

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Financijskoj agenciji Čakovec i Uredu državne revizije Čakovec u Zakonom propisanom roku (do 15.02.2022. godine) dostavljeni su Izvještaji o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i to:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
- Izvještaj o obvezama (obrazac OBVEZE)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS funkcijski)
- Bilanca (obrazac BIL)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obrazac P-VRIO)
- Bilješke uz izvještaj

Sveukupno realizirani prihodi i primici sa viškom prihoda iz prethodne godine u 2021. godini ostvareni su sa 30.133.520 kn, a ukupni rashodi i izdaci su 31.801.848 kn tako da ostvareni manjak iznosi 1.668.328 kn (od toga se na vrtić odnosi višak od 108.391 kn).

Odredbama članaka 76-92 Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 im 147/20) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj sadrži:

- 1. Opći dio proračuna** koji sadrži:
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
 - e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
- 2. Posebni dio proračuna**-na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
 - a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji
- 3. Izvještaj o zaduživanju**
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
- 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacije rashoda i izdataka**
- 7. Izvršenje plana razvojnih programa**

Sukladno propisima, Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće sadrži i sve prihode i rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Zvončić. Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario na svojem poslovnom računu kao i rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u Proračun Općine i čine sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz proračun Općine.

1. Opći dio proračuna

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 29.773.235 kn, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 31.801.848 kn, te je rezultat izvještajnog razdoblja gubitak u iznosu od 2.028.613 kuna. Obzirom na preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 360.285 kn, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2021. godine je negativan i iznosi -1.668.328 kuna.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda, dok su u B. Računu financiranja navedeni primici i izdaci. Iznosi su prikazani zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana. Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u posebnom dijelu proračuna i obrazloženi su u okviru točke 6.

Sukladno navedenom Pravilniku Opći dio proračuna sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godinu (do četvrte razine), podatke iz aktualnog plana (II. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu)-do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

2. Posebni dio proračuna

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskog klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

3. Izvještaj o zaduživanju

Nije bilo zaduživanja u 2021. godini.

Izdaci u računu financiranja odnose se na povrat glavnice dugoročnog kredita Općine Nedelišće koji je realiziran kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 15.000.000 kn, temeljem Odluke o zaduženju općinskog vijeća Općine Nedelišće od 28.04.2016. godine

Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	15.000.000
Početak otplate kredita	30.04.2017.
Rok otplate zadnje rate	31.12.2026.
Iskorišteni iznos	15.000.000
Iznos glavnice (u kn)	15.000.000
Iznos kamata (u kn)	2.280.102
Kamatna stopa - ugovorena	2,75
Otplaćeno glavnice (u kn)	7.235.834
Otplaćeno kamata (u kn)	1.609.198
Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	7.764.166

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim jamstvima

Na dan 31.12.2021. godine Općina Nedelišće nema danih jamstava.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, realizacija rashoda i izdataka

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020.g. Kn	PLAN 2021. g. Kn	OSTVARENJE 2021.g. Kn	INDEKS 2021/PLAN %	INDEKS 2021/2020 %
1. PRIHODI OD POREZA	17.763.465	18.334.000	17.391.200	94,86	97,90
a) Porez na dohodak	16.632.236	16.888.000	16.023.647	94,88	96,34
b) Porez na imovinu	978.170	1.391.000	1.319.197	94,84	134,86
- kuće za odmor	0	1.000	0	-	-
- korištenje javnih površina	34.304	90.000	42.688	47,43	124,44
- porez na promet nekretnina	943.866	1.300.000	1.276.509	98,19	135,24
c) Porezi na robu i usluge	153.059	55.000	48.356	87,92	31,59
- porez na potrošnju	148.329	50.000	44.400	88,80	29,93
- porez na tvrtku	4.730	5.000	3.956	79,12	83,64
2. POMOĆI	7.966.396	6.419.070	6.553.595	102,10	82,27
a) Tekuće pomoći	1.583.915	4.095.070	4.233.372	103,38	267,27
- državnog proračuna	870.314	2.599.000	2.651.685	102,03	304,68
- tekuće pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)	353.663	250.000	218.528	87,41	61,79
- županijskog proračuna	256.200	221.000	220.500	99,77	86,07
- općinskih proračuna	17.645	0	0	-	-
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.720	25.070	18.880	75,31	79,60
- tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	62.372	1.000.000	1.123.779	112,38	1.801,73
b) Kapitalne pomoći	6.382.481	2.324.000	2.320.223	99,84	36,35
- državnog proračuna – Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva, Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poljoprivrede	2.143.971	1.292.000	1.288.423	99,72	60,10
- općinskog proračuna	250.000	0	0	-	-
- izvanproračunskih korisnika	574.635	1.032.000	1.031.800	99,98	179,56
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.302.495	0	0	-	-

- kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	111.380	0	0	-	-
3. PRIHODI OD IMOVINE	2.033.220	2.720.000	2.294.021	84,34	112,83
- prihodi od kamata	32,54	12.000	27	0,23	82,97
- prihodi od koncesija	37.850	38.000	37.861	99,63	100,03
- prihodi od dobiti trgov. društava	279.000	780.000	779.444	99,93	279,37
- prihodi od zakupa (poljop.zemlj. poslovni prostori i dr.)	452.506	785.000	549.717	70,03	121,48
- naknade za korišt. hidroelektrana	280.647	280.000	270.438	96,59	96,36
- prihod od spomeničke rente	534,1	1.000	219	21,90	41,00
- nakn. za održ. Groblja	411.118	429.000	417.962	97,43	101,66
- naknada za promj.namj.polj.zemlj., kor.zemljišta	515.422	285.000	199.284	69,92	38,66
- nakn.za zadrž.nezakon.izgr.zgrade	16.060	30.000	11.109	37,03	69,17
- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	40.050	80.000	27.960	34,95	-
4. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	2.926.704	4.556.163	3.326.322	73,01	113,65
- administrativno - upravne pristojbe	8.153	20.000	2.620	13,10	32,14
- vodni doprinos	2.328	50.000	10.351	20,70	444,60
- doprinos za šume	15.214	40.000	14.828	37,07	97,46
- komunalni doprinos	278.168	1.200.000	423.334	35,28	152,19
- komunalna naknada - posl.prostori	343.116	400.000	415.695	103,92	121,15
- komunalna naknada – stam. prostori	1.211.856	1.300.000	1.267.523	97,50	104,59
- povrati stipendije	18.100	90.000	75.700	84,11	418,23
- ost.prihodi – Hrvatske vode	116.715	200.000	137.067	68,53	117,44
- ostali nespomenuti prihodi	933.054	1.256.163	979.204	77,95	104,95
5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.520	30.000	19.748	65,83	112,72
6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	5.700	45.000	6.700	14,89	117,54
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC.IMOVINE	1.191.978	320.000	181.649	56,77	15,24
a) prihodi od prodaje zemljišta	1.149.156	200.000	149.834	74,92	13,04
b) prihodi od prodaje proizv.imovine	42.822	120.000	31.815	26,51	74,30
8.PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	890.000	0	-	-
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	561.890	260.767	360.285	138,16	64,12
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	32.466.872	33.575.000	30.133.520	89,75	92,81

1. Prihodi od poreza su ostvareni sa 17.391.200 kn. Najveće učešće u poreznim prihodima sa 92,1 % ima porez na dohodak koji, kao najznačajniji izvor prihoda proračuna, u sveukupnim prihodima i primicima participira sa 53,2%. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (cto 6117) ostvaren je u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, a temelji se isključivo na predanim poreznim prijavama i obrascima ZPP-DOH za prethodnu kalendarsku godinu od strane građana i obrtnika sa područja Općine Nedelišće (2.851.426 kn).

2. Prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (skupina 63) od tijela države, županije i drugih ustanova realizirani su u iznosu od 6.553.595,31 kn, što je za 2,1 % više od planiranog, a u odnosu na prošlu godinu je manje za 17,7%.

Ostarene su slijedeće pomoći namijenjene za realizaciju investicija:

Red.br.	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvor financiranja	Projekt EU, investicija, namjena	Ostvareno 31.12.2021.
1	6331-TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	052		2.872.185
	63311 - tekuće pomoći iz državnog proračuna	052	prihodi iz državnog proračuna za elementarne nepogode	105.610
	633111 - tekuće pomoći iz državnog proračuna	052	kompensacijska mjera	2.347.761
	633112 - ministarstvo rada i mirovinskog sustava	052	projekt Zaželi - EU projekt (15%)	198.314
	63312 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna	052	za ogrjev	220.500
2	6332-KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			1.288.423
	633210-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku	052	sredstva za uređenje Dječjeg vrtića Zvončić	475.363
	633214-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	052	ostatak za gospodarsku zonu Goričica	68.030
	633215-Ministarstvo regionalnog razvoja	052	ostatak za gospodarsku zonu Goričica, u iznosu od 245.029,96 kn za ulicu K. Vinka u Nedelišću, u iznosu od 200.000,00 kn	445.030
	633218-Ministarstvo poljoprivrede	052	Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative Leader-igralište Dolić	300.000
3	6341-TEKUĆE POMOĆI OD HZMO, HZZ-a I HZZO-a	052	javni radovi	218.528
4	6342-KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA	052	SRRH kali Sara - Dom kulture Parag, u iznosu od 600.000 kn SRRH kali Sara - pristupna cesta za Parag, u iznosu od 100.000 kn Savjet za nacionalne manjine - Dom kulture Parag, u iznosu od 300.000 kn Ured za ljudska prava i prava nac. manjina-autorusno stajalište, u iznosu od 31.800 kn	1.031.800
5	6361-TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	052	dječji vrtić Zvončić (sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za obvezni program predškole i za djecu s teškoćama u integraciji)	18.880
6	6381-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA	051	projekt Zaželi - EU projekt (85%)	1.123.779
UKUPNO SKUPINA 63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				6.553.595

3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.294.020,60 kn, što je u skladu s planom, što čini 84,34% plana. Analitički gledano prihode od imovine čine naknada za koncesije, zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje prostora elektrana, naknada za promjenu namjere poljop. zemljišta i sl.

Red. br.	Brojčana oznaka i naziv računa		Ostvareno 31.12.2021.
1	641 - PRIHODI OD FINANC. IMOVINE		779.471
	6413-kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju		27
	6417-Prihodi iz dobiti trg. društava, kreditnih i ostalih financ. institucija po posebnim propisima	dobit Međ. plina d.o.o.	779.444
2	642 - PRIHODI O NEFINANC. IMOVINE		1.514.549
	6421-naknade za koncesije	dimnjačarske usluge	37.861
	6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		549.717
	- prihodi od zakupa poljop. zemljišta	124.781	
	- prihodi od zakupa poslovnih objekata	344.936	
	- iznajmljivanje dvorana u MO	8.600	
	- prodaja grobnog mjesta	56.000	
	- klesarske usluge na groblju	15.400	
	6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine		915.863
	- naknada za korištenje prostora elektrana	270.438	
	- spomenička renta	219	
	- naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	5.075	
	- naknada za korištenje zemljišta (HT)	194.209	
	- naknada za korištenje grobnog mjesta Nedelišće	327.786	
	- naknada za korištenje grobnog mjesta G. Hrašćan	67.261	
	- naknada za korištenje grobnog mjesta Macinec	22.915	
	- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	27.960	
	6429-ostali prihodi od nefinancijske imovine	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	11.108
UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE			2.294.021

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) iznose 3.326.322 kn. Najznačajniji prihodi ove skupine su prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te prihod proračunskog korisnika dječji vrtić Zvončić-prihodi od roditelja za uslugu smještaja djece.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 19.748 kn i odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od 6.700 kn, a odnose se na prihode od kazni komunalnog redara i troškovi postupka pri provedbi prisilne naplate.
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2021. godinu iznose 181.649 kn, odnosi se na prodaju nekretnina putem javnog natječaja u iznosu od 149.834 kn, a 31.815 kn se odnosi na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

VRSTA RASHODA	OSTVARENJE 2020.g. Kn	PLAN 2021.g. Kn	OSTVARENJE 2021.g. Kn	INDEKS 2021/PLAN %	INDEKS 2021/2020 %
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.189.450	5.803.500	5.789.596	99,76	138,19
- Ureda općine	1.856.488	1.978.000	1.976.849	99,94	106,48
- načelnika	345.843	340.500	339.636	99,75	98,21
- Dječjeg vrtića Zvončić (50% sufinancir. ekonom. cijene)	1.714.311	1.904.000	1.893.376	99,44	110,45
- zaposl. po programu javnih radova-Zavod za zapošljavanje	153.214	344.500	344.118	99,89	224,60
- zaposleni po programu Zaželi	119.594	1.236.500	1.235.617	99,93	1033,18
2. MATERIJALNI RASHODI	7.063.014	8.476.837	7.573.484	89,34	107,23
- naknade troškova zaposlenima (služ. put, naknade za prijevoz, str.usavr.)	204.707	365.037	329.433	90,25	160,93
- rashodi za materijal i energiju (ured.mat.,energija, siti inv.)	1.434.848	1.358.000	1.204.735	88,71	83,96
- rashodi za usluge (kom.usluge, tek. i invest.održavanje, ostale usluge)	5.044.367	6.049.700	5.450.088	90,09	108,04
- naknada tr.osobama izvan rad. odnosa	4.318	0	0	0,00	0,00
- naknada za rad predst.i izvr.tijela, odbora	150.087	250.500	217.498	86,83	144,91
- reprezentacija	57.892	133.500	85.902	64,35	148,38
- premije osig. i ost. nespomenuti rashodi	166.795	320.100	285.828	89,29	171,36
3. FINANCIJSKI RASHODI	468.356	729.000	719.918	98,75	153,71
- kamate na primljene kredite i zajmove	277.604	240.000	234.825	97,84	84,59
- bankarske usl. i usl. platnog prometa	31.430	43.000	40.728	94,72	129,58
- ostali financ. rashodi	159.322	446.000	444.365	99,63	278,91
4. SUBVENCije	9.802	1.047.000	1.045.206	99,83	10663,19
5. POMOĆI UNUTAR PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	341.000	339.311	99,50	0,00
6. NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.081.701	1.205.000	1.170.250	97,12	108,19
- nakn. građan.i kućanstvima u novcu	1.065.718	1.050.000	1.027.141	97,82	96,38
- nakn. građan. i kućanstvima u naravi	15.983	155.000	143.109	92,33	895,38

7. POMOĆI I OSTALI RASHODI	7.223.912	7.183.000	7.022.500	97,77	97,21
- tekuće donacije u novcu	5.858.595	4.775.000	4.509.015	94,43	76,96
- kapitalne pomoći-MESAP	50.000	0	0	0,00	0,00
- kapitalne pomoći-Nekretnine Nedelišće	1.054.961	158.000	157.875	99,92	14,97
- kapitalne donacije-ostale	159.186	2.200.000	2.200.000	100,00	1382,03
- kazne, penali i naknade štete	101.170	50.000	155.610	311,22	153,81
8. RASH. ZA PROIZV. DUG. IMOVINE	9.545.793	6.908.663	6.270.990	90,77	65,69
- građevinsko zemljište	197.817	0	0	0,00	0,00
- građevinski objekti	7.806.934	5.690.500	5.109.479	89,79	65,45
- postrojenja i oprema	672.958	537.500	507.157	94,35	75,36
- nematerijalna proizvedena imovina	868.084	680.663	654.354	96,13	75,38
9. RASH. ZA DODATNA ULAG. NA NEFINANC. IMOVINU	981.070	331.000	329.239	99,47	33,56
10. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.543.489	1.550.000	1.541.353	99,44	99,86
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	32.106.587	33.575.000	31.801.847	94,72	99,05

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 31.801.847 kn, što u odnosu na plan proračuna čini 99,1% planiranog. Sukladno zakonskoj regulativi podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Općine Nedelišće. Svi rashodi i izdaci proračuna Općine Nedelišće za izvještajno razdoblje detaljnije su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji (slijedi nakon izvješća po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji), gdje su prikazani unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima.

1. Rashodi za zaposlene ostvareni su sa 5.789.596 kn, što je u skladu s planom, od toga se na plaće proračunskog korisnika dječjeg vrtića Zvončić odnosi 1.893.376 kn.
2. Materijalni rashodi su ostvareni sa 7.573.484 kn, što je 89,3% planiranog iznosa. U odnosu na 2020. godinu materijalni rashodi su veći za 7,2%. Najveći udio u materijalnim troškovima imaju rashodi za usluge, u nastavku slijedi njihova specifikacija:

	2020. g.	2021.g.
	<i>- u kunama -</i>	
- usluge telefona i pošte	79.763	77.163
- usluge tekućeg i investicionog održavanja	1.875.724	1.535.915
- usluge promidžbe i informiranja, oglasa i sl.	305.995	318.618
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, košnja trave i sadnja cvijeća, čišćenje snijega i posipavanje soli i sl)	1.828.745	2.223.702

- zakupnine i najamnine	71.600	40.456
- zdravstvene i veterinarske usluge	133.224	120.729
- intelektualne i osobne usluge	408.217	627.282
- računalne usluge	96.344	96.052
- ostale usluge	244.754	410.171
Ukupno	5.044.366	5.450.088

Usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 1.535.914 kn odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- općinsku upravu	56.087	31.457
- mjesne odbore (šljunčanje puteva, održavanje javne rasvjete, signalizacije, održavanje opreme, uređenje ulica, groblja, društvenih domova, pila i sl.)	1.759.337	1.412.345
- novogodišnju rasvjetu	60.300	92.112
Ukupno	1.875.724	1.535.914

Komunalne usluge u iznosu od 2.223.702 kn odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- utrošak vode	24.654	33.007
- naknada za uređenje voda	17.563	17.563
- odvoz komunalnog otpada	171.002	79.427
- košnja trave po naseljima	278.096	277.713

- sadnja cvijeća po naseljima	24.120	45.150
- deratizacija i dezinsekcija	80.000	142.575
- čišćenje snijega po naseljima	121.707	168.651
- održavanje javnih površina po naseljima	849.898	1.377.612
- ostale komunalne usluge	242.118	65.464
- komunalne usluge dječji vrtić Zvončić	19.587	16.540
Ukupno	1.828.745	2.223.702

Intelektualne i osobne usluge ostvarene su sa 627.282 kn, a odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- usluge student servisa	1.473	9.854
- usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja i javnobilježničke usluge	258.607	164.755
- geodetsko katastarske usluge (Zavrtjeformiranje gradilišta)	28.438	270.382
- ostale intelektualne usluge (ugovori o djelu, autorski honorari i sl.)	111.520	174.112
- int. i osobne usluge dj.vrtić Zvončić	8.179	8.179
Ukupno	408.217	627.282

Ostale usluge u iznosu od 410.171 kn odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- grafičke, tiskarske usluge, snimanje DVD, kopiranje, usluge državne geodetske uprave i sl.	6.111	36.204

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	6.662	9.557
- ostale usluge (RTV pretplata, usluge zaštite, sufinanc. pogrebne opreme (COVID 19), usluga bibliobusa, uskl. procjene rizika i programa osposobljavanja na siguran način, usluga vođenja investicija Međ. vode)	61.952	185.428
- naplata poreza od Ministarstva financija	164.895	171.611
- ostale usluge dj. vrtić Zvončić	5.135	7.372
Ukupno	244.755	410.172

3. Financijski rashodi su ostvareni sa 719.918 kn, a odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- kamate za primljene kredite	277.604	234.825
- bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.727	40.728
- troškovi izbora	43.486	163.845
- poticanje naknade za smanjenje količine kom. otpada prema rješenju	71.004	107.196
- ostali financ.rashodi (naknade za vođenje takse, plakete općine, naplata 5% prihoda Min. Financija, ostavinski postupci i sl.)	44.535	173.324
Ukupno	468.356	719.918

4. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 1.170.251 kn, a odnose se na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- ogrjevno drvo	288.450	255.050

- pomoć obiteljima i kućanstvima	138.350	140.351
- stipendije i školarine	557.100	531.400
- uskrsnice i božićnice za umirovljenike	97.800	243.450
Ukupno	1.081.700	1.170.251

5. Pomoći i ostali rashodi su ostvareni sa 7.022.500 kn, što je u skladu s planom. Najveći iznos od 4.509.015 kn odnosi se na tekuće donacije u novcu, a isplate se odnose na:

	2020. g.	2021.g
	<i>- u kunama -</i>	
- dječje vrtiće - vanjske	1.211.405	21.000
- vatrogasna zajednica općine	710.171	576.171
- javna vatrogasna postrojba	477.586	492.653
- zaštita i spašavanje	4.158	41.125
- sportske udruge	1.302.823	1.447.304
- kulturne udruge	213.300	359.500
- udruge građana	280.598	324.762
- prijevoz učenika osnovnih škola	61.591	53.264
- prijevoz učenika srednjih škola	10.200	9.400
- osobni asistenti, natjecanja, škola prirode, sufinancir.prehrane,sufinanc. radnih bilježnica, donacije osnovnim školama Nedelišće i Macinec	82.968	22.248
- produženi boravak	271.550	284.000
- Vijeće romske nacionalne manjine	5.000	5.000
- projekt integr.djece s teškoćama u razvoju	40.409	48.251
- Mesap	250.000	250.000
- Turistička zajednica Općine	173.084	71.000
- donacije političkim strankama	63.000	63.000

	2020. g.	2021.g
	- u kunama -	
- Crveni križ	123.552	126.337
- Nekretnine d.o.o.	577.200	302.000
- ostale tekuće donacije	0	12.000
Ukupno	5.858.595	4.509.015

Rashodi za sufinanciranje dječjih vrtića se u 2021. godini za razliku od 2020. godine, prema uputama Ministarstva financija, knjiže se na cto 38118 (vjerski vrtići) u iznosu od 21.000 kn, cto 352320 (privatni vrtići) u iznosu od 1.036.609, i cto 36611 (vrtići u vlasništvu gradova i općina) u iznosu od 287.445 kn.

Kapitalne donacije iznose 2.200.000 kn od čega se 1.850.000 kn odnosi na donaciju Vatrogasnoj zajednici za izgradnju Vatrogasnog doma u Nedelišću, 200.000 kn kapitalne donacije vjerskim zajednicama i 150.000 kn kapitalne donacije NK Međimurec.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.270.990 kn, a odnose se na:

- Kupnja nekretnine Milivoj Kossi u iznosu od 233.000 kn
- Rekonstrukcija ulice K. Vinka u Nedelišću u iznosu od 2.229.135 kn
- Rekonstrukcija dijela pješačke staze Čakovečka ulica u Nedelišću u iznosu od 594.823 kn
- Rekonstrukcija dijela pješačke staze uz državnu cestu u Pušćinama u iznosu od 928.710 kn
- Pješačko-biciklistička staza na Glavnoj prometnici u Dunjkovcu u iznosu 46.976 kn
- Rasvjeta na nogometnom igralištu NK Pobjeda G. Hrašćan u iznosu od 80.294 kn
- Vanjsko uređenje dječjeg igrališta DV Zvončić u iznosu od 929.279 kn
- Izrada parkirališta u Macincu kod ljekarne i Doma zdravlja u iznosu od 67.262 kn
- Prostorno-planska dokumentacija u iznosu od 99.125 kn
- Postrojenja i oprema u iznosu od 507.157 kn (najviše se odnosi na opremu igrala na dječjem igralištu Peski u Pušćinama u iznosu od 145.563 kn, 3 kućišta za radare u iznosu 112.125 kn, dopune dječjih igrališta, nabava računala i sl.)
- Ostalo nematerijalna imovina (izrada projekata, elaborata i sl) u iznosu od 555.229 kn

7. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 329.239 kn, a odnosi se na trošak dodatnog ulaganja Doma kulture Pretetinec u iznosu od 158.353 kn, uređenje NM-a u iznosu od 25.106 kn i na dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu-Pristupna cesta u Paragu u iznosu od 145.780 kn.

8. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.541.353 kn, a odnose se na otplatu kredita u Privrednoj banci Zagreb.

Potraživanja za nenaplaćene prihode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 1.348.539 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2021. je 11.715.265 kn od čega su 2.214.173 kn obveze za rashode poslovanja, 1.736.926 kn obveze za nabavu nefinancijske imovine i 7.764.166 kn obveza za financijsku imovinu (otplata kredita).

Načelnik Općine Nedelišće