POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2018. 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

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 RAZDOBLJE

01.01.-30.06.2018.GODINE

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 4.951.405 kn ili 103% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od tog iznosa 4.560.685 kn odnosi se na prihode općine, a 390.720 kn na prihode vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 3.795.325 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 50.282 kn, od toga općina 0 kn, a dj.vrtić u iznosu 50.282 kn, a odnose se na sufinanc.JLS-opć.Kaptol u iznosu 4.200 kn, pomoći od HZMO i HZZ po posebnom programu u iznosu 33.602 kn, Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 4.800 kn, te PSŽ za predškolski odgoj u iznosu 7.680 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 192.173 kn, a odnose se na prihode općine od kamata, naknade za koncesije,prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prihode od zakupa poslovnog prostora, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade, prihoda od nakn.za uporabu javnih površina, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Prihodi od upravnih i administr.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 536.447 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 334.906 kn, od toga prihodi općine 25.474 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos, povrat danih zajmova za potic.razvoja malog gospodarstva, ost.nesp.prihodi , te prihodi od HZZ za isplatu plaća djelatnicima zaposlenim na provođenju programa javnih radova, a 309.432 kn se odnosi na prihode dječjeg vrtića Jakšić od sufinanciranja roditelja. Prihodi u iznosu 201.541 kn odnose se na prihode općine od komunalne naknade, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 30.965 kn, odnose se na prihode dj.vrtića Jakšić .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 264.549 kn odnose se na prihode općine od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihode od prodaje stanova na koje postoji stan.pravo.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ostvareni rashodi i izdaci iznose 4.880.867 kn ili 142% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od tog iznosa 4.635.604 kn odnosi se na rashode općine, a 245.263 kn na dječji vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 918.284 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 1.359.829 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 65.588 kn, od toga općina 22.582 kn, a dj.vrtić 43.006 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 240.554 kn, od toga općina 157.416 kn, a dj.vrtić 83.138 kn (ured.materijal, literatura, el.energija , javna rasvjeta, plin, gorivo, sitan inventar, higijenske potrepštine, namirnice, mat.tek.i inv.održ., oprema). Zatim rashodi za usluge-konto 323 u iznosu 949.313 kn, od toga općina 870.356 kn, a dj.vrtić 78.957 kn (tekuće i inv.održavanje, usl.telefona, pošte, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, geod.katastarske usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge). Zatim naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-konto 324 u iznosu 4.616 kn, a odnose se na dj.vrtić za stručno osposobljavanje. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-konto 329 u iznosu 99.757 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga općina 89.103 kn, a dj.vrtić 10.654 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 7.609 kn, od toga općina 6.253 kn, a dj.vrtić 1.356 kn za plaćanje usluga platnog prometa.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima i druge naknade iznose 131.950 kn - općina. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći građanima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe, stipendije učenicima, naknade za novorođenčad, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola.

Ostali rashodi u iznosu 797.401 kn iskazani su kao tekuće donacije športskim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, KUD, DVD, VZ, fin.red.djel.javne vatrogasne postrojbe, gorska služba spašavanja, sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže naselja Svetinja, od toga općina 797.401 kn, a dj.vrtić 0 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.665.795 kn, od toga općina za izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 1.633.151 kn (izgr.garaže, gospodarska zona-kom.i cest.infrastruktura). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 32.644 kn, od toga općina 22.176 kn, (strojevi-kosilica, komjutor), a dj.vrtić 10.468 kn.

Obveze na dan 30.06.2018.godine su ostale neplaćene u iznosu 19.938 kn, od toga općina u iznosu 16.581,88 kn, a dj.vrtić u iznosu 3.401 kn, a odnose se na materijalne rasdode.

Na dan 30.06.2018.godine općina je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu 70.537,86 kn, a višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživi iz prethodni godina 1.562.285,35 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.632.823,21 kn, od toga općina Jakšić 1.387.752,08 kn, a prorač.korisnik dječji vrtić 245.071,13 kn.

Stanje žiro računa 02. siječnja 2018.godine iznosilo je 1.579.836,38 kn, a stanje žiro računa na dan 30.lipnja 2018. godine iznosilo je 1.704.471 kn, od toga općina 1.404.333,96 kn, a dječji vrtić 300.137,04 kn.