



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-7

Sokolovac, 09.svibnja 2023.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA UZ
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2022. GODINU**

Zakonom o Proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja kojeg čine Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o korištenju sredstava iz fondova Europske unije
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
6. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Zatim se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

Tablica br.1 Prihodi i primici Općine Sokolovac u 2022. godini u kunama

PRIHODI	Ostvareno u 2021.	Plan za 2022.	Ostvareno u 2022.	4/2 index	4/3 index
1	2	3	4	5	6
Porez i prirez na dohodak	1.783.034,10	3.812.662,52	2.203.528,77	123.58%	57.8%
Porezi na imovinu	173.370,42	150.000,00	167.649,19	96.7%	111.77%
Porezi na robu i usluge	20.033,06	37.000,00	39.651,36	197.93%	107.17%
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.157.723,99	6.592.465,56	5.649.659,37	109.54%	85.7%
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.570,64	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	659.437,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%

Prihodi od financijske imovine	3.464,64	2.000,00	1.500,29	43.3%	75.01%
Prihodi od nefinancijske imovine	699.756,82	970.000,00	1.027.991,82	146.91%	105.98%
Upravne i administrativne pristojbe	5.431,75	6.000,00	5.339,59	98.3%	88.99%
Prihodi po posebnim propisima	1.374.305,60	1.652.000,00	1.689.395,60	122.93%	102.26%
Komunalni doprinosi i naknade	0,00	10.000,00	4.353,33	0.0%	43.53%

U 2022. godini ukupni prihodi i primici realizirani su u visini 10.804.139,32 kuna što je 108,64% ostvarenja prethodne godine te 81,55% u odnosu na plan. Najveći dio u ostvarenju ukupnih prihoda imaju pomoći koje se odnose na fiskalno izravnaje, zatim prihodi od poreza te prihodi po posebnim propisima.

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (611)

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 3.812.662,52 kn, a ostvareni u iznosu od 2.203.528,77 kn što je povećanje od 123,58% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te bilježe ostvarenje od 57,8% u odnosu na plan. Na povećanje je utjecala činjenica kako je u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a kao posljedica corona krize, došlo do otpuštanja radnika, dok je u ovom izvještajnom razdoblju došlo do novih zapošljavanja i povećanja plaća pa su i porezi ostvareni u većem iznosu.

POREZ NA IMOVINU (613)

Kod poreza na imovinu bilježi se ostvarenje od 96,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 111,77% u odnosu na plan, a isti su ostvareni u iznosu od 167.649,19 kn. ovakvo odstupanje posljedica je promjena na tržištu nekretnina na području Općine u ovom izvještajnom razdoblju.

POREZ NA ROBU I USLUGE (614)

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 39.651,36 kn što je 197,93% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, 107,17% ostvarenja u odnosu na plan.

Kod ovog poreza knjižimo porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čiji obračun vrši Porezna uprava. Budući da je u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo do zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno skraćivanja radnog vremena i nemogućnosti korištenja unutarnjeg prostora ugostiteljskih objekata ostvaren je manji promet, no kako su u ovom izvještajnom razdoblju mjere popustile došlo je do povećanja potrošnje u ugostiteljskim objektima, što je rezultiralo povećanjem prihoda od poreza na potrošnju.

POMOĆI IZ PRORAČUNA (63)

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 5.649.659,37 kn što je 109,54% u odnosu na ostvarenje prethodne godine i 85,7% ostvarenja u odnosu na plan, a uključuju tekuće pomoći iz državnog proračuna (fiskalno izravnaje).

PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (641)

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 1.500,29 kn što je 43,3% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu te 75,01% u odnosu na plan i odnosi se na prihod od kamata na sredstva na računu.

PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE (642)

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.027.991,82 kn ili 146,91% u odnosu na prethodnu godinu te 105,98% u odnosu na plan. Na povećanje u odnosu na ostvarenje prethodne godine utjecali su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni 229,94% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a do odstupanja je došlo radi davanja u zakup dječjeg vrtića, isto tako ostvareni su veći prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (652)

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 1.689.395,60 kn ili 122,93% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 102,26% u odnosu na plan. Najveći udio u ovim prihodima ima prihod od doprinosa za šume ostvaren u iznosu od 1.547.782,06 kn što je 123,92% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 16.350,00 kn, a ostvareni u iznosu od 15.070,00 kn, a odnose se na prodaju zemljišta.

1.2. RASHODI I IZDACI

Poslovna događanja u proračunu svrstavamo u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bismo dobili na kvaliteti informacija, izdatke klasificiramo po glavnim obilježjima u više skupina.

Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Tablica br. 2. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Sokolovac u 2022. godini

RASHODI I IZDACI	OSTVARENJE 2021.	PLAN ZA 2022.	OSTVARENJE 2022.	4/2 INDEX	4/3 INDEX
Plaće (Bruto)	560.871,43	600.487,64	598.675,28	106.74%	99.7%
Ostali rashodi za zaposlene	57.054,16	88.500,00	86.993,06	152.47%	98.3%

Doprinosi na plaće	92.543,76	98.772,00	98.781,29	106.74%	100.01%
Naknade troškova zaposlenima	71.051,68	101.000,00	79.439,98	111.81%	78.65%
Rashodi za materijal i energiju	334.473,17	519.445,00	468.378,21	138.84%	89.4%
Rashodi za usluge	712.991,35	950.502,20	870.423,59	122.08%	91.58%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.458,66	278.000,00	216.614,62	56.79%	77.92%
Ostali financijski rashodi	86.696,09	185.000,00	243.297,95	280.63%	131.51%
Subvencije	127.674,30	150.000,00	133.013,74	104.18%	88.68%
Pomoći unutar općeg proračuna	85.871,17	41.000,00	36.292,50	42.26%	88.52%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.302.439,81	1.978.395,71	1.916.253,44	147.13%	96.86%
Tekuće donacije	693.081,44	697.000,00	680.348,02	98.16%	97.61%
Kapitalne donacije	245.684,00	105.117,98	105.117,08	42.79%	100.0%
Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Građevinski objekti	3.219.835,20	9.514.891,26	5.726.256,70	177.84%	60.18%
Postrojenja i oprema	211.042,69	90.000,00	65.309,67	30.95%	72.57%

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu od 11.805.561,42 kn što je 136,42 % ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu te 74,23% u odnosu na plan.

Najveći udio u ukupnim rashodima i izdacima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.271.932,66 kn.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 784.449,63 kn, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 598.675,28 kn što je ostvarenje od 136,42% u odnosu na prethodnu godinu te 74,23% u odnosu na plan, doprinose na plaće u iznosu od 98.781,29 kn, što je ostvarenje od 106,74% u odnosu na prethodnu godinu te 100,01% u odnosu na plan i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 86.993,06 kn što je ostvarenje od 152,47% u odnosu na prethodnu godinu te 98,3% u odnosu na plan.

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (321)

Ove naknade ostvarene su u iznosu od 79.439,98 kn ili 111,81% ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu i 78,65% u odnosu na plan. Ove naknade odnose se na naknade za prijevoz, naknadu za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe te stručno usavršavanje zaposlenika.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU (322)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 468.378,21 kn ili 138,84% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 89,4% u odnosu na plan. Unutar skupine ostvareni su rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te radnu i zaštitnu odjeću i obuču. Vidljivo je da kod svih ostvarenja ima razlika u odnosu na prethodnu godinu, a to je u skladu sa potrebama u 2022. godini.

RASHODI ZA USLUGE (323)

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 870.423,59 kn što je 122,08% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 91,58% u odnosu na plan. Vidljivo je da kod svih ostvarenja ima razlika u odnosu na prethodnu godinu, a to je u skladu sa potrebama u 2022. godini.

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA (329)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 216.614,62 kn ili 56,79% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 77,92% u odnosu na plan. Unutar ove podskupine knjižene su naknade članovima Općinskog vijeća, naknade predsjedniku Općinskog vijeća, naknade Načelniku, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi.

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (343)

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 243.297,95 kn ili 280,63% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 131,51% u odnosu na plan. Ovi rashodi sastoje se od bankarskih usluga i usluga platnog prometa te ostalih nespomenutih financijskih rashoda, kod koji je nastalo najveće odstupanje, a tu su knjiženi rashodi za poticajne naknade za smanjenje komunalnog otpada te ovrhe od općine Koprivnički Ivanec.

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA (352)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 133.013,74 kn ili 104,18% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 88,68% u odnosu na plan, a odnose se na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (363)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 36.292,50 kn ili 42,26% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 88,52% u odnosu na plan. Odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna i to za osnovnu školu Sokolovac te sufinanciranje programa predškole.

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA (372)

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 1.916.253,44 kn ili 147,13% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 96,86% u odnosu na plan. Rashodi na ovoj poziciji odnose se na naknade roditeljima, pomoć obiteljima i kućanstvima za nabavu radnih bilježnica i ostalih nastavnih materijala, stipendije, ostale

naknade – pomoć obiteljima prema zamolbama, darove djeci, podmirenje troškova ogrijeva, sufinanciranje vrtića, sufinanciranje gerontodomačice te sufinanciranje odvoza komunalnog otpada.

TEKUĆE DONACIJE (381)

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 680.348,02 kn ili 98,16% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 97,61% u odnosu na plan. Ove donacije najvećim dijelom odnose se na ostvarivanje programa javnih potreba u sportu, kulturi, vatrogastvu, donacije političkim strankama, vjerskim zajednicama, a ostvarene su u skladu sa planom proračuna te zahtjevima korisnika.

KAPITALNE DONACIJE (382)

Ostvareni rashodi na ovoj podskupini u 2022. godini iznose 105.117,04 kn, a odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (421)

Rashodi ostvareni na ovoj poziciji iznose 5.726.256,70 kn, što je 177,84% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 60,18% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju društvenog doma u Lepavini, uređenje objekta stare škole u Pešćeniku, domovi u Općini, izgradnje ograde oko igrališta u Gornjoj Velikoj, postavljanje zaštitne mreže oko igrališta u Sokolovcu, modernizaciju cesta, izgradnju kanalizacije i vodovoda.

POSTROJENJA I OPREMA (422)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 65.309,67 kn ili 30,95% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 72,57% u odnosu na plan i u skladu se sa potrebama u 2022. godini, a odnosi se na kupnju printera, opreme za ambulantu i kosilice.

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 480.366,29 kn ili 115,37% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja u općinskim domovima i cestama.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Iz ovih tablica vidljivi su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te njihovo ostvarenje u odnosu na plan i ostvarenje prethodne godine, odstupanja se već obrazložena uz opći i posebni dio.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi se svrstavaju u 9 skupina, a ostvarenje se bilježi u slijedećim iznosima:

01 – Opće javne usluge – 1.909.118,08 kn

02 – Obrana – 66.348,10 kn

03 – Javni red i sigurnost – 275.000,00 kn

04 – Ekonomski poslovi – 1.276.975,07 kn

06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice – 5.646.495,33 kn

07 – Zdravstvo – 32.828,90 kn

08 – Rekreacija, kultura i religija – 604.250,00 kn

09 – Obrazovanje – 1.191.894,29 kn

10 – Socijalna zaštita – 802.651,65 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja ispunjen je na nulama jer nije bilo zaduživanja, a niti financijskih primitaka.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku slijede obrazloženja po programskoj klasifikaciji koja ujedno sadrži i izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji.

Razdjel 001 Predstavničko tijelo i njihova radna tijela

Glava 00101 Predstavničko tijelo i njihova radna tijela

Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 121.000,00 kn

Program obuhvaća: redovno održavanje sjednica Općinskog vijeća na kojima se donose opći akti, rješenja o imenovanjima i razrješenjima, zaključci i drugi akti koji su stavljeni u djelokrug rada Općinskog vijeća, Statutom Općine, zakonima i pod zakonskim aktima, rad članova radnih tijela i povjerenstva, rashode po osnovi članarina, nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled općine.

Opći cilj: osiguranje redovnog rada predstavničkih tijela, radnih tijela i povjerenstava, donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkih tijela kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Sokolovac.

Realizirano po programu: 73.123,83 kn

Opći cilj je postignut. Članovi općinskog vijeća Općine Sokolovac sudjelovali su aktivno u donošenju odluka na sjednicama općinskog vijeća Općine Sokolovac

Mjerilo uspješnosti: redovito održavanje sjednica općinskog vijeća, redovita isplata naknada političkim strankama, objava akata općinskog vijeća u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije, promidžba Općine, praćenje zakonske regulative te postupanje u skladu sa istom.

Razdjel 002 Izvršno tijelo

Glava 00201 Općinski načelnik

Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 551.000,00 kn

Program obuhvaća: rashode za naknadu općinskog načelnika, plaću zamjeniku općinskog načelnika, rashode po osnovi službenog putovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, rashode po osnovi reprezentacije, te usluge promidžbe i informiranja, financiranje Vatrogasne zajednice Općine Sokolovac, DVD Domaji, DVD Jankovac, DVD Donji Maslarac, DVD Ladislav Sokolovački, DVD Peščenik, DVD Donja Velika i DVD Gornja Velika te rashode za djelatnost civilne zaštite i HGSS – a.

Opći cilj: provođenje odluka izvršnog tijela, donošenje pojedinačnih akata, provođenje promidžbenih aktivnosti, provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i iznimnim nesrećama. Povećanje sigurnosti i zaštite građana, povećanje sigurnosti objekata i postrojenja, kontinuirano praćenje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, konstantno opremanje i praćenje novih tehničkih i naučnih dostignuća u zaštiti od požara, konstantno osposobljavanje i uvježbavanje radnika i povećanje brzine i efikasnosti intervencija

Realizirano po programu: 505.748,89 kn

Opći cilj je postignut. U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Sokolovac, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni Zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinственог upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, statutom Općine i aktima vijeća.

Realizacija obuhvaća rashode za naknadu općinskog načelnika u iznosu 99.107,58 kn, usluge promidžbe, oglašavanja i informiranja tj. oglašavanje putem tiska i elektronskih medija u iznosu 10.077,50 kn, rashode s osnove reprezentacije 22.045,96 kn, te rashode za sponzorstva 33.169,75 kn. Rashodi za redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Općine u iznosu od 275.000,00 kuna, rashodi za redovnu djelatnost postrojbi civilne zaštite iznosu od 66.348,10 kuna

Razdjel 003 Jedinственог upravni odjel

Glava 00301 Jedinственог upravni odjel

Program 1001 Djelatnost jedinственог upravnog odjela

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 15.196.478,08 kn

Program obuhvaća: plaće zaposlenika u Jedinственом upravnom odjelu, ostali rashodi za zaposlene. Nabavu ostale dugotrajne imovine, održavanje objekata i opreme u vlasništvu općine Sokolovac, dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine te opremanje istih, računalne usluge, rashode telefona i poštarina, bankarske usluge i usluge platnog prometa, vanjske usluge (za provođenje postupaka javne nabave, pripreme dokumentacije i prijave na natječaje za povlačenje sredstva pomoći

i potpore), tekuće donacije u novcu i naravi na temelju odluka općinskog načelnika, osigurani iznos za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe

Opći cilj: zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru JUO-a (priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja), poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama, adaptacija i opremanje domova u vlasništvu općine, korištenje općinskih objekata za potrebe udruga, poduzetnika i ostalog stanovništva Općine.

Realizirano po programu: 7.923.446,16 kn

Ciljevi koji su postavljeni kroz program su i u najvećoj mjeri realizirani kroz zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru JUO-a. Općina Sokolovac nije u 2022. godini imala rashode s osnove proračunske zalihe.

Glava 00303 GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

Program 1000 Program održavanja komunalne infrastrukture

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 5.317.592,07 kn

Program obuhvaća: tekuće i investicijsko održavanje cesta, javne rasvjete, uređenje objekata u vlasništvu Općine, održavanje čistoće javnih površina

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

Realizirano po programu: 3.476.542,34 kn

Ispunjavajući mjere koje je općina Sokolovac donijela kroz odluke općinskog vijeća teži se k ispunjenju općeg cilja definiranog ovim programom. Rashodi vezani za održavanje cesta u iznosu od 206.535,70 kn, rashodi vezani za održavanje groblja u iznosu od 269.650,00, rashodi vezani za održavanje javne rasvjete u iznosu od 299.307,33 kn, rashodi vezani uz održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 61.799,53 kn, rashodi vezani uz održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 177.879,50 kn, rashodi vezani uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 282.451,25 kn.

Program 1001 Gradnja komunalne infrastrukture

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 2.818.267,13 kn

Program obuhvaća: modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, izgradnju objekata, izgradnju kanalizacije, izgradnju vodovoda.

Cilj: Ciljevi definirani ovim programom ostvareni su kroz aktivnosti koje su navedene programom što ukazuje i podatak da najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na realizirane usluge modernizacije i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te izgradnju vodovoda.

Realizirano po programu: 1.383.086,23 kn

Realizirani su projekti; izgradnja kanalizacije Velika Mučna u iznosu od 481.005,31 kn, izgradnja vodovoda Vina u iznosu od 141.568,91 kn, modernizacija LC 26091 – dionica Paunovac u iznosu od 508.506,25 kn, izgradnja vodovoda Hudovljani u iznosu od 252.005,76 kn.

Program 1002 Gospodarstvo

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 182.829,00 kn

Program obuhvaća: potpore poljoprivrednicima i potpore kućanstvima u obliku systemske deratizacije

Cilj: poticanje poljoprivredne proizvodnje subvencioniranjem umjetnog osjemenjivanja goveda te unaprijeđivanje života na području Općine provođenjem systemske deratizacije dva puta godišnje

Realizirano po programu: 165.842,64 kn

Ciljevi definirani ovim programom ostvareni su kroz aktivnosti koje su navedene programom što ukazuje i podatak da su rashodi vezani za subvencije umjetnog osjemenjivanja 133.013,74 kn, a rashodi za systemsku deratizaciju iznose 32.828,90 kn.

Program 1000 Program javnih potreba u osnovnom školstvu

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 131.474,61 kn

Program obuhvaća: financiranje izvannastavnih aktivnosti, izdavanje školskog, kupnju bilježnica i radnih bilježnica

Cilj: omogućiti normalno funkcioniranje Osnovne škole u Sokolovcu financiranjem nastalih troškova vezanih za izvannastavne i nastavne aktivnosti učenika

Realizirano po programu: 126.767,11 kn

Program je realiziran prema slijedećim rashodima; osnovno školstvo 15.292,50 kn, radne bilježnice i bilježnice 111.474,61 kn.

Program 1001 Predškolski odgoj

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 1.084.000,00 kn

Program obuhvaća: isplatu plaće i ostalih troškova djelatnici predškolskog odgoja u osnovnoj školi Sokolovac te sufinanciranje smještaja djece u vrtićima

Cilj: omogućavanje predškolskog odgoja djeci s područja Općine koja ne pohađaju vrtičke ustanove te pomoć obiteljima sufinanciranjem smještaja djece u vrtićima.

Realizirano po programu: 1.044.127,18 kn

Sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 1.044.127,18 kn.

Program 1003 Program javnih potreba u kulturi

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 162.000,00 kn

Program obuhvaća: financiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi, sufinanciranje bibliobusa te donacije vjerskim zajednicama

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

Realizirano po programu: 155.000,00 kn

Program je ostvaren sufinanciranjem troškova bibliobusa u iznosu 7.000,00 kn, donacijama vjerskim zajednicama u iznosu 98.000,00 kn i donacije udrugama u iznosu od 50.000,00 kn

Program 1002 Program javnih potreba u sportu

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 425.250,00 kn

Program obuhvaća: financiranje aktivnosti sportskih udruga koje djeluju na području općine kroz dodijeljene donacije, izgradnju ograde nogometnog igrališta Gornja Velika te postavljanje zaštitne mreže na nogometnom igralištu u Sokolovcu.

Cilj: poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti, rad sportskih udruga

Realizirano po programu: 425.250,00 kn

Realizirano kroz rashode danih donacija NK Bilogori, HNK Sokol i ostalih donacija u iznosu 135.800,00 kn te izgradnju tribina u iznosu 237.092,58 kn

Program 1004 Socijalni program

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 845.921,10 kn

Program obuhvaća: sredstava za ostvarivanje prava na pomoć za jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova za rad gerontodomaćica, pomoći za ogrjev, jednokratne naknade roditeljima, pomoći umirovljenicima, darove djeci za Božić, sufinanciranje odvoza otpada mještanima, sufinanciranje prehrane, studentske stipendije, ukop socijalnih slučajeva, financiranje smještaja učenika iz socijalno ugroženih obitelji u učeničke domove te rješavanje stambenog pitanja obitelji slabijeg imovinskog stanja

Cilj: Unaprijediti razinu socijalne zaštite u općini, poboljšati uvjete stanovanja, zaustaviti odlazak mladih obitelji, provođenje natalitetnih mjera, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Realizirano po programu: 802.651,65 kn

Općina je financirala sve aktivnosti navedene ovim programom izuzev sljedećeg: ukop socijalnih slučajeva ali to nije utjecalo na kvalitetu postizanja cilja navedenog ovim programom.

Program 1006 Program razvoja lovstva

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 24.000,00 kn

Program obuhvaća: donacije lovačkim udrugama sa područja Općine

Cilj: donacijama pomoći pri radu lovačkih udruga

Realizirano po programu: 24.000,00 kn

Ovaj program ostvario je svoj cilj. Omogućen je kvalitetniji rad lovačkih udruga Bilogora Mala Mučna, Srnjak Velika Mučna i Sokol Sokolovac

Program 1007 Program unapređenja usluga u zajednici

Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 5.673.280,66 kn

Program obuhvaća: uređenje domova, izgradnju doma u Lepavini

Cilj: poboljšanje života u zajednici uređenjem domova po naseljima Općine

Realizirano po programu: 1.433.093,20 kn

Općina je financirala aktivnosti navedene u programu, uređenje i izgradnja domova u iznosu 1.433.093,20 kn.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja za 2022. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu 1.001.422,10 kuna, dok preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 5.721.835,65 kuna. Rezultat poslovanja općine Sokolovac za 2022. godinu iznosi 4.720.413,55 kuna

Općinski načelnik:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01

URBROJ: 2137/14-23-11

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2022. GODINI

U 2022. godini Općina Sokolovac nije davala zajmove.

Općinski načelnik:
Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-13

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA

PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U 2022. GODINI

Općina Sokolovac je 31.12.2022. godine imala potraživanja u ukupnom iznosu od 462.886,73 kune.

Općina Sokolovac nije 31.12.2022. godine imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Općinski načelnik:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-12

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA

PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA U 2022. GODINI

Općina Sokolovac u 2022. godini nije davala jamstva niti imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

Općinski načelnik:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-8

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

ZA 2022. godinu

U 2022. godini Općina Sokolovac nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Općinski načelnik:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-9

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2022. GODINI

U 2022. godini Općina Sokolovac nije koristila sredstva fondova Europske unije.

Općinski načelnik:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Općina Sokolovac
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/14-23-10

Sokolovac, 09. svibnja 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) podnosim

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALA U 2022. GODINI

U 2022. godini Općina Sokolovac nije se zaduživala.

Općinski načelnik:
Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.

