GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2022. 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.

 - 2 -

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu 12.746.859,89 kn ili 87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 91% u odnosu na plan. Od tog iznosa 12.128.138,66 kn odnosi se na prihode Općine, a 618.721,23 kn na prihode Vrtića. Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 4.830.274,30 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 6.540.478,12 kn, od toga općina 6.510.058,12 kn, a odnose se na pomoći Min.reg.raz.i FEU- za izgradnju poslovne (gospodarske) zone u iznosu 909.528,52 kn, izgradnju društvenog doma stanica Jakšić u iznosu 130.000,00 kn i prekograničnu suradnju sa BIH za razvoj zajednice-društveni dom stanica Jakšić u iznosu 100.000,00 kn, Središnji državni ured za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 2022. u iznosu 220.000 kn i izgradnju dj.igrališta vrtića područnog objekta Rajsavac u iznosu 84.474,00 kn, tekuće pomoći iz drž.prorač.za fiskalno izravnanje-kompenzacijska mjera u iznosu 4.613.142,85 kn, MRRFEU (Tekija)-nadoknada dijela sredstava za sufin.proj.razvoja vodnokomunalne infr.aglomeracija Pleterinca u iznosu 42.035,07 kn, Min.turizma i sporta za sufin.izgradnje i opr.sport.građ.-rukometno-malonogometno igralište Eminovci u iznosu 343.432,50 kn, tekuće pomoći od HZZ-a za sufin.zapošljavanja za javne radove-revitalizaciju jav.površina i okoliša u iznosu 67.445,18 kn, a Vrtić Jakšić u iznosu 30.420,00 kn, a odnose se na pomoći Min.znanosti za predškolski odgoj u iznosu 26.100,00 kn i PSŽ u iznosu 4.320,00 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 421.354,92 kn, od toga Općina 421.354,35 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 3,33 kn, naknade za koncesije u iznosu 8.061,43 kn, prihode od zateznih kamata komunalne naknade u iznosu 314,69 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 187.535,06 kn, prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.640,00 kn, prihode od naknada za grobno mjesto i grobne godišnje naknade u iznosu 131.930,00 kn, prihoda od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 62.396,92 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 22.472,92 kn, a Vrtić Jakšić u iznosu 0,57 kn, a odnose se na kamate.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.320.286,91 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 785.764,56 kn, od toga prihodi Općine 234.329,90 kn, a to su vodni doprinos, šumski doprinos i ost.nesp.prihodi, a 551.434,66 kn se odnosi na prihode Vrtića Jakšić od sufinanciranja smještaja i prehrane djece koje uplaćuju roditelji. Prihodi od 534.522,35 kn odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu 454.361,59 kn, komunalnog doprinosa za građ. i korišt.objekata i uređ.kom.infrastrukture u iznosu 80.160,76 kn.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 49.466,00 kn, od toga Općina 15.000 kn, a odnose se na donaciju OTP-banke za stipendije u iznosu 15.000 kn, a 34.466,00 kn odnose se na prihode Vrtića Jakšić za primljene donacije od neprofitnih organizacija u iznosu 116,00 kn, te programa ranog učenja engleskog jezika u iznosu 30.750,00 kn i igraonica u iznosu 3.600,00 kn. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 2.900,00 kn, od toga Općina 500,00 kn za naplatu kazne, a 2.400,00 kn su prihodi Vrtića Jakšić.

 - 3 -

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 82.732,34 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 11.196.152,66 kn ili 70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 77% u odnosu na plan. Od tog iznosa 10.387.049,62 kn odnosi se na rashode Općine, a 809.103,04 kn na Vrtić Jakšić.

Rashodi za zaposlene- za plaće djelatnika općine, dječjeg vrtića i djelatnike za javne radove ukupno je utrošeno 2.295.668,07 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 3.215.003,92 kn, od toga Općina 2.634.509,13 kn, a Vrtić Jakšić 580.494,79 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima-konto 321 u iznosu 125.952,39 kn, od toga Općina 46.394,89 kn, a Vrtić Jakšić 46.394,89 kn. Zatim rashodi za materijal i energiju-konto 322 u iznosu 658.243,19 kn, od toga Općina 389.226,76 kn, a Vrtić Jakšić 269.016,43 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 2.194.129,30 kn, od toga Općina 1.980.878,97 kn, a Vrtić Jakšić 213.250,33 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 236.679,04 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja , reprezentacija, ost.nesp.rashodi poslovanja, članarine) od toga Općina 218.008,51 kn, a Vrtić Jakšić 18.670,53 kn.

Financijski rashodi-konto 343 izvršeni su u iznosu 23.409,19 kn, od toga Općina 18.602,59 kn, a Vrtić Jakšić 4.806,60 kn za plaćanje usluga platnog prometa banci i FINI.

Rashodi za subvencije-konto 35 ostvareni su u iznosu 361.549,83 kn -Općina, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za sufin.provjere tehničke ispravnosti strojeva za zaštitu bilja i edukaciju o novim tehnologijama ratarenja kao odgovor na promjenu klimatskih uvjeta 14.000,00 kn, sufinanciranje troškova reciklažnog dvorišta-Komunalac 127.158,03 kn, te poticanje razvoja poduzetništva-gospodarstva za subvencije obrtnicima, poljoprivrednicima 220.391,80 kn.

Pomoći unutar opće države-konto 36 iznose 452.373,25 kn - Općina, a odnose se na pomoći školi Mladost Jakšić za sufinanciranje programa produženog boravka učenika u školi u iznosu 194.310,88 kn i financiranje radnih bilježnica u iznosu 113.839,95 kn, ŽUC-sufin.izgr.pješačke staze Treštanovci u iznosu 84.391,12 kn, te sufin.izgradnje nogostupa ul.K.Tomislava Eminovci u iznosu 59.831,30 kn.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima – konto 37 iznose 343.823,11 kn – Općina. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe u iznosu 67.500,00 kn, stipendije učenicima u iznosu 135.000,00 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 87.000,00 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 54.323,11 kn.

 - 4 -

Ostali rashodi – konto 38 u iznosu 1.505.906,95 kn – Općina, iskazani su kao tekuće donacije za financiranje udruga u športu u iznosu 380.000,00 kn (NK Jakšić 145.000,00 kn, NK Dinamo Rajsavac 85.000,00 kn, NK Eminovci 65.000,00 kn, MNK Jakšić 26.000,00 kn, ŠRD Zelena laguna 14.000,00 kn, ŠRD Slavonac 18.000,00 kn, ŠRU Šaran 12.000,00 kn, Lovačko društvo Seljak 15.000,00 kn), te tekuće donacije za financiranje udruga u kulturi i društvenim djelat. u iznosu 140.000,00 kn (Matica umirovljenika 17.000,00 kn, Matica Slovaka 20.000,00 kn, Udruga Okret 7.000,00 kn, Udruga Ledina 10.000,00 kn, Glazba Jakšić 17.000,00 kn, HKUD Slavonija 45.000,00 kn, Udruga Humanum 10.000,00 kn, Udruga mladih Jakšić 14.000,00 kn), vjerskim zajednicama 55.000,00 kn, političkim strankama 26.600,00 kn, DVD 400.000,00 kn, VZ 10.000,00 kn, sponzorstva, manifestacije 15.500,00 kn, Crveni križ i sl.traženja 55.000,00 kn, Gorska služba spašavanja 11.000,00 kn, fin.red.djelatnosti vatrogasne postrojbe 51.734,93 kn, turistička zajednica područja „Zlatni Papuk“ 66.000,00 kn, kap.pomoć Tekija-sufin.razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica 240.337,29 kn i kap.pomoć Tekija-sufin.izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanal.naselja opć. Jakšić Osječka ulica 54.734,73 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine – konto 4 ostvareni su rashodi u iznosu od 2.998.418,34 kn, od toga Općina 2.909.193,34 kn, a Vrtić Jakšić 89.225,00 kn. Rashodi općine se odnose na izgradnju dj.igrališta vrtića Jakšić podr.objekat Rajsavac – konto 412 u iznosu 398.316,25 kn, izgradnju građevinskih objekata-konto 421 u iznosu 2.405.105,96 kn (izgradnja društvenog doma stanica 734.407,21 kn, izgradnja malonogometnog igrališta Eminovci 400.855,09 kn, izgr.gospodarske zone-kom.i cest.infrastruktura 1.121.974,91 kn, javna rasvjeta-led rasvjeta naselja Radnovac 113.368,75 kn, javna rasvjeta-led rasvjeta naselja Jakšić 34.500,00 kn). Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 108.014,88 kn, od toga Općina 18.789,88 kn (za nabavu računalne opreme 10.889,88 kn, nabavi opreme-motorni kresač 7.900,00 kn), a Vrtić Jakšić 89.225,00 kn za nabavu opreme i namještaja. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima –konto 451 u iznosu 86.981,25 kn - Općina (sanacija nogostupa Jakšić-Osječka ulica).

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 i nemaju sudskih sporova.

Financijska imovina na dan 31.12.2022.

Ukupna financijska imovina iznosi 4.920.873,49 kn. Od tog iznosa 4.599.348,04 kn odnosi se na Općinu Jakšić, a 321.525,45 kn na Vrtić Jakšić, a sastoji se od:

 Ukupno Općina Dj.vrtić

Novac na žiro-računu 2.362.314,40 kn 2.258.594,20 kn 103.720,20 kn Udjeli u trgovačkim društvima (Komunalac, Tekija) 2.005.700,00 kn 2.005.700,00 kn - Ostala potraživanja 1.298,86 kn - 1.298,86 kn Potraživanja za općinske poreze 51.880,26 kn 51.880,26 kn - Potraživanja za prihode od imovine (koncesije,zakup 14.942,76 kn 14.942,76 kn - zemljišta, grobna god.naknada, nakn.grobno mjesto,

 - 5 -

nez.izg.zgrade, upor.jav.površ.,pot.rodit.smješt.dj.) Potraž.po pos.propisima i naknade (kom.nakn.i dopr. 229.369,04 kn 146.981,54 kn 82.387,50 kn dopr. šume, sr.raz.vodoop. i odv.)

Ispravak vrijednosti potraživanja -53.651,99 kn -53.651,99 kn - potraž.od nef.imovine (prodaja polj.zemljišta i stanova 174.901,27 kn 174.901,27 kn - Prihodi od pruženih usluga 1.170,00 kn - 1.170,00 kn Rashodi budućih razdoblja i nedosp.napl.prihoda-vrt 132.948,89 kn - 132.948,89 kn

Obveze na dan 31.12.2022.

 Ukupno Općina Dj.vrtić

Nepodmirene obveze za rashode poslovanja 175.339,68 kn 13.424,67 kn 161.915,01 kn

Odgođena plaćanja-jamčevni polozi-roditelji-vrtić 68.002,27 kn - 68.002,27 kn

Na dan 31.12.2022.godine Općina Jakšići i Vrtić Jakšić ostvarili su višak prihoda i primitaka u iznosu 1.550.707,23 kn, od toga Općina 1.741.089,04 kn, a Vrtić Jakšić manjak 190.381,81 kn. Višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživi iz prethodni godina 702.512,97 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2.253.220,20 kn, od toga općina Jakšić 2.245.169,53 kn, a Vrtić Jakšić 8.050,67 kn.

Stanje žiro računa 01. siječnja 2022.godine iznosilo je 819.013,22 kn, od toga Općina 517.918,06 kn, a Vrtić Jakšić 301.095,16 kn. Stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2022. godine iznosilo je 2.362.314,40 kn, od toga Općina 2.258.594,20 kn, a Vrtić Jakšić 103.720,20 kn.