GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2020. GODINU

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17) godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i primitaka, Račun rashoda i izdataka i Račun financiranja

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odj. ekonom.klas.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4 .Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži:

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B.Račun financiranja

- Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

- Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

- Račun prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

- Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

- Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

- Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU U NOVCA I KAPITALA

Općina Jakšić nije imala zaduživanja .

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U navedenom razdoblju proračunska zaliha nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U navedenom razdoblju općina nije davala jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.GODINU

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 13.465.595 kn ili 115% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 102% u odnosu na plan. Od tog iznosa 12.933.418 kn odnosi se na prihode općine, a 532.177 kn na prihode vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 8.341.694 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 3.543.864 kn, od toga općina 3.530.744 kn, a odnose se na pomoći za socijalno ugrožene osobe-za ogrjev u iznosu 15.750 kn, pomoći Min.reg.raz.i fond.EU- za izgradnju nogostupa i kolnika ul.A.Stepinca Jakšić u iznosu 250.000 kn, Min.graditeljstva i prost.uređ.za opremanje komunalnim strojevima (kosilice) u iznosu 31.800 kn, Min.demogr.obitelj, mlade i soc.politiku za fin.sred.za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 2020. u iznosu 275.000 kn, Hrvatske ceste za izgr.pješ.staze-nogostupa naselja Rajsavac u iznosu 795.812 kn, FZOEU za izgradnju reciklažnog dvorišta (85%) u iznosu 2.075.956 kn, tekuće pomoći od HZZ-a za sufin.zapošljavanja za javne radove-revitalizaciju jav.površine i okoliša u iznosu 86.426 kn, a dj.vrtić u iznosu 13.120 kn, a odnose se na pomoći Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 6.560 kn, te PSŽ u iznosu 6.560 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 394.669 kn, od toga općina 394.640 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 968 kn, naknade za koncesije u iznosu 23.793 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 177.893 kn, prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.640 kn, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade u iznosu 108.120 kn, prihoda od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 37.448 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 37.778 kn, a dj.vrtić Jakšić u iznosu 29 kn, a odnose se na kamate.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.079.277 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 517.071 kn, od toga prihodi općine 16.613 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos i ost.nesp.prihodi, a 500.458 kn se odnosi na prihode dječjeg vrtića Jakšić od sufinanciranja smještaja i prehrane djece koje uplaćuju roditelji. Prihodi od 562.206 kn odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu 477.858 kn, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture u iznosu 84.348 kn.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 36.195 kn, od toga općina 20.000 kn, a odnose se na donaciju OTP-banke za stipendije u iznosu 20.000 kn, a 16.195 kn odnose se na prihode dj.vrtića Jakšić za primljene donacije od pravnih osoba 570 kn, te usluga igraonice i programa ranog učenja engleskog jezika u iznosu 15.625 kn. Ostali prihodi u iznosu 2.375 kn su prihodi dječjeg vrtića.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 287.330 kn odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihode od prodaje stanova na koje postoji stan.pravo.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ostvareni rashodi i izdaci iznose 13.983.008 kn ili 122% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 89% u odnosu na plan. Od tog iznosa 13.448.981 kn odnosi se na rashode općine, a 534.027 kn na dječji vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 1.953.019 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 2.468.551 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 100.184 kn, od toga općina 30.119 kn, a dj.vrtić 70.065 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 430.616 kn, od toga općina 284.723 kn, a dj.vrtić 145.893 kn (ured.materijal, literatura, el.energija , javna rasvjeta, plin, gorivo, sitan inventar, mat.tek.i inv.održ.,didaktički materijal, higijenske potrepštine, namirnice, radna oprema). Zatim rashodi za usluge-konto 323 u iznosu 1.722.731 kn, od toga općina 1.562.596 kn, a dj.vrtić 160.135 kn (tekuće i inv.održavanje, usl.telefona, pošte, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, geod.katastarske usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-konto 329 u iznosu 215.020 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga općina 195.395 kn, a dj.vrtić 19.625 kn.

Financijski rashodi-konto 343 izvršeni su u iznosu 17.794 kn, od toga općina 14.173 kn, a dj.vrtić 3.621 kn za plaćanje usluga platnog prometa banci i FINI.

Rashodi za subvencije-konto 35 ostvareni su u iznosu 151.417 kn -općina, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za sufin.provjere tehničke ispravnosti strojeva za zaštitu bilja i izobrazbu rukovanja pesticidima 9.450 kn, te poticanje razvoja poduzetništva-gospodarstva za subvencije obrtnicima, poljoprivrednicima 141.967 kn.

Pomoći unutar opće države-konto 36 iznose 458.606 kn - općina, a odnose se na sufinanciranje dotiska fotomonografije Požeško-slav.županije u iznosu 5.000 kn, školi Mladost Jakšić za sufinanciranje programa produženog boravka učenika u školi u iznosu 134.962 kn i financiranje radnih bilježnica u iznosu 103.493 kn, Fondu zašt.okol.i energ.učinkovitosti za spremnike u iznosu 8.151 kn, te ŽUC-sufin.asfaltnog kolnika Tekić-Bertelovci u iznosu 207.000 kn.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima – konto 37 iznose 290.185 kn – općina. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe u iznosu 84.133 kn, stipendije učenicima u iznosu 126.000 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 41.000 kn, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 37.052 kn, te sufinanciranje vrtića Cekin-progr.predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u iznosu 2.000 kn.

Ostali rashodi – konto 38 u iznosu 1.632.642 kn – općina, iskazani su kao tekuće donacije za financiranje udruga u športu u iznosu 279.000 kn (NK Jakšić 90.000 kn, NK Dinamo Rajsavac 85.000 kn, NK Eminovci 40.000 kn, MNK Jakšić 17.000 kn, ŠRD Zelena laguna 11.000 kn, ŠRD Slavonac 16.000 kn, ŠRU Šaran 8.000 kn,Lovačko društvo Seljak 12.000 kn), te tekuće donacije za financiranje udruga u kulturi i društvenim djelat. u iznosu 105.000 kn (Matica umirovljenika 20.000 kn, Matica Slovaka 15.000 kn, Udruga Okret 6.000 kn, Udruga Ledina 8.000 kn, Glazba Jakšić 13.000 kn, HKUD Slavonija 41.000 kn, Udruga Humanum 2.000 kn), vjerskim zajednicama 60.000 kn, političkim strankama 25.400 kn, DVD 500.000 kn, VZ 10.000 kn, sponzorstva 17.000 kn, Crveni križ i sl.traženja 55.000 kn, Gorska služba spašavanja 11.000 kn, OŠ Mladost 30.000 kn, fin.red.djelatnosti vatrogasne postrojbe 51.480 kn, te kap.pomoć -sufin.razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica 110.248 kn, sufin.izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanal.naselja opć. Jakšić 225.394 kn i sufin.izgr.kanalizacijske mreže naselja Tekić 153.120 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine – konto 4 ostvareni su rashodi u iznosu od 7.010.794 kn, od toga općina 7.005.294 kn, a dj.vrtić 5.500 kn. Rashodi općine se odnose na kupnju zemljišta za dogradnju vrtića – konto 411 u iznosu 11.268 kn, izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 6.428.772 kn (dogradnja vrtića 100.500 kn, izgradnja nogostupa i kolnika ul.A.Stepinca Jakšić 1.302.436 kn, asvaltiranje ulica u Jakšiću-odvojak K.Zvonimira , odv.Kolodvorske 165.256 kn, modernizacija ner.ceste Eminovci-ul.Frankopanska, S.Radića 683.665 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta 2.090.329 kn, izgr.gospodarske zone-kom.i cest.infrastruktura 1.368.226 kn, led rasvjeta naselja Jakšić 640.838 kn, izr.el.instalacije dj.igralište Jakšić-stanica Kolodvorska ul. 50.623 kn, spomen križ-Jakšić stanica 26.901 kn). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 123.217 kn, od toga općina 117.711 kn ( za nabavu računalne opreme 51.077 kn, nabavi uredskog namještaja 6.033 kn, nabavi opreme-kosilice 60.607 kn), a dj.vrtić 5.500 kn za kompjutersku opremu. Nematerijalna imovina-konto 426 odnosi se na ulaganje u računalne programe u iznosu 21.255 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima –konto 451 u iznosu 426.282 kn - općina (uređenje zgrade općine 426.282 kn).

Općina Jakšić i dj.vrtić Jakšić nemaju ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina (dana kred.pisma, hipoteke i slično), nisu se zaduživali u promatranom razdoblju.

Financijska imovina na dan 31.12.2020.

Ukupna financijska imovina iznosi 4.888.529 kn. Od tog iznosa 4.460.596 kn odnosi se na općinu Jakšić, a 427.933 kn na dj.vrtić, a sastoji se od:

Ukupno Općina Dj.vrtić

Novac na žiro-računu 2.225.437 kn 1.960.494 kn 264.943 kn Udjeli u trgovačkim društvima (Komunalac, Tekija) 2.005.700 kn 2.005.700 kn - Ostala potraživanja 2.456 kn - 2.456 kn Potraživanja za općinske poreze 49.545 kn 49.545 kn - Potraživanja za prihode od imovine (koncesije,zakup 141.469 kn 81.340 kn 60.129 kn zemljišta, grobna god.naknada, nakn.za grobno mjesto, nakn.nez.izg.zgrade, upor.jav.površ.,pot.rodit.smješt.dj.) Potraž.po pos.propisima i naknade (kom. nakn.i dopr., 180.017 kn 180.017 kn - dopr. šume, sr.raz.vodoop. i odv.) Ispravak vrijednosti potraživanja -127.494 kn -127.494 kn - potraž.od nef.imovine (prodaja polj.zemljišta i stanova 310.994 kn 310.994 kn - Prihodi od pruženih usluga - - - Rashodi budućih razdoblja i nedospjela napl.prihoda-vrt. 100.405 kn - 100.405 kn

Obveze na dan 31.12.2020.

Ukupno Općina Dj.vrtić

Nepodmirene obveze za rashode poslovanja 149.836 kn 21.772,55 kn 128.063,34 kn

Odgođena plaćanja-jamčevni polozi-roditelji-vrtić 61.167 kn - 61.167 kn

Na dan 31.12.2020.godine općina Jakšići i dj.vrtić Jakšić ostvarili su manjak prihoda i primitaka u iznosu 517.412,60 kn, od toga općina 515.562,91 kn, a dj.vrtić 1.849,69 kn. Višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživi iz prethodni godina 2.634.708,24 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2.117.295,64 kn, od toga općina Jakšić 1.938.721,42 kn, a dječji vrtić 178.574,22 kn.

Stanje žiro računa 01. Siječnja 2020.godine iznosilo je 2.746.340 kn, od toga općina 2.464.248,12 kn, a dj.vrtić 282.092 kn. Stanje žiro računa na dan 31.prosinca 2020. godine iznosilo je 2.225.437 kn, od toga općina 1.960.493,97 kn, a dječji vrtić 264.943 kn.