GODIŠNJI 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, 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 2018.GODINU

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 10.534.723 kn ili 123% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 96% u odnosu na plan. Od tog iznosa 9.810.353kn odnosi se na prihode općine, a 724.370 kn na prihode vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 7.388.393 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 1.188.168 kn, od toga općina 1.097.234 kn, a odnose se na pomoći za socijalno ugrožene osobe-za ogrjev u iznosu 20.900 kn, pomoći Min.reg.raz.i fond.EU- za kanalizacijsku mrežu naselja Svetinja u iznosu 300.000 kn, Min.za demograf.obitelj, mlade i soc.politiku za izgr.i opremanje igrališta dj.vrtića Jakšić u iznosu 86.642 kn, Fond ruralnog razvoja –MJERA 7.2.2.-dio za nerazvrstane ceste općine k.o. Jakšić u iznosu 689.692 kn, a dj.vrtić u iznosu 90.933 kn, a odnose se na sufinanc.JLS-opć.Kaptol u iznosu 8.400 kn, pomoći od HZMO i HZZ po posebnom programu u iznosu 67.173 kn, Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 7.680 kn, te PSŽ u iznosu 7.680 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 457.984 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 1.286 kn, naknade za koncesije u iznosu 23.585 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 220.951 kn, prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.640 kn, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade u iznosu 125.510 kn, prihoda od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 37.449 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 40.563 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.237.843 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 776.670 kn, od toga prihodi općine 189.483 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos, priklj.na kom.infrastrukturu, ost.nesp.prihodi , te prihodi od HZZ za isplatu plaća djelatnicima zaposlenim na provođenju programa javnih radova, a 587.187 kn se odnosi na prihode dječjeg vrtića Jakšić od sufinanciranja roditelja. Prihodi od 460.906 kn odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu 403.834, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture u iznosu 57.072 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 46.192 kn, odnose se na prihode dj.vrtića Jakšić . Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 1.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 490.348 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 9.736.876 kn ili 150% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 78% u odnosu na plan. Od tog iznosa 9.049.371 kn odnosi se na rashode općine, a 687.505 kn na dječji vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 1.930.152 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 2.646.671 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 130.049 kn, od toga općina 49.773 kn, a dj.vrtić 80.276 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 496.132 kn, od toga općina 299.846 kn, a dj.vrtić 196.286 kn (ured.materijal, literatura, el.energija , javna rasvjeta, plin, gorivo, sitan inventar, mat.tek.i inv.održ.,didaktički materijal, oprema). Zatim rashodi za usluge-konto 323 u iznosu 1.769.550 kn, od toga općina 1.629.279 kn, a dj.vrtić 140.271 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 246.325 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga općina 228.219 kn, a dj.vrtić 18.106 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 14.100 kn, od toga općina 11.376 kn, a dj.vrtić 2.724 kn za plaćanje usluga platnog prometa banci i FINI.

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu 8.035 kn, a odnose se na subvencije polj.-obuka polj.proizvođača za korištenje pesticida , teh.pregled i testiranje prskalica.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima iznose 246.200 kn. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe u iznosu 58.900 kn, stipendije učenicima u iznosu 75.000 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 52.000 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 60.300 kn.

Ostali rashodi u iznosu 1.155.442 kn iskazani su kao tekuće donacije športskim društvima 155.000 kn, vjerskim zajednicama 30.000 kn, političkim strankama 20.000 kn, KUD 20.000 kn, DVD 150.000, VZ 9.000 kn, Matica Slovaka 9.000 kn, Matica umirovljenika 15.000 kn, udruga Ledina 6.000 kn, Udruga Okret 4.000 kn, Glazba Jakšić 5.000 kn, sponzorstva 54.000 kn, Crveni križ i sl.traženja 21.000 kn, gorska služba spašavanja 4.000 kn, financ.programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju 6.000 kn, OŠ Mladost 31.582 kn, fin.red.djelatnosti vatrogasne postrojbe 35.430 kn, te kap.pomoć – sufin.izgradnje kanalizacijske mreže naselja Svetinja 580.430 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.736.276 kn, od toga općina 3.711.020 kn, a dj.vrtić 25.256 kn, a odnose se na kupnju građ.zemljišta za ugibalište i križ-konto 411 u iznosu 14.500 kn, izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 3.583.144 kn (dogradnja vrtića 174.050 kn, izgr.garaže 59.466 kn, nerazvrstane ceste i ul.opć.-Eminovci 61.291 kn, nerazvrstane ceste opć.Jakšić NC-013-Mj.7.2.2. u iznosu 1.321.562 kn, sanacija dj.ul.kod groblja u Rajsavcu 221.439 kn, sanac.dj.ul.K.Tomislava u Jakšiću 98.498 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta 68.750 kn, te izgr.gospodarske zone-kom.i cest.infrastruktura 1.578.088 kn). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 51.592 kn, od toga općina 30.440 kn, a odnosi se na nabavu računalne opreme 14.913 kn, nabavi uredskog namještaja 5.664 kn, nabavi opreme-kosilice 7.263 kn, table za nazive ul.-natpisne ploče 2.600 kn, a dj.vrtić 21.152 kn za uredsku opremu-namještaj i ostalu opremu, te na kontu 425-višegodišnji nasadi-stabla 4.104 kn. Nematerijalna imovina-konto 426 odnosi se na ulaganje u računalne programe u iznosu 21.115 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima –konto 451 u iznosu 61.821 kn za rekonstrukciju i uređenje kulturni centar stara škola.

Općina Jakšić i dj.vrtić Jakšić nemaju ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina (dana kred.pisma, hipoteke i slično).

Financijska imovina na dan 31.12.2018.

Ukupna financijska imovina iznosi 6.161.257 kn. Od tog iznosa 5.775.757 kn odnosi se na općinu Jakšić, a 385.500 kn na dj.vrtić, a sastoji se od:

 Ukupno Općina Dj.vrtić

Novac na žiro-računu 2.493.403 kn 2.256.522 kn 236.881 kn Dani zajmovi malim i srednjim poduzetnicima 31.153 kn 31.153 kn - Udjeli u trgovačkim društvima (Komunalac, Tekija) 2.005.700 kn 2.005.700 kn - Ostala potraživanja 0 kn - 0 kn Potraživanja za općinske poreze 108.335 kn 108.335 kn - Potraživanja za prihode od imovine (koncesije,zakup 208.266 kn 208.266 kn - zemljišta, grobna god.naknada, nakn.za grobno mjesto, nakn.nezak.izgr.zgrade, upor.jav.površine) Potraž.po pos.propisima i naknade (kom. nakn.i dopr., 594.358 kn 536.423 kn 57.935 kn dopr. šume, sr.raz.vodoop. i odv.,pot.od rodit.smješt.dj.) potraž.od nef.imovine (prodaja polj.zemljišta i stanova 629.358 kn 629.358 kn - Prihodi od pruženih usluga 750 kn - 750 kn Rashodi budućih razdoblja i nedospjela napl.prihoda-vrt. 89.934 kn - 89.934 kn

Obveze na dan 31.12.2018.

Nepodmirene obveze za rashode poslovanja 166.704 kn 32.868,98 kn 133.834,93 kn

Odgođena plaćanja-jamčevni polozi-roditelji-vrtić 56.502 kn - 56.502 kn

Na dan 31.12.2018.godine općina Jakšići i dj.vrtić Jakšić ostvarili su višak prihoda i primitaka u iznosu 797.846,18 kn, od toga općina 760.982 kn, a dj.vrtić 36.865 kn. 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 2.360.131,53 kn, od toga općina Jakšić 2.223.653,56 kn, a dječji vrtić 136.477,97 kn.

Stanje žiro računa 01. Siječnja 2018.godine iznosilo je 1.753.293 kn, od toga općina 1.579.836,38 kn, a dj.vrtić 173.457 kn. Stanje žiro računa na dan 31.prosinca 2018. godine iznosilo je 2.493.402 kn, od toga općina 2.256.522,54 kn, a dječji vrtić 236.880 kn.