GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. 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 2019.GODINU

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 11.706.136 kn ili 111% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 101% u odnosu na plan. Od tog iznosa 11.028.990 kn odnosi se na prihode općine, a 677.146 kn na prihode vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 8.430.433 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 1.610.548 kn, od toga općina 1.592.888 kn, a odnose se na pomoći za socijalno ugrožene osobe-za ogrjev u iznosu 14.250 kn, pomoći Min.reg.raz.i fond.EU- za uređenje i rekonstrukciju doma Tekić u iznosu 300.000 kn, Agen.plać.-program rur.razvoja mjera 7.1 za izradu strategije razvoja poljoprivrede u iznosu 85.000 kn, MUP-a za izgr.pješ.staze-nogostupa naselja Rajsavac u iznosu 700.000 kn, Fond ruralnog razvoja –MJERA 7.2.2.-ost. za nerazvrstane ceste općine k.o. Jakšić u iznosu 363.439 kn, tekuće pomoći od HZZ-a za sufin.zapošljavanja za javne radove-revitalizaciju jav.površine i okoliša u iznosu 130.199 kn, a dj.vrtić u iznosu 17.660 kn, a odnose se na sufinanc.JLS-opć.Kaptol u iznosu 3.500 kn, Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 8.720 kn, te PSŽ u iznosu 5.440 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 425.437 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 1.991 kn, naknade za koncesije u iznosu 23.584 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 209.044 kn, prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.640 kn, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade u iznosu 108.020 kn, prihoda od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 37.448 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 36.710 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.196.115 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 638.636 kn, od toga prihodi općine 31.383 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos i ost.nesp.prihodi, a 607.253 kn se odnosi na prihode dječjeg vrtića Jakšić od sufinanciranja smještaja i prehrane djece koje uplaćuju roditelji. Prihodi od 557.347 kn odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu 426.465, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture u iznosu 130.882 kn.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 80.050 kn, od toga općina 30.000 kn, a odnose se na donacije od Požeško-Slavonske županije za događanja u 2019 godini u iznosu 10.000 kn i donaciju OTP-banke za stipendije u iznosu 20.000 kn, a 50.050 kn odnose se na prihode dj.vrtića Jakšić za primljene donacije od fizičkih i pravnih osoba 5.000 kn, te usluga igraonice i programa ranog učenja engleskog jezika u iznosu 45.050 kn. Ostali prihodi u iznosu 2.154 kn su prihodi dječjeg vrtića.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 194.954 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 11.430.810 kn ili 117% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 82% u odnosu na plan. Od tog iznosa 10.798.359 kn odnosi se na rashode općine, a 632.451 kn na dječji vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 1.978.112 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 2.426.261 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 135.929 kn, od toga općina 37.822 kn, a dj.vrtić 98.107 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 484.854 kn, od toga općina 318.404 kn, a dj.vrtić 166.450 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 1.545.396 kn, od toga općina 1.396.010 kn, a dj.vrtić 149.386 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 260.082 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga općina 239.972 kn, a dj.vrtić 20.110 kn.

Financijski rashodi-konto 343 izvršeni su u iznosu 14.447 kn, od toga općina 11.551 kn, a dj.vrtić 2.896 kn za plaćanje usluga platnog prometa banci i FINI.

Rashodi za subvencije-konto 35 ostvareni su u iznosu 188.974 kn -općina, a odnose se na subvencije polj.-obuka polj.proizvođača za korištenje pesticida 17.400 kn, te poticanje razvoja poduzetništva-subvencije obrtnicima, poljoprivrednicima 171.574 kn.

Pomoći unutar opće države-konto 36 iznose 125.180 kn - općina, a odnose se na sufinanciranje projekta biciklističke utrke u iznosu 10.000 kn, sufinanciranje programa produženog boravka učenika u školi u iznosu 32.676 kn, te financiranje radnih bilježnica u iznosu 82.504 kn.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima – konto 37 iznose 259.950 kn – općina. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe u iznosu 42.750 kn, stipendije učenicima u iznosu 90.000 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 63.000 kn, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 58.200 kn, te sufinanciranje vrtića Cekin-progr.predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u iznosu 6.000 kn.

Ostali rashodi – konto 38 u iznosu 1.597.319 kn – općina, iskazani su kao tekuće donacije za financiranje udruga u športu u iznosu 279.000 kn (NK Jakšić 135.000 kn, NK Dinamo Rajsavac 48.000 kn, NK Eminovci 39.000 kn, MNK Jakšić 14.000 kn, ŠRD Zelena laguna 11.000 kn, ŠRD Slavonac 16.000 kn, Lovačko društvo Seljak 16.000 kn), te tekuće donacije za financiranje udruga u kulturi i društvenim djelat. u iznosu 105.000 kn (Matica umirovljenika 21.000 kn, Matica Slovaka 13.000 kn, Udruga Okret 6.000 kn, Udruga Ledina 10.000 kn, Glazba Jakšić 10.000 kn, HKUD Slavonija 45.000 kn), vjerskim zajednicama 60.000 kn, političkim strankama i izbori nac.manjina 68.845 kn, DVD 568.057, VZ 10.000 kn, sponzorstva 32.500 kn, Crveni križ i sl.traženja 25.000 kn, Gorska služba spašavanja 11.000 kn, OŠ Mladost 32.582 kn, fin.red.djelatnosti vatrogasne postrojbe 31.454 kn, te kap.pomoć -sufin.razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica 81.994 kn, sufin.izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanal.naselja Jakšić 99.944 kn, te kapitalna donac.DVD Jakšić 191.943 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine – konto 4 ostvareni su rashodi u iznosu od 4.840.566 kn, od toga općina 4.832.591 kn, a dj.vrtić 7.975 kn. Rashodi općine se odnose na kupnju zemljišta za dogradnju vrtića – konto 411 u iznosu 63.921 kn, izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 3.826.909 kn (izgr.nadstrešnice 80.438 kn, izgradnja nogostupa Rajsavac 1.495.812 kn, asvaltiranje ulica u Jakšiću-odvojak Kolodvorske, H.Branitelja, J.Jelačića, Vukovarska 522.037 kn, asvaltiranje-sanacija Livadske ulice Eminovci 251.362 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta 508.186 kn, izgr.gospodarske zone-kom.i cest.infrastruktura 292.803 kn, led rasvjeta naselja Jakšić 608.272 kn, oglasni stupovi 68.000 kn). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 97.850 kn, od toga općina 89.875 kn ( za nabavu računalne opreme 12.516 kn, nabavi uredskog namještaja 2.484 kn, nabavi opreme-kosilice 53.400 kn, table za nazive ul.-natpisne ploče 8.100 kn, kolica za prijevoz lijesa-gr.Jakšić 9.125 kn, oprema dj.igrališta 4.250 kn), a dj.vrtić 7.975 kn za uredsku opremu-namještaj i ostalu opremu. Konto 423-Prijevozna sredstva – općina – u iznosu 8.505 kn za auto prikolicu. Nematerijalna imovina-konto 426 odnosi se na ulaganje u računalne programe u iznosu 24.353 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima –konto 451 u iznosu 819.028 kn - općina (uređ. I rekonstr.društveni dom Tekić 602.434 kn, izgr.pratećih objekata-sanitarnog čvora groblje Jakšić 216.594 kn).

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

Financijska imovina na dan 31.12.2019.

Ukupna financijska imovina iznosi 5.893.087 kn. Od tog iznosa 5.438.540 kn odnosi se na općinu Jakšić, a 454.547 kn na dj.vrtić, a sastoji se od:

Ukupno Općina Dj.vrtić

Novac na žiro-računu 2.746.340 kn 2.464.248 kn 282.092 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 83.802 kn 83.802 kn - Potraživanja za prihode od imovine (koncesije,zakup 87.780 kn 87.780 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., 370.255 kn 305.195 kn 65.060 kn dopr. šume, sr.raz.vodoop. i odv.,pot.od rodit.smješt.dj.) potraž.od nef.imovine (prodaja polj.zemljišta i stanova 491.815 kn 491.815 kn - Prihodi od pruženih usluga 600 kn - 600 kn Rashodi budućih razdoblja i nedospjela napl.prihoda-vrt. 106.795 kn - 106.795 kn

Obveze na dan 31.12.2019.

Nepodmirene obveze za rashode poslovanja 152.939 kn 9.963,79 kn 142.974,54 kn

Odgođena plaćanja-jamčevni polozi-roditelji-vrtić 65.488 kn - 65.488 kn

Na dan 31.12.2019.godine općina Jakšići i dj.vrtić Jakšić ostvarili su višak prihoda i primitaka u iznosu 275.326,72 kn, od toga općina 230.631 kn, a dj.vrtić 44.695 kn. Višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživi iz prethodni godina 2.359.381,52 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2.634.708,24 kn, od toga općina Jakšić 2.454.284,33 kn, a dječji vrtić 180.423,91 kn.

Stanje žiro računa 01. Siječnja 2019.godine iznosilo je 2.493.402 kn, od toga općina 2.256.522,54 kn, a dj.vrtić 236.880 kn. Stanje žiro računa na dan 31.prosinca 2019. godine iznosilo je 2.746.340 kn, od toga općina 2.464.248,12 kn, a dječji vrtić 282.092 kn.