



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
NAČELNIK

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA &
RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU**

Ukupni prihodi poslovanja za razdoblje 01. – 12. mj. 2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.087.622 kn, a sastoje se od prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu 4.924.966 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od poreza i prireza sastoje se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada 975.898 kn, sredstva fiskalnog izravnjanja 4.184.750 kn. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 93.924 kn, od toga 84.624 kn porez na promet nekretnina i 9.300 kn porez na kuće za odmor.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći te tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu 48.599 kn. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna izvršene su sa 30.450 kn za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Daruvar. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna izvršene su sa 415.480 kn, a odnose se na pomoći za uređenje društvenog doma u Blagorodovcu u iznosu 100.000 kn, rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog spremišta u iznosu od 165.480 kn, rekonstrukciju nogostupa u iznosu od 150.000 kn. Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a ostvarene su u iznosu 55.044 kn za plaće i putne troškove djelatnika u javnim radovima.. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 138.029 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 592.597 kn, a sastoje se od prihoda financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine ostvareni su sa 48 kn, dok

su za isto razdoblje 2019. bili ostvareni sa 34 kn, a odnose se na depozite po viđenju. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su sa 582.676 kn. Sastoje se od prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 582.676 (zakup poljoprivrednog zemljišta 498.357 kn, najam HT 5.874 kn, najam HP 2.750 kn, odašiljač 12.096 kn, naknada za površinu istražnog prostora 72.598 kn). Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihod od legalizacije bespravno izgrađenih objekata ostvaren u visini od 9.873 kn.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2020. godini ostvaren je u visini od 612.833 kn. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u visini od 31.288 kn, sastoje se od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 5.752 kn, prihoda od prodaje državnih biljega 18 kn, i ostalih pristojbi i naknada u iznosu 25.698 kn. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 177.542 kn (vodni doprinos 1.142 kn, doprinosi za šume 129.003 kn, održavanje groblja 33.313 kn, usluge ukopa 3.645 kn, prodaja grobnih mjesta 4.000 kn, ostali nespomenuti prihodi 6.440 kn).

Komunalni doprinosi u 2020. ostvareni su u iznosu 404.003 kn (2.403 kn prihodi od komunalnog doprinosa i 401.600 kn prihoda od komunalne naknade).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 29.901 kn koji se odnose na prihode ostvarene od naknade za uređenje voda.

Ukupni rashodi poslovanja za 2020. godinu iznosili su 4.257.796 kn, a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, finansijskih rashoda, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostalih rashoda.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 805.687 kn (bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće). Materijalni rashodi ostvareni su sa 2.791.398 kn, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima), rashode za materijal i energiju koji su ostvareni sa 648.560 kn, rashode za usluge 1.734.276 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265.623 kn (reprezentacija, članarina UORH, premije osiguranja, naknade vijećnicima za prisustvo na sjednicama Općinskog vijeća). Finansijski rashodi iznosili su 15.977 kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 192.410 kn u 2020., a odnose se na sufinanciranje rada JVP Grada Daruvara iz udjela u porezu na dohodak u visini 10.650 kn, decentralizirana sredstva u iznosu 138.028 kn (sredstva isplaćivana Gradu Daruvaru

kao većinskom vlasniku) i plaćanje po Ugovoru o sufinanciranju rada Razvojnog centra Daruvar u iznosu 43.731 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su sa 207.075 kn, a odnose se na poklon pakete za Uskrs 19.688 kn, ostali oblici pomoći 99,50 kn, sredstva za ogrijev u iznosu 50.450 kn, prehrambeni artikli za pomoć potresom pogođenim područjima u iznosu 11.164 kn, Udruga s intelektualnim teškoćama Daruvar 3.000 kn, Udruga osoba s invaliditetom 5.500 kn, HVIDRA 5.000 kn, stipendije u iznosu 37.000 kn, potpora za opremu novorođenog djeteta u iznosu 16.000 kn, jednokratna novčana pomoć po Rješenju KLASA:UP/I-551-06/19-01/02 1.000 kn; troškovi stanovanja-komunalna naknada i naknada za uređenje voda po RJEŠENJE UP/I-551-06/20-01/02 i RJEŠENJE UP/I-551-06/20-01/03 u iznosu od 649 kn i RJEŠENJE UP/I-551-06/20-01/13 u iznosu 242 kn, uplata komitetnima po ugovoru za uplatu KN i NUV-a u Hrvatskoj pošti d.d. 2.882 kn, kompleti školskog pribora polaznicima osnovne škole sa područja općine Dežanovac 43.407 kn, poklon paketi za Sv. Nikolu 13.492 kn.

Ostali rashodi ostvareni su sa 264.249 kn i to kao tekuće donacije u novcu (donacija Crvenom križu u iznosu od 5.000 kn, pl.po Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava nakon provedbe natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Dežanovac za 2020. godinu i isplate prema javnom pozivu za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava: ČB Donji Sređani 5.000 kn, ČB Golubinjak 5.000 kn, ČB Dežanovac 5.000 kn, Zajednica Mađara Dežanovac 3.000 kn, UHPBD 91 Daruvar 1.000 kn, Udruga umirovljenika Dežanovac 15.000 kn, Aktiv žene Dežanovac 6.000 kn, Udruga pripadnika 24. mješovito artiljerijskog divizionu Daruvar 2.000 kn, UHDDR OO Dežanovac 10.000 kn, NK Dinamo Dežanovac 9.000 kn, NK Sokol Sokolovac 18.000 kn, NK Mlinar Gornji Sređani 9.000 kn, financiranje političkih stranaka u iznosu 12.000 kn), tekuće donacije humanitarnim organizacijama, Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000 kn, Ostale tekuće donacije ostvarene su sa 41.057 kn, od toga 5.857 kn za troškove programa predškole 2020.godine, Konjički klub Hrvatski sokol Vukovije 2.500 kn, UHDDR GO Daruvar 4.500 kn, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Daruvar 3.000 kn, donacija po odluci Mirsad Veladžić 700 kn, plaćanje po sporazumu Udruga za zaštitu potrošača 2.000 kn, donacija po ugovoru Društvo daruvarskih strelaca 1885 Daruvar 4.000 kn, Udruga osoba s invaliditetom 5.500 kn, HVIDRA 5.000 kn, članarina za LAG u iznosu 16.000 kn, donacija po ugovoru UHPBD 91. 1.500, donacija LD SRNA u iznosu od 10.000 kn. Ostale tekuće donacije u naravi ostvarene su sa 675 kn za nabavku signalnih trokuta za prvašiče. Tekuća proračunska rezerva za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine ostvarena je u iznosu od 18.017 kn te utrošena

u slijedeću namjenu: po odluci načelnika milodar Župi Sv. Bartola Apostola Dežanovac u iznosu od 1.000 kn i donacija za nabavku kombi vozila Centru Rudolf Steiner Daruvar u iznosu 5.000 kn, matici umirovljenika Daruvar za posmrtnu pripomoć u iznosu 11.017 kn, milodar Župi Sv. Bartola Apostola Dežanovac 1.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine iznose 55.543 kn, a sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 55.543 kn (poljoprivredno zemljište). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 4.739.529 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su sa 4.423.035 kn, a odnose se na postupak javne nabave za izvođača radova na izgradnji dječijeg vrtića ostvaren u iznosu od 1.875 kn, izradu izvedbenog projekta plana oplata i armature za dječji vrtić ostvareno u iznosu 6.250 kn, 1. privremenu situaciju na izgradnji dječjeg vrtića u iznosu 486.105 kn, 1. privremena situacija za stručni nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića ostvareno u iznosu 23.465 kn; 1. privremena situacija za radove na izgradnji i dogradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvareni u iznosu 165.360, 1. privremena situacija za stručni nadzor na izgradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvarena u iznosu 3.307 kn, 2. privremena situacija za radove na izgradnji i dogradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvarena u iznosu 8.011 kn, 2. privremena situacija za stručni nadzor na izgradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvarena u iznosu 1.760 kn, 3. privremena situacija za radove na izgradnji i dogradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvarena u iznosu 235.493 kn, 3. privremena situacija za stručni nadzor na izgradnji vatrogasnog spremišta u Dežanovcu ostvarena u iznosu 4.709 kn; radovi na cesti Imsovac-Kreštelovac ostvareni u iznosu 236.621 kn; radovi na sanaciji i modernizaciji nogostupa u Dežanovcu ostvareni su u iznosu 2.084.081 kn; sekundarni kanalizacijski vod I. Polje u iznosu 10.869 kn, izgradnja mrtvačnice u Blagorodovcu u iznosu 67.468 kn, izgradnja mrtvačnice u G. Sređanima u iznosu 415.017 kn, izrada električnih instalacija na groblju u Golubinjaku ostvareno u iznosu od 8.142 kn; tanjuri, čaše i ribeži za Dom u Golubinjaku ostvareni u iznosu od 2.668 kn, čaše i noževi za dom u Goveđem Polju ostvareni u iznosu 800 kn; kuhinja za dom u G. Dežanovcu ostvarena u iznosu 15.819 kn, kuhinja za dom u Golubinjaku u iznosu od 13.129 kn; HP multifunkcijski pisac Officejet PRO 8710 AiO 900 kn; Panasonic telefon bežični KX-TG 1611FXC plavi, tinta, set tipkovnica i miš HP 150 kn, HP 17-by2027NM I5-10210U/8GB/RADEON 530-2GB7512SSD ostvareno u iznosu 5.299 kn, multifunkcijski pisac koje je kupilo vijeće mađarske nac. manjine u iznosu 924 kn; Samsung galaxy A71 black u iznosu od 2.472 kn; Izrada strojarskog projekta za instalaciju centralnog grijanja – Dom Blagorodovac, Dom Sokolovac 3.863 kn, izrada strojarskog projekta

za instalaciju centralnog grijanja – Dom Blagorodovac, Dom Sokolovac 3.525 kn, izrada sustava grijanja u društvenim domovima Blagorodovac i Sokolovac 128.587, stručni nadzor na sustavima grijanja u društvenim domovima Blagorodovac i Sokolovac u iznosu od 4.250 kn, Ledenica Končar L1A60 390 BS – dom Sokolovac ostvorena u iznosu 2.699 kn, 4 KANALNI AHD SNIMAČ REZOLUCIJE DO 5 MPX, 4 AHD+1 IP LAN, HDMI, MOBILE CLIENT, SEAGATE SKYHAWK HDD 1Tb, DOME IR KAMERA, NAPAJANJE KAMERE 12VDC 5A, MONTAŽA, PODEŠAVANJE I PROGRAMIRANJE ostvoreno u iznosu 3.783 kn, Hladnjak VOX KG 2620, štednjak Končar SE 5613 P.BK3; lajsna,kotač,daska,kabal za štednjak,tipl vijak,Brava hladnjak VOX KG 2620 1.499 kn. Hladnjak VOX KG 2620, štednjak Končar SE 5613 P.BK3; lajsna,kotač,daska,kabal za štednjak,tipl vijak,Brava, štednjak Končar SE 5613 P.BK3 2.099 kn, plinski plamenik 3 noge, regulator tlaka, crijevo za plin, letva jelova ostvoreno u iznosu 444 kn. Prijevozna sredstva ostvorena su sa 163.800 kn, a odnose se na nabavku službenog automobila Škoda Octavia Style 1.6 DSG rabljena. Nematerijalna proizvedena imovina ostvorena je u iznosu od 50.187 kn, a odnosi se na nabavu računalnog programa FMC sustav unutarnjih kontrola. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvorena su u iznosu od 316.494 kn (geodetski elaborat-legalizacija mrtvačnice Dežanovac 1.500 kn, betoniranje AB ploču u Domu Golubinjak 23.925 kn, izrada projektne dokumentacije /troškovnika za izradu Vatrogasnog spremišta 1.875 kn, izrada idejnog projekta za kuću posljednjeg oproštaja na groblju u Kreštelovcu u iznosu 3.000 kn, stručni nadzor izvođenja radova na društvenom domu u Blagorodovcu ostvoreno u iznosu 5.280 kn montaža zvona u D. Sređanima ostvoreno u iznosu 14.681 kn, izrada gl. Projekta za izgradnju mrtvačnice u G. Polju, izrada gl. Projekta za izgradnju kuće posljednjeg oproštaja na groblju u Kreštelovcu ostvoreno u iznosu 9.500 kn, materijal za postavljanje vodovodnog sutava u domu u Sokolovcu ostvoreno u iznosu 5.032 kn, adaptacija društvenog doma u Sokolovcu ostvorena u iznosu 216.952 kn, materijal za krečenje mrtvačnice u G. Sređanima ostvoreno u iznosu 1.791 kn, Izrada el. Instalacija na domu u Sokolovcu ostvoreno u iznosu 30.356 kn.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2020. godini iznose 7.143.165 kn, rashodi i izdaci 8.997.325 kn. U 2020. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.854.160 kn, prenesen višak prihoda i primitaka iz 2019. godine u iznosu od 4.208.951 kn i ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.354.791 kn.

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2020. godine iznosilo je 5.061.390 kn. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine ukupni priljevi na novčane račune i blagajnu iznose 7.807.565 kn, dok odljevi s novčanih računa i blagajne iznosi 10.003.634 kn te stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.865.321 kn.

U posebnom djelu Proračuna rashodi i izdaci prikazani su u Izvještajima po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 6.428.397,87 kn ili 63% planiranih 10.126.893,00 kn.

U izvještaju po programskoj klasifikaciji izvršenje je prikazano u 3 razdjela te po glavama, programima i aktivnostima i izvorima financiranja.

Razdjel 1.Predstavničko tijelo Općine:ostvarenje 60.258,58 kn ili 66% od 90.800,00 kn

Razdjel 2.Izvršno tijelo Općine:ostvarenje 772.991,71 kn ili 96% od 799.700,00 kn

Razdjel 3.Jedinstveni upravni odjel: ostvarenje 8.164.063,86 kn ili 94% od 8.624.550,00 kn.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela iskazano je izvršenje Programa kulutre, Socijalnog programa, Programa sporta, Programa održavanja komunalne infrastrukture te Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

Ostvaren manjak prihoda i primitaka za 2020. godinu iznosi 1.854.160 kn. iz 2019. godine prenosi se višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.909.793,99 kn i ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.354.791, kn.

Načelnik Općine Dežanovac
Josip Stjepanović