**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 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 Čaglin 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. klasifikaci

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 Čaglin nije imala zaduživanja .

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U navedenom razdoblju proračunske zalihe nije bilo i 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 9.122.124 kn ili 112% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najznačajniji ostvareni prihod je od poreza na dohodak u iznosu od 5.209.127 kn.

Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 2.178.600 kn, a odnose se na pomoći za socijalno ugrožene osobe-za ogrjev u iznosu 42.750 kn, tekuće pomoći za sufinanciranje dj. vrtića u iznosu 450 kn pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i fond.EU za izgradnju dj. vrtića u Čaglinu u iznosu 517.000 kn i za opremanje dj.vrtića Čaglin u iznosu 128.573 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU za ulicu Vladimira Nazora u Čaglinu u iznosu 550.000,00 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU 259.766 kn za Dom u Sapni i 56.146 kn za zgradu Općine i iz Županijskog proračuna 400.000,00 za izgradnju Ambulante u Čaglinu, zatim pomoći od HZZ po posebnom programu u iznosu 55.324 kn za javne radove i pomoći od ŽUC Požega za cestu u Mokrešu u iznosu od 168.591 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 674.659 kn, a odnose se na prihode od kamata u iznosu 656 kn, naknade za koncesije od firme Vermilion u iznosu 39.475 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 420.312 kn, prihode od zakupa i najma stana u iznosu 4.172 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu 3 kn, ostale naknade prihod od HAKOM-a u iznosu od 194.760 kn, prihod od naknade za korištenje javnih površina u iznosu 2.520 kn, te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 10.883 kn i prihod od kamata za dane zajmove u iznosu od 1.878 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.020.400 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima gradske i općinske pristojbe u iznosu 302 kn, vodni doprinos u iznosu 1.738 kn, šumski doprinos u iznosu 862.954 kn, ost.nesp.prihodi u iznosu 30.136 kn , te prihod od komunalne naknade u iznosu 109.875 kn i komunalnog doprinosa u iznosu od 15.395 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 32.924 kn odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 3.994 kn i prihode od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo u iznosu 28.930 kn

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Ostvareni rashodi i izdaci iznose 11.157.538 kn ili 170% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene za plaće djelatnika općine i djelatnika za javne radove ukupno je utrošeno 483.178 kn.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 3.553.961 kn. Rashode čine naknade troškova zaposlenima konto 321 u iznosu 8.806 kn, zatim rashodi za materijal i energiju konto 322 u iznosu 1.195.587 kn, a odnosi se na ured.materijal, literatura, el.energija , javna rasvjeta, gorivo, sitan inventar, auto gume, materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje (održavanje mjesnih domova i naselja općine Čaglin). Zatim rashodi za usluge konto 323 u iznosu 2.215.920 kn, usl.telefona, pošte, usluge tekućeg i invest. održavanja (nerazvrstane ceste, poljski putevi, zimska služba, sanacija Kolodvorske ulice prema igralištu), komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, geod.katastarske usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja konto 329 u iznosu 133.648 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, upravne i administrativne pristojbe) i ost.nesp.rashodi poslovanja.

Financijski rashodi konto 343 izvršeni su u iznosu 6.190 kn odnose se na usluge banke i platnog prometa.

Rashodi za subvencije konto 352 ostvareni su u iznosu 25.325 kn, a odnose se na subvenciju osjemenjivanje krava i krmača.

Pomoći unutar općeg proračuna konto 363 u iznosu od 10.000 kn odnosi se na biciklističku utrku.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima konto 372 iznose 276.050 kn. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima-socijalno ugrož. osobe u iznosu 49.900 kn, ogrjev za socijalno ugrožene 42.750 kn, stipendije studentima u iznosu 20.400 kn, stipendije učenicima srednjoškolcima u iznosu 128.000 kn, naknade za novorođenčad u iznosu 20.000 kn, nagrada za Dan općine u iznosu 3.000,00 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika u iznosu 12.000 kn.

Ostali rashodi u iznosu 1.157.440 kn od toga konto 381 Tekuće donacije u iznosu 712.170 kn iskazani su kao tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu 45.000 kn , političkim strankama 13.300 kn, izbori za nacionalne manjine u iznosu od 45.543 kn, Crveni križ Požega u iznosu 30.600 kn, O.Š. Čaglin u iznosu 19.424, VZ Požeštine i 4 DVD-a u iznosu 255.546, Hrvatska gorska služba spašavanja 11.000 kn, LAG Posavina u iznosu 30.000 kn, javna vatrogasna postrojba u iznosu 14.278 kn, Odgojiteljica u maloj školi u iznosu 26.029, sufinanciranje dj. Vrtića u iznosu 1.950 kn, financiranje udruga u športu u iznosu 119.000 kn, financiranje udruga u kulturi u iznosu 62.000 kn, igraonica Bubamara u iznosu 16.500 kn, škola plivanja u iznosu od 5.000 kn i razna sponzorstva u iznosu od 17.000 kn. Zatim konto 383 naknada štete fizičkim osobama u iznosu 10.000 kn i konto 386 Kapitalne pomoći u iznosu 435.270 kn sufinanciranje radova na odvodnji u Čaglinu.

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u iznosu od 5.597.977 kn, od toga građevinski objekti konto 421 u iznosu 4.923.860 kn ( izgradnja Ambulante u Čaglinu 1.583.235, izgradnja vrtića 1.415.230 kn, rekonstrukcija ulice Kolodvorske u Čaglinu 782.681 kn, rekonstrukcija ceste u Mokrešu 486.879 kn, rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Čaglinu 633.848 kn, izgradnja mrtvačnice u Ljeskovici 21.987 kn).

Zatim nabava opreme-konto 422 u iznosu 24.540 kn, a odnosi se na nabavu računala 3.572 kn, nabavi uredskog namještaja 13.650 kn, nabavi opreme za civilnu zaštitu 4.738 kn, travo-kosilica 2.580 kn.

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 625.224 kn za energetsku učinkovitost zgrade općine.

Općina Čaglin nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično), nije se zaduživala u promatranom razdoblju.

Financijska imovina na dan 31.12.2019. iznosi 4.897.901 kn, a sastoji se od:

 Novac na žiro računu na dan 31.12.2019. 855.327 kn

 Udjeli u trgovačkim društvima (Komunalac Požega i Tekija) 2.603.400 kn

 Osnivački udio kom. poduzeća Komunalac Čaglin 20.000 kn

Potraživanja na dan 31.12. 2019. iznose 1.327.762,00 kn, a sastoje se od:

Općinski porezi 67.336 kn

Potraživanje od zakupa i iznajm. Imovine 2.220 kn

Potraživanje od zakupa polj. zemljišta 929.334 kn

Potraživanja od korištenja javne. površine 1.437 kn

Potraživanje od nakn. za nezak. izgr. zgrade 4.830 kn

Potraživanje od kom. doprinosa 5.186 kn

Potraživanje od komunalne naknade 45.841 kn

Potraživanje šumskog doprinosa 164.269 kn

Potraživanja za sredstva za razvoj vodoopskrbe 28.349 kn

Potraživanja naknade za grobno mjesto 3.500 kn

Potraživanja od prodanih stanova 75.460 kn

Ostala nespomenuta potraživanja od Termocommerce d.o.o. iznose 91.412 kn

Obveze na dan 31. 12. 2019. odnose se na

Obveze za materijalne rashode 45.595 kn

 Na dan 31. 12. 2019. godine općina Čaglin ostvarila je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.035.414 kn, a višak prihoda i primitaka preneseni iz prethodne godine iznosi 2.941.559 kn, nakon čega ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 906.145 kn.

Stanje žiro računa 01. siječanj 2019. iznosilo je 3.083.021 kn, a stanje žiro računa na dan 31.12. 2019. iznosilo je 855.327 kn.