



**OPĆINA SRAČINEC
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC
ZA 2021. GODINU**

ožujak, 2022. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	3
a) prihodi i primici poslovanja	4
b) rashodi i izdaci poslovanja	6
3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	8
4. Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih obveza	15
5. Izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode	16
6. Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	16
7. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	17
8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	17
9. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	18

I. ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) propisana je obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a istim zakonom je propisano da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Plan Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Sračinec održanoj dana 04. prosinca 2020. godine u iznosu od 41.166.000,00 kuna.

I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu usvojene su na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Sračinec održanoj dana 24. lipnja 2021. godine u iznosu od 43.622.000,00 kuna.

II. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu usvojene su na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Sračinec održanoj dana 28. prosinca 2021. godine u iznosu od 45.305.000,00 kuna.

Izvršenje proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu realizirano je kako slijedi:

- ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.278.568,30 kuna dok su ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 32.770.580,04 kuna što rezultira manjkom prihoda u iznosu od 16.492.011,74 kune,
- primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 14.940.441,26 kuna, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 257.137,52 kune što rezultira viškom računa financiranja u iznosu od 14.683.303,74 kune.
- ukupno ostvareni manjak prihoda i primitaka u 2021. godini iznosi 1.808.708,00 kuna što sa ostvarenim donosom manjka iz prethodnih godina u iznosu od 701.047,15 kuna čini ukupni ostvareni manjak u iznosu od 2.509.755,15 kuna.

a) PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U 2021. godini Općina Sračinec ostvarila je **prihode poslovanja (razred 6)** u iznosu od 13.733.030,09 kuna i **prihode od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)** u iznosu od 2.545.538,21 kunu.

Također, ostvareni su i **primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)** u iznosu od 14.940.441,26 kuna.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 6.934.950,30 kuna, a obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa prebivalištem na području Općine Sračinec), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na robu i usluge, porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti i sl.

Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata te porez na tvrtku koju plaćaju vlasnici trgovačkih društava i obrtnici.

Pod **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna, te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

U 2021. godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 4.804.254,84 kune, a odnose se na:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – OGRIJEV	24.150,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – LOKALNI IZBORI	21.780,02 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – KOMPENZACIJSKE MJERE	2.440.140,18 kn
UKUPNO TEKUĆE POMOĆI	2.486.070,20 kn
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	
Ministarstvo regionalnoga razvoja – SUFINANIRANJE EU PROJEKTA	244.752,27 kn
Ministarstvo graditeljstva – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	128.430,00 kn
Ministarstvo regionalnoga razvoja – ULICA RIBVNJAK	200.000,00 kn
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI	573.182,27 kn
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	
Tekuće pomoći od HZZ – JAVNI RADOVI	89.808,38 kn
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Ministarstvo poljoprivrede – PARK VELIKA GRABA	1.403.193,99 kn
Lokalna akcijska grupa „Sjeverozapad“ – GROBNA KUĆA SRAČINEC	252.000,00 kn
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI EU SREDSTAVA	1.655.193,99 kn

Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.218.117,06 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 21,19 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.218.095,87 kuna, a odnose se na:

- naknade za koncesije (istražno polje INA, eksploatacijsko polje, dimnjačarski poslovi) u iznosu od 19.576,00 kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnih objekata, refundacija režijskih troškova, zakup poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta, prodaja poljoprivrednog zemljišta, zakup općinskih površina) u iznosu od 314.633,61 kunu,
- naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, naknada za prenamjenu zemljišta, korištenje prostora elektrana HE Varaždin i Kirnek-1) u iznosu od 882.773,40 kuna,
- ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada) u iznosu od 1.112,86 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 743.263,07 kuna, a odnose se na:

- upravne i administrativne pristojbe (naknada za korištenje društvenih domova, grobna naknada, prodaja državnih biljega, naknada za služnost – HT d.d., naknada za eksploataciju) u iznosu od 213.796,93 kune,
- prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za šume, ostali prihodi po posebnim propisima) u iznosu od 17.049,88 kuna,
- komunalni doprinosi i naknade (komunalni doprinosi i komunalne naknade) u iznosu od 512.416,26 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 32.444,82 kune, a odnose se na prihod od pruženih usluga za vođenje naknade za uređenje voda.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 2.525.480,49 kuna, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni, stambenoj zoni te uz Ulicu Mate Melinčeka u naselju Sračinec.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 20.057,72 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stana sa stanarskim pravom temeljem postignute izvansudske nagodbe.

Primici od zaduživanja (84) ostvareni su u iznosu od 14.940.441,26 kuna, a odnose se na korištenje dugoročnog kredita HBOR-a za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a sukladno ispostavljenim situacijama od strane izvođače radova.

b) RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.770.580,04 kune kuna, a sastoje se od **rashoda poslovanja (skupina 3)** u iznosu od 8.173.428,02 kuna i **rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4)** u iznosu 2.943.425,97 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 257.137,52 kune.

Sukladno članku 42. Zakona o proračunu Plan Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 76. Zakona o proračunu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) u 2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.289.098,93 kune, a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika, odnosno izvršne vlasti te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 2.378.008,96 kuna, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, stručna usavršavanja zaposlenika, korištenje osobnog automobila u službene svrhe i ostale naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 20.675,25 kuna,
- rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, električna energija, plin, motorni benzin i diesel gorivo, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar) u iznosu od 429.276,77 kuna,
- rashode za usluge (telefon, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme, opskrba vodom, deratizacija, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge razvoja software-a, grafičke i tiskarske usluge, uređenje prostora, usluge čišćenja i ostale nespomenute usluge) u iznosu od 1.355.345,39 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad članovima predstavničkih tijela, ostale slične naknade za rad, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 572.711,55 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 241.879,31 kunu, a odnose se na otplatu kamate za kredit HBOR-a za dogradnju dječjeg vrtića u iznosu od 85.771,21 kunu, kamate na korišteni kredit HBOR-a za modernizaciju cesta u iznosu od 121.179,90 kuna, kamate na kratkoročni kredit ZABA banke u iznosu od 16.723,69 kuna te ostale financijske rashode (usluga platnog prometa, naknade za obradu kredita) u iznosu od 18.204,51 kunu.

Subvencije

Subvencije (35) ostvarene su u iznosu od 121.636,07 kuna, a odnose se na dane potpore poljoprivrednicima u iznosu od 82.743,09 kuna te potpore obrtnicima i poduzetnicima u iznosu od 38.892,98 kuna.

Dane pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Dane pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) ostvarene su u iznosu od 322.830,65 kuna, a odnose na isplaćenu kapitalnu pomoć Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 45.417,48 kuna za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje papira i plastike, isplaćene tekuće pomoći Osnovnoj školi Sračinec za sufinanciranje produženog boravka djece i škole plivanja u iznosu od 178.713,77 kuna te isplaćene kapitalne donacije Osnovnoj školi Sračinec u iznosu od 98.700,00 kuna radi nabave interaktivnih ekrana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvarene su u iznosu od 1.901.182,20 kuna, a odnose se na:

- isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima (novčane pomoći umirovljenicima za Uskrs i Božić, financijske pomoći mještanima) u iznosu od 196.997,23 kune,
- stipendije i školarine u iznosu od 104.800,00 kuna,
- porodiljne naknade i oprema za novorođenčad u iznosu od 42.500,00 kuna,
- ostale naknade iz proračuna u novcu (nagrade studentima, školska kuhinja) u iznosu od 37.350,00 kuna,
- podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN u iznosu od 48.448,71 kuna,
- ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje dječjeg vrtića, predškola, asistenti na bolesnu djecu, čipiranje i kastracija kućnih ljubimaca, rad mobilnog reciklažnog dvorišta, preventivni pregledi, zbrinjavanje građevinskog otpada) u iznosu od 1.471.086,26 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) ostvareni su u iznosu od 1.918.791,90 kuna, a odnose se na:

- tekuće donacije (vjerske zajednice, udruge građana i političke stranke, sportske udruge) u iznosu od 1.104.776,79 kuna,
- kapitalne donacije sportskim društvima u iznosu od 10.000,00 kuna,
- kazne, penali i naknade šteta u iznosu od 10.666,67 kuna,
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima (sufinanciranje izgradnje kanalizacije, proširenja vodovodne mreže, rekonstrukcije županijskih cesta, opremanje dječjeg vrtića) u iznosu od 793.348,44 kune.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne (42) ostvareni su u iznosu od 24.403.003,14 kuna. Na rashode za građevinske objekte utrošen je iznosu od 23.989.425,16 kuna, koji se odnos na:

- rashode za ceste u iznosu od 19.728,429,37 kuna,
- ostale građevinske objekte (ribička kuća) u iznosu od 872.098,89 kuna,
- energetske i komunikacijske vodove (optički kabel Svibovec) u iznosu od 73.756,88 kuna,
- sportske i rekreacijske terene (ograda i golovi na igralištu NK „Podravec“, malonogometno igralište „Potok“ i malonogometno i košarkaško igralište „Črlenka“) u iznosu od 1.130.505,50 kuna,
- javnu rasvjetu (nova LED rasvjeta uz državnu i županijsku cestu) u iznosu od 729.963,75 kuna,
- ostali nespomenuti građevinski objekti (park Velika graba, dječje igralište uz dječji vrtić) u iznosu od 1.454.670,77 kuna.

Na rashode za nabavu postrojenja i opreme utrošen je iznos od 413.577,98 kuna od čega se najveći dio u iznosu od 300.750,00 kuna odnosi na nabavu vrtnih kompostera za mještane, dok se preostali dio odnosi na nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale instrumente, uređaje i strojeve.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) ostvareni su u iznosu od 194.148,88 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (obnova i uređenje Društvenog doma Svibovec).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) ostvareni su u iznosu od 257.137,52 kune, a odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita HBOR-a za rekonstrukciju objekta dječjeg vrtića u Sračincu.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Sračinec sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- predstavnička i izvršna tijela,
- Jedinstveni upravni odjel.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Sračinec u 2021. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za otplatu zajmova iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama.

Program 1001 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 788.090,68 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- sjednice općinskog vijeća i naknade za rad predstavničkih tijela (dnevnice, naknada predsjedniku, putni troškovi, reprezentacija, rashodi protokola) u iznosu od 89.540,23 kune,
- financiranje političkih stranaka u iznosu od 39.075,00 kuna,
- otplata kredita dječji vrtić (kamata i glavnica) u iznosu od 342.908,73 kune,
- otplata kredita modernizacija cesta (kamata na iskorišteni dio kredita) u iznosu od 121.179,90 kuna,
- provođenje lokalnih izbora (naknade za rad biračkih odbora i izbornog povjerenstva, materijalni rashodi, usluge promidžbe, naknada troškova izborne promidžbe) u iznosu od 173.663,13 kuna,
- kratkoročni kredit (kamata i obrada kredita kod ZABA banke) u iznosu od 21.723,69 kuna.

Program 1002 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 543.316,31 kunu. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- poslovanje ureda načelnika (trošak plaće, doprinosa, službenog putovanja, korištenje osobnog automobila u službene svrhe) u iznosu od 265.976,30 kuna,
- međuopćinska, međunarodna i međuregionalna suradnja (članarine LAG-u Sjeverozapad) u iznosu od 18.000,00 kuna,
- protokol i ostale aktivnosti ureda načelnika (reprezentacija, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 25.618,07 kuna,
- promidžba i informiranje općine (elektronski mediji, usluge promidžbe i informiranja, održavanje web stranica, objava u Službenom vjesniku Varaždinske županije, izdavanje Glasa općine) u iznosu od 232.409,44 kune,
- provedba natječaja i ostalih aktivnosti (objave natječaja) u iznosu od 1.312,50 kuna.

Program 1003 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.403.885,12 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela (bruto plaće službenika i namještenika, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja i simpoziji, radna i zaštitna odjeća, preventivni zdravstveni pregledi) u iznosu od 965.087,72 kune,
- troškovi sudskih i upravnih postupaka (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, troškovi sudskih postupaka, naknade štete i ostale kazne) u iznosu od 212.543,63 kune,

- redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije (uredski materijal, usluge telefona, poštarina, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge ažuriranja računalnih bata, digitalizacija općinske uprave) u iznosu od 138.846,90 kuna,
- financijski i ostali rashodi poslovanja (usluge platnog prometa, naknade FINA-e, postotak od naplate prihoda) u iznosu od 87.406,87 kuna,

Program 1004 - AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 87.009,85 kuna, a navedena sredstva utrošena su bruto plaće osoba zaposlenih na javnim radovima.

Program 1005 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 82.743,09 kuna, a navedena sredstva utrošena su na isplatu potpora za razvoj poljoprivrede.

Program 1006 - RAZVOJ GOSPODARSTVA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 38.892,98 kuna, a navedena sredstva utrošena su na isplatu potpora za razvoj obrta i poduzetništva.

Program 1007 - UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 354.006,45 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- održavanje objekata za redovno korištenje - režijski troškovi (trošak električne energije, plina, opskrbe vodom, iznošenje i odvoz smeća, usluge čišćenja i pranja te premije osiguranja imovine) u iznosu od 271.846,03 kune,
- održavanje objekata za redovno korištenje - tekuća održavanja (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata) u iznosu od 28.497,99 kuna,
- održavanje uredskih postrojenja i opreme (usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme) u iznosu od 15.526,01 kunu,
- opremanje objekata u vlasništvu Općine (sitni inventar, uredska oprema, komunikacijska oprema, ostala oprema) u iznosu od 22.386,42 kune,
- provedbeni planovi upravljanja imovinom (izrada provedbenog programa) u iznosu od 15.750,00 kuna.

Program 1008 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 507.889,38 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- održavanje javnih zelenih površina (motorni benzin i gorivo, nabava sadnica, usluge uređenja i održavanja zelenih površina) u iznosu od 101.623,22 kune,
- redovito održavanje nerazvrstanih cesta (usluge uređenja bankina i cestovnih jaraka) u iznosu od 29.521,00 kuna,
- održavanje groblja (usluge uređenja i održavanja groblja) u iznosu od 1.861,73 kune,
- održavanje javne rasvjete (trošak električne energije za javnu rasvjetu u usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete) u iznosu od 174.669,87 kuna,

- održavanje dječjih igrališta (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta, nabava nove opreme za dječja igrališta) u iznosu od 65.351,25 kuna,
- održavanje prometne signalizacije (prometni znakovi) u iznosu od 2.100,00 kuna,
- održavanje uređaja i strojeva za održavanje zelenih površina (usluge tekućeg i investicijskog održavanja strojeva za uređenje javnih površina te usluge tehničkog pregleda i osiguranja strojeva) u iznosu od 55.485,76 kuna,
- nabava uređaja i opreme za obavljanje komunalnih djelatnosti (sitni inventar, strojevi te ostali instrumenti, uređaji i strojevi za obavljanje komunalnih djelatnosti) u iznosu od 22.764,05 kuna,
- evidentiranje izvedenih stanja komunalne infrastrukture (geodetsko-katastarske usluge izrade elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture) u iznosu od 54.512,50 kuna.

Program 1009 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 2.060.262,62 kune. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcija javne rasvjete - LED rasvjeta (postavljanje nove LED javne rasvjete uz državnu cestu D-2 (Varaždinska ulica u naselju Sračinec) i županijsku cestu ŽC-2037 (Dravska ulica u naselju Sračinec i Svibovec Podravski) u iznosu od 704.518,75 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Ribnjak u ukupnom iznosu od 468.668,31 kunu,
- rekonstrukcija Ulice Trg slobode u ukupnom iznosu od 423.498,62 kune,
- rekonstrukcija Ulice A. G. Matoša u ukupnom iznosu od 182.747,22 kune,
- rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle u ukupnom iznosu od 108.150,46 kuna,
- izgradnja javne rasvjete na županijskoj cesti prema Svibovcu Podravskom (izrada geodetskog elaborata, geodetske podloge i glavnog projekta za izgradnju nove javne rasvjete kod derivacionog kanala HE Varaždin) u iznosu od 25.445,00 kuna,
- rekonstrukcija Uske ulice (radovi na trasiranju ulice) u iznosu od 89.075,00 kuna,
- rekonstrukcija odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom NC 1-039 (radovi prema 1. privremenoj situaciji) u iznosu od 43.784,26 kuna,
- rekonstrukcija odvojka Dravske ulice U Svibovcu Podravskom NC 1-041 (objava i provedba postupka javne nabave) u iznosu od 14.375,00 kuna.

Program 1010 - ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 604.331,37 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- nabava kompostera za mještane u iznosu od 315.125,00 kuna,
- mobilno reciklažno dvorište (trošak zbrinjavanja predanog otpada i sufinanciranje rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mještane) u iznosu od 121.055,95 kuna,
- veterinarsko - higijeničarski poslovi (rashodi za veterinarske usluge te sufinanciranje rada skloništa za životinje) u iznosu od 34.386,24 kuna,
- deratizacija i dezinfekcija u iznosu od 32.807,23 kune,
- naknada za smanjenje otpada – FZZO (naknada prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša) u iznosu od 6.972,31 kunu,
- sufinanciranje zbrinjavanja građevinskog otpada u iznosu od 15.850,91 kunu,
- sufinanciranje čipiranja, sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka u iznosu u 25.250,00 kuna,

- sufinanciranje nabave kanti za odlaganje otpada – FZZO (sufinanciranje nabave kanti za odvojeno skupljanje papira i plastike prema ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša) u iznosu od 52.883,73 kuna.

Program 1011 - ZDRAVSTVENA SKRB

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 121.970,00 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- financiranje preventivnih pregleda za mještane (sufinanciranje preventivnih pregleda raka dojke i raka prostate) u iznosu od 121.970,00 kuna,

Program 1012 - RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 2.351.114,19 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- sufinanciranje rada sportskih udruga (tekuće donacije NK Sračinec, NK Podravac, STK Sračinec, teniski klub Sračinec, kick boxing klub, škola nogometa, SRK Sračinec, gimnastički klub Gračinec, donacije ostalim udrugama) u iznosu od 344.999,80 kuna,
- izgradnja ribičke kuće (radovi na izgradnji prema situacijama izvođača, geodetski elaborati, troškovi priključenja na električnu energiju, plinsku i vodovodnu mrežu) u iznosu od 872.098,89 kuna,
- izgradnja malonogometnog igrališta "Potok" (izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor) u iznosu od 415.932,00 kuna,
- opremanje igrališta NK Podravac (izrada i montaža nove ograde oko nogometnog igrališta, izrada i montaža nadstrešnica za igrače i suce, usluga nadzora, nabava zaštitne mreže) u iznosu od 273.203,75 kuna,
- izgradnja malonogometnog igrališta "Črlenka" (izvođenje radova i stručni nadzor za izgradnju malonogometnog i košarkaškog igrališta) u iznosu od 444.879,75 kuna.

Program 1013 - JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 581.878,07 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- organizacija manifestacija na području Općine Sračinec (obilježavanje Dana općine, obilježavanje fašnika, kazališna predstava, Općina prijatelj djece, obilježavanje sv. Benedikta, manifestacija „U susret ljetu“) u iznosu od 191.743,47 kuna,
- sufinanciranje rada udruga iz područja kulture (KUD Zavičaj Sračinec, Udruga žena "Preslica", Udruga Črepičar, KUD Benedikt, Udruga Črna sraka, Udruga „Konj, moj prijatelj“, donacije ostalim udrugama) u iznosu od 134.999,99 kuna,
- sufinanciranje programa vjerskih zajednica (tekuće donacije vjerskim zajednicama i Udruzi „Dobri pastir“) u iznosu od 53.000,00 kuna,
- održavanje objekata društvenih domova za redovno korištenje (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata) u iznosu od 7.985,75 kuna,
- dodatna ulaganja i opremanje Društvenog doma Svibovec (radovi prema 2. privremenoj i okončanoj situaciji te usluga nadzora) u iznosu od 194.148,88 kuna.

Program 1014 - ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 436.113,34 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- sufinanciranje rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva u iznosu od 400.000,00 kuna,
- civilna zaštita (sufinanciranje rada HGSS-a) u iznosu od 7.000,00 kuna,
- provedba sustava zaštite i spašavanja (intelektualne usluge, izrada planske dokumentacije, osiguranje autocisterne i brodice) u iznosu od 29.13,34 kuna.

Program 1015 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 436.113,34 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- predškolski odgoj (sufinanciranje ekonomske cijene vrtića, sufinanciranje predškole, sufinanciranje asistenta za djecu s posebnim potrebama) u ukupnom iznosu od 1.174.675,94 kuna,
- sufinanciranje kapitalnih projekata dječjeg vrtića (sufinanciranje opremanja dječjeg vrtića sa potrebnom opremom za novu odgojnu skupinu) u iznosu od 39.172,76 kuna,
- izgradnja dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Sračinec (izvođenje radova i usluga nadzora) u iznosu od 306.212,50 kuna.

Program 1016 - JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 505.254,68 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- stipendije učenicima i studentima u iznosu od 104.800,00 kuna,
- sufinanciranje najma škole u iznosu od 93.041,51 kunu,
- sufinanciranje tekućih projekata Osnovne škole Sračinec (sufinanciranje produženog boravka i škole plivanja) u iznosu od 178.713,17 kuna,
- sufinanciranje kapitalnih projekata Osnovne škole Sračinec (nabava interaktivnih ekrana) u iznosu od 98.700,00 kuna,
- jednokratne nagrade studentima u iznosu od 30.000,00 kuna.

Program 1017 - PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 981.935,94 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- izrada projektne dokumentacije (projektna dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Svibovcu Podravskom, izrada prometnih elaborata pješačkih prijelaza na D-2 kod parka Velika graba) u iznosu od 116.500,00 kuna,
- održavanje božićne dekoracije (materijal i dijelovi za održavanje božićne dekoracije te usluga montaže i demontaže božićne dekoracije) u iznosu od 30.878,38 kuna,
- izgradnja optičke mreže - glavni vod (nabava svjetlovodnog samonosivog kabela za optičku mrežu u Svibovcu Podravskom) u iznosu od 73.756,88 kuna,
- postavljanje smart LED displeja (izrada natječajne dokumentacije i objava nadmetanja) u iznosu do 6.625,00 kuna,
- sufinanciranje izgradnje kanalizacije (prema dostavljenim zahtjevima za plaćanje od strane Hrvatskih voda) u iznosu od 454.953,26 kuna,
- sufinanciranje rekonstrukcija županijskih cesta - Zelendvorska ulica prema Majerju u iznosu od 47.322,42 kuna,

- sufinanciranje izgradnje vodovoda (rekonstrukcija vodovodne mreže u Vrtnoj ulici u naselju Sračinec te izgradnja nove vodovodne mreže uz odvojak Dravske ulice prema Poljskoj ulici u Svibovcu Podravskom) u iznosu od 251.900,00 kuna.

Program 1018 - RAZVOJ TURIZMA

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.192.213,15 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- održavanje parka Velika graba za redovno korištenje (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, sitni inventar te nabava opreme za održavanje i zaštitu) u vrijednosti od 19.609,88 kuna,
- park Velika graba i tematske staze (privremena i okončana situacija za izvođenje radova na rekonstrukciji parka, usluga nadzora nad izvođenjem radova, priključenje na električnu mrežu, oglasni prostor, prenamjena zemljišta, izrada i postavljanje ploča) u iznosu od 1.148.458,27 kuna,
- postavljanje videonadzora u parku Velika graba u iznosu od 13.250,00 kuna,
- opremanje parka Velika graba (boće i bočarska šipka) u iznosu od 10.620,00 kuna.

Program 1019 - SOCIJALNA SKRB

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 468.618,63 kune. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- pomoć pojedincima i obiteljima (novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, obiteljima sa bolesnom djecom te nagrade za ostvarene rezultate) u iznosu od 22.847,23 kune,
- djelatnost Crvenog križa (sufinanciranje službe traženja i javnih ovlasti sukladno posebnom zakonu) u iznosu od 64.031,00 kuna,
- podmirenje troškova ogrijeva (pomoć za ogrjev korisnicima ZMN-a prema podacima Centra za socijalnu skrb) u iznosu od 24.150,00 kuna,
- naknade za novorođenčad u iznosu od 42.500,00 kuna,
- sufinanciranje troškova toplog obroka u Osnovnoj školi Sračinec u iznosu od 7.350,00 kuna,
- donacije udrugama socijalnog značaja (Udruga umirovljenika, UDVDR - klub Sračinec, Udruga "Kap dobrote", donacije ostalim udrugama) u iznosu od 71.671,00 kuna,
- pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje (podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN-a i socijalno ugroženim obiteljima) u iznosu od 26.022,35 kuna,
- novčane pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs u iznosu od 150.000,00 kuna,
- sufinanciranje troškova prikupljanja i primopredaje pelena u iznosu od 22.426,36 kuna,
- podjela darova povodom blagdana svetog Nikole u iznosu od 35.775,69 kuna,
- prijevoz pokojnika u iznosu od 1.845,00 kuna.

Program 1020 - MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SRAČINEC

U okviru navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 18.398.130,50 kuna. Navedena sredstva utrošena su na realizaciju sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcija Ulice Mate Melinčeka bez odvojka u iznosu od 1.782.783,44 kune,
- rekonstrukcija Ulice Gustava Krkleca u iznosu od 566.229,57 kuna,

- rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoae u iznosu od 576.556,97 kuna,
- rekonstrukcija odvojka Dravske ulice u Sračincu (odvojak zlatni kutić) u iznosu od 533.228,70 kuna,
- rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava - II. dio u iznosu od 792.349,93 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Ivana Gorana Kovačića u iznosu od 1.440.214,75 kuna,
- rekonstrukcija Cvjetne ulice u iznosu od 605.909,91 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Matije Gupca u Sračincu - II. dio u iznosu od 967.304,78 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Ljudevita Gaja - II. dio u iznosu od 796.286,89 kuna,
- rekonstrukcija Vrtne ulice u Sračincu - trasa A u iznosu od 1.105.667,85 kuna,
- rekonstrukcija Vrtne ulice u Sračincu - trasa B u iznosu od 2.151.343,80 kuna,
- rekonstrukcija Vukovarske ulice u iznosu od 1.711.302,97 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića u iznosu od 767.985,16 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Miljenka Stančića u iznosu od 755.212,56 kuna,
- rekonstrukcija Poljske ulice u Svibovcu Podravskom u iznosu od 611.723,60 kuna,
- rekonstrukcija Dravske ulice u Svibovcu Podravskom - odvojak prema Poljskoj ulici u iznosu od 720.034,96 kuna,
- rekonstrukcija Vrtne ulice u Svibovcu Podravskom u iznosu od 666.238,29 kuna,
- rekonstrukcija Ulice Tome Blažeka u Svibovcu Podravskom u iznosu od 1.845.881,37 kuna
- rekonstrukcija Školske ulice u Svibovcu Podravskom u iznosu od 1.875,00 kuna.

IV. IZVJEŠĆE O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2021. godinu, stanje obveza na dan 01.01.2021. godine iznosilo je 3.945.857, 54 kune.

U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 49.959.845,61 kunu, a podmireno je obveza u iznosu od 32.221.153,17 kuna, čime obveze na kraju izvještajnog razdoblja (na da 31.12.2021. godine) iznose 21.684.549,98 kuna. Od navedenog iznosa dospjelo je 13.833,95 kuna, a nedospjelo 21.670.716,03 kuna obveza.

Dospjele obveze u iznosu od 13.833,95 kuna odnose se na obveze za primljene predujmove i to pretežno za primljene predujmove poreza na promet nekretnine, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku prema izvješćima Porezne uprave Varazdin.

Nedospjele obveze u iznosu od 21.670.716,03 kune odnose se na:

- obveze za rashode poslovanja prema računima i temeljnicama iz siječnja 2022. godine koji se odnose na mjesec prosinac 2021. godine (obveze za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, tekuće obaveze i obaveze za nefinancijsku imovinu) u iznosu od 535.722,61 kunu,
- obveze za nabavu nefinancijske imovine (obveze za izvršene radove na rekonstrukciji ulica na području Općine Sračinec) u iznosu od 3.189.061,77 kuna,
- obveze za kredite i zajmove (HBOR za dječji vrtić, HBOR za modernizaciju prometnica i beskamatni zajam države za povrat poreza) u iznosu od 17.945.931,65 kuna.

V. IZVJEŠĆE O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Na dan 31. prosinca 2021. godine ukupna potraživanja Općine Sračinec nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 500.194,51 kunu, a odnose se na:

- potraživanja od zaposlenih (računi iz 2018. godine) u iznosu od 64.779,54 kune,
- porez na korištenje javnih površina u iznosu od 465,00 kuna,
- povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina prema izvješću FINA-e) u iznosu od 98.784,82 kune,
- porez na promet – porez na potrošnju (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića prema izvješću FINA-e) u iznosu od 42.220,90 kuna,
- porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku prema izvješću FINA-e) u iznosu od 11.160,86 kuna,
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine – refundacija režijskih troškova u iznosu od 1.674,87 kuna,
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine – zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u iznosu od 39.023,06 kuna,
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine – obročna prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u iznosu od 6.800,00 kuna,
- potraživanje od naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana) u iznosu od 45.544,98 kuna,
- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 6.542,31 kunu,
- prihodi vodnog gospodarstva – NUV pravne osobe u iznosu od 68.532,77 kuna,
- prihodi vodnog gospodarstva – NUV fizičke osobe u iznosu od 66.733,59 kuna,
- prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinos u iznosu od 871,20 kuna,
- doprinos za šume u iznosu od 46,89 kuna,
- komunalni doprinosi u iznosu od 124.623,06 kuna,
- komunalne naknade – pravne osobe u iznosu od 18.613,62 kune,
- komunalne naknade – fizičke osobe u iznosu od 29.658,41 kunu.

VI. IZVJEŠĆE O STANJU POTENCIJALNIH OBEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Prema podacima Jedinog jedinog upravnog odjela, Općina Sračinec vodi sljedeće sudske sporove:

- Općinski sud u Varaždinu, broj: 1 Pr 3/20 (Tužitelj: Općina Sračinec; Tuženik: Sabati Renata) - podnesena tužba protiv bivše djelatnice zbog nadoknade štete u iznosu od 1.665.279,00 kuna,
- Upravni sud u Zagrebu, broj: Usl-4085/19 (Tužitelj: Sabati Renata; Tuženik: Općina Sračinec) - podnesena tužba radi poništenja Rješenja o prestanku službe bivše službenice, ali ne zna se iznos pa je kod knjiženja evidentiran iznos od 1,00 kuna,
- Trgovački sud u Rijeci, broj: P-193/15 (Tužitelj: Bolješić Barbara, Dretar Branko, Bubnjarić Anita, Strmečki Ivan i Ivanka, HZMO; Tuženik: Općina Sračinec i dr.) - podnesena tužba radi utvrđenja prava vlasništva u k.o. Selce u iznosu od 251.000,00 kuna,
- Općinski sud u Varaždinu, broj: Pr-190/19 (Tužitelj: Sabati Renata; Tuženik: Općina Sračinec) - podnesena tužba radi isplate naknada plaća za period od 07/2018 do 06/2019 u ukupnom iznosu od 153.609,00 kuna,
- Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), broj: KR-US-863/18 (Oštećenik: Općina Sračinec, Tuženik: Sabati Renata) - kaznena prijava radi kaznenog djela iz čl. 233., 278., 279. i 291. Kaznenog zakona, ali ne zna se iznos pa je kod knjiženja evidentiran iznos od 1,00 kuna.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Prema podacima Jedinistvenog upravnog odjela, Općina Sračinec vodi dana i primljena jamstva prema sljedećim podacima:

- Izdana zadužnica OV-993/16 HBOR-u u iznosu od 4.000.000,00 kuna kao instrument osiguranja kredita za Dječji vrtić „Bambi“ u Sračincu,
- Izdane mjenice serije A 07307268, 07307264 i 07307265 HBOR-u bez navedenih iznosa kao instrumenti osiguranja kredita za Dječji vrtić „Bambi“ u Sračincu, ali su u kod knjiženja evidentirani iznosi od 1,00 kuna,
- Izdana zadužnica OV-6006/20 HBOR-u u iznosu od 20.000.000,00 kuna kao instrument osiguranja kredita za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec,
- Izdane mjenice serije B 07731805, 07731806, 07731807, 07731812 i 07731864 HBOR-u bez navedenih iznosa kao instrumenti osiguranja kredita za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec, ali su u kod knjiženja evidentirani iznosi od 1,00 kuna,
- Izdana zadužnica OV-6768/2020 Zagrebačkoj banci u iznosu od 2.500.000,00 kuna kao instrument osiguranja kratkoročnog kredita (ukoliko bude potreban) za financiranje raznih projekata planiranih u proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu,
- Izdane bjanko zadužnice OV-2370,2371 i 2372/2021 u iznosu od 250.000,00 kuna za ulicu Ribnjak u Sračincu radi sufinanciranja radova od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije,
- Primljene bjanko zadužnice u iznosu od 1.990.000,00 kuna kao jamstva za ozbiljnost ponude ili za uredno ispunjenje ugovora kod jednostavnih i javnih nabava,
- Primljene zadužnice u iznosu od 870.256,00 kuna kao jamstva za ozbiljnost ponude ili za uredno ispunjenje ugovora kod jednostavnih i javnih nabava.

VII. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 65. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršenju Proračuna.

Sukladno Zakonu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, te je dužan o istome izvijestiti Općinsko vijeće.

U 2021. godini Općina Sračinec nije koristila sredstva proračunske zalihe.

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

Na dan 31.12.2021. godine obveze za kredite i zajmove Općine Sračinec iznose 17.945.931,65 kuna, a odnose se na obveze za:

- dugoročni kredit HBOR – dogradnja dječjeg vrtića u Općini Sračinec u iznosu od 2.699.943,66 kuna,
- dugoročni kredit HBOR – modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec u iznosu od 14.940.441,26 kuna te
- beskametni kratkoročni kredit države za isplatu povrata poreza u iznosu od 305.546,73 kune.

a) Dugoročni kredit HBOR – Dogradnja dječjeg vrtića u Općini Sračinec

Općina Sračinec se u 2017. godini dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 3.857.062,50 kuna radi realizacije kapitalnog projekta „Dogradnja dječjeg vrtića u Općini Sračinec“, uz dobivenu suglasnost Ministarstva financija.

Podaci o kreditu:

Odobreni iznos kredita:	4.000.000,00 kn
Iskorišteni iznos kredita:	3.857.062,50 kn
Iznos glavnice:	3.857.062,50 kn
Iznos kamata:	863.343,09 kn
Kamatna stopa – ugovorena:	3%
Broj anuiteta godišnje:	4
Rok otplate:	15 godina
Otplaćeno glavnice:	1.157.118,84 kn
Otplaćeno kamata:	428.045,00 kn
Ostalo za otplatu (glavnice):	2.699.943,66 kn

Iznos duga na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.699.943,66 kuna, a preostali otplatni plan daje se u nastavku:

Rbr.	DATUM	OTPLATA (u kunama)	KAMATE (u kunama)	OTPLATNA KVOTA (u kunama)	OSTATAK DUGA (u kunama)
19.	31.1.2022.	84.700,39	20.416,01	64.284,38	2.699.943,66 kn
20.	30.4.2022.	83.564,41	19.280,03	64.284,38	2.635.659,28 kn
21.	31.7.2022.	83.728,20	19.443,82	64.284,38	2.571.374,90 kn
22.	31.10.2022.	83.242,11	18.957,73	64.284,38	2.507.090,52 kn
23.	31.1.2023.	82.756,01	18.471,63	64.284,38	2.442.806,14 kn
24.	30.4.2023.	81.683,43	17.399,05	64.284,38	2.378.521,76 kn
25.	31.7.2023.	81.783,82	17.499,44	64.284,38	2.314.237,38 kn
26.	31.10.2023.	81.297,72	17.013,34	64.284,38	2.249.953,00 kn
27.	31.1.2024.	80.796,41	16.512,03	64.284,38	2.185.668,62 kn
28.	30.4.2024.	79.933,94	15.649,56	64.284,38	2.121.384,24 kn
29.	31.7.2024.	79.796,94	15.512,56	64.284,38	2.057.099,86 kn
30.	31.10.2024.	79.312,17	15.027,79	64.284,38	1.992.815,48 kn
31.	31.1.2025.	78.840,83	14.556,45	64.284,38	1.928.531,10 kn

32.	30.4.2025.	77.921,47	13.637,09	64.284,38	1.864.246,72 kn
33.	31.7.2025.	77.895,05	13.610,67	64.284,38	1.799.962,34 kn
34.	31.10.2025.	77.408,96	13.124,58	64.284,38	1.735.677,96 kn
35.	31.1.2026.	76.922,86	12.638,48	64.284,38	1.671.393,58 kn
36.	30.4.2026.	76.040,49	11.756,11	64.284,38	1.607.109,20 kn
37.	31.7.2026.	75.950,67	11.666,29	64.284,38	1.542.824,82 kn
38.	31.10.2026.	75.464,58	11.180,20	64.284,38	1.478.540,44 kn
39.	31.1.2027.	74.978,48	10.694,10	64.284,38	1.414.256,06 kn
40.	30.4.2027.	74.159,52	9.875,14	64.284,38	1.349.971,68 kn
41.	31.7.2027.	74.006,29	9.721,91	64.284,38	1.285.687,30 kn
42.	31.10.2027.	73.520,19	9.235,81	64.284,38	1.221.402,92 kn
43.	31.1.2028.	73.026,04	8.741,66	64.284,38	1.157.118,54 kn
44.	30.4.2028.	72.346,27	8.061,89	64.284,38	1.092.834,16 kn
45.	31.7.2028.	72.040,66	7.756,28	64.284,38	1.028.549,78 kn
46.	31.10.2028.	71.555,89	7.271,51	64.284,38	964.265,40 kn
47.	31.1.2029.	71.077,39	6.793,01	64.284,38	899.981,02 kn
48.	30.4.2029.	70.397,56	6.113,18	64.284,38	835.696,64 kn
49.	31.7.2029.	70.117,52	5.833,14	64.284,38	771.412,26 kn
50.	31.10.2029.	69.631,43	5.347,05	64.284,38	707.127,88 kn
51.	31.1.1930.	69.145,33	4.860,95	64.284,38	642.843,50 kn
52.	30.4.1930.	68.516,58	4.232,20	64.284,38	578.559,12 kn
53.	31.7.1930.	68.173,14	3.888,76	64.284,38	514.274,74 kn
54.	31.10.1930.	67.687,05	3.402,67	64.284,38	449.990,36 kn
55.	31.1.1931.	67.200,95	2.916,57	64.284,38	385.705,98 kn
56.	30.4.1931.	66.635,60	2.351,22	64.284,38	321.421,60 kn
57.	31.7.1931.	66.228,76	1.944,38	64.284,38	257.137,22 kn
58.	31.10.1931.	65.742,66	1.458,28	64.284,38	192.852,84 kn
59.	31.1.1932.	65.255,67	971,29	64.284,38	128.568,46 kn
60.	30.4.1932.	64.758,31	474,23	64.284,08	64.284,08 kn
UKUPNO:		3.135.241,75	435.298,09	2.699.943,66	0,00 kn

b) Dugoročni kredit HBOR – Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec

Općina Sračinec je u 2021. godini započela korištenje dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobrenog u iznosu od 20.000.000,00 kuna radi realizacije kapitalnog projekta „Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec“, uz dobivenu suglasnost Ministarstva financija.

Do kraja 2021. godine Općina Sračinec iskoristila je kredit u iznosu od 14.940.441,26 kuna, sukladno ispostavljenim situacijama izvođača radova, dok se preostala odobrena kreditna sredstva planiraju iskoristiti tokom 2022. godine.

Po završetku korištenja kredita izraditi će se otplatni plan za njegovu otplatu.

c) Beskamatni kratkoročni kredit države – FINA namirenje sredstava za povrat poreza

Navedeni beskamatni kredit države evidentira se preko FINA-e za jedinice lokalne i područne samouprave koje u trenutku povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi nemaju na računu prihoda od poreza na dohodak i prireza dovoljan iznos sredstava za isplatu cijelog povrata.

Nedostajuća sredstva podmiruju se iz državnog proračuna, a jedinice navedena sredstva evidentiraju kao kratkoročni zajam primljen od državnog proračuna, iako ga nisu tražili.

Beskamatni kratkoročni kredit države za isplatu povrata poreza prema izvješću FINA-e evidentiran je u iznosu od 305.546,73 kune te će se njegovo vraćanje evidentirati u 2022. godini u četiri jednaka mjesečna anuiteta u iznosu od 76.386,68 kuna kako bi se isti podmirio zaključno sa 30. travnja 2022. godine.

d) Kratkoročni kunski kredit – ZABA Banka

Općina Sračinec je tokom 2021. godine koristila kratkoročni kredit kod ZABA banke u ukupnom iznosu od 1.516.473,46 kuna i to:

- dana 24.02.2021. godine iznos od 884.079,71 kunu za plaćanje 9. privremene situacije tvrtke „Core upravljanje“ d.o.o. za radove na izgradnji parka Velika graba,
- dana 25.08.2021. godine iznos od 632.393,75 kuna za plaćanje okončane situacije tvrtke „Elcon“ d.o.o. za izvršene radove na modernizaciji javne rasvjete uz državnu cestu D-2 (Varaždinska ulica u naselju Sračinec) i županijsku cestu ŽC-2037 (Dravska ulica u naselju Sračinec i Svibovcu Podravskom).

Dana 14. prosinca 2021. godine izvršen je povrat korištenog kratkoročnog kredita u ukupnom iznosu od 1.516.473,46 kuna. Ukupni trošak korištenja navedenog kredita iznosi 21.723,69 kuna (kamate za korištenje navedenog kredita u iznosu od 16.723,69 kuna i naknada za obradu kredita u iznosu od 5.000,00 kuna)

KLASA: 400-05/22-01/1

URBROJ: 2186/07-03/1-22-2

