

OPĆINA SIKIREVCI

RAZINA: 22

MATIČNI BROJ: 02562243

OIB 58216299647

ŽIRO-RAČUN :HR59 2489 0041 8570 0000 0

ŠIFARSKA OZNAKA: 8411 - Opće djelatnosti javne uprave

OBRAZLOŽENJE

ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2015. godine

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24//13) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Proračun Općine Sikirevci za 2015. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 13. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine. Proračunom su planirani uravnoteženi prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 3.061.460,00 kuna. I. Izmjene i dopune Općinsko vijeće Općine Sikirevci donijelo je na 17.sjednici održanoj 26. listopada 2015. godine, u svoti planiranog proračuna od 2.968.820,00 kuna.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj je 15. sjednici održanoj 01. lipnja 2015. usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu.

I.PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja

Proračunski prihodi i primici naplaćeni su u svoti od 2.461.059,00 kuna. Realizacija prihoda i primitka je u odnosu na prethodnu godinu koja je iznosila 2.750.862,26 kn manja za 10,54%, odnosno za 289.803,26 kuna.

Prihodi od poreza čine 37% udio u ukupnim prihodima poslovanja (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge), a realizirani su u iznosu od 905.800kn. Porez na promet nekretnina ostvaren u svoti 50.366 kuna, ukazuje na znatno povećanje prometa nekretninama u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz proračuna odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna JLS sa statusom potpomognutog područja s indeksom razvijenosti 57,10% PP2 u iznosu od 776.608 kn .

Pomoći iz županijskog proračuna ostvareni su sufinanciranje nabave ogrijeva 18.650kn, da dio sredstava troškova ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u Sikirevcima 50.000kn.

Pomoći iz proračuna Ministarstva kulture za obnovu stre općinske zgrade 30.000kn.

Pomoći iz Fondova FZOEU sufinanciranje nabave kontejnera za zelene otoke u iznosu od 48.970kn.

Pomoć od ostalih subjekata HZZ za troškove doprinosa djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 1.djelatnica 6.672kn.

Prihodi od imovine naplaćeni su prihodi od pasivnih kamata vođenja stanja žiro računa u banci u iznosu 667 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su prihodi od naknade za koncesiju odvoza smeća, dimnjačarskih usluga od 11.356kn , prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH 31.660kn,

te prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. općine 33.050kn, te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 95.142kn, naknade za najam krovišta općinske zgrade-solarna elektrana 7.924kn, naknada za prodaju trupaca 2.730kn, te naknade za najam poslovnog prostora općinske zgrade i društvenog doma u Jarugama te javne površine 20.155kn.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su prihodi od naknada za promjenu namjene polj. zemljišta u građevinsko zemljište 3.008kn.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju vodni doprinos 6.352kn (8% koji uplaćuju Hrvatske vode), prihode na temelju refundacije bolovanja naknade HZZO 4.895kn, prihode od otkupa grobnih mjesta 10.545kn, te prihode od godišnje grobne naknade 51.607kn.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u svoti 300.000,00 kuna, a realizirani su u svoti od 280.655 kuna, što je za 7% manje u odnosu na tekući plan 2015..

Prihodi od komunalnog doprinosa naplaćeni su u svoti 37.840kuna.

Prihodi od kazni i upravnih mjera realizirani su u iznosu 26.599kuna odnosi se na naplaćene zatezne kamate i ovršni postupak prisilne naplate komunalne naknade.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u 2015. realizirani u svoti od 18.824kuna, a odnosi se na primitke od fizičkih osoba za otkup građevinskog zemljišta u rate od 13.938kn, te primici od udio otkupa stanova od strane Grada Slav. Broda u iznosu od 4.886kn

I.RASHODI I IZDACI

2.1.Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u svoti 1.809.781 kunu s najvećim učešćem materijalnih rashoda od 52% ili 875.000 kuna. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaću načelnika, administrativnog tajnika i komunalnog radnika 298.404kn

Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nerazvrstanih cesta, održavanje ulica i javne rasvjete, usluge po ugovoru o djelu(komunalni radnici, usluge telefona i poštarine, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge), te održavanje ostalih zelenih površina, zimski služba, i sl....) realizirane u iznosu 477.534 kune za 2015. godinu Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 209.682 kune, čime čine druge po redu najznačajnije materijalne rashode sa udjelom od 12%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja najvećim dijelom obuhvaćaju naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela u svoti 46.849 kuna te reprezentaciju 7.060 kuna. U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja participiraju rashodi za pristojbe i naknade 166 kn; članarine 1.500kn, premije osiguranja traktora 290 kn; te ostali rashodi za redovno poslovanje i proslavu Dana općine, novogodišnje sjednice, rashodi za suradnju među državnu, županijsku i općinsku, rashodi za prigodne poklone, za nabavu zastavi, javna priznanja, rashodi za protokole, rashodi za obilježavanje Svi Sveti u sveukupnom iznosu od 101.504 kune.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna realizirane su iznosu od 2.753 kune od čega su tekuće pomoći za sufinanciranje projekta TZ Grad Slav. Brod 1.500 kn, te ; te naknada županijskom proračunu vezano za prenamjenu polj. zemljišta u građevinsko povodom legalizacije objekata 1.254 kune.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u svoti 142.319kuna. Najznačajniji rashodi evidentirani u ovoj skupini odnose se na pomoći za novo rođeno dijete u iznosu od 21.000,00 kuna, sufinanciranje u nabavi školskih knjiga od 1.-8. razreda osnovne škole pomoć roditeljima u novcu 34.179kn. Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u novcu realizirane su u iznosu od 8.400 kuna. Od ostalih naknada Općina je sudjelovala u sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Sikirevci 24.090kn, pomoć u naravi za plaćanje režija socijalno ugroženima 3.539kn, pomoć u nabavi hrane socijalno ugroženoj obitelji 2.482kn.

Tekuće donacije u novcu realizacija ukupno 299.328kn, a odosi se na tekuće donacije u novcu svim

udrugama koji aktivno djeluju na području općine Sikirevci i planirani su proračunom općine za 2015. godine. U posebnom dijelu proračuna iskazana su izvršenja po pozicijama.

Također u 2015. godini u mjesecu siječnju 2015. godine isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 183.949kn ostvarena iz državnog proračuna u mjesecu prosincu 2014. godine za ublažavanje štete na usjevima nastale od elementarne nepogode poplave poljoprivrednicima svima koji su podnijeli prijavu nastalu od štete ukupno 115prijava.

2.2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 962.238 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 88.910kn ,a odnosi se na rashode ishođenja geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta za oba naselja Sikirevci i Jaruge.

Građevinski objekti utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 403.629kn, a odnosi se na dopunu projektne dokumentacije za izgradnju školske športske dvorane 51.875kn i dodatna ulaganja u objekt društveni dom Jaruge 16.663kn. Ceste i ostale prometnice ukupni izdaci iznose 81.696kn, a odnosi se na izgradnju pješačkih staza u ul.Sikirevačkih branitelja Sikirevci 57.492kn i izgradnja pješačkih staza ispred područne škole u naselju Jaruge 24.203kn., te izgradnja I.,II.i IV. Faze vodoodvodnje u naselju Sikirevci 253.394kn.

Za postrojenja i opremu realizirani su ukupno izdaci od 161.464kn, a odnosi se za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi i stolice za objekt sale općina Sikirevci i društveni dom Jaruge) od 133.628kn, te nabavu stroja za održavanje javnih površina i nog.igrališta traktor-kosilica u iznosu od 16.677kn i nabava naziva ulica za oba naselja 11.159kn.

Rashodi za nabavu nematerijalne imovine

Ukupno realizirani rashodi iznose 53.880kn, a odnose se na izradu elaborata energetske obnove objekata u vl.općine 26.510kn, projektnih dokumentacija za uređenje okoliša ispred vatrogasnog doma u Sikirevcima 8.437kn, izrade procjene ugroženosti od požara 6.250kn, te usluge priključka vodovodne mreže na objekt općinska zgrada u iznosi 12.683kn.

Dodatna ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu općine ukupna realizacija iznosi 254.353kn, a odnosi se na dodatna ulaganja u objekt stara općinska zgrada 30.000kn, ulaganja u rampu ambulanta Sikirevci 13.981kn, ulaganja u športski objekt NK Sloga Jaruge 190.272kn, ulaganje u objekt stan liječnika-krovište 2.568kn i ulaganje u objekt vatrogasni dom Jaruge 17.532kn.

Izdaci

Izdaci za financijsku imovinu te otplate zajmova

Nisu realizirani u 2015. godini, općina se nije zaduživala .

REZULTAT POSLOVANJA

Za 2015. godinu Općina Sikirevci je ostvarila negativan rezultat poslovanja u iznosu 310.960 kuna kao razlika ostvarenih ukupnih prihoda i primitka u iznosu 2.461.059kuna i ukupnih rashoda i izdatka u iznosu 2.772.019kuna.

Budući da je općina prethodnu 2014. završila sa pozitivnim rezultatom od 593.425 kune, na dan 31.12.2014. godine, općina iskazuje višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje 253.271 kunu. Navedeni manjak prihoda i primitaka po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Sikirevci namirit će se iz prihoda i primitaka realiziranih u 2016. godini.

Nositelj izrade:
Jedinstveni upravni odjela
Gordana Lešić, voditelj računovodstva