

Odjel za financiranje, proračun,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb

OBRAZLOŽENJE
**UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
ZA 2021. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI:

Prihodi i primici grada:

U RAZDOBLJU 01.01-31.12.2021. GOD. OSTVARENI SU **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** TEKUĆE GODINE U IZNOSU OD **32.391.752,95 KN**. PRENESENI JE **VIŠAK** PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA U IZNOSU **742.000,26 KN**. SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI SA PRENESENIM **VIŠKOM** IZNOSE **33.133.753,21 KN**.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	% 2020.	Povećanje- smanjenje	% Plan
6 PRIHODI POSLOVANJA:	30.028.120,46	25.208.650,00	27.220.884,53	90,65	-2.807.235,93	107,98
61 - Prihodi od poreza	13.624.868,83	7.437.550,00	7.631.007,09	56,01	-5.993.861,74	102,60
63- Pomoći od države i žup	12.742.940,14	13.097.900,00	14.469.325,26	113,55	1.726.385,12	110,47
64- Prihodi od imovine	1.123.353,69	1.813.050,00	1.996.747,37	177,75	873.393,68	110,13
65- Prihodi po posebnim prop.	2.455.157,81	2.526.650,00	2.831.481,54	115,33	376.323,73	112,06
66- Ostale donacije	36.703,00	282.300,00	242.249,10	660,03	205.546,10	85,81
68- Kazne, ostali prihodi	45.096,99	51.200,00	50.074,17	0,00	4.977,18	97,80
7 PRIHODI OD NEF.IMOVINE	244.111,64	140.000,00	139.897,77	57,31	-104.213,87	99,93
71- Prihodi od prod. zemljišta	225.693,49	127.000,00	126.213,98	55,92	-99.479,51	99,38
72- Prihodi od prodaje stanova	18.418,15	13.000,00	13.683,79	74,30	-4.734,36	105,26
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.777.850,64	5.309.000,00	5.030.970,65	0,00	3.253.120,01	94,76
84 - Primici od zaduživanja	1.777.850,64	5.309.000,00	5.030.970,65	282,98	3.253.120,01	94,76
SVEUKUPNI PRIHODI :	32.050.082,74	30.657.650,00	32.391.752,95	101,07	341.670,21	105,66
92 PRENESENI VIŠAK:	-6.148.295,35	740.350,00	742.000,26			
SVEUKUPNI PRIHODI SA MANJKOM - VIŠKOM :	25.901.787,39	31.398.000,00	33.133.753,21	127,92	7.231.965,82	105,53

Najveće smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na fiskalno izravnaje koje se od 2021.g. knjiži na 63. Prihodi od poreza na dohodak i fiskalnog izravnaja općenito su pali u odnosu na 2020.g.

RASHODI I IZDACI:**Rashodi i izdaci grada:**

U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021.G. REALIZIRANI SU UKUPNI RASHODI I IZDACI U IZNOSU OD **28.933.553,27 KN**.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	% 2020.	Povećanje- smanjenje	% Plan
3 RASHODA POSLOVANJA:	19.585.087,10	22.769.000,00	20.926.028,21	106,85	1.340.941,11	91,91
31- Rashodi za zaposlene	5.005.968,34	6.383.000,00	6.229.135,09	124,43	1.223.166,75	97,59
32- Materijalni rashodi	6.408.647,59	8.827.360,00	7.729.861,13	120,62	1.321.213,54	87,57
34- Financijski rashodi	125.199,80	189.140,00	132.495,16	105,83	7.295,36	70,05
35- Subvencije	1.892.414,46	903.000,00	893.086,42	47,19	-999.328,04	98,90
36- Pomoći unutar proračuna	2.048.833,73	1.243.600,00	1.224.914,92	59,79	-823.918,81	98,50
37- Naknada građanima i kućan.	1.124.635,33	1.473.600,00	1.252.491,04	111,37	127.855,71	85,00
38- Donacije tekuće i kapitalne	2.979.387,85	3.749.300,00	3.464.044,45	116,27	484.656,60	92,39
4 RASHODI ZA NABAVU						
NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.631.429,92	7.699.000,00	7.079.064,42	152,85	2.447.634,50	91,95
41- Rashodi za nabavu nem.im.	49.308,00	244.000,00	216.703,99	439,49	167.395,99	88,81
42- Građevinski objekti, oprema	2.798.263,06	7.168.000,00	6.607.704,60	236,14	3.809.441,54	92,18
45- Dodatna ulaganja na građ.ob	1.783.858,86	287.000,00	254.655,83	14,276	-1.529.203,03	88,73
5 IZDACI ZA OTPLATU	920.996,68	930.000,00	928.460,64	100,81	7.463,96	99,83
53- Dionice i udjeli	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
54- Izdaci za otplatu glavnice	920.996,68	930.000,00	928.460,64	100,81	7.463,96	99,83
SVEUKUPNI RASHODI	25.137.513,70	31.398.000,00	28.933.553,27	115,10	3.796.039,57	92,15

Najveće povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Razlog je sanacija prometnica po projektu aglomeracije.

REALIZIRANE INVESTICIJE I OSTALA VEĆA UTROŠENA SREDSTVA U 2021. GODINI:

INVESTICIJE , OPREMA, PROJEKTI, MANIFESTACIJE:

NA GRADU:

- 1) Manifestacija "Dani Grada/Ljeto uz Muru" u iznosu 34.704,17 kn
- 2) Manifestacije za "Advent i Novu godinu" u iznosu 125.357,95 kn
- 3) Promocija Grada u iznosu 228.438,80 kn
- 4) Izrada gradskog glasila "Središćanske novine" u iznosu 20.318,10 kn
- 5) Projekt "Svi u vrtić" u iznosu 2.141.380,75 kn
- 6) Projekt "Zaželi II" u iznosu 696.845,30 kn
- 7) Troškovi vezani uz COVID-19 u iznosu 24.650,00 kn
- 8) Izbori za gradonačelnika i gradsko Vijeće u iznosu 99.928,34 kn
- 9) Kupnja spremnika za otpad u obliku životinja u iznosu 70.755,00 kn
- 10) Zelena čistka i čišćenje naselja u iznosu 35.994,31 kn
- 11) Projekt "Energy tour" u iznosu 188.835,35 kn
- 12) Projekt "Cross cultural tool kit" u iznosu 415.215,60 kn
- 13) Ulaganja u izletišta kod skele i troškovi skele u iznosu 236.373,92 kn
- 14) Projekt "Centar raDOSTI" u iznosu 260.000,00 kn
- 15) Uređenje i održavanje javnih površina grada i prigradskih mjesta u iznosu 1.801.815,25 kn
- 16) Sufinanciranje produženog boravka u OŠ u iznosu 45.700,00 kn
- 17) Javni radovi u iznosu 534.781,83 kn
- 18) Sufinanciranje djece u privatnim vrtićima u iznosu 838.949,61 kn
- 19) Kupnja bilježnica svim osnovnoškolcima u iznosu 22.812,50 kn
- 20) Jednokratne pomoći studentima po 500 kn u iznosu 41.500,00 kn
- 21) Socijalni program u iznosu 577.219,02 kn
- 22) Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu 669.700,00 kn
- 23) Kapitalne donacije sportskim društvima u iznosu 154.000,00 kn
- 24) Tekuće donacije DVD-ima u iznosu 99.865,96 kn
- 25) Kapitalne donacije DVD-ima u iznosu 300.000,00 kn
- 26) Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu 78.187,50 kn
- 27) Božićnice i uskrsnice za umirovljenike u iznosu 103.695,20 kn
- 28) Tekuće donacije političkim strankama u iznosu 26.682,19 kn
- 29) Sufinanciranje prijevoza djece u iznosu 47.789,00 kn
- 30) Jednokratne pomoći srednjoškolcima po 400 kn u iznosu 72.800,00 kn
- 31) Troškovi za vađenje krvi u iznosu 76.011,68 kn
- 32) Donacije za kulturu u iznosu 106.900,00 kn
- 33) Pomoći vjerskim zajednicama u iznosu 129.491,66 kn
- 34) Sufinanciranje asistenata "Prvi korak" u iznosu 24.336,42 kn
- 35) Sufinanciranje tretmana u MURIDU u iznosu 5.400,00 kn
- 36) Program adaptacija, uklanjanja starih kuća, subvencioniranje kupnje i gradnje u iznosu 330.000,00 kn
- 37) Otplata kredita i zajmova u iznosu 1.031.153,93 kn

- 38) Civilna zaštita u iznosu 21.400,00 kn
- 39) Ulaganje u spomen dom rudarstva u iznosu 149.562,50 kn
- 40) Ulaganja u zgradu vrtića u Peklenici u iznosu 17.611,21 kn
- 41) Ulaganja u zgradu DVD za potrebe policije u iznosu 151.924,84 kn
- 42) Troškovi hitne službe u iznosu 74.160,12 kn
- 43) Sufinanciranje vrtića u DV Maslačak u iznosu 1.679.054,94 kn
- 44) Troškovi za gradsku knjižnicu i čitaonicu u iznosu 176.704,78 kn
- 45) Troškovi za centar za kulturu Rudar u iznosu 207.884,00 kn

NA MO M. SREDIŠĆE:

- 1) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 403.259,38 kn
- 2) Deratizacija i dezinsekcija u iznosu 44.732,98 kn
- 3) Urbanistički planovi u iznosu 25.875,00 kn
- 4) Ulaganja u staru sportsku dvoranu - Sokolski dom u iznosu 86.685,84 kn
- 5) Sufinanciranje aglomeracije u iznosu 783.020,72 kn
- 6) Ulaganja u igralište kod Etno kuće u iznosu 385.261,38 kn
- 7) Otkup zemljišta za sportski park u iznosu 112.418,52 kn
- 8) Semafor u ulici Marka Kovača u iznosu 233.718,75 kn
- 9) Rekonstrukcija ulice Matije Gupca u iznosu 3.710.975,27 kn
- 10) Izgradnja pješačke staze u Matije Gupca u iznosu 1.080.457,07 kn

NA MO HLAPIČINA

- 1) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 20.187,50 kuna
- 2) Kombinirano dječje igralo u iznosu od 25.946,88 kuna

NA MO ŠTRUKOVEC

- 1) Kućište za kameru u iznosu 38.375,00 kn
- 2) Asfaltiranje ceste u iznosu 229.105,06 kn

NA MO KRIŽOVEC

- 1) Ulaganje u društveni dom u iznosu 42.243,75 kn

NA MO PEKLENICA

- 1) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 59.512,50 kn
- 2) Sanacija odbojkaškog igrališta u iznosu 61.717,35 kn

NA MO SITNICE

1) Ulaganje u nogometno igralište u iznosu 10.975,00 kn

REZULTAT POSLOVANJA 31.12.2021.GODINE GRADA:

OSTVARENI JE VIŠAK TEKUĆE GODINE U IZNOSU OD 3.585.752,37 KUNA

PRENESENI JE VIŠAK PRIHODA IZ 2020. U IZNOSU 811.296,19 KUNA

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE VIŠAK OD 4.397.048,56 KUNA.

REZULTAT POSLOVANJA 31.12.2021.GODINE KORISNIKA:

OSTVARENI JE MANJAK TEKUĆE GODINE DV MASLAČAK U IZNOSU OD 128.649,21 KUNA

PRENESENI JE MANJAK PRIHODA IZ 2020. U IZNOSU OD 70.240,14 KN

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE MANJAK OD 198.889,35 KUNA.

OSTVARENI JE VIŠAK TEKUĆE GODINE GRADSKJE KNJIŽNICE U IZNOSU OD 1.096,52 KUNA

PRENESENI JE VIŠAK PRIHODA IZ 2020. U IZNOSU OD 412,12 KN

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE VIŠAK OD 1.508,64 KUNA.

OSTVARENI JE VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE CENTRA ZA KULTURU "RUDAR" U IZNOSU OD 0,00 KUNA

PRENESENI JE VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ 2020. U IZNOSU OD 532,09 KN

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE VIŠAK OD 532,09 KUNA.

SVEUKUPNI REZULTAT POSLOVANJA GRADA I KORISNIKA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE VIŠAK U IZNOSU OD 4.200.199,94 KUNA

	Stanje 01.01.2021.	Povećanje-smanjenje 02.01.2021-31.12.2021.	Stanje 31.12.2021.
Stanje žiro-računa :	2.352.621,95	2.798.349,10	5.150.971,05
Obveze prema dobavljačima:	103.651,48	342.595,09	446.246,57
Obveze prema HV za vodnu n.:	27.437,26	-16.857,17	10.580,09
Stanje kreditnog zaduženja grada	6.448.178,39	4.102.510,01	10.550.688,40

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.

Grad Mursko Središće na dan 31.12.2021. ima nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.111.823 kn.

Sa proračunskim korisnicima stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 1.270.507 kn.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2021.

Grad Mursko Središće na dan 31.12.2021. ima nepodmirene dospjele obveze u iznosu 118.149 kn.
Sa proračunskim korisnicima stanje nepodmirenih dospelih obveza iznosi 118.149 kn.

STANJE KREDITNOG ZADUŽENJE 31.12.2021. GOD.

Stanje kreditnog zaduženja grada sa 31.12.2021. godine sveukupno iznosi **10.550.688,40**
kuna, od toga Erste banka 2.516.679,24 kuna, PBZ 7.757.842,38 KN i HBOR 276.166,78 kn.

Kamata iznosi **70.924,51** kuna (Erste banka 62.188,77 kn i HBOR 8.735,74 kn)