

OBRAZLOŽENJE

Ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Gornji Mihaljevec

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članka 108-113 Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 102/17 i 1/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4.razina), Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini skupine (2. razina), te Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini skupine (2.razina).
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4.razina),
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
7. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela proračuna vidljivo je da su ukupni prihodi i primici planirani u iznosu od 8.082.250,00 kuna a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.175.806,92 kuna, da su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 9.300.736,55 kuna a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.589.808,60 kuna. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 414.001,68 kuna. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 1.218.486,55 kuna. Iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja ostvaren u iznosu od 804.484,87 kuna.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine (na 4. razini ekonomske klasifikacije), podaci o izvornom planu do treće propisane razine za donošenje plana te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje (na 4. razini računskog plana). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu. Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka (4.razina), prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine (2. razina) i Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (2. razina).

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije, pa se sastavlja:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela),

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja (rashodi i izdaci prikazani po programima, aktivnostima i projektima i računima računskog plana do propisane razine odjeljka odnosno četvrte razine).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gornji Mihaljevec nije se zaduživala i nije koristila prekoračenje po poslovnom računu. Općina nema zaduženja iz ranijih razdoblja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gornji Mihaljevec nije koristila planirana sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Stanje obveza po danim jamstvima iskazanim u izvanbilančnoj evidenciji iznosi 500.000,00 kuna. Bjanko zadužnica izdana je Ministarstvu regionalnog razvoja kao jamstvo po Ugovoru za sanaciju nerazvrstane caste GM NC 1015.

Stanje potraživanja po primljenim jamstvima iskazanim u izvanbilančnoj evidenciji iznosi 3.025.031,62 kune. Jamstva su primljena od:

R. br.	Datum izdavanja/ primanja jamstva	Instrument osiguanja	Iznos danog / primljenog jamstva	Primatelj / davatelj jamstva	Namjena	Rok važenja
1.	30.01.2020	Garancija Raiffeisen Bank br. 512696	216.294,17 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora	09.09.2020
2.	11.08.2020	Dodatak br. 1 Garanciji Raiffeisen Bank br. 512696	279.854,02 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora	31.10.2020
3.	26.08.2020	Bjanko zadužnica do 10.000,00 kn	10.000,00 kn	Tegra d.o.o. Mihovljanska 70, Čakovec	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.09.2020
4.	28.08.2020	Bjanko zadužnica do 10.000,00 kn	10.000,00 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.09.2020
5.	14.09.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	Pavlic-Asfalt-Beton d.o.o. Murska 48, Donji Kraljevec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u	30.10.2022

					jamstvenom roku	
6.	17.09.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	23.12.2020
7.	09.10.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	VG5 D.O.O. Tehnološki park 24, Ljubljana	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
8.	09.10.2020	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn	100.000,00 kn	VG5 D.O.O. Tehnološki park 24, Ljubljana	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
9.	09.10.2020	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn	100.000,00 kn	VG5 D.O.O. Tehnološki park 24, Ljubljana	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
10.	12.10.2020	Bjanko zadužnica do 250.000,00 kn	250.000,00 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
11.	12.10.2020	Bjanko zadužnica do 250.000,00 kn	250.000,00 kn	TEAM GRAĐENJE d.o.o., Aleksandra Schulteissa 17, Čakovec	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
12.	12.10.2020	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn	100.000,00 kn	Hidroing d.d. Optujska 161, Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
13.	12.10.2020	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn	100.000,00 kn	Hidroing d.d. Optujska 161, Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
14.	12.10.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	Hidroing d.d. Optujska 161, Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude	09.12.2020
15.	15.10.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00	Moderna d.o.o. Ruđera Boškovića 16, Čakovec	Jamstvo za ozbiljnost ponude	02.12.2020
16.	19.10.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	Ingolab d.o.o. Franje Punčeca 6, Čakovec	Jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora	07.01.2022
17.	19.11.2020	Garancija Raiffeisen Bank br. 20030280033	279.723,19 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	04.01.2024
18.	15.12.2020	Garancija Addiko Bank br. 58027668	979.160,24 kn	TEAM GRAĐENJE d.o.o., Aleksandra	Garancija banke za uredno	09.04.2022

				Schulteissa 17, Čakovec	izvršenje ugovora	
19.	23.12.2020	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	50.000,00 kn	TEKELI PROJEKT – INŽENJERING d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće	Jamstvo za otklanjanje nedostaka u jamstvenom roku	22.12.2022

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu iznose 8.082.250,00 kuna, a sastoje se od:

- **prihoda poslovanja** u iznosu od 8.073.590,00 kuna,
- **prihoda od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od 8.660,00 kuna

U izvještajnom razdoblju **prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 8.167.150,40 kuna, što iznosi 138,59% u odnosu na ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine i 101,16% planiranih prihoda poslovanja u 2020. godini.

Prihode poslovanja čine:

	Izvršeno za izvještajno razdoblje	Ostvareno u odnosu na plan
prihodi od poreza (61)	3.328.410,99	99,47%
pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	3.297.823,99	102,77%
prihodi od imovine (64)	961.557,22	104,21%
prihodi od upr. i administr.pristojbi i po posebnim propisima i naknada (65)	399.640,70	97,64%
prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66)	157.717,50	95,99%

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u nešto više nego li su planirani a prihod se odnosi na uplatu za podmirenje štete od elementarne nepogode i sredstva za energetska obnova doma kulture u Gornjem Mihaljevcu. Navedena sredstva pristigla su 29. i 31.12.2020 te nisu bila uključena u izmjene i dopune proračuna.

Ostvarenje prihoda od imovine (64) ostvareno je u većem obimu od planiranog jer je na dan 31.12.2020 godine pristigla na žiroračun općine uplata od Podruma Štrigova za zakup poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 10-12mj. 2020 godine a isti prihod nije bio planiran, obzirom da je Ugovor o zakupu istekao u rujnu, te aneks Ugovora još nije bio potpisan prilikom planiranja Izmjena i dopuna proračuna za 2020. Većem ostvarenju prihoda pridonosi i uplata Ine d.d. (naknadu za eksploataciju) koja je također pristigla u zadnje dane godine 28.12.2020.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) ostvareni su nešto manje nego li je planirano, a odnosi se na prihode koje ostvaruje korisnik DV Sovice. Do kraja obračunskog razdoblja nisu se uspjela u cijelosti naplatiti potraživanja za pružene usluge.

U izvještajnom razdoblju **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 8.656,52 kuna, što iznosi 87,71% u odnosu na ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine i 99,96% planiranih prihoda poslovanja u 2020. godini.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine:

	Izvršeno za izvještajno razdoblje	Ostvareno u odnosu na plan
prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)	8.656,52	99,96%

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu iznose 9.300.736,55 kuna, a sastoje se od:

- **rashoda poslovanja** u iznosu od 2.836.236,55 kuna
- **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 6.464.500,00 kuna

U izvještajnom razdoblju **rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 2.840.078,41 kuna, što iznosi 100,87% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine i 100,14% planiranih rashoda poslovanja u 2020. godini.

Rashode poslovanja čine:

	Izvršeno za izvještajno razdoblje	Ostvareno u odnosu na plan
rashodi za zaposlene (31)	559.166,78	100,45%
materijalni rashodi (32)	1.220.748,20	99,19%
financijski rashodi (34)	46.184,73	106,37%
Subvencije (35)	293.896,16	99,78%
naknade građanima i kućanstvima (37)	165.163,00	100,34%
ostali rashodi (tekuće donacije) (38)	554.919,54	101,58%

Financijski rashodi su ostvareni su nešto više u odnosu na plan. Povećanje se odnosi na naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak za studeni 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 5.749.730,19 kuna, što iznosi 117,30% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine i 88,94% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine:

	Izvršeno za izvještajno razdoblje	Ostvareno u odnosu na plan
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	859.204,15	54,29%

rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	4.890,526,04	100,17%
--	--------------	---------

Rashodi za nabavu proizvode dugotrajne imovine ostvareni su tek u polovici planiranog iznosa jer u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni troškovi po projektu dogradnje osnovne škole i izgradnje školske dvorane. Do samog kraja izvještajnog razdoblja pregovaralo se o izvedbi projekta no sa Međimurskom županijom nije se uspio postići dogovor.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Općina Gornji Mihaljevec u 2020. godini nije se zaduživala i nema sudski sporova u tijeku pa tako ni potencijalnih obveza po sporovima.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Svi rashodi izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje su prikazani po programima i aktivnostima.

Proračun Općine se sastoji od 3 razdjela:

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE GLAVA 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj programa je omogućiti nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela u donošenju zakonskih akata u svrhu zadovoljavanja svih osnovnih potreba mještana na području jedinice lokalne samouprave.

te potpomognuti djelovanje političkih stranaka kako bi što aktivnije sudjelovali u predlaganju i donošenju akata. Program je ostvaren 100,12% planiranog programa u iznosu od 431.410,55 kn, a sastoji se dvije aktivnosti:

A100101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO – aktivnost obuhvaća materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju, rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu i izdatke za otplatu glavnice i zajmova a ostvarena je u iznosu od 421.010,55 kn što iznosi 100,36% u odnosu na plan.

A100103 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA – aktivnost obuhvaća godišnje financiranje političkih stranaka koje u izvještajnom razdoblju isplaćeno u iznosu od 10.400,00 kuna odnosno 91,23%. Smanjenje je nastalo jer se u 2020. godini nije isplatila naknada za redovito godišnje financiranje vijećniku koji je stavio svoj mandat na raspolaganje te zatvorio žiroračun za redovito godišnje financiranje.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom djelokrugu, omogućiti sigurno korištenje općinskih prostora te nabavu nove imovine u svrhu što kvalitetnijeg rada općine.

Program je ostvaren u iznosu od 334.005,09 kuna što iznosi 96,68% u odnosu na plan. Program se sastoji od 4 aktivnosti:

A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE – aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u općinskoj upravi, materijalne rashode i financijske rashode. Aktivnost je ostvarena u iznosu 297.942,64 kuna što iznosi 97,93% planiranog iznosa. Manje smanjenje zabilježeno je jer se u obračunskom razdoblju nije obračunala i isplatila naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za stručno osposobljavanje.

A100202 REZERVA – nije se koristila u obračunskom razdoblju.

A100203 OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA – sastoji od rashoda za usluge koje obavlja komunalni redar i izvršena je u iznosu od 23.643,14 kuna odnosno 99,55% plana.

A100204 SLUŽBENA PUTOVANJA - sastoji se od materijalnih rashoda za energiju, usluge održavanja i premije osiguranja za službeno vozilo te je izvršena u iznosu od 12.419,31 odnosno 99,43% plana.

PROGRAM 1003 TEKUĆE ODRŽAVANJE IMOVINE

Cilj programa je održavanje imovine u vlasništvu općine kako bi se prostori što više koristili od strane mještana i udruga s područja općine. Program je ostvaren u iznosu od 399.140,52 kune što iznosi 99,42% u odnosu na plan. Sastoji od dvije aktivnosti:

A100301 TEKUĆE ODRŽAVANJE – aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode. Rashodi se odnose na tekuće i investicijsko državanje puteva, postrojenja i opreme te održavanje zelenih površina uz nerazvrstane caste. Aktivnost je ostvarena u iznosu 268.253,72 kune odnosno 97,72% od planiranog iznosa.

A100302 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE – aktivnost obuhvaća materijalne rashode to su rashodi za potrošnju energenata (struja, plin, voda) i materijala za održavanje zgrada, te rashode za izvršene usluge na održavanju zgrada. Aktivnost je izvršena u iznosu od 130.886,80 kuna što iznosi 103,10% od planiranog iznosa. Bilježi se nešto veća potrošnja plina i električne energije zbog radova na energetskej obnovi zgrade doma kulture Gornji Mihaljevec.

PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE

Cilja programa je održavanje grobne kuće i obnavljanje mjesnog groblja za potrebe mještana općine i ostalih korisnika grobnih mjesta i grobne kuće. Program je izvršen u iznosu od 147.621,62 kune odnosno 99,51% i sastoji od jedne aktivnosti:

A100401 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE – aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode za tekuće održavanje groblja i grobne kuće. Ostvarena je u iznosu od 147.621,62 kuna odnosno 99,51%.

PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Cilj programa je izgradnja nove infrastrukture i domova, nabava opreme, obnova postojeće infrastrukture i zgrada u vlasništvu općine u svrhu zadovoljavanja potreba mještana i zaustavljanja iseljavanja mladih obitelji.

Program je ostvaren u iznosu od 5.727.823,48 kuna što iznosi 88,91% u odnosu na plan. Sastoji se od 3 aktivnosti i 5 projekata.

A100501 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE – aktivnost obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, ostvarena je u iznosu od 153.691,17 kuna odnosno 121,59% planiranog iznosa. Zabilježeno je veće ostvarenje od planiranog, nabavljena je nova oprema za koju je faktura pristigla u zadnjim danima obračunskog razdoblja te ista nije bila planirana u tolikom iznosu.

A100502 JAVNA RASVJETA – aktivnost obuhvaća materijalne rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvarena je u iznosu od 137.245,62 kuna odnosno 130,03% od planiranog iznosa. Također se bilježi veće izvršenje od planiranog zbog dodatne nabave rasvjetnih tijela za koje je faktura ispostavljena još u obračunskom razdoblju a prilikom izrade izmjena i dopuna dobavljač nije

mogao sa sigurnošću reći hoće li biti ispostavljena u tekućoj ili narednoj godini pa isti trošak nije bio planiran u toj visini.

A100503 PODUZETNIČKA ZONA – aktivnost obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, izvršena je u iznosu 9.375,00 odnosno 99,73% posto u odnosu na planirano. Izrađeni su troškovnici za uređenje ceste.

P100501 IZGRADNJA CESTA I MOSTOVA - obuhvaća materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - modernizacija nerazvrstanih cesta te je ostvarena u iznosu od 522.342,95 kuna odnosno 99,95% u odnosu na plan. Izrađen je parcelacijski elaborat i glavni projekt pješačke staze uz ŽC 2254 sa rekonstrukcijom raskrižja. Asfaltirane su ceste u Dragoslavec Bregu - Vukanovcu GM NC 1015 i u Gornjoj Dubravi GM NC 2047, dok su za Martinuševac GM NC 1001 i Gornji Mihaljevec GM NC 1031 izrađeni troškovnici za sanaciju.

P100503 OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA (STARE ŠKOLE) U GORNJEM MIHALJEVCU- aktivnost obuhvaća materijalne troškove i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršena je u iznosu od 266.714,73%, odnosno 99,97% u odnosu na plan. Sa završetkom obračunskog razdoblja završeni su i svi radovi na obnovi dječjeg vrtića.

P100504 IZGRADNJA DOMOVA KULTURE - aktivnost obuhvaća materijalne troškove i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršena je u iznosu od 694.088,44%, odnosno 101,27% u odnosu na plan. Proveden je postupak javne nabave za izgradnju trga u Gornjem Mihaljevcu, radovi su krajem godine još bili u tijeku. Izrađen je troškovnik za izgradnju doma kulture u Dragoslavec Bregu.

P100505 OBNOVA DOMOVA KULTURE - sastoji se od materijalnih rashoda i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 3.944.365,57 kuna odnosno 99,96% planiranog iznosa. Energetska obnova na domu kulture Gornji Mihaljevec završila je u obračunskom razdoblju. U zgradi PZ-a ulagalo se u građevinske radove i uvođenje grijanja. U domu Vukanovec također se uvelo plinsko grijanje.

P100507 IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE – obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Program nije ostvaren jer se do kraja obračunskog razdoblja nije postigao dogovor sa Osnovnom školom i Međimurskom županijom po pitanju izvedbe projekta.

PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE

Cilj programa je poticati razvoj kulture i kulturnih događaja na području općine te osnivanje kulturnih udruga koje bi pridonjele razvoju kulture.

Program je ostvaren u iznosu od 59.950,00 kuna što iznosi 100,00% u odnosu na plan. Sastoji se od 2 aktivnosti:

A100001 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM UDRUGAMA- aktivnost obuhvaća ostale rashode u koje spadaju tekuće donacije udrugama dodjeljene putem natječaja. Ostvarena je u iznosu od 50.000,00 kn što je 100% u odnosu na plan. Sredstva su dodjeljena sukladno odluci načelnika za provedbu programa i projekata prijavljenih na javni poziv.

A100004 JAVNE POTREBE U RELIGIJI I OSTALO – obuhvaća materijalne rashode za potrebe održavanja crkve, kapelica, kipova, poklonaca i slično, ostvarena je u iznosu od 9.950,00 kuna što je 100% planiranog iznosa.

PROGRAM 1007 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Cilj programa je pomoć roditeljima putem sufinanciranja cijene vrtića i predškole kako bi se što više djece uključilo u predškolski odgoj, pomoći učenicima i roditeljima u sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja (sufinanciranje prijevoza, nabave udžbenika, sufinanciranje pomagača u nastavi, nagrade učenicima) te potpora studentima u stjecanju višeg ili visokog obrazovanja.

Program je ostvaren u iznosu od 431.840,66 kuna što iznosi 99,62% u odnosu na plan. Program ima 3 aktivnosti:

A100701 DJEČJI VRTIĆ I MALA ŠKOLA koja se sastoji od materijalnih rashoda i subvencija, ostvarena je u 99,77% odnosno 310.644,32 kuna. Općina sufinancira trošak boravka u iznosu od 50% ekonomske cijene boravka a najviše do 650,00 kuna za jaslice i 600,00 kuna za vrtić, za svu djecu s područja općine bez obzira koji vrtić polaze.

A100702 OSNOVNA ŠKOLA – sastoji se od naknada građanima i kućanstvima (sufinanciranje prijevoza I pomagača za dijete s teškoćama), aktivnost je ostvarena u iznosu od 18.596,34 kuna odnosno 96,11% od plana.

A100704 VISOKO OBRAZOVANJE – sastoji se od naknade građanima (studentima) u vidu isplata stipendija, aktivnost je ostvarena u iznosu od 102.600,00 kuna odnosno 99,81% od plana. U 2020. godini stipendiralo se 20 studenata. Novčana naknada iznosila je 300,00 kn za studente na području Čakovca i Varaždina te 500,00 kuna za ostale gradove i države. Isplaćene su i jednokratne novčane naknade za 30 prijavljenih studenata.

PROGRAM 1008 SOCIJALNA SKRB

Cilj programa je pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja, pomoć mladim obiteljima I pomoć umirovljenicima I straijim ljudima kroz jednokratne novčane pomoći, pakete .

Program je ostvaren u iznosu od 52.550,00 kuna što iznosi 101,55% u odnosu na plan. Program ima jednu aktivnost:

A100801 SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC koja se sastoji od naknada građanima i kućanstvima u obliku davanja jednokratnih pomoći i socijalnih paketa te podmirenje troškova ogrjeva. Aktivnost je ostvarena u ukupnom iznosu od 52.550,00 kuna odnosno 101,55% plana. Isplaćeno je 8 naknada za novorođenu djecu po tisuću kuna, 144 naknade za umirovljenike po 200,00 kuna te naknada za ogrjev za 15 korisnika po 1.050,00 kuna.

PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj programa je uključivanje ciljanih skupina u rad udruga radi podizanja kvalitete života, pružanje sigurnosti stanovništvu i pomoć u radu Crvenog križa.

Program je ostvaren u iznosu od 291.587,57 kuna što iznosi 99,94% u odnosu na plan. Program ima 3 aktivnosti:

A100901 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO – sastoji se od materijalnih rashoda i ostalih rashoda. Ostvarena je u iznosu od 218.441,60 kuna što iznosi 99,97% plana. Izrađena je dokumentacija iz područja zaštite na radu. Sukladno zakonu obavljeno je ispitivanje gromobranskih i elektroinstalacija na zgradama u vlasništvu općine. Nabavljena su zaštitna i dezinfekcijska sredstva potrebna prema uputama Stožera zbog pojave korona virusa. DVD-ima s područja općine isplaćena je redovna godišnja donacija.

A100902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – sastoji se od materijalnih rashoda, rashodi za financiranje po sporazumu. Ostvareni u iznosu od 46.992,09 kuna odnosno 99,88% plana. Obuhvaća troškove rada prema Sporazumu i prijenos decentraliziranih sredstava.

A100903 FINANCIRANJE RADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC obuhvaća tekuće donacije za troškove redovne djelatnosti i djelovanje službe traženja, izvršena je u iznosu od 26.153,88 kuna odnosno 99,82%.

PROGRAM 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Cilj programa zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi i životinja, zbrinjavanje napuštenih životinja.

Program je ostvaren u iznosu od 24.947,50 kuna što iznosi 100,59% u odnosu na plan. Program ima 1 aktivnost.

A101002 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE – rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge, te kapitalni rashodi, ostvareni su u iznosu od 24.947,50 kuna odnosno 100,59% plana. Za potrebe nabave uređaja ŽB Čakovec donirano je, prema Sporazumu, 9.375,00 kuna.

PROGRAM 1011 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Cilj programa je poticanje razvoja turizma kao gospodarske grane.

Program je ostvaren u iznosu od 82.203,95 kuna što iznosi 99,94% u odnosu na plan. Program ima jednu aktivnosti:

A101101 UREĐENJE PARKA MLADOSTI U GORNJEM MIHALJEVCU- aktivnost se sastoji od materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvarena je u iznosu 82.203,95 kuna odnosno 99,94%. Izrađena je dokumentacija za javnu nabavu te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova.

PROGRAM 1012 PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH RADOVA

Cilj programa je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih ljudi na poslovima održavanja općinskih prostora i zemljišta u svrhu unapređenja kvaliteta života.

Program je ostvaren u iznosu od 9.540,47 kuna što iznosi 84,80% u odnosu na plan. Program ima jednu aktivnosti:

A101201 JAVNI RADOVI – UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE koja se sastoji od rashoda za zaposlene i izvršena je sukladno planu. U listopadu zaposlena je jedna osoba za izvršavanje javnih radova na razdoblje od 6 mjeseci.

PROGRAM 1014 POTPORA POLJOPRIVREDI

Cilj programa je pružiti potporu poljoprivrednicima za pretrpljenu štetu nastalu usljed elementarnih nepogodama. Program ima jednu aktivnost, ostvaren je u iznosu od 10.407,32 kuna odnosno 0,00% u odnosu na plan.

A101401 NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA – aktivnost sadrži ostale rashode, izvršena je u iznosu 10.407,32 kuna. Nije bila planirana izmjenama i dopunama proračuna iz razloga što je Rješenje o dodjeli potpora za nastale štete usljed elementarne nepogode doneseno na samom kraju godine te o istom nismo bili pravovremeno obaviješteni a sredstva trebaju biti isplaćena u tekućoj godini.

PROGRAM 1015 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Cilj programa je izgradnja sustava vodovoda i odvodnje kako bi svi stanovnici imali mogućnost priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju.

Program je ostvaren u iznosu od 34.248,68 kuna što iznosi 99,56% u odnosu na plan. Program ima jednu aktivnosti:

A000001 KOMUNALNE USLUGE koje se sastoje od materijalnih rashoda za usluge i ostalih rashoda (odvoz smeća, zbrinjavanje otpadnih voda, čišćenje snijega, naknada za uređenje voda, poticajna naknada za smanjenje količine otpada). Aktivnost je izvršena u iznosu od 34.248,68 kuna, odnosno 99,56% plana.

PROGRAM 1016 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Cilj programa je uključivanje što više mladih i starijih osoba u sportske i rekreativne udruge kako bi se poboljšala fizička aktivnost.

Program je ostvaren u iznosu od 278.629,11 kuna što iznosi 99,97% u odnosu na plan. Program ima dvije aktivnosti:

A101601 JAVNE POTREBE U SPORTU koje se sastoje od tekućih donacija u novcu i ostvarena je u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00% plana. Sredstva su dodjeljena sukladno odluci načelnika za provedbu programa i projekata prijavljenih na javni poziv.

A101602 OSTALE JAVNE POTREBE koje se sastoje od materijalnih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i ostalih rashoda – donacija u novcu. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 78.629,11 kuna odnosno 99,91% plana. Sredstva su dodjeljena sukladno odluci načelnika za provedbu programa i projekata prijavljenih na javni poziv.

**RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ "SOVICE" GORNJI MIHALJEVEC
GLAVA 003 DJEČJI VRTIĆ "SOVICE" GORNJI MIHALJEVEC**

PROGRAM 1026 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Cilj programa je pružiti potporu u djelovanju novoosnovanog vrtića te radu zaposlenika kako bi što kvalitetnije obavljali svoju djelatnost. Vrtić je započeo s radom 01.10.2020 godine i ima deset zaposlenika. Dv Sovice pohađaju djeca uzrasta od jaslica do predškolske dobi. Program je izvršen u iznosu od 273.902,08 kuna i ima jednu aktivnost:

A102601 JASLICE, VRTIĆ I PREDŠKOLA – sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda. Aktivnost je izvršena u iznosu od 273.902,08 kuna odnosno 103,63%.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izvršenje Plana razvojnih programa sa detaljni stavkama na dan 31.12.2020. godine nalazi se u privitku Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu.

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA SA 31.12. 2020.

Nenaplaćena potraživanja Općine Gornji Mihaljevec na dan 31.12.2020. iznose 9.151.347,13 kuna a sastoje se od:

R.B.	KONTO	PRIHOD	IZNOS
1.	12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju - bolovanje	1.966,38
2.	12921	Ostala nespomenuta potraživanja - nenaplaćena NUV	157.730,42
3.	16131	Porez na kuće za odmor	59.109,57
4.	16134	Porez na promet nekretnina	22.263,82
5.	16142	Porez na potrošnju	2.735,64
6.	16145	Porez na tvrtku	3.991,67
7.	16324	Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (ENO)	118.871,12
8.	16382	Potraživanja za kapitalne pomoći iz drž.pror. temeljem prijenosa EU - Park mladosti i obnova vrtića)	8.391.843,56
9.	16421	Potraživanja za dane koncesije	19.105,00
10.	16422	Zakup poslovnih prostora	112.396,15
11.	16429	Potraživanja za ostale prihode - nezakonite izgradnje	22.402,35
12.	165262 + 1652682	Grobljanska naknada - godišnja	40.863,45
13.	1652683	Groblje - kupci	0,00
14.	165263	Ostali nespomenuti prihodi	64.628,59

15.	16531	Komunalni doprinos	142.924,97
16.	165321	Komunalna naknada - fizičke osobe	105.085,00
17.	165322	Komunalna naknada - pravne osobe	11.609,24
18.	165323	Komunalna naknada - kuće za odmor	20.889,60
19.	16533	Naknade za priključak	9.170,95
20.	16819	Potraživanja za kazne	5.670,00
21.	16911	Ispravak vrijednosti potraživanja- dug iznad 3g.(porezi, kom.dop., nezakonita, prekršajni nalozi)	-161.910,35
		UKUPNO	9.151.347,13

Nenaplaćena potraživanja proračunskog korisnika DV Sovice iznose 55.956,48 kuna a odnose se na potraživanja za refundaciju bolovanja u iznosu od 1.245,44 kuna te potraživanja od pruženih usluga u iznosu od 54.711,14 kuna.

9. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2020.

Nepodmirene a dospjele obveze općine Gornji Mihaljevec na dan 31.12.2020. iznose 58.697,05 kuna a odnose se na naknade za sjedice VMO iz 2012. i 2013. godine (konto 23291) u iznosu od 14.566,90 kuna i ulaganja najmoprimca u prostor PZ-a (Heba d.o.o) u izosu od 44.130,15 kuna (konto 24511). Obveza se podmiruje putem kompenzacije.

Proračunski korisnik DV Sovice na dan 31.12.2020. nema nepodmirene dospjele obveze.