode službenog puta (cestarina, parking)općinskog načelnika i službenika Jedinstvenog upravnog odjela,a njihova realizacija je za 29,32% manja u odnosu na prethodnu godinu. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život obuhvaćaju naknade troškova prijevoza na posao i s posla,.Ostale naknade troškova zaposlenima u 2020. godini obuhvaća rashode s osnove loko vožnje u iznosu 780,00 kn.Stručno usavršavanje zaposlenika obuhvaća edukaciju kroz seminare i naprednu obuku, a realizacija je u odnosu na prethodnu godinu manja za 47,46%.

Financijski rashodi najvećim dijelom obuhvaćaju plaćene kamate po dugoročnom investicijskom kreditu u iznosu 75.907,79 kn te kamate za ugovor po okvirnom kreditu po transakcijskom računu i revolving kreditu u iznosu 32.765,50 kn .Nadalje, financijski rashodi obuhvaćaju podmirene zatezne kamate u iznosu 6.272,03 kn, naknadu banke za mjesečno održavanje računa tj. usluge platnog prometa i proviziju na polog gotovine u iznosu 18.450,13 kn, te jednokratnu naknadu banci za obradu i odobravanje okvirnog kredita i revolving kredita u iznosu 4.125,00 kn.

Subvencije su realizirane u svoti od 582.323,83 kn,odnosno za 181,84% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosile 206.617,27kn. Tijekom 2020. godine ostvarena su prava na isplatu subvencije za održivost pčelinjih zajednica 11.840,00 kn, kamata obrtnicima i poljoprivrednicima 1.887,27 kn, uslugu umjetnog osjemenjivanja i pregleda mesa na trihinelozu 166.070,00 kn, te najam poslovnog prostora 26.820,00 kn. Tijekom 2021. godine ostvarena su prava na isplatu kapitalnih ulaganja u sredstva za rad za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti na području Općine Molve 275.633,50 kn, potpora za premije osiguranja 2.198,09kn, proljetnu sjetvu 288.039,00kn, kamata poljoprivrednicima 413,24 kn, te najam poslovnog prostora 16.040,00 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna realizirane su iznosu od 192.913,69 kn od čega su pomoći OŠ Molve 37.000,00 kn , 17.263,89 kn su isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 131.649,80 kn za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za financiranje JVP za 2020.godinu, te rashode za uslugu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“, Koprivnica u svrhu pružanja knjižne usluge stanovnicima u iznosu 7.000,00 kn.

Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna isplaćena je u ožujku 2020. godine Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost isplaću svrhu nabavu spremnika u iznosu 1.811,25 kn (što čini 15% udjela Općine Molve u nabavi spremnika temeljem pisanog Poziva za

plaćanje). Tijekom 2021. godine u istu svrhu isplaćeno je 28.697,77 kn (kante 120 l za papir i karton , smeđe kante od 120 l i kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike od 120 l).

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu 5.472,00 kn, a odnose se na sufinanciranje predškolskog odgoja djeteta sa prebivalištem na području općine Molve polaznika Podravskog sunca u Koprivnici za razdoblje rujan – prosinac 2021. godine.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u svoti 1.321.095,47 kn od čega su: sufinanciranju rušenja stare zapuštene kuće 5.000,00 kn, isplaćene nagrade učenicima i mentorima 21.200,00 kn, dane učeničke i studentske pomoći 571.750,00 kn, sufinanciranje troškova vezanih uz legalizaciju objekata i povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata 69.449,00 kn, jednokratne novčane pomoći 9.000,00 kn, uskrsnice i božićnice 204.550,00 kn, troškovi ogrjeva 9.450,00 kn, pomoći za novorođenčce 48.000,00 kn, sufinanciranje odvoza otpada mještanima 15.930,00 kn, sufinanciranje nabave radnih bilježnica 76.569,00 kn, prehrane učenika O.Š.Molve 28.752,00 kn, sufinanciranje usluge plaćanja naknade za obradu računa 3.152,78 kn, sufinanciranje priključaka 1.000,00 kn, temeljem Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve 257.292,69 kn kojim se kroz sufinanciranje poreza na nekretnine u 100%-tnom iznosu, kamata na kredite podignute radi kupnje nekretnine do 6% i sufinanciranja dijela troškova za priključak na vodu i plin , a sve do maksimalnog iznosa potpore po tom programu do 25.000,00 kuna ublažavaju negativne demografske tendencije i osigura ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšava standard življenja na području općine Molve.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene u iznosu 240.288,29 kn, što je za svega 6,56% manje u odnosu na prethodnu godinu. Naknade se odnose na sufinancirane troškove rada gerontodomaćica u iznosu 119.250,00 kuna s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa Selskim komunalnim poduzećem d.o.o., pomoći građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja i prehrane 7.535,17 kn, darovi djeci za Sv.Nikolu 19.549,00 kn, darivanje kućanstva poklon paketima 89.773,49 kn, sufinanciranje članarine korisnicima knjižnice s područja općine Molve 1.350,00 kn, te sufinanciranje rashoda vezanih uz asfaltiranje kolnih prilaza građanima 2.830,63 kn.

Tekuće donacije realizirane su u iznosu 759.130,00 kn uz izvršenje plana od 83,49% od čega: vjerskim zajednicama 50.500,00 kuna, političkim strankama 1.130,00 kn, građanima i kućanstvima 13.000,00 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, vatrogasnim društvima i HGSS-a 164.000,00 kn, udrugama u gospodarstvu 22.000,00 kn, za poticanje kulturnih aktivnosti 95.000,00 kn, za izdavanje monografije povodom 10.obljetnice obilježavanja Festivala žena Udruga žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije 3.000,00 kn, udrugama u sportu 334.000,00 kn, sportska postignuća 1.000,00 kn, za humanitarne i socijalne potrebe 42.000,00 kn, sufinanciranje akcije "Sigurno u prometu" 1.500,00 kn te isplaćena nagrada za osvojeno drugo mjesto na europskom prvenstvu frizera 2.000,00 kn.

Kapitalne donacije isplaćene su u svrhu sufinanciranja troškova na gradnji zgrade – Pastoralni centar „Oaza Bezgrešne“ Samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije u iznosu 1.510.000,00 kn te iznos od 45.000,00 kn doznačen je sportskim društvima.

U 2020. godini za istu svrhu doznačeno je Samostanu 500.000,00 kn, a sportskom društvu 22.000,00 kn.

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama realizirane su iznosu 121.094,47kn. Naime, 30. prosinca 2021. godine primljena su sredstva za naknadu štete uzrokovane mrazom i sušom iz državnog proračuna u iznosu 121.094,47 kn. Ista su u cijelosti proslijeđena i isplaćena korisnicima istog dana. Krajem 2020.godine, u korist općine Molve, primljena su sredstva za naknadu štete uzrokovane prirodnim katastrofama – mrazom iz državnog proračuna u iznosu 51.793,01 kn. Ista su u cijelosti proslijeđena i isplaćena korisnicima.

Kapitalne pomoći realizirane su u iznosu 450.000,00 kn temeljem podnesenih zahtjeva za doznaku i sufinanciranje projekta izgradnje proizvodno-skladišne hale u Molvama u poslovnoj zoni Zdelja, Selskom komunalnom poduzeću d.o.o. Za istu namjenu tijekom 2020. godine isplaćeno je 660.000,00 kn.

2.2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 624.022,91 kn, što je za čak 5.564.971,91 kn manje u odnosu na prethodnu godinu kada je realizacija s te osnove iznosila 6.188.994,82 kn.

Zemljište

Sklopljeni su Ugovori o kupoprodaji nekretnine kojim je Općina Molve otkupila poljoprivredno zemljište u svrhu održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture. Kupoprodajna cijena utvrđena je temeljem Procjembenog elaborata stalnog suskog vještaka za poljoprivredu-gospodarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta, a isplaćeni iznos kupoprodajnog ugovora iznosi 95.223,25 kn.

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

U 2020. godini rashodi su u cijelosti vezani uz projekt, „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Molve - Molve jug, Repaš, Molve Grede I, Molve Grede II.“

Ostali građevinski objekti

Tijekom 2020. godine realizacija obuhvaća produžetak vodovodne mreže u iznosu 80.244,54 kn i nabavu autobusne čekaonice sa postavljanjem u iznosu 30.000,00 kn.

Sportska i glazbena oprema

Tijekom 2020. godine nabavljena je glazbena oprema za kino salu u sklopu projekta „Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra“.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Tijekom 2020. godine nabavljene su čelične klupe u vrijednosti 22.875,00 kn, table za reciklažno dvorište u iznosu 1.477,50 kn, umjetna trava za vanjsko igralište vrtića ukupnog

troška 18.677,50 kn, dječje sprave za igralište u Gornjoj šumi u iznosu 19.250,00 kn, prometni znakovi u iznosu 1.818,75 kn te oprema za kino salu u vrijednosti 379.912,50 kn.

Tijekom 2021. godine proračunski korisnik je nabavio kutić kuhinje u iznosu 5.000,00 kn, prenosive ležaljke u iznosu 6.475,00 kn, garderobni ormari i klupice u iznosu 8.570,00 kn, te multipraktik vrijednosti 499,00 kn. Općina Molve je imala rashode s osnove nabave prometne opreme (znakovi i ogledalo) u iznosu 21.718,75 kn, vanjskih koševa za otpad (11 kom) za područje Repaša vrijednosti 12.500,00 kn, čelične klupe sa naslonom (4 kom) postavljene u dvorište galerije u Molvama vrijednosti 17.750,00 kn, te perilicu rublja vrijednosti 2.399,00 kn.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Za izvještajno razdoblje 2021. godine realizacija iznosi 53.541,99 kn, a obuhvaća knjižene darovane pokretne stvari za Etno zbirku u galeriji u Molvama ukupne vrijednosti 18.230,00 kn, nabavu akrilinih boja za oslikavanje pisanica i naknade za usluge oslikavanja pisanice slikarima ukupne vrijednosti 20.912,13 kn, te naknade za kupnju slika koje ostaju u vlasništvu općine u iznosu 14.399,86 kn.

Za izvještajno razdoblje 2020. godine realizacija iznosi 15.000,00 kn , a odnosi se na nabavu pisanica za oslikavanje.

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

Općina Molve je u 2021. godini imala rashode s osnove narudžbe i izrade sljedećih projekata: procjemenog elaborata nekretnina – poljoprivrednog zemljišta vrijednosti 7.925,16 kn, glavnog projekta modernizacije javne rasvjete 24.750,00 kn, idejno rješenje i 3D prikaz građevine za rekonstrukciju postojećeg objekta zgrade u Novom Vinodolskom 24.750,00 kn, Procjene rizika od velikih nesreća 7.125,00kn, Plana ukupnog razvoja Općine Molve 69.750,00 kn, Plana djelovanja sustava civilne zaštite 5.500,00 kn, idejno rješenje, glavni projekt i projektantski troškovnik za uređenje dječjeg igrališta na k.č.br. 2184/8 k.o. Ždala 12.500,00 kn.

Tijekom 2020. godine naručena je izrada geodetskog elaborata - evidencija ceste prema crkvi u iznosu 6.550,00 kn, projekt etažiranja zgrade u iznosu 12.500,00 kn i glavni projekt – nogostupi i javna rasvjeta za Đurđevačku ulicu u iznosu 12.500,00 kn.

Postrojenja i oprema

Pregled nabave u 2020. godini	Iznos u HRK
Nabava mobilnog uređaja	4.137,00
Nabava hladnjaka	2.499,00
Nabav klima za vrtić	11.798,00
Dječje stolice za vrtičku skupinu	6.562,50
Pregled nabave u 2021. godini	Iznos u HRK
Osobno računalo	6.521,31

<i>Printer HP Lasejet</i>	785,25
<i>Printer Canon</i>	1.443,33
<i>Laptop</i>	4.299,00
<i>Komunikacijski uređaji</i>	33.204,61
<i>Hladnjak</i>	2.749,00
<i>Mini pećnica</i>	999,00
<i>Klima uređaj Vivax</i>	9.600,00
<i>Dječje stolice – 20 kom – korisnik vrtić “Pčelica“ Molve</i>	5.652,50

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Tijekom 2020. godine izvršeni su radovi na „Rekonstrukciji društvenog doma u naselju Repaš“ (141.879,50 kn), izvršena su dodatna ulaganja na objektu galerije i društvenog doma Molve Grede i Gornja šuma (262.692,22 kn), te radovi na „Rekonstrukciji društvenog doma/kulturnog centra“ (2.054.670,62 kn). Sukladno potpisanom Sporazumu i Aneksima Sporazuma o financiranju Rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju UPOV-a naselja Molve sa Komunalija d.o.o. iz Đurđevca kao nositelja realizacije investicije zaprimljeni su Zahtjevi za doznaku sredstva u iznosu 258.677,97 kn.

Tijekom 2021. godine općina je primila račun za uslugu stručnog nadzora po okončanoj situaciji za radove na rekonstrukciji društvenog doma/kulturnog centra u iznosu 27.375,00kn. Izvršena su ulaganja u društveni dom Molve Grede, galeriju i društveni dom Repaš vrijednosti 152.424,26 kn. Rashodi vezani uz financiranje rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog, te stavljanja u funkciju UPOV-a naselja Molve iznose 2.992,50 kn.

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: 395.850,00 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, nabava opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela te kupnju udjela u glavnicu trgovačkog društva

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: 237.025,04 kn

Dana 11. lipnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Molve. U Općinsko vijeće Općine Molve izabrano je devet članova: 5 s liste HSS-a, 2 s liste HDZ-a te 2 člana Nezavisne liste. Također na konstituirajućoj sjednici donesena su Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve kao i izbor predsjednika i članova ostalih Odbora. Tijekom 2021. godine održano je 13 sjednica općinskog vijeća Općine Molve od čega 4 sjednice početkom godine u starom sastavu vijeća i 9 sjednica u novom sastavu. Isplaćena je nagrada za osvojeno drugo mjesto na europskom prvenstvu frizera. U svibnju i lipnju ove godine održani su redovni izbori za izbor općinskog načelnika Općine Molve. Isplaćena je naknada za izbornu općinsko povjerenstvo općine Molve i članove biračkog odbora, te stručni tim sukladno Odluci Državnog izbornog povjerenstva o utvrđivanju visine naknade za rad izbornih povjerenstava na lokalnim izborima u visini 99.448,85 kn. Za sufinanciranje naknada za rad članova biračkih odbora, primljena su sredstva pomoći Koprivničko-križevačke županije u iznosu 26.875,10 kn, a ista su namjenski iskorištena. Temeljem Odluke vijeća o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o., uplaćen je trgovačkom društvu iznos od 20.000,00 kn što predstavlja 3,52% temeljnog kapitala prenositelja poslovnog udjela. Nabava laptopa za rad predstavničkih tijela i radnih tijela općine nije realizirana tijekom godine.

Program 1001 Program političkih stranaka

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 27.200,00 kn

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

Opći cilj: aktivno sudjelovanje članova Općinskog vijeća u donošenju odluke

Realizirano po programu: 1.130,00 kn

Opći cilj je postignut. Članovi općinskog vijeća općine Molve sudjelovali su aktivno u donošenju odluka na sjednicama općinskog vijeća Općine Molve. Tijekom 2021. godine održano je 13 sjednica općinskog vijeća Općine Molve od čega 4 sjednice početkom godine u starom sastavu vijeća i 9 sjednica u novom sastavu. Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od njegova konstituiranja do 31. prosinca 2021. godinu donesena je 25. lipnja 2021. godine.

Razdjel 002 Izvršno tijelo

Glava 00201 Izvršno tijelo

Program 1018 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 814.360,00 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: 736.784,01 kn

Opći cilj je postignut. 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 Jedinственог 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.

Realizacija obuhvaća rashode za plaću općinskog načelnika u iznosu 225.686,16 kn, usluge promidžbe, oglašavanja i informiranja tj. oglašavanje putem tiska, elektronskih medija te sponzorstva u iznosu 215.931,83 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 23.784,00 kn, te rashode s osnove reprezentacije 250.379,35 kn.

Razdjel 003 Jedinствени upravni odjel

Glava 00301 Jedinствени upravni odjel

Program 1002 Priprema akata iz djelokruga tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 4.432.379,00 kn

Program obuhvaća: plaće zaposlenika u Jedinственом upravnom odjelu, nabavu računalne opreme i računalnih programa te ostale dugotrajne imovine, održavanje objekata i opreme u vlasništvu općine Molve, dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine te opremanje istih, provođenje energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata, trošak obrade i otplatu dugoročnog kredita, naknade po osnovi korištenja okvirnog kredita po transakcijskom računu, računalne usluge, premije osiguranja, rashode telefona i poštarina, bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškove najamnine, vanjske usluge (za provođenje postupaka javne nabave, 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, provođenje postupaka vezanih uz javne natječaje za sufinanciranje legalizacije nezakonito izgrađenih objekata i subvencioniranje povećanja toplinske zaštitne ovojnice stambenih objekata, prijave i isplate s osnove štete od prirodne nepogode (suša/mraz)

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: 3.452.851,54 kn

Ciljevi koji su postavljeni kroz program su i u najvećoj mjeri realizirani kroz zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru JUO-a. Dodatna ulaganja izvršena su na objektu galerije i društvenog doma Molve Grede i Repaš. Na temelju proglašenja elementarne nepogode– mraza koja je u razdoblju od 05.04.2021. do 16.04.2021. godine pogodila područje Općine Molve te uzrokovala štetu na trajnim nasadima, voćarskim i povrtlarskim kulturama te ratarskim kulturama– uljana repica i proglašenja elementarne nepogode–suše koja je u razdoblju od 16.05.2021. do 31.07.2021. godine pogodila područje Općine Molve, prikupljenih prijava i procijenjenog iznosa štete dana 30. prosinca uplaćeno je na račun Općine Molve 121.094,47kn iz državnog proračuna. Ista su u cijelosti proslijeđena i isplaćena na račun korisnicima. Općina Molve je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine za podmirenje tekućih potreba koristila okvirni kredit po poslovnom računu poslovne banke u iznosu do 1.500.000,00 kn, uz fiksnu kamatnu stopu u visini od 2,0000% godišnje. U 2021. godini sredstva okvirnog kredita nisu korištena na dan 31.12.2021. godine, ali je temeljem sklopljenog ugovora o investicijskom dugoročnom kreditu iskorišteni iznos kredita od 1.356.033,78kn plaćanjem tj. podmirenjem situacija na transakcijski račun dobavljača (izvođača radova). Ugovorom o darovanju Općina Molve primila je pokretne stvari za Etno zbirku u galeriji u Molvama ukupne vrijednosti 18.230,00 kn. Na račun vrtića primljena su financijska sredstva za pokrivanje dijela troškova nabave kutića kuhinje za djecu starije vrtićke skupine „ Bubamare“ uplaćena temeljem Ugovora o izravnoj dodijeli sklopljenog sa društvom JADRANSKI NAFTAOVOD d.d. u iznosu 5.000,00 kn. Usvojen je Provedbeni program Općine Molve za razdoblje 2021. do 2025. godine koji predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja kojim su definirani posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva za daljni razvoj Općine Molve u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Izrađena je projektna dokumentacija – Idejno rješenje, Glavni projekt i projektantski troškovnik za uređenje dječjeg igrališta na k.č.br. 2184/8 k.o. Molve U srpnju je započela otplata dugoročnog investicijskog kredita prema otplatnom planu. Do kraja 2021. godine otplaćeni iznos glavnice iznosi 259.514,82kn.

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: 38.990,98 kn

Potpisan je Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kojim je osigurano financiranje 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. Temeljem

navedenog, dana 28. lipnja 2021. godine Zavod je uplatio u korist proračuna Općine Molve iznos od 29.648,79 kuna. Ispoštovana je u cijelosti ugovorna obveza prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

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, 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, izrada Plana razvoja sustava civilne zaštite, donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Realizirano po programu: 325.538,69 kn

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava isplaćeno je 177.263,89 kuna. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac iznose 17.263,89 kuna. Općina je kao potpisnik sporazuma financirala rad redovne djelatnosti HGSS u iznosu 4.000,00 kuna. Osnovan je Stožer civilne zaštite Općine Molve. 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 spriječavanje 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. Izrađen je Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Molve usvojilo je općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj u rujnu 2021. godine.

Glava 00303 GOSPODARSTVO

Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva i turizma

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 5.298.000,00 kn

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 rada poljoprivrednog redara, projekt

uređenja zgrade u Novom Vinodolskom, opremanje starinske kuće i mlina, kupnja dijela nekretnine za stjecanje suvlasništva nad halom Selskog komunalnog društva Molve d.o.o., subvencioniranje kamata za kredite trgovačkim društvima i obrtnicima, subvencije u stočarstvu, subvencioniranje naukovanja u obrtničkim zanimanjima, subvencioniranje najma poslovnih prostora

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

Realizirano po programu: 542.040,00 kn

Ispunjavajući mjere koje je općina Molve donijela kroz odluke općinskog vijeća teži se k ispunjenju općeg cilja definiranog ovim programom. Subvencionirane su usluge najma poslovnog prostora u iznosu 16.040,00 kn. Općina je u svrhu kapitalne pomoći isplatila Selskom komunalnom društvu d.o.o. iznos od 450.000,00 kuna. Tekućim donacijama podržani su programi rada Udruge obrtnika i Udruge vinogradara i voćara Molve. Općina sufinancira rad poljoprivrednog redara.

Program 1023 Poticanje razvoja poljoprivrede

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 825.000,00 kn

Program obuhvaća: subvencije kamata poljoprivrednicima, subvencioniranje proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima, subvencioniranje kapitalnih ulaganja u sredstva za rad i potrebe obavljanja registrirane djelatnosti na području Općine Molve, davanje potpore za premije osiguranja usjeva, nasade i stoke, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Cilj: pomoć poljoprivrednicima, povećanje tehnološke razine i agrotehničkih mjera, smanjenje nezaposlenosti kroz povećanje poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, održivost i razvoj gospodarske djelatnosti kroz nabavu novih strojeva, mehanizacije i vozila

Realizirano po programu: 566.283,83 kn

Kroz ovaj program subvencionirane su kamate poljoprivrednicima u iznosu 413,24 kuna, proljetna sjetva ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima u iznosu 288.039,00 kuna, subvencije kapitalnih ulaganja u iznosu 275.633,50 kuna, te potpore za premije osiguranja usjeva, nasade i stoke po policama sklopljenim u 2021. godini.

Glava 00304 Komunalna infrastruktura

Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 6.986.464,00 kn

Program obuhvaća: održavanje prepumpnih stanica, održavanja autobusnih stajališta, 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), 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 (završetak kanalizacijske mreže u Đurđevačkoj ulici i Marijanskoj ulici – Sigečec te kompletna izgradnja kanalizacijske mreže u poslovnoj zoni Brzdeljeva), 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: 2.016.143,76 kn

Ciljevi definirani ovim programom ostvareni su 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. Općina Molve je u suradnji sa Selskim komunalnim društvom Molve d.o.o. postavila 11 vanjskih koševa za smeće u naselju u Repašu s ciljem održavanja čistoće javnih površina te izvršila uslugu postavljanja opločnika i rubnjaka u centru Molvi ispred stare zgrade općine. Rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog na području Općine Molve predstavlja jedan od zahtjevnih i prioritarnih zadataka općine Molve. Sukladno potpisanom Sporazumu i Aneksima Sporazuma o financiranju Rekonstrukcije sustava odvodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju UPOV-a naselja Molve sa Komunalija d.o.o. iz Đurđevca kao nositelja realizacije investicije zaprimljeni su Zahtjevi za doznaku sredstva. Sklopljen je Ugovor o prijenosu prava vlasništva za spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade sa Fonodom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a kako iste moraju biti čipirane naručeni su i ugrađeni čipovi. Izvršene su usluge održavanja vodenice, iskopa za kanalizaciju, pražnjenje septičke jame, demontaža poklopca za šahtu, demontažu starih i montažu novih LED svjetiljki, kontrolu i popravak luksomata te puštanje u rad.

Nabavljena je prometna oprema (znakovi i ogledalo)u svrhu postavljanja prometne signalizacije. Naručene su i postavljene 4 čelične klupe sa naslonom u dvorište galerije u Molvama.

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 pješačke staze, projektiranje komunalne infrastrukture, otkup zemljišta za uređenje puteva i izgradnju infrastrukture, produžetak glavne mreže, postavljanje autobusne kućice

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta, unapređenje stanovanja, te stvaranje uvjeta za kvalitetniji život mještana

Realizirano po programu: 259.640,01 kn

Sklopljeni su Ugovori o kupoprodaji nekretnina kojim je Općina Molve otkupila zemljište u svrhu održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.

Izrađen je glavni projekt modernizacije javne rasvjete na području Općine Molve led tehnologijom. Izvršeni su radovi na saniranju oštećenog kolnika na lokalnoj nerazvrstanoj cesti na potezu od Galerije do ulice Medvrti u Molvama, a radove je izvela tvrtka PZC Varaždin d.d. Općine Molve podnijela je zahtjev Koprivničko - križevačkoj županiji za kapitalnu pomoć za ravnomjerni razvoj županije u svrhu sufinanciranja rashoda s osnove modernizacije nerazvrstane ceste i u tu svrhu odobren je i uplaćen iznos 55.866,70 kn, a što čini 50% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a. Temeljem Ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade te vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije o isknjiženju spremnika iz poslovnih knjiga Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, općina je iste proknjižila u svojim poslovnim knjigama čime je postala vlasnik i preuzela sva prava i obveze u svezi gospodarenja sa spremnicima. Podmirene su obveze u svezi plaćanja spremnika u iznosu 15% udjela općine u nabavi.

Glava 00305 Programska djelatnost kulture **Program 1007 Program javnih potreba u kulturi**

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 3.543.250,00 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, izdavanje Monografije Općine Molve, sufinanciranje knjižne usluge bibliobusa, uređenje 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

Realizirano po programu: 361.456,79 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. Projekt obnove Doma kulture u Molvama, omogućio je potpuno novo i moderno uređenje unutrašnjeg interijera sale te vanjske obnove potpuno novog krovišta, fasade i samog prilaza zgradi. Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2021. godinu. U suradnji s Turističkom zajednicom područja Središnja Podravina, Općina Molve je organizirala radionicu oslikavanja pisanica koja je uključivala stručno predavanje o tehnikama oslikavanja i tradiciji oslikavanja specifičnoj za naše područje. Izdano je novo 57. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a povodom novogodišnjih blagdana. U Društvenom domu Repaš, članice Udruge žena Repaš oživjele su stara vremena i običaje te prikazale kako se nekada održavala perjana u našim krajevima. Novo otvorena Etno zbirka upotpunila je doživljaj i otvorila mogućnost upoznavanja života kakvim su ga živjeli naši preci.

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, izgradnja Pastoralnog centra Oaze Bezgrešne u Molvama

Cilj: Podržavanje aktivnosti i projekata koje pridonose razvitku i promicanju vjerskog života i seoskog turizma. Zaštita, obnova i očuvanje sakralnih objekata

Realizirano po programu: 1.560.500,00 kn

Program je ostvaren u cijelosti. Isplaćene su tekuće donacije u iznosu 50.500,00 kn. Sufinancirani su troškovi vezani uz projekt izgradnje Pastoralnog centra Oaze Bezgrešne u Molvama u iznosu 1.510.000,00 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: 380.000,00 kn

Aktivno su provedeni poslovi i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u sportu. Iznos financiranja udruga kroz tekuće i kapitalne donacije iznosi 379.000,00 kuna. Isplaćena je nagrada za promicanje Općine Molve i uspješnost u državnom prvenstvu u boksu.

Glava 00307 Programska djelatnost socijalne zaštite i zdravstva

Program 1011 Program socijalne skrbi, novčanih pomoći i zdravstvene zaštite

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.777.272,00 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, provođenje projekta „Punina života“, sufinanciranje asfaltiranja kolnih prilaza,

sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata te sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite (deratizacija, dezinfekcija, skrb na životinjama u skloništu).

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: 1.074.146,75 kn

Općina je financirala sve aktivnosti navedene ovim programom izuzev sufinanciranja tima 2 hitne pomoći i sufinanciranje putovanja učenika „Škola u prirodi“ i za maturlno putovanje, ali to nije utjecalo na kvalitetu postizanja cilja navedenog ovim programom.

Program 1012 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 47.600,00 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: 47.513,53 kn

Provedene su humanitarne akcije i financirana aktivnost rada civilnog društva čime je cilj ostvaren u potpunosti.

Glava 00308 Javne ustanove školskog obrazovanja

Program 1013 Program osnovnoškolskog obrazovanja

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 114.000,00 kn

Program obuhvaća: sufinanciranje redovne djelatnosti Osnovne škole Molve, nagrađivanje uspješnih učitelja i učenika, sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu“, uslugu dostave hrane u područne škole O.Š.Molve

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

Realizirano po programu: 89.700,00 kn

Kroz ovaj program sufinancirane su sve aktivnosti planirane Proračunom čime je cilj ostvaren u potpunosti.

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: 571.750,00 kn

Odlukom o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja općine Molve za školsku godinu 2019./2020. podnositeljima zahtjeva isplaćene su učeničke i studentske pomoći.

Glava 00309 Javne ustanove predškolskog odgoja

Program 1015 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.684.076,00 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: 1.569.534,50 kn

Novčana sredstva iz proračuna Općine Molve doznačena vrtiću za financiranje rashoda poslovanja tekuće 2021. godine iznose 1.190.643,02 kuna. Općina time osigurava rad vrtića i nastavlja pružiti djeci zadovoljenje svih njihovih osnovnih potreba (odgojnih, obrazovnih, zdravstvene zaštite, higijene, socijalne skrbi) te pripremu djeteta za polazak u školu.

Program 1024 Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Molvama

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.000.000,00 kn

Program obuhvaća: rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića kroz mjeru 7.4.1. uz 100% financiranje iz EU sredstva

Cilj: rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića

Realizirano po programu: 0,00 kn

Program 1025 Gradnja zgrade dječjeg vrtića u Molvama

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 5.000.000,00 kn

Program obuhvaća: gradnju zgrade dječjeg vrtića u naselju Repaš

Cilj: gradnja zgrade dječjeg vrtića sa dvije vrtićke skupine u naselju Repaš

Realizirano po programu: 0,00 kn

VI. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja za 2021. godinu korisnika je višak prihoda i primitaka u iznosu 2.647,53 kn. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 14.906,14 kn, konačni rezultat poslovanja korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi manjak od 12.258,61 kn (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećom razdoblju).

Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve za 2021. godinu iznosi višak od 2.138.117,65 kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 15.815.727,60, kn i rashoda i izdataka 13.677.609,95 kn. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 4.407.736,24 kn, konačni rezultat poslovanja općine Molve na dan 31.12.2021. godine iznosi manjak od 2.269.618,59 kn (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećom razdoblju).

Konsolidirani financijski izvještaji prikazuju rezultat poslovanja i financijski položaj općine Molve i korisnika kao cjelinu te konsolidirani rezultat poslovanja za 2021. godinu iznosi manjak od 2.281.877,20 kn.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja općine Molve na dan 31.12.2021. godine iznosi 217.044,92 kuna.

(Sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim se dopunjuje Računski plan dodavanjem podskupine 125 od 1. siječnja 2020. godine, provedena su knjiženja s osnove ispravka vrijednosti potraživanja za više plaćeni porez na dohodak u iznosu 11.892,4kn iskazana kao stanje preplate iz 2013. godine. Nadalje, potraživanja koja su evidentirana kao početno stanje u korist računa 129210 obuhvaćaju potraživanje preko 3. godine za iznos 5.670,00 kn (za što je proveden 100% otpis sa 31.12.2020. godine) i potraživanje iz 2018. godine (za što je proveden 50% otpis sa 31.12.2020 godine). Napravljen je 100% ispravak vrijednosti potraživanja za stanje iskazano na računu 129211 – ostala nespomenuta potraživanja- preneseno stanje iz 2008. godine u iznosu 467.966,22 kn.

U 2018. godini sukladno članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden je ispravak vrijednosti potraživanja po stopi od 100% , ukupne vrijednosti 2.910.457,74 kn, budući da se radi o zajmovima s čijom naplatom se kasni iznad 3 godine. Tijekom 2019. godine naplaćena su potraživanja po osnovi zajmova, a za koja je u prethodnoj godini obavljeni ispravak vrijednosti (100%) u iznosu od 13.056,43 kn. Tijekom 2020. godine naplaćena su potraživanja po osnovi zajmova, a za koja je u 2018. godini obavljeni ispravak vrijednosti (100%) u iznosu od 10.754,00 kn. Tijekom 2021. godine naplaćena su potraživanja po osnovi zajmova, a za koja je u 2018. godini obavljeni ispravak vrijednosti (100%) u iznosu od 12.649,00 kn čime je korigirana vrijednost početnog stanja iskazanog na kontu 139110.

U 2018. godini sukladno članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazan je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 2.256.202,70 kn, i to :po osnovi potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine 1.257.839,39 kn, po osnovi potraživanja za dane koncesije 3.733,34 kn, po osnovi potraživanja za prihode po posebnim propisima 1.739,37 kn, po osnovi potraživanja za komunalne naknade i naknade za priključke 81.731,04 kn, po osnovi potraživanja za zatezne kamate zajmova 377.335,84 kn, po osnovi potraživanja za redovne kamate danih zajmova 533.823,72 kn.U 2019. godini naplaćena su potraživanja za koja je u prethodnom razdoblju obavljen ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu 17.670,53 kn, od čega po osnovi komunalne naknade 13.676,62 kn, kamata po „Stambenom kreditu“ 1.750,34 kn,te kamata po kreditu „Žene i mladi“ 2.243,57 kn. Također, sa krajem godine proveden je novi ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 243.011,77 kn i to za potraživanja po osnovi koncesije 3.733,34 kn,, zateznih kamata 17.265,38 kn, komunalne naknade 34.246,84 kn, kamata na pozajmice 4.200,00 kn, općinske poreze 150.156,08 kn, te kamata na općinske poreze 33.410,13 kn.U 2020. godini proveden je otpis zastarjelog potraživanja s osnove komunalne naknade sukladno zaključcima općinskog načelnika, a za koja je u prethodnom razdoblju obavljen ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu 2.863,28 kn. Proveden je i otpis potraživanja s osnove šumskog doprinosa sukladno Rješenju zakonskog predstavnika o knjiženju, otpisu, rashodovanju i likvidaciji manjkova, viškova, potraživanja, sredstava, opreme i sitnog inventara, a za koja je u prethodnom razdoblju obavljen ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu 1.739,37 kn. Također, sa krajem godine proveden je novi ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 99.347,63 kn i to za potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa 5.166,01 kn, naknade za uređenje voda 11.924,57 kn, zakupa i iznajmljivanja imovine 50,00 kn, zateznih kamata 7.757,65 kn, komunalne naknade 74.049,40 kn, te redovnih kamata na pozajmice 400,00 kn.Temeljem primljenog izvješća o stanju duga po vrstama prihoda za koje je u 2020. godini Porezna uprava obavljala poslove utvrđivanja i naplate za općinu Molve, usklađeno je provođenje ispravka vrijednosti potraživanja u glavnoj knjizi Općine Molve na dan 31.12.2020. godine sa izvješćem Porezne uprave u skladu sa člankom 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.U 2021. godini proveden je otpis zastarjelog potraživanja s osnove komunalne naknade sukladno zaključcima općinskog načelnika, a za koja je u prethodnom razdoblju obavljen ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu 7.752,28 kn. Naplaćeno je potraživanje za koje je u prethodnom razdoblju obavljen ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu 3.448,81kn s osnove komunalne naknade.

Također, sa krajem godine proveden je novi ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 18.262,48 kn i to za potraživanja po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine 300,00 kn, zateznih kamata obračunatih na dane pozajmice 7.952,00 kn, naknada za uređenje voda 7.726,33 kn, zateznih kamata obračunatih na naknade za uređenje voda 534,15 kn te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 1.750,00 kn.Temeljem primljenog izvješća o stanju duga po vrstama prihoda za koje je u 2021. godini Porezna uprava obavljala poslove utvrđivanja i naplate za općinu Molve, usklađeno je provođenje ispravka vrijednosti potraživanja u glavnoj knjizi Općine Molve na dan 31.12.2021. godine sa izvješćem Porezne uprave u skladu sa člankom 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Stanje nenaplaćenih potraživanja vrtića na dan 31.12.2021. godine iznosi 4.549,48 kuna (skupina 12 u iznosu 118,48 kuna i skupina 16 u iznosu 4.431,00 kuna). Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 126/19) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu 1.293,92 kn na podskupini računa 125 – Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene

poreze. Iznos je iskazan u knjigovodstvenoj evidenciji Porezne uprave, ispostava Đurđevac i usklađen sa knjigovodstvenom evidencijom glavne knjige vrtića na dan 31.12.2021.godine. Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 4.431,00 kuna obuhvaćaju potraživanja s osnove sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtić u iznosu od 6.308,00 kuna korigirana za ispravak potraživanja u iznosu 1.877,00 kn sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza općine Molve na dan 31.12.2021. iznosi 2.401.697 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza vrtića na dan 31.12.2021. iznosi 2.893,07 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 31.12.2020.godine.

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

*Nositelj izrade:
Jedinstveni upravni odjel
Marina Džinić, dip.oec.
Viši savjetnik za financije i računovodstvo*