

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Financijskoj agenciji Čakovec i Uredu državne revizije Čakovec u Zakonom propisanom roku (do 15.02.2023. godine) dostavljeni su Izvještaji o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2022. 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 manjkom iz prethodne godine u 2022. godini ostvareni su sa 32.309.306 kn, a ukupni rashodi i izdaci su 32.693.592 kn tako da ostvareni manjak iznosi 384.286 kn (od toga se na vrtić odnosi višak od 133.240 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 34.918.982 kn, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 32.693.592 kn, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak u iznosu od 2.225.390 kuna. Obzirom na preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 2.609.677 kn, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2022. godine je negativan i iznosi 384.286 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 2022. 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 2022. 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 15.000.000,00 kn, temeljem Odluke o zaduženju općinskog vijeća Općine Nedelišće od 28.04.2016. godine

Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	15.000.000,00
Početak otplate kredita	30.04.2017.
Rok otplate zadnje rate	31.12.2026.
Iskorišteni iznos	15.000.000,00
Iznos glavnice (u kn)	15.000.000,00
Iznos kamata (u kn)	2.280.101,54
Kamatna stopa - ugovorena	2,75
Otplaćeno glavnice (u kn)	8.779.626,64
Otplaćeno kamata (u kn)	1.801.925,82
Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	6.220.373,36

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim jamstvima

Na dan 31.12.2022. 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: Pogreška! Nevaljana veza. Pogreška! Nevaljana veza.

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2021.g. Kn	PLAN 2022. g. Kn	OSTVARENJE 2022.g. Kn	INDEKS 2022/PLAN %	INDEKS 2022/2021 %
1. PRIHODI OD POREZA	17.391.200	22.443.170	21.907.784	97,61	125,97
a) Porez na dohodak	16.023.647	20.954.170	20.633.274	98,47	128,77
b) Porez na imovinu	1.319.197	1.461.000	1.254.783	85,89	95,12
- kuće za odmor	0	1.000	0	0,00	0,00
- korištenje javnih površina	42.688	90.000	45.745	50,83	107,16
- porez na promet nekretnina	1.276.509	1.370.000	1.209.038	88,25	94,71
c) Porezi na robu i usluge	48.356	28.000	19.727	70,45	40,80
- porez na potrošnju	44.400	20.000	12.946	64,73	29,16
- porez na tvrtku	3.956	8.000	6.781	84,76	171,41
2. POMOĆI	6.553.595	7.937.000	7.963.859	100,34	121,52
a) Tekuće pomoći	4.233.372	5.333.000	5.541.205	103,90	130,89
- državnog proračuna	2.651.685	2.996.000	2.964.200	98,94	111,79
- tekuće pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)	218.528	168.000	403.975	240,46	184,86
- županijskog proračuna	220.500	197.000	196.350	99,67	89,05
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.880	22.000	27.380	124,45	145,02
- tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.123.779	1.950.000	1.949.300	99,96	173,46
b) Kapitalne pomoći	2.320.223	2.604.000	2.422.654	93,04	104,41
- državnog proračuna – Ministarstva gospodarstva, poduzet. i obrta, Minist.regionalnog razvoja, Minist.zdravstva	1.288.423	1.284.000	1.283.617	99,97	99,63
- izvanproračunskih korisnika	1.031.800	970.000	939.037	96,81	91,01

- županijskog proračuna	0	200.000	200.000	100,00	0,00
- općinskih proračuna	0	150.000	0	0,00	0,00
3. PRIHODI OD IMOVINE	2.294.020	1.954.000	1.493.861	76,45	65,12
- prihodi od kamata	27	12.000	15	0,13	55,56
- prihodi od koncesija	37.861	38.000	37.850	99,61	99,97
- prihodi od dividendi	0	63.000	8.150	12,94	0,00
- prihodi od dobiti trgov. društava	779.444	200.000	159.232	79,62	20,43
- prihodi od zakupa (poljop.zemlj. poslovni prostori i dr.)	549.717	895.000	755.800	84,45	137,49
- naknade za korišt. hidroelektrana	270.438	290.000	164.819	56,83	60,95
- prihod od spomeničke rente	219	1.000	388	38,80	177,17
- nakn. za održavanje groblja	417.962	45.000	44.094	97,99	10,55
- naknada za korištenje zemljišta, naknada za promjenu namjere poljop.zemljišta, te ostale naknade	199.284	330.000	318.911	96,64	160,03
- nakn.za zadrž.nezakon.izgr.zgrade	11.108	30.000	4.349	14,50	39,15
- naknada za otkopanu količinu neenergetskih min.sirovina	27.960	50.000	253	0,51	0,90
4. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.326.322	4.422.000	2.999.269	67,83	90,17
- administrativno - upravne pristojbe	2.620	20.000	4.041	20,21	154,24
- vodni doprinos	10.351	40.000	7.933	19,83	76,64
- doprinos za šume	14.828	30.000	13.243	44,14	89,31
- komunalni doprinos	423.334	1.200.000	330.057	27,50	77,97
- komunalna naknada - posl.prostori	415.695	400.000	458.594	114,65	110,32
- komunalna naknada – stam. prostori	1.267.523	1.300.000	1.184.032	91,08	93,41
- povrati stipendije	75.700	70.000	48.900	69,86	64,60
- ost.prihodi – Hrvatske vode	137.067	7.000	6.158	87,97	4,49
- ostali nespomenuti prihodi (sufinanc.cijene usluge i dr.)	979.204	1.355.000	946.311	69,84	96,64
5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	19.748	173.000	134.050	77,49	678,80
6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.700	95.000	64.947	68,37	969,36
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC.IMOVINE	181.649	590.500	355.212	60,15	195,55
a) prihodi od prodaje zemljišta	149.834	205.000	242.593	118,34	161,91
b) prihodi od prodaje proizv.imovine	31.815	383.000	110.129	28,75	346,15
c) prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	2.500	2.490	99,60	0,00
8. VIŠAK/MANJAK PRIH. IZ PRETH.GOD.	360.285	-2.718.670	-2.609.676	95,99	-724,34
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	30.133.519	34.896.000	32.309.306	92,59	107,22

Pogreška! Nevaljana veza.

1. Prihodi od poreza su ostvareni sa 21.907.784 kn. Najveće učešće u poreznim prihodima sa 94,2 % ima porez na dohodak koji, kao najznačajniji izvor prihoda proračuna, u sveukupnim prihodima i primicima participira sa 63,9%. 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 (2.950.493 kn).

2. Prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (skupina 63) od tijela države, županije i drugih ustanova realizirani su u iznosu od 7.963.859 kn, što je za 0,3 % više od planiranog, a u odnosu na prošlu godinu za 21,5%.

Ostarene su slijedeće pomoći namijenjene za realizaciju investicija: **Pogreška! Nevaljana veza.**

Red.br.	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvor financiranja	Projekt EU, investicija, namjena	Ostvareno 31.12.2022.
1	6331-TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	052		3.160.550
	63311 - tekuće pomoći iz državnog proračuna	052	kompenzacijska mjera	2.620.205
	633112 - ministarstvo rada i mirovinskog sustava	052	program Zaželi - EU projekt (15%) 55.657 kn program Igrajmo se! - EU projekt (15%) 268.818 kn	324.475
	633113 - ministarstvo zdravstva	052	program Zdrovje prije sega	19.519
	63312 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna	052	za ogrjev	196.350
2	6332-KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			1.483.617
	633214-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	052	sredstva za nabavu komunalnog traktora za održavanje	50.000
	633215-Ministarstvo regionalnog razvoja	052	za Dom kulture Parag 280.000 kn za ulicu A. Mutvara 290.000 kn	570.000
	633217-Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	052	za divlja odlagališta	663.617
	63322-Međimurska županija	052	za Dom kulture Macinec	200.000
3	6341-TEKUĆE POMOĆI OD HZMO, HZZ-a I HZZO-a	052	javni radovi	403.975
4	6342-KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA	052		939.037
			SRRH kali Sara - Dom kulture Parag	400.000
			Savjet za nacionalne manjine - Dom kulture Parag	520.000
			Ured za ljudska prava i prava nac. manjina-uređenje okoliša	19.037
5	6361-TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	052	dječji vrtić Zvončić	27.380
6	6381-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA	051		1.949.299

	program Zaželi - EU projekt (85%) 584.495 kn program Igrajmo se! - EU projekt (85%) 1.254.194 kn program Zdrovje prije sega - EU projekt (85%) 110.610 kn	
UKUPNO SKUPINA 63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		7.963.858

3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.493.861 kn, što čini 76,45% 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.

Pogreška! Nevaljana veza.

Red. br.	Brojčana oznaka i naziv računa		Ostvareno 31.12.2022.
1	641 - PRIHODI OD FINANC. IMOVINE		
	6413-kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju		15
	6416-prihodi od dividendi	Bioinstitut	8.150
	6417-Prihodi iz dobiti trg. društava, kreditnih i ostalih financ. institucija po posebnim propisima	dobit Međ. plina d.o.o.	159.232
2	642 - PRIHODI O NEFINANC. IMOVINE		
	6421-naknade za koncesije	dimnjačarske usluge	37.850
	6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		755.800
	- prihodi od zakupa poljop. zemljišta	204.407	
	- prihodi od zakupa poslovnih objekata	431.493	
	- iznajmljivanje dvorana u MO	18.500	
	- prodaja grobnog mjesta	87.750	
	- klesarske usluge na groblju	13.650	
	6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine		528.465
	- naknada za korištenje prostora elektrana	164.819	
	- spomenička renta	388	
	- naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	4.836	
	- naknada za korištenje zemljišta (HT)	288.807	
	- naknada za korištenje nefinancijske imovine (INA naknada za povr.istr.prostora i TEGRA naknada za zauzetu	25.267	

	površinu K. Lug-Poleve)		
	- naknada za korištenje grobnog mjesta Nedelišće	34.009	
	- naknada za korištenje grobnog mjesta G. Hrašćan	1.238	
	- naknada za korištenje grobnog mjesta Macinec	8.847	
	- naknada za otkopanu količ.neenergetskih min.sirovina	253	
	6429-ostali prihodi od nefinancijske imovine	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	4.349
UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE			1.493.861

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) iznose 2.999.270 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 134.050 kn i odnose se na naknadu za uređenje voda.
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od 64.947 kn, a odnose se na prihode od kazni komunalnog redara i troškovi postupka pri provedbi prisilne naplate, a najveći iznos od 50.394 kn se odnosi na plaćanje ugovorne kazne od Niskogradnje Huđek d.o.o. za ul. Karlović Vinka.
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2022. godinu iznose 355.212 kn, odnosi se na prodaju nekretnina putem javnog natječaja u iznosu od 242.593 kn, 85.000 kn se odnosi na prodaju kuće u G. Hrašćanu dobivenu nasljedstvom, 2.490 kn se odnosi na prodaju osobnih automobila koji su dobiveni nasljedstvom (za dijelove), a iznos od 25.129 kn se odnosi na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:**Pogreška! Nevaljana veza.Pogreška! Nevaljana veza.**

VRSTA RASHODA	OSTVARENJE 2021.g. Kn	PLAN 2022.g. Kn	OSTVARENJE 2022.g. Kn	INDEKS 2022/PLAN %	INDEKS 2022/2021 %
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.789.596	4.645.000	4.638.624	99,86	80,12
- Ureda općine	1.976.849	1.889.000	1.887.636	99,93	95,49
- načelnika	339.636	0	0	0,00	0,00

- Dječjeg vrtića Zvončić (50% sufinancir. ekonom. cijene)	1.893.376	2.011.000	2.009.840	99,94	106,15
- zaposl. Po programu javnih radova-Zavod za zapošljavanje	344.118	293.500	293.161	99,88	85,19
- zaposleni po projektu Zaželi	1.235.617	323.500	322.223	99,61	26,08
- projekt Zdrovje prije sega	0	24.000	22.580	94,08	0,00
- projekt Igrajmo se	0	104.000	103.184	99,22	0,00
2. MATERIJALNI RASHODI	7.573.484	8.806.500	8.019.288	91,06	105,89
- naknade troškova zaposlenima (služ. put, naknade za prijevoz, str.usavr.)	329.433	214.500	197.241	91,95	59,87
- rashodi za materijal i energiju (ured.mat.,energija, siti inv.)	1.204.735	1.389.500	1.271.370	91,50	105,53
- rashodi za usluge (kom.usluge, tek. i invest.održavanje, ostale usluge)	5.450.088	6.423.400	5.918.072	92,13	108,59
- naknada za rad predst.i izvr.tijela, odbora	217.498	348.000	317.545	91,25	146,00
- reprezentacija	85.902	221.000	138.468	62,66	161,19
- premije osig. i ost. nespomenuti rashodi	285.828	210.100	176.592	84,05	61,78
3. FINACIJSKI RASHODI	719.918	403.500	336.245	83,33	46,71
- kamate na primljene kredite i zajmove	234.825	200.000	192.728	96,36	82,07
- bankarske usl. i usl. platnog prometa	40.728	50.500	48.058	95,16	118,00
- ostali financ. rashodi	444.365	153.000	95.459	62,39	21,48
4. SUBVENCije	1.045.206	1.944.000	1.890.998	97,27	180,92
5. POMOĆI UNUTAR PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	339.311	1.043.000	1.021.931	97,98	301,18
6. NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.170.250	1.879.000	1.519.274	80,86	129,82
- nakn. građan.i kućanstvima u novcu	1.027.141	1.859.000	1.519.274	81,73	147,91
- nakn. građan. i kućanstvima u naravi	143.109	20.000	0	0,00	0,00
7. OSTALI RASHODI	7.022.500	9.131.500	8.852.320	96,94	126,06
- tekuće donacije u novcu	4.509.015	5.656.500	5.427.429	95,95	120,37
- tekuće donacije u naravi (dar roditeljima za rođenje djeteta)	0	65.000	46.750	71,92	0,00
- kapitalne pomoći-Nekretnine Nedelišće d.o.o.	157.875	41.000	40.500	98,78	25,65
- kapitalne donacije -Vatrogasna zajednica MŽ	0	2.975.000	2.943.641	98,95	0,00
- kapitalne donacije (vjerske organizacije, sportska društva)	2.200.000	394.000	394.000	100,00	17,91
- kazne, penali i naknade štete	155.610	0	0	0,00	0,00
8. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.270.990	5.124.500	4.502.615	87,86	71,80
- zemljište	0	130.000	130.000	100,00	-
- građevinski objekti	5.109.479	3.062.500	2.724.037	88,95	53,31
- postrojenja i oprema	507.157	723.000	644.797	89,18	127,14

- prijevozna sredstva	0	178.500	178.003	99,72	0,00
- nematerijalna proizvedena imovina	654.354	1.030.500	825.778	80,13	126,20
8. RASH. ZA DODATNA ULAG. NA NEFINANC. IMOVINI	329.239	369.000	368.504	99,87	111,93
9. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.541.353	1.550.000	1.543.793	99,60	100,16
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	31.801.847	34.896.000	32.693.592	93,69	102,80

Pogreška! Nevaljana veza.

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 32.693.592 kn, što u odnosu na plan proračuna čini 93,7% 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 4.638.624 kn, što je u skladu s planom, od toga se na plaće proračunskog korisnika dječjeg vrtića Zvončić odnosi 2.009.840 kn.
2. Materijalni rashodi su ostvareni sa 8.019.288 kn, što je 91,1% planiranog iznosa. U odnosu na 2021. godinu materijalni rashodi su veći za 5,9%. Najveći udio u materijalnim troškovima imaju rashodi za usluge, u nastavku slijedi njihova specifikacija:

	2021. g.	2022.g.
	<i>- u kunama -</i>	
- usluge telefona i pošte	77.163	77.664
- usluge tekućeg i investicionog održavanja	1.535.914	1.637.014
- usluge promidžbe i informiranja, oglasa i sl.	318.618	317.344
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, košnja trave i sadnja cvijeća, čišćenje snijega i posipavanje soli i sl)	2.223.702	2.557.767
- zakupnine i najamnine	40.456	130.386
- zdravstvene i veterinarske usluge	120.729	185.889
- intelektualne i osobne usluge	627.282	392.231
- računalne usluge	96.052	111.263
- ostale usluge	410.172	508.514

Ukupno**5.450.088 5.918.072**

Usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 1.637.013 kn odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- općinsku upravu	31.457	20.284
- mjesne odbore (šljunčanje puteva, održavanje javne rasvjete, signalizacije, održavanje opreme, uređenje ulica, groblja, društvenih domova, pila i sl.)	1.412.345	1.571.687
- novogodišnju rasvjetu	92.112	45.042
Ukupno	1.535.914	1.637.013

Komunalne usluge u iznosu od 2.557.767 kn odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- utrošak vode	33.007	30.425
- naknada za uređenje voda	17.563	17.563
- odvoz komunalnog otpada	79.427	82.226
- košnja trave po naseljima	277.713	860.896
- sadnja cvijeća po naseljima i orezivanje drveća	45.150	93.713
- deratizacija i dezinsekcija	142.575	22.100
- čišćenje snijega po naseljima	168.651	148.302
- Zelena agenda	0	54.895
- održavanje javnih površina po naseljima	1.377.612	595.333

- ostale komunalne usluge (stambena pričuva, dimnjačarske usluge i dr)	65.464	18.896
- sanacija nepropus. odbačenog otpada Parag	0	619.948
- komunalne usluge dječji vrtić Zvončić	16.540	13.470
Ukupno	2.223.702	2.557.767

Intelektualne i osobne usluge ostvarene su sa 392.231 kn, a odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- usluge student servisa	9.854	5.377
- usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja i javnobilježničke usluge	164.755	105.036
- geodetsko katastarske usluge	270.382	149.975
- ostale intelektualne usluge (ugovori o djelu, projekt upravljanja imovinom, izrada godišnjeg izvješća plana gospodarenja im., članarine i sl.)	174.112	120.206
- int. i osobne usluge dj.vrtić Zvončić	8.179	11.637
Ukupno	627.282	392.231

Ostale usluge u iznosu od 508.514 kn odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- grafičke, tiskarske usluge i sl. (Bilten)	36.204	73.594
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	9.557	10.235
- ostale usluge (RTV pretplata, usluge zaštite, sufinanc. pogrebne opreme (COVID 19), usluga bibliobusa, usluge kod EU projekta Zdrovje prije sega)	185.428	154.120

- naplata poreza od Ministarstva financija	171.611	193.987
- ostale usluge dj. vrtić Zvončić	7.372	76.578
Ukupno	410.172	508.514

3. Financijski rashodi su ostvareni sa 336.244 kn, a odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- kamate za primljene kredite	234.825	192.728
- bankarske usluge i usluge platnog prometa (s DV Zvončić	40.728	46.985
- troškovi izbora	163.845	0
- poticanje naknade za smanjenje količine kom. otpada prema rješenju	107.196	7.459
- ostali financ.rashodi (naknade za vođenje takse, plakete općine, naplata 5% prihoda Min. Financija, ostavinski postupci, dobitnici priznanja i plakete za 2021.g. i sl.)	173.324	89.072
Ukupno	719.918	336.244

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 1.021.931 kn, a odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- grad M. Središće-PRŠI razvoj širokopojasne infrastrukture	2.617	0
- Fond za zaštitu okoliša-kante za odvojeno prikuljanje otpada	49.248	0
-Sufinanciranje vrtića drugih proračuna	287.446	305.802
-Isplate dječjem vrtiću Suncokret Strahoninec i Općini Strahoninec za EU projekt Igrajmo se	0	289.786

- Isplate dječjem vrtiću Zvončić Nedelišće za EU projekt Igrajmo se	0	426.343
Ukupno	339.311	1.021.931

5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 1.519.274 kn, a odnose se na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- ogrjevno drvo	255.050	195.300
- pomoć obiteljima i kućanstvima	140.351	259.142
- stipendije i školarine	531.400	869.582
- uskrsnice i božićnice za umirovljenike	243.450	195.250
Ukupno	1.170.251	1.519.274

6. Ostali rashodi su ostvareni sa 8.852.321 kn, što je u skladu s planom. Najveći iznos od 5.427.429 kn odnosi se na tekuće donacije u novcu, a isplate se odnose na:

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- dječje vrtiće - vanjske	21.000	77.147
- vatrogasna zajednica općine	576.171	607.420
- javna vatrogasna postrojba	492.653	520.243
- zaštita i spašavanje	41.125	30.000
- sportske udruge	1.447.304	1.799.834
- kulturne udruge	359.500	472.500
- udruge građana	324.762	299.391
- prijevoz učenika osnovnih škola	53.264	65.191
- prijevoz učenika srednjih škola	9.400	10.000

	2021. g.	2022.g
	<i>- u kunama -</i>	
- osobni asistenti, natjecanja, škola prirode, sufinancir.prehrane,sufinanc. radnih bilježnica, donacije osnovnim školama Nedelišće i Macinec	22.248	99.213
- produženi boravak	284.000	453.527
- Vijeće romske nacionalne manjine	5.000	0
- projekt integr.djece s teškoćama u razvoju	48.251	52.130
- Mesap	250.000	225.000
- Turistička zajednica Općine	71.000	418.000
- donacije političkim strankama	63.000	46.900
- Crveni križ	126.337	127.242
- Nekretnine d.o.o.	302.000	265.000
- Centar PrInOS	0	32.641
- Zaklada solidarnosti Katruža	12.000	11.050
Ukupno	4.509.015	5.427.429

Rashodi za sufinanciranje dječjih vrtića se u 2022. godini, prema uputama Ministarstva financija, knjiže se na cto 381181 (vjerski vrtići) u iznosu od 77.147 kn, cto 352320 (privatni vrtići) u iznosu od 1.267.872 kn, i cto 36611 (vrtići u vlasništvu gradova i općina) u iznosu od 305.802 kn.

Kapitalne donacije iznose 3.337.641 kn od čega se 2.943.641 kn odnosi na donaciju Vatrogasnoj zajednici za izgradnju Vatrogasnog doma u Nedelišću i vanjsko uređenje kod DVD-a Slakovec, 300.000 kn kapitalne donacije vjerskim zajednicama, 94.000 kn kapitalne donacije sportskim društvima, dok je kapitalna pomoć u iznosu od 40.500 kn isplaćena Nekretninama Nedelišće d.o.o..

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti	2.724.037
--------------------------------	------------------

<i>Stambeni objekti</i>		<i>429.163</i>
- Centar za djecu i obitelj	248.163	
- kupnja nekretnine u Nedelišću	170.000	
- kupnja nekretnine u Pretetincu	11.000	
<i>Poslovni objekti</i>		<i>123.467</i>
- uređenje poslovnih prostorija općinske uprave	93.216	
- jamstvo za ozbiljnost ponude-kupnja PBZ prostora	30.251	
<i>Ceste</i>		<i>942.085</i>
- rekonstrukcija ulice Karlović Vinka u Nedelišću	430.183	
- radovi na rekonstrukciji ul. Braće Radića u Nedelišću	140.304	
- izgradnja prometnice s pješačkom stazom u ul.A. Mutvara	328.930	
- izgradnja nerazvrstane ceste SL05	42.668	
<i>Ostali građevinski objekti</i>		<i>1.229.322</i>
- Sportski park G. Hrašćan-rasvjeta, nadstrešnica i klupe	174.235	
- Dom kulture Parag	767.493	
- obnova kapelice u Trnovcu	193.569	
- trošak za postavu kamere	34.025	
- izrada i postava raspela na groblju u Macincu	60.000	

422 Postrojenja i oprema		644.797
<i>Uredska oprema i namještaj</i>		<i>33.155</i>
- laptop za vođitelja kom. odsjeka	5.437	
- uredska oprema (ormari, stolovi i stolice)	21.525	
- oprema DV Zvončić	6.193	
<i>Oprema</i>		<i>611.642</i>
- kosilica MO Macinec	23.500	
- nabava kontejnera i kanti za odvajanje otpada	106.724	
- koševi za košarkaško igralište u Pretetincu	29.573	
- kamere kod društvenog doma u Pretetincu	23.725	
- metalna konstrukcija za adventski vijenac kod Crkve u Nedelišću	12.000	
- kosilica MO G. Hrašćan	73.750	

- kućište za kameru, priključak struje, prometna signalizacija MO Pušćine	49.628
- radovi i opremanje dječjeg igrališta u Trnovcu	135.202
- radovi i opremanje dječjeg igrališta u Dunjkovcu (dio)	157.541

423 Prijevozna sredstva	178.003
<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>178.003</i>
- nabava komunalnog vozila (traktor)	178.003

426 Nematerijalna proizvedena imovina	825.778
<i>Ulaganje u računalne programe</i>	<i>22.500</i>
- nadogradnja aplikacije na novu verziju - EURO	22.500
<i>Prostorni planovi</i>	<i>57.500</i>
- izrada urbanističkog plana uređenja privredne zone Nedlešće II	7.500
- stavljanje van snage DPU sjevernog dijela naselja Nedlešće "Mesap" i SRC "Sjever"	50.000
<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	<i>745.778</i>
- projekti za Dolić	49.625
- idejni projekt za rekonstrukciju županijske ceste i pješačke staze u Slakovcu	45.675
- projektna dokumentacija uređenja kanala, pristupnih puteva i oborinske odvodnje u Slakovcu	37.761
- prometni elaborat signalizacije u Dravskoj ulici u MO Pušćine	7.000
- izrada glavnog projekta i izgradnje prometnice ul. M. Gupca u Dunjkovcu	8.500
- procjembeni elaborat trž. vrijednosti za Ciglenice u Dunjkovcu	1.560
- izrada glavnog projekta dječjeg igrališta u Trnovcu	17.500
- izrada glavnog projekta dječjeg igrališta u Macincu	17.750
- izrada glavnog projekta dječjeg igrališta u Dunjkovcu	20.000
- izrada idejnog i glavnog projekta za Centar prirodne i kulturne baštine (CEKAR)	400.500
- izrada idejnog i glavnog projekta uređenja parkirališta u G. Hrašćanu	17.250
- idejni i glavni projekt dogradnje vatrogasnog doma u G. Kuršancu	88.372

- projekti za proširenje Trnavske ul.i V. Nazora	25.360
- glavni građ. projekt pješačke staze u Pušćinama	8.925

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	368.504
- rekonstrukcija Doma kulture u Macincu	368.504

9. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.543.793 kn, a odnose se na otplatu kredita u Privrednoj banci Zagreb.

Potraživanja za nenaplaćene prihode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznose 905.071 kn (od čega se 34.159 kn odnosi na potraživanje Dječjeg vrtića Zvončić).

Stanje obveza na dan 31.12.2022. je 8.667.323 kn (od čega se iznos od 265.694 kn odnosi na obveze za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Zvončić). Obveze za rashode poslovanja iznose 1.925.488 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine su 521.461 kn i obveze za financijsku imovinu (otplata kredita) iznose 6.220.373 kn.

Načelnik Općine Nedelišće