



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg kralja Tomislava 11
48327 Molve

KLASA:400-04/19-01/13
URBROJ:2137/17-02-19-2

Molve, 22. kolovoza 2019.

MATIČNI BROJ: 02665808
ŠIFARSKA OZNAKA: 8411
- Opće djelatnosti javne uprave

OBRAZLOŽENJE
ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Sukladno članku 108. stavak 1. točka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članku 4. stavak 1.točka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13. i 102/17.) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Proračun Općine Molve za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Molve na 21. sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine. Proračunom su planirani uravnoteženi prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 30.120.178,80 kn. I.Izmjene i dopune Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 22. ožujka 2019. godine, u svoti planiranog proračuna od 33.401.178,80 kn.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.) Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj je 27 sjednici održanoj 31. svibnja 2019. usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.

Na 28. sjednici održanoj 21. lipnja 2019. godine Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 38.046.135,22 kn.

I.PRIHODI I PRIMICI

1.1.Prihodi poslovanja

Proračunski prihodi poslovanja naplaćeni su u svoti od 6.294.059,91 kn. Realizacija prihoda i primitka je u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine veća za 22,38%.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine **prihodi od nefinancijske imovine** s osnove dobivenih naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: renta Ina d.d.).Ostvareni prihodi od rente Ina d.d. iznose 2.476.645,88kn (primljene uplate za razdoblje prosinac 2018.- svibanj 2019.)što je za cca 0,81 % više u odnosu na 2018. godinu kada je iznosila 2.456.941,76 kn.

Uz rentu, prihode od nefinancijske imovine čine: a) naknade za koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Molve čija realizacija iznosi 45.150,00 kn , b) prihodi od zakupa stana i društvenog doma, naknade za korištenje mrtvačnice te zakup zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevinskog otpada u svoti 14.077,20 kn, c) naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata u svoti 1.441,69 kn, d) spomenička renta u svoti 3,07 kn, e)naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u svoti 1.000,00 kn, te f)naknada za pravo puta temeljem Rješenja za četvrtu godinu odnosno za razdoblje od 21.10.2018. do 21.10.2019. godinu u godišnjem iznosu 20.093,18 kn.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine **povećani su**: porez i prirez na dohodak za 8,37%, pomoći proračunu iz drugih proračuna za 89.626,04 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika za 26.447,67kn, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 567.117,65kn, prihodi od kamata na dane zajmove za 207,51%, upravne i administrativne pristojbe za 2.988,95 kn, prihodi po posebnim propisima za 401,80%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 7.786,13kn, te ostali prihodi za 21.280,67 kn.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine **smanjeni su**: porezi od imovine za 28,04%, porezi na robu i usluge za 62,23%, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 70,11%, prihodi od financijske imovine za 69,55%, komunalni doprinosi i naknade za 24,19%.

Prihodi od poreza sa svojim povećanjem od 5,87% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, odnosno realizacijom od 59,48% u odnosu na plan tekuće godine obuhvaćaju: prihode od poreza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 01. siječnja 2018. godine, a kojim se nastoji na jednostavniji i pravedniji način osigurati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnog izravnavanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija te svim jedinicama osigurati potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga, oprihodovana su sredstva fiskalnog izravnavanja u iznosu 1.458.733,22 kn što je za 13,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2018.godine.Također, trend povećanja slijede i porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava i to za 14,40%, te povremeni porezi na imovinu za 2,69%.

Unutar prihoda od poreza najveće smanjenje bilježe stalni porezi na nepokretnu imovinu i to za 81,54%, čine ih naplaćeni porezi na kuće za odmor i porezi na korištenje javnih površina. Indeks pokazuje značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica smanjenja poreza na korištenje javnih površina. Krajem lipnja 2018. uplaćeno je 32.500,00 kn sukladno Ugovoru o zakupu javne površine za postavu šatora u sklopu Dana Općine Molve.Porez na kuće za odmor povećan je za 67,98% odnosno 2.710,43 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Pomoći su realizirane u iznosu 694.391,36 kn, a u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine bilježe značajno povećanje.

Za prvo polugodište prethodne godine primljena su sredstva iz općinskog proračuna općine Novo Virje sukladno sporazumu za poslove komunalnog redarstva u općini Novo Virje u svoti 6.000,00 kn i sredstva iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta isplaćena proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve u svoti 17.400,00 kn radi sufinanciranja roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u iznosu 16.800,00 i s osnove Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu 600,00 kuna.

Za prvo polugodište tekuće godine primljena su sredstva iz općinskog proračuna općine Novo Virje i Ferdinandovac sukladno Sporazumu za poslove komunalnog redarstva u svoti 12.000,00 kn.

Primljene su tekuće pomoći za provođenje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske (naknada za izbornu općinsko povjerenstvo općine Molve i članove biračkog odbora sukladno Odluci Državnog izbornog povjerenstva o utvrđivanju visine naknade za rad izbornih povjerenstava na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2019.) u visini 49.506,62 kn.

Kapitalna pomoć primljena je u visini 34.119,42 kn od Koprivničko-križevačke županije za troškove energetske obnove zgrade dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve temeljem Zaključka o dodjeli kapitalne pomoći i podnesenom zahtjevu za povrat 50% vrijednosti izvedenih radova financiranih iz vlastitih sredstava Općine Molve.

Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je u korist proračuna Općine Molve iznos od 26.447,67 kuna temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška minimalne plaće za razdoblje od 20.5.2019. do 19.11.2019.godine.

Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta isplatilo je proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve iznos od 5.200,00 kn radi sufinanciranja roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine za razdoblje od 01.rujna do 31. prosinca 2018. godine.

Sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu/nadoknadu sredstava iz projekta: Program Zaželi – „Brižne žene Podravske“ Općina Molve primila je sredstva u iznosu 83.142,93 kn.

Za projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve primljena su bespovratna sredstva u visini 104.108,25 kuna, a u skladu s podnesenim trećim Zahtjevom za nadoknadom sredstava (korištena je metoda nadoknade tj. potraživani troškovi su plaćeni u cijelosti u visini 221.271,88 kn).

Općina Molve primila je krajem prosinca 2018. godine predujam za provedba projekta tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ koja su iskazana preko računa 239570 Obveza za EU predujmove. EU sredstva iskazana su kao prihod razmjerno visini nastalih rashoda što za prvo polugodište 2019. godine iznosi 379.866,47 kn.

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju kamate na depozite po viđenju u iznosu 0,06kn te uplatu zatezних kamata u iznosu 1.750,34kn temeljem otplate stambenog kredita danog građanima u tuzemstvu.

Upravne i administrativne pristojbe

Za izvještajno razdoblje 2018. godine naplaćeni su prihodi od prodaje državnih biljega u svoti 616,46 kn i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište u svoti 28,59 kn. Za izvještajno razdoblje ove godine naplaćeni prihodi od prodaje državnih biljega iznose 49,70 kn dok naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište iznose 3.462,53 kn.

Prihodi po posebnim propisima bilježe značajno povećanje i to kao posljedica povećanja doprinosa za šume za čak 401.338,67kn. Stupanjem na snagu novog Zakona o šumama povećane su stope šumskog doprinosa sa 3,5 i 5% na 5, odnosno 10% (jedinicama na potpomognutim područjima) u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Time je razlika šumskog doprinosa za razdoblje 4.8.-31.12.2018. godine između stopa od 5% i 10% za Općinu Molve iznosila 189.745,52 kn, a uplaćena je krajem siječnja 2019. godine. Za razdoblje 10-12/2018. godine šumski doprinos od 5% na osnovicu iznosio je 184.285,36 kn, a isti je uplaćen krajem siječnja 2019. godine.

Uz navedeni šumski doprinos, prihode po posebnim propisima čine i vodni doprinos (8% koji uplaćuju Hrvatske vode) 891,09 kn, prihodi od groblja 2.324,00 kn, prihodi od vagarine 4.267,00 kn, te namjenski prihodi vrtića s osnove uplata roditelja za smještaj djece u vrtić u iznosu 71.000,00 kn.

Komunalni doprinosi i naknade za izvještajno razdoblje 2018. godine iznose 518.164,45 kn. Komunalne naknade smanjene su za 23,44%, dok komunalni doprinosi za 87,27 %. Krajem 2018. godine donesena je nova Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda, a temeljem kojih su izdana nova rješenja obveznicima komunalne naknade u ožujku 2019. godine s ciljem smanjenja i rasterećenja plaćanja komunalne naknade kućanstvima.

Za izvještajno razdoblje 2018 godine općina je izdala 8 rješenja za naplatu komunalnog doprinosa ukupne vrijednosti potraživanja 1.895,35 kn. Za izvještajno razdoblje 2019. godine izdana su 4 rješenja ukupne vrijednosti potraživanja 1.577,39 kn.

Prihodi od pruženih usluga

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva Općina Molve je pristupila sklapanju Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa Hrvatskim vodama iz Zagreba. Ugovorom je, između ostalog, preuzeta obveza izdavanja Rješenja za naknadu za uređenje voda i njihovu naplatu od 2019. godine. U skladu s navedenim prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni su u iznosu 7.786,13 kn.

Ostali prihodi za izvještajno razdoblje 2018. godine realizirani su u iznosu 420,00 kn, a obuhvaćaju uplaćene troškove slanja opomene dužnicima s osnove komunalne naknade. U prvih 6. mjeseci 2019. godine Općina Molve je sukladno Ugovoru o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa Hrvatskim vodama iz Zagreba prefakturirala materijalne troškove nastale za pripremu i izdavanje naknade za uređenje voda obveznicima na teret Hrvatskih voda u ukupnom iznosu 21.700,67 kn. Hrvatske vode nadoknadile su navedeni iznos uplatom na žiroračun općine Molve.

1.2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja oprihodovani su u svoti od 10.556,43 kn, a odnose se na povrate kredita danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

II. RASHODI I IZDACI

2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u svoti 4.242.732,94 kn, s najvećim učešćem materijalnih rashoda od 36,29% ili 1.902.208,58 kn.

***Rashodi za zaposlene** obuhvaćaju bruto plaću načelnika, zaposlenih u Jedinственном upravnom odjelu, zaposlenih u vrtiću i ostvarena prava na isplatu prigodnih nagrada, otpremnina i darova. Njihova realizacija iznosi 5,65% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostali rashodi za zaposlene smanjeni su za 30,72% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući da je u prethodnoj godini bilo rashoda sa osnove jubilarnih nagrada u iznosu 24.954,43 kn.*

*Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.082.881,16 kn. Najznačajniji utrošak **rashoda za usluge** odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane u iznosu 510.752,17 kn što je za 23,48 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, zelenih otoka, zatim sanacija divljih deponija, te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, uređenje plaže Čingi -lingi i itd). Ineksi izvršenja 2019. u odnosu na 2018. pokazuju povećanje sljedećih stavki na bazi odjeljka ekonomske klasifikacije iz ove poskupine rashoda i to: usluge telefona, pošte i prijevoza za 65,22%, komunalne usluge za 62,80%, zakupnine i najamnine za 13,20%, te zdravstvene i veterinarske usluge za 255,28%, te ostale usluge 130,26%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, zdravstvene i veterinarske usluge povećane su kao posljedica iskazivanja veterinarskih usluga u 2019. godini u iznosu 25.648,40 kn s osnove pruženih usluga skrbi o psima (hvatanja i zbrinjavanja pasa lotalica, rezervacije mjesta, mikročipiranje i sl. sukladno sklopljenom Ugovoru sa Veterinarskom stanicom Koprivnica). Povećanje ostalih usluga posljedica je iskazivanja plaćenog računa u iznosu 50.000,00 kn u skladu s ugovorom JN-4/2019 o nabavi usluga prikupljanja i obrade materijala potrebnog za tiskanje Monografije Općine Molve.*

Intelektualne i osobne usluge smanjene su za 70,11%. Za izvještajno razdoblje 2018. godine intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu 536.257,80 kn i time čine najznačajniji utrošak rashoda za usluge, od čega su usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja realizirane u iznosu 441.174,34 kn. Naime, u svibnju 2018. zaprimljen je račun za zastupanje u parničnom predmetu na iznos 363.363,09 kn radi otkaza punomoći odvjetnice. Za izvještajno razdoblje 2019. godine realizacija iznosi 160.348,91 kn, od čega su obračuni temeljem ugovora o djelu 4.831,89 kn, naknada zamjeniku općinskog načelnika 22.969,15 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 56.025,00 kn, geodetsko-katastarske usluge (terenska izmjera i analiza, geodetski elaborat iskoličenja) u iznosu 5.100,00 kn i ostale intelektualne usluge u iznosu 71.422,87 kn (administrativne usluge i priprema EU projekata, izrada dokumentacije).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 266.157,22 kn. Najvećim dijelom obuhvaćaju naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, radnih tijela i upravnog vijeća vrtića u iznosu 120.379,70 kn i reprezentaciju u iznosu 79.528,91kn.

Povećanje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično posljedica je iskazivanja naknada za rad članova općinskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske u iznosu 49.507,94 kn.

U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja participiraju i sudske i javnobilježničke pristojbe, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, članarine, premije osiguranja, troškovi sudskih postupaka, te rashodi protokola.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u svoti 466.612,20 kn (odnosno 51,07% izvršenja plana za prvo polugodište 2019.) Ineksi izvršenja 2019. u odnosu na 2018. pokazuju povećanje svih troškova na bazi odjeljka ekonomske klasifikacije iz ove poskupine rashoda, izuzev uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda i to: namirnice vrtića za 5,18%, energija (potrošnja, struje, plina i motorni benzin) za 25,43%, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 60,44%, sitan inventar za 137,15%, te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za 2.959,90 kn.

Naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu 86.558,00 kn, što je za 106,04% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a posljedica je povećanja naknade troškova prijevoza s posla i na posao za zaposlene. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život djelatnika vrtića iznose 28.238,00 kn za prvo polugodište 2019. godine, dok iste naknade nisu realizirane za prvo polugodište 2018. godine. Naime, upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve krajem lipnja 2018. godine kojim se radnicima vraća pravo na novčanu naknadu troškova prijevoza na posao i s posla sa plaćom počevši od mjeseca srpanja 2018. godine (isplata u mjesecu kolovozu 2018. godine). Nadalje, pravo na isplatu naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život djelatnici Općine Molve ostvarili su počevši s plaćom za ožujak 2018. godine.

Financijski rashodi smanjeni su za 2,85% iako zatezne kamate bilježe tendenciju povećanja za 134,03%. Kamate temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu su smanjene kao posljedica ugovorene manje kamatne stope (sa 4,650% godišnje na 3,000%). Uz zatezne kamate, ostale financijske rashode, čine usluge platnog prometa i naknada banci za korištenje okvirnog kredita.

Subvencije su realizirane u svoti od 190.396,38 kn, odnosno za čak 185.349,86 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosile 5.046,52kn. Tijekom 2018. godine prioritet je bio da se izvrše isplate podnositeljima zahtjeva podnesenih prethodnih godina čime su podmirene obveze s osnove subvencija za uslugu umjetnog osjemenjivanja, sufinanciranja redovne kamate, subvencija kapitalnih ulaganja, sufinanciranja nabave sustava za navodnavanje, subvencioniranja troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike, subvencije doprinosa na plaću, subvencioniranja pčelinjih zajednica te subvencioniranja troškova ozakonjenja i potpora proljetne sjetve. Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine ostvarena su prava na subvenciju redovnih kamata i uslugu umjetnog osjemenjivanja i pregleda mesa na trihinelozu.

Pomoći unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 229.753,23 kn, čime čine izvršenje od 54,70% plana tekuće godine. Za izvještajno razdoblje 2019. godine isplaćene su tekuće pomoći O.Š. Molve za redovan rad i školsko-sportski klub u iznosu 17.000,00 kn, kapitalna pomoć za opremanje kuhinje u iznosu 199.000,00 kn, knjižnici i čitaonici Fran Galović za uslugu bibliobusa 3.500,00 kn te Gradu Đurđevcu za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi 10.253,23 kn.

Za izvještajno razdoblje 2018. godine isplaćene su pomoći OŠ Molve 54.108,00 kuna, od čega za redovan rad 20.000,00 kuna, prijevoz učenika po HNOS-u 32.020,00 kuna i sufinanciranje škole plivanja 3.razreda 2.088,00 kuna, isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac iznose 15.459,79kn ,te rashodi za uslugu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“, Koprivnica u svrhu pružanja knjižne usluge stanovnicima u iznosu 3.500,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U 2016. godini Općina Molve sklopila je ugovor sa Dječjim vrtićem „Maslačak“ iz Đurđevca kojom se obvezala participirati u plaćanju troškova usluge smještaja djece koja nemaju prebivalište na području Općine Molve, a udomljena su na području Grada Đurđevcu U 2018. godini isplaćeno je temeljem opomene 1.800,00 kn za dug iz travnja 2016. godine. Iste pomoći nisu realizirane za izvještajno razdoblje 2019. godine.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu 669.665,20 kn od čega su: sufinancirani troškovi ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade 21.112,98 kn, pomoći za novorođenče 173.000,00, kn, pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 300,00 kn, učeničke i studentske pomoći i nagrade 355.448,80 kn, božićnice i uskrsnice 77.700,00 kn, sufinancirani troškovi odvoza otpada mještanima Općine Molve 2.655,00 kn, subvencionirani troškovi prehrane učenika Osnovne škole Molve za školsku godinu 2018./2019.godinu (razdoblje 9-12/2018) 4.485,00 kn, pomoć za novozaposlene 9.000,00 kn, te pomoć za mlade u vidu rješavanja stambenog pitanja 25.963,42kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene u iznosu 142.935,24 kn, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 7.197,20 kn, darivanje kućanstva poklon paketima 68.600,54 kn, sufinancirane troškove rada gerontodomaćica s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih osoba 42.187,50 kn, preuređenje kućnih priključaka el.mreže za podzemni ulaz kabla u ulici Medvrti (usluga ugradnje KPMO ormara i glavnog voda te usluga ugradnje priključne cijevi za podzemni ulaz kabla na postojećim KPMO ormarima)24.950,00 kn.

Tekuće donacije u novcu realizirane su u iznosu 418.020,00 kn, odnosno 14,21% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, od čega: donacije političkim strankama 33.900,00 kn, za poticanje kulturnih aktivnosti 54.000,00 kn, vatrogasnim društvima 45.000,00 kn, HGSS 2.000,00 kn, vjerskim zajednicama 30.000,00 kn, udrugama u sportu 221.000,00 kn, udrugama od humanitarnog i socijalnog karaktera 16.000,00 kn, Udruzi vinogradara i voćara Molve 2.000,00 kn, Udruzi umirovljenika 12.000,00 kn, na temelju zaključka općinskog načelnika o odobravanju pomoći 500,00 kn, te sufinanciranje akcije “Sigurno u prometu 2019“ 1.620,00 kn.

Kapitalne donacije u naravi realizirane su u iznosu 195.000,00 kn, a obuhvaćaju donacije Župi UBDM za otkup zemljišta i uređenje okoliša kod kapelice u Marijanskoj ulici.

Naknade šteta za izvještajno razdoblje 2018. godine realizirane su u iznosu 384.279,00 kn. Krajem 2017.godine, u korist općine Molve, primljena su sredstva za naknadu štete uzrokovane prirodnim katastrofama – suše u navedenom iznosu iz državnog proračuna. Ista su u cijelosti proslijeđena i isplaćena korisnicima u siječnju 2018. godine. Za izvještajno razdoblje 2019. godine iste naknade nisu realizirane.

Za izvještajno razdoblje 2019. godine **kapitalne pomoći** isplaćene su Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. u iznosu 465.000,00 kn. Za prvih šest mjeseci prethodne godine isplaćene su pomoći Selskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 295.016,26 kn te je zaprimljen zahtjev za doznaku sredstva Komunalija Plin d.o.o. iz Đurđevca u iznosu 19.791,77 kn temeljem ugovora o izvođenju radova i plaćanju izgradnje odorizatorske stanice Molve iz 2013. godine.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.639.062,56 kn, što je za 1.299.999,24 kn više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U okviru ove skupine financirani su slijedeći rashodi:

Opis	Iznos u HRK
Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cestana području Općine Molve “ – Molve Zapad:	756.207,50
- troškovi postupka	300,00
- 1.privremena situacija	147.188,75
- stručni nadzor	2.437,50
- okončana situacija	606.281,25
Projekt“Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta“	162.961,63
- 1.privremena situacija	159.261,63
- stručni nadzor	3.700,00
Nabavljena uredska oprema i namještaj	18.503,50
- monitor	2.128,50
- uredska fotelja, radna fotelja, konferencijska stolica	16.375,00
Nabavljena oprema za održavanje i zaštitu – klima uređaji	18.966,00
Nabavljen uređaj i oprema za ostale namjene	16.523,00
- usisavač za općinu Molve	1.049,00
- usisavač za Dječji vrtić „Pčelica“ Molve	1.599,00
- čajna kuhinja	9.375,00
- 3 kom bicikala vrijednosti 4.500,00 kn za provođenje Programa Zaželi – Brižne žene Podravske	4.500,00
Izrada pisanice za Uskrs (naknada slikarima, boje, nabava pisanice za oslikavanje)	23.000,26

<i>Kupljene slike</i>	16.893,00
<i>Izrada Nacrta konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve</i>	10.000,00
<i>Provođenje Programa zaštite divljači Općine Molve</i>	9.465,00
<i>Izrada Elaborata etažiranja društvenog doma u Molvama</i>	11.261,25
<i>Kupnja LC aplikacije za vođenje naknade za uređenje voda</i>	5.062,50
<i>Izrada energetskeg pregleda i izdavanje certifikata nakon provedene energetske obnove zgrade dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve</i>	4.875,00
<i>Izrada Plana djelovanja civilne zaštite</i>	6.500,00
<i>Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve radi energetske obnove zgrade – privremena i okončana situacija, stručni i projektantski nadzor</i>	568.683,92
<i>Vođenje investicije za aglomeraciju Molve</i>	10.160,00

III. REZULTAT POSLOVANJA

Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve (bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve) za prvo polugodište 2019. je manjak prihoda i primitaka u svoti 563.154,62 kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 6.228.416,34 kn i rashoda i izdataka 6.791.570,96 kn. Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za prvo polugodište 2019. je manjak prihoda i primitaka u iznosu 14.024,54 kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 593.109,55 kn i rashoda i izdataka 607.134,09 kn.

U skladu sa navedenim, izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2019. godine sadržava izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, konsolidirani rezultat poslovanja (bez prijenosa rezultata prethodne/ih godina) je manjak prihoda i primitaka u iznosu 577.179,16 kn.

IV. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENE DOSPIJELE OBVEZE TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje nenaplaćenih potraživanja općine Molve na dan 30.06.2019. godine iznosi 2.697.315,93 kuna. Stanje nenaplaćenih potraživanja vrtića na dan 30.06.2019. godine iznosi 24.355,16 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza općine Molve na dan 30.06.2019. iznosi 1.967.691,65 kuna. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza vrtića na dan 30.06.2019. iznosi 46.747,98 kuna.

Stanje potencijalnih obveza općine Molve po osnovi sudskih postupaka je sljedeće: općina Molve kao tuženik u iznosu 4.113.828,58 kuna i općina Molve kao tužitelj u iznosu 2.451.619,83 kuna.

Stanje potencijalnih obveza vrtića po osnovi sudskih postupaka iznosi 0,00 kuna.

*Nositelj izrade:
Jedinstveni upravni odjel*

*Marina Džinić, mag.oec.
Viši savjetnik za financije i računovodstvo*