GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2021. GODINU

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20, 147/20) 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 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 2021.GODINU

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 14.648.117 kn ili 109% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 95% u odnosu na plan. Od tog iznosa 13.938.099 kn odnosi se na prihode općine, a 710.018 kn na prihode vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 4.103.461 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 9.285.264 kn, od toga općina 9.187.806 kn, a odnose se na pomoći za socijalno ugrožene osobe-za ogrjev u iznosu 13.650 kn, pomoći Min.reg.raz.i FEU- za izgradnju poslovne (gospodarske) zone u iznosu 300.000 kn, Min.reg.raz.i FEU-prekogranična suradnja sa BIH za razvoj zajednice-stari vatrogasni dom u iznosu 90.000 kn, Središnji državni ured za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 2021. u iznosu 220.000 kn, tekuće pomoći iz drž.prorač.za fiskalno izravnanje-kompenzacijska mjera u iznosu 4.681.058 kn, tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za sanaciju šteta od elementarne nepogode u 6.mj.2021.god. u iznosu 3.761.229 kn, tekuće pomoći od HZZ-a za sufin.zapošljavanja za javne radove-revitalizaciju jav.površine i okoliša u iznosu 121.868 kn, a Vrtić Jakšić u iznosu 97.458 kn, a odnose se na pomoći Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 22.720 kn, PSŽ u iznosu 6.880 kn, HZZ u iznosu 6.107 kn, te HZZ-EU u iznosu 61.751 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 502.615 kn, od toga općina 502.606 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 69 kn, naknade za koncesije u iznosu 7.292 kn, prihode od zateznih kamata komunalne naknade u iznosu 1.111 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 214.444 kn, prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.640 kn, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade u iznosu 161.220 kn, prihoda od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 69.214 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 40.616 kn, a Vrtić Jakšić u iznosu 9 kn, a odnose se na kamate.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.128.722 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 596.180 kn, od toga prihodi općine 8.854 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos i ost.nesp.prihodi, a 587.326 kn se odnosi na prihode dječjeg vrtića Jakšić od sufinanciranja smještaja i prehrane djece koje uplaćuju roditelji. Prihodi od 532.542 kn odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu 467.124 kn, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture u iznosu 65.418 kn.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 26.364 kn, od toga općina 15.000 kn, a odnose se na donaciju OTP-banke za stipendije u iznosu 15.000 kn, a 11.364 kn odnose se na prihode Vrtića Jakšić za primljene donacije od neprofitnih organizacija u iznosu 264 kn, te programa ranog učenja engleskog jezika u iznosu 11.100 kn. Ostali prihodi u iznosu 13.961 kn su prihodi Vrtića Jakšić.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 149.301 kn odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihode od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ostvareni rashodi i izdaci iznose 16.062.900 kn ili 115% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 92% u odnosu na plan. Od tog iznosa 15.372.740 kn odnosi se na rashode općine, a 690.160 kn na Vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 2.247.978 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 3.175.131 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 116.299 kn, od toga općina 43.955 kn, a Vrtić Jakšić 72.344 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 467.666 kn, od toga općina 272.724 kn, a Vrtić Jakšić 194.942 kn (uredski 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 2.209.906 kn, od toga općina 2.033.172 kn, a Vrtić Jakšić 176.734 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 381.260 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga općina 362.155 kn, a Vrtić Jakšić 19.105 kn.

Financijski rashodi-konto 343 izvršeni su u iznosu 22.257 kn, od toga općina 18.364 kn, a Vrtić Jakšić 3.893 kn za plaćanje usluga platnog prometa banci i FINI.

Rashodi za subvencije-konto 35 ostvareni su u iznosu 331.947 kn -općina, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za sufin.provjere tehničke ispravnosti strojeva za zaštitu bilja i izobrazbu rukovanja pesticidima 15.100 kn, sufinanciranje troškova reciklažnog dvorišta-Komunalac 46.694 kn, te poticanje razvoja poduzetništva-gospodarstva za subvencije obrtnicima, poljoprivrednicima 270.153 kn.

Pomoći unutar opće države-konto 36 iznose 493.767 kn - općina, a odnose se na Požeško-slav.županiju-tek.pomoći županijskom pror.za povrat naknade štete poljoprivrednicima u iznosu 43.511 kn, školi Mladost Jakšić za sufinanciranje programa produženog boravka učenika u školi u iznosu 135.827 kn i financiranje radnih bilježnica u iznosu 97.548 kn, Fondu zašt.okol.i energ.učinkovitosti za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu 52.549 kn, te ŽUC-sufin.izgr.pješačke staze Treštanovci u iznosu 164.332 kn.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima – konto 37 iznose 295.089 kn – općina. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe u iznosu 51.650 kn, stipendije učenicima u iznosu 126.000 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 73.500 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 43.939 kn.

Ostali rashodi – konto 38 u iznosu 6.343.260 kn – općina, iskazani su kao tekuće donacije za financiranje udruga u športu u iznosu 340.000 kn (NK Jakšić 105.000 kn, NK Dinamo Rajsavac 70.000 kn, NK Eminovci 87.000 kn, MNK Jakšić 25.000 kn, ŠRD Zelena laguna 13.000 kn, ŠRD Slavonac 17.000 kn, ŠRU Šaran11.000 kn,Lovačko društvo Seljak 12.000 kn), te tekuće donacije za financiranje udruga u kulturi i društvenim djelat. u iznosu 120.000 kn (Matica umirovljenika 14.000 kn, Matica Slovaka 18.000 kn, Udruga Okret 7.000 kn, Udruga Ledina11.000 kn, Glazba Jakšić 16.000 kn, HKUD Slavonija 46.000 kn, Udruga Humanum 8.000 kn), vjerskim zajednicama 45.000 kn, političkim strankama 25.500 kn, DVD 450.000 kn, VZ 10.000 kn, sponzorstva 16.200 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 42.356 kn, turistička zajednica područja „Zlatni Papuk“ 66.000 kn, sufin.organizacije obilj.30 godišnj.osnutka 123 brigade HV Požega 10.000 kn, naknade štete zaposlenicima 460.439 kn, pomoć u slučaju nepogode Sisačko Moslavačkoj županiji-fin.pomoć za potres za djelomično ublažavanje posljedica razornog potresa 30.000 kn, naknade šteta građanima od elementarne nepogode u 6.mj.2021.god. 3.761.229 kn, kap.pomoć-sufin.razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica 259.302 kn, kap.pomoć Tekija-sufin.izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanal.naselja opć. Jakšić ul.K. Zvonimira 65.662 kn i sufin.izgr.kanalizacijske mreže i vodovoda naselja Cerovac-Granje 472.677 kn, te sufin.proj.crpne stanice i produžetak kanal.mreže Osječka, B.Trenka i V.Nazora Jakšić 72.895 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine – konto 4 ostvareni su rashodi u iznosu od 3.153.471 kn, od toga općina 3.152.301 kn, a Vrtić Jakšić 1.170 kn. Rashodi općine se odnose na kupnju zemljišta za starački dom – konto 411 u iznosu 293.166 kn, izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 1.701.179 kn (dogradnja vrtića 112.487 kn, asfaltiranje kolnika odvojka ul.K.Tomislava Eminovci 140.687 kn, asfaltiranje kolnika ul.K.Zvonimira Jakšić 143.992 kn, asfaltiranje kolnika odvojka Ribnjačke ulice Rajsavac 103.028 kn, izgr.gospodarske zone-kom.i cest.infrastruktura 911.309 kn, javna rasvjeta-led rasvjeta naselja Svetinja 60.937 kn, javna rasvjeta-led rasvjeta naselja Bertelovci, Tekić 228.738 kn). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 81.473 kn, od toga općina 80.303 kn (za nabavu računalne opreme 61.446 kn, nabavi uredskog namještaja 4.845 kn, nabavi opreme-kontejneri za smeće 14.012 kn), a Vrtić Jakšić 1.170 kn za komunikacijsku opremu. Nematerijalna imovina-konto 426 odnosi se na ulaganje u računalne programe u iznosu 16.659 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima –konto 451 u iznosu 1.060.994 kn - općina (uređenje i rekonstrukcija društ.doma Rajsavac 680.100 kn, uređenje i rekonstrukcija mjesnog doma Jakšić-stari vatrogasni dom 301.390 kn i sanacija krovišta trgovine Treštanovci 79.504 kn).

Općina Jakšić i 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 31.12.2021.

Ukupna financijska imovina iznosi 3.346.925 kn. Od tog iznosa 2.869.453 kn odnosi se na općinu Jakšić, a 477.472 kn na Vrtić Jakšić, a sastoji se od:

Ukupno Općina Dj.vrtić

Novac na žiro-računu 819.013 kn 517.918 kn 301.095 kn Udjeli u trgovačkim društvima (Komunalac, Tekija) 2.005.700 kn 2.005.700 kn - Ostala potraživanja 1.891 kn - 1.891 kn Potraživanja za općinske poreze 77.950 kn 77.950 kn - Potraživanja za prihode od imovine (koncesije,zakup 14.945 kn 14.945 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., 187.397 kn 128.372 kn 59.025 kn dopr. šume, sr.raz.vodoop. i odv.)

Ispravak vrijednosti potraživanja -114.197 kn -114.197 kn - potraž.od nef.imovine (prodaja polj.zemljišta i stanova 238.765 kn 238.765 kn - Prihodi od pruženih usluga 3.420 kn - 3.420 kn Rashodi budućih razdoblja i nedospjela napl.prihoda-vrt. 112.041 kn - 112.041 kn

Obveze na dan 31.12.2021.

Ukupno Općina Dj.vrtić

Nepodmirene obveze za rashode poslovanja 172.117 kn 13.837,57 kn 158.278,59 kn

Odgođena plaćanja-jamčevni polozi-roditelji-vrtić 58.316 kn - 58.316 kn

Na dan 31.12.2021.godine općina Jakšići i Vrtić Jakšić ostvarili su manjak prihoda i primitaka u iznosu 1.414.782,67 kn, od toga općina 1.434.640,93 kn, a Vrtić Jakšić višak 19.858,26 kn. Višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživi iz prethodni godina 2.117.295,64 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 702.512,97 kn, od toga općina Jakšić 504.080,49 kn, a Vrtić Jakšić 198.432,48 kn.

Stanje žiro računa 01. siječnja 2021.godine iznosilo je 2.225.437 kn, od toga općina 1.960.493,97 kn, a Vrtić Jakšić 264.943 kn. Stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2021. godine iznosilo je 819.013 kn, od toga općina 517.918,06 kn, a Vrtić Jakšić 301.095 kn.