1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA Z RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2021. GODINE**

Proračunom Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu 25.394.600,00 kn i rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 28.993.700,00 kn.

**PRIHODI**

Sveukupni prihodi i primici ostvareni u 2021. godini iznose 16.200.677,00 kn ili 63.79 % od plana. Njih čine Prihodi poslovanja u iznosu 13.724.128,00 kn ili 71,04 % od Plana, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 9.019,00 kn ili 12% od Plana i Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.467.530,00 kn ili 41,12% od Plana.

Prihodi od poreza imaju indeks ostvarenja 40,7% u odnosu na Plan, a odnose se na porez i prirez na dohodak 2.498.310,00 kn (indeks ostvarenja 39%), porez na imovinu koji se odnosi na porez na promet nekretnina 187.774,00 kn (indeks ostvarenja 141%), porez na robe i usluge 21.092,00 kn (indeks ostvarenja 56%) koji se odnosi na porez na potrošnju i na porez na tvrtku. Ostali prihod od poreza odnose ne pristojbe u iznosu od 975,00 kn (indeks ostvarenja 378%).

Dobivene pomoći ukupno iznose 8.577.857,33 kn te su ostvarene 84,14% planiranih pomoći u 2021. godini. Od ukupno dobivenih pomoći, 4.981.183,59, kn su tekuće pomoći, 3.415,660,31 kn kapitalne pomoći, a 181.013,43 kn su pomoći od EU za program „Zaželi”. Iz Državnog Proračuna dobiveno je 57.959,16 kn za troškove općinskih izbora, Koprivničko-križevačke Županije 35.700,00 kn ogrjev. Za reciklažno dvorište od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobiveno je 2.710.638,72 kn, a od Koprivničko-Križevačke Županije 150.514,46 kn. Za kompenzacijske mjere JLP(R)S dobiveno je 4.599.511,18 kn. Od strane Ministarstva hrvatskih branitelja financirana je vertikalna podizna platforma u iznosu od 92.000,00 kn dok je potpora za lokalni razvoj „LEADER” financirana od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijeljeno 69.801,13 kn. Za Vrtić je dobiveno 392.706,00 kn kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Ministarstvo prostornog uređenja dodijeljeno je 63.696,00 kn za modernizaciju i rekonstrukciju parkirališta, a za elementarne nepogode dodijeljeno je 193.088,38 kn od Ministarstva poljoprivrede. Za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna dobiveno je 31.228,87.

Rashodi ukupno iznose 13.487.760,00 kn te su ostvareni sa 47,84% ukupno planiranih rashoda za 2021. godinu dok rashodi poslovanja iznose 9.407.501.00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.080.259,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 627.203,00 kn.

Rashodi za plaće zaposlenih sastoje se od neto plaća i doprinosa na i iz plaća i iznose 1.304.973,36,00 kn te je indeks izvršenja 70%. Tijekom 2021. godine u Općini Kloštar Podravski zaposlena su bila 5 službenika te 2 zaposlenika koji rade u sklopu projekta „Zaželi“.

Materijalni rashodi su najveća grupa u ukupnim rashodima te iznose 5.760.167,53 (40,80% ukupnih rashoda), a sastoje se od: naknade troškova zaposlenima (84.773,69 kn), rashodi za materijal i energiju (856.897,33 kn), usluga za telefone, poštu i sl. (127.440,79 kn), usluga tekućeg i investicijskog održavanja (32.152,58 kn), usluga informiranja i promidžbe (182.897,63 kn), komunalnih usluga (1.818.997,59 kn), zakupnine i najamnine (9.100,00 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (257.121,08), intelektualne usluge (1.803.478,52 kn) računalnih usluga (37.781,84 kn) i ostalih usluga (121.203,75 kn), naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa ( 800,00 kn), naknade za rad predstavničkih tijela (174.743,56 kn), premije osiguranja (24. 213,02 kn), reprezentacija (173.615,25). pristojbe i naknade (32.738,50 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (22.212,40 kn).

Financijski rashodi iznose ukupno 121.881,38 kn i odnose se na kamate za primjene zajmove (88.997,56 kn) te na troškove platnog prometa, bankarske usluge, kamate i sl. (32.883,82 kn)

Subvencioniranje boravka djece u vrtiću za 2021. godinu ostvareno je u iznosu od 90.550,00 kuna dok je za boravak u dječjem vrtiću Igra isplaćeno 396.000,00 kn, a za subvencije trgovačkim društvima i obrtima subvencionirano 21.620,00 kn.

Dane pomoći iznose ukupno 121.360,28 kn, a odnose se na pomoći OŠ Kloštar Podravski (30.000,00 kn), tekuće pomoći JVP-decentralizirane funkcije (31.228,87 kn), Fond za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odvajanje otpada (60.131,41 kn).

Naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu od 154.515,37 kn, a najveći dio odnosi se na jednokratne pomoći osobama slabog materijalnog stanja. (72.815,37 kn). Za pomoć studentima i učenicima utrošeno je 70.700,00 kn, a za novorođenče 11.000,00 kn.

Donacije su u promatranom razdoblju iznosile ukupno 1.153.807,21 kn. Vjerskim zajednicama 52.248,94 kn, kulturnim udrugama 21.000,00 kn, sportskim društvima 537.500,00 kn političkim strankama 48.224,68 kn, Crvenom križu 20.000,00 kn, ostale udruge 244.801,40 kn.

Za klub „Mariška“ 28.406,58 kn, društvo Naša djeca 20.000,00, Turistička zajednica grada Đurđevca 1.000,00 i Turistička zajednica Dravski Peski 45.000,00 kn te vatrogasnim postrojbama za redovnu djelatnost 135.625,61 kn.

Naknade šteta zbog elementarnih nepogoda iznose 216.446,14 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose ukupno 4.055.515,65 kn, a odnose na dječji vrtić Kloštar P. (429.580,38 kn), kuhinju u društvenom domu Prugovac (33.395,56 kn), izgradnja Školske sportske dvorane (1.749.379,74 kn), fitnes park s parkiralištem (339.750,00 kn) , sportsko igralište Prugovac (114.325,00), dječje igralište Prugovac (32.470,00), dječje igralište Kozarevac (23.098,75 kn), reciklažno dvorište (1.314.596,22 kn) te priključak HEP -kamera ( 4.681,25 kn). Računalna i uredska oprema te oprema za grijanje/hlađenje (14.238,75 kn)

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Kloštar Podravski se u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine zaduživala na domaćem tržištu novca i kapitala.

Slatinska banka d.d…………..1.339.890,99 kn

OTP banka d.d………………1.127.639,32 kn

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Kloštar Podravski u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine nije utrošila Proračunske zalihe.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Kloštar Podravski u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine nije davala jamstva niti imala izdatke po jamstvima.

V. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine………..411.613

Potraživanja za prihode po posebnim propisima………….293.054

Obveze za rashode poslovanja………………………….1.724.198

Obveze za nabavu nefinancijske imovine…………………808.160

Obveze za zajmove…………….………………………..3.204.400

Općina nema potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Općina Kloštar Podravski u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine nije koristila sredstava iz Fondova EU.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Kloštar Podravski u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine nije davala zajmove.