

## VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

-----

Prihodi i primici Proračuna Općine Feričanci u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 14.056.855,81 kuna , odnosno 84,76 % od planiranih .

Prihodi i primici Proračuna Općine Feričanci za 2019. godinu su :

1. PRIHODI POSLOVANJA	10.547.502,29
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.353,52
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.500.000,00

1. **PRIHODI POSLOVANJA** u 2019. godini ostvareni su u iznosu 10.547.502,29 kuna, odnosno 80,73% u odnosu na plan , a sastoje se od :

- Prihoda od poreza koji je ostvaren u iznosu 3.704.843,71 kuna , 105,60% od planiranog . Najznačajniji prihod Općine je prihod od poreza i prireza na dohodak – 3.606.726,82 kuna što čini 34,20 % od ukupno ostvarenih poreznih prihoda. Porezi na imovinu ostvareni su 75.177,98 kuna , 90,09 % od planiranog. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 22.938,31 kuna, 89,61% od planiranog iznosa.
- Prihodi od Pomoći Općinskom Proračunu u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 5.492.475,88 kuna što u ukupnoj strukturi čini 52,07 % . To su :
  - a) Tekuće pomoći iz državnog proračuna - 152.418,29 kuna
  - b) Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – 59.800,00 kuna
  - c) Tekuće pomoći od HZZ-a u iznosu - 164.979,60 kuna
  - d) Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 468.471,56 kuna
  - e) Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – 62.000,00 kuna
  - f) Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava U iznosu 863,703,68 kuna
  - g) Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava U iznosu 3.721.052,75

Donacije od „Našicecementa d.d. Našice tijekom 2019. godine iznosile su 235.663,75 kuna.

- Prihodi od imovine u 2019 . godini ostvareni su u iznosu od 547.575,66 kuna od čega su najznačajniji : prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 244.550,39 kuna , 97,852% , i prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora – 154.665,63 kune , 99,14% .
  - Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 566.943,29 kuna od čega je najveći prihod od komunalne naknade ostvaren 305.793,02 kuna , 87,37% od planiranog iznosa.
2. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 9.353,52 kuna što iznosi 45,85% od plana. Ovi prihodi nastaju obročnim otplatama prodane kuće u vlasništvu Općine .
3. **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** u 2019 godini u iznosu od 3.500.000,00 kuna realiziran kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj ( HBOR ). Detaljniji prikaz u „ Izvještaju o Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala „ koji je sastavni dio „ Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2019. godinu „.

## **RASHODI I IZDACI**

-----

Ukupni proračunski rashodi za 2019. godinu izvršeni su u iznosu od 15.803.987,64 kune što je 95,29% od plana .

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi Proračuna Općine Feričanci su :

### **1. RASHODI POSLOVANJA**

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći
- Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade
- Ostali rashodi

## **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1. **RASHODI POSLOVANJA** izvršeni su u iznosu od 5.688.021,04 kune što iznosi 93,62 % od plana . U nastavku je detaljan prikaz navedenih rashoda :

- Rashodi za zaposlene sadrže plaće zaposlenika i namještenika Općine , plaće osoba koje su bile zaposlene preko Programa Javnih radova , plaće osoba zaposlenih u Projektu „ Zaželi i učini dobro djelo“ i njihova materijalna prava. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu 1.837.562,28 kuna što je 100,06% od planiranih.
- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovito funkcioniranje Općine , troškovi el.energije , plina, komunalne usluge i ostali nespomenuti prihodi . Izvršeni su u iznosu od 2.306.681,49 kuna , 88,25% od planiranih.
- Financijski rashodi su izvršeni u iznosu 125.476,06 kuna što je 90,21% od plana a čine ih troškovi platnog prometa , bankarske naknade i ostali financijski rashodi.
- Subvencije – izvršene su u iznosu 361.612,44 kune , 95,21% od plana a najvećim dijelom predstavljaju sufinanciranje rada odnosno troškova predškolskog obrazovanja – 342.000,00 kuna .
- Pomoći – izvršene su u iznosu 36.420,00 kuna , 98,43% od plana , a odnose se na pomoći osnovnoškolskom obrazovanju .
- Naknade građanima i kućanstvima – dodijeljene su u ukupnom iznosu od 339.668,91 kuna , 91,93% od plana , a raspoređena su za : pomoć za novorođenu djecu – 23.505,70 , financiranje toplog obroka za osnovnoškolce – 23.505,70 , sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca – 53.613,21 , stipendiranje studenata – 119.400,00 , pomoći i darovi obiteljima ( uskrsnice ,božićnice) - 74.000,00 i ostale pomoći temeljene na socijalnim pravima korisnika CZSN .

- Ostali rashodi – izvršeni su u iznosu 680.599,86 kuna , 97,22% od plana. Ovi rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za rad vatrogasnih društava - obveznici smo po Zakonu o Vatrogastvu – 179.226,66 kn , HGSS-a , doznačena sredstva za rad Udruga – 409.350,48 kuna, financijske pomoći zdravstvenim ustanovama – 15.000,00 , vjerskim zajednicama 32.000,00 kn , Crvenom križu Našice – 24.600,00 i organizacija , političkim strankama , i građanima koji zadovoljavaju uvjete raspisanih Javnih poziva za dodjelu sredstava sukladno zakonskim propisima i važećim aktima Općine – 20.000,00.

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 10.115.966,60 kuna , 96,26% od planiranih iznosa.

- Neproizvedena dugotrajna imovina - 271.828,75 kuna ( kupnja zemljišta , HEP - pravo korištenja niskonaponske mreže , ostala nematerijalna Imovina - projekti ...
- Proizvedena dugotrajna imovina – 8.711.292,10 kuna nastavak izgradnje NC „Goveđa glava“ Feričanci u iznosu 5.454.283,14 kn završetak izgradnje Reciklažnog dvorišta u Feričancima u iznosu 2.801.153,97 kn nogostupi u ul. Dore Pejačević – 410.222,50 kn i imovina manje vrijednosti
- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 1.132.845,75 kuna Početak Rekonstrukcije i dogradnje D. Doma u Feričancima – 1.015.012,00 kn Radovi na domu DVD-a Valenovac - 35.021,25 kn Radovi u zgradi Dječjeg vrtića - 82.812,50 kn

**NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA OPĆINE FERIČANCI S 31.12.2019.**

- Potraživanja od RH temeljem prijenosa sredstava za EU projekte „ Zaželi i učini dobro djelo „ – 166.535,24 kuna
- Potraživanja od RH temeljem prijenosa sredstava za EU projekte Nerazvrstana cesta „ Goveđa glava „ Feričanci – 1.491.673,52 kune
- Ostala potraživanja od fizičkih i pravnih osoba - 854.630,12 kuna

**NEPODMIRENE DOSPJELE OBVEZE**

- Nepodmirene dospjele obveze iznose 709.571,00 kuna, a od toga najveća nepodmirena obveza je prema izvođaču radova na NC „Goveđa glava „ „ Promet građenje „ d.o.o. Požega – dio X PS ( Rn 3594 ) - 558.555,32 kn

## **POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

- Općina Feričanci nema potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka .

## **IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

U planu razvojnih programa tijekom 2019. godine realizirani su sljedeći projekti :

- Projekt upravljanja imovinom - 28.750,00 kuna
- Projekt InfoCor – Komunalna infrastruktura - 8.750,00 kuna
- Projekt zgrade mrtvačnice u Gazijama – 34.000,00 kuna
- Nabava računalnih programa - 11.294,99 kuna
- Idejna studija uređenje Trga feričanaca – 37.375,00 kuna
- Ulaganja na tuđoj imovini – HEP ( za javnu rasvjetu ) – 52.953,75 kuna
- Kupnja zemljišta za kružni tok u centru Feričanaca – 110.000,00 kuna
- Adaptacija zgrade vatrogasnog doma DVD-a Valenovac – 35.021,25 kuna
- Adaptacija zgrade „Dječjeg vrtića“ u Feričancima – 82.812,50 kuna
- Izgradnja nogostupa u Feričancima ( ul.D.Pejačević ) – 410.222,50 kuna
- Ulaganja u dječja igrališta – 29.825,00 kuna
- Nabava stroja – rasipač za sol – 4.512,50 kuna
- Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Feričancima – 2.801.153,97 kuna
- Izgradnja NC „Goveđa glava“ u Feričancima – 5.454.283,14 kuna
- Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Feričancima – 1.015.012,00 kuna

Svi Programi koji su provedeni od izrade Projekata za nove Investicije do Izvršenih radova na rekonstrukcijama postojećih objekata i izgradnji novih poboljšati će kvalitetu života mještana Općine Feričanci a to je najbolji pokazatelj uspješnosti realizacije postavljenih ciljeva i namjenskog trošenja proračunskih sredstava i sredstava Pomoći ostalih subjekata .

**VIII.**

**POMOĆI IZ FONDOVA EU KOJIMA DECENTRALIZIRANO UPRAVLJAJU  
INSTITUCIJE RH**

-	<b>PROJEKT „ZAŽELI I UČINI DOBRO DJELO“</b>	- Ugovor	2.364.311,69 kn
	Primljen Predujam 2018. godine		945.724,67 kn
	potrošen tijekom 2018. i 2019. godine		
	Doznačena sredstva 2019. godine ( prihvatljivo )		840.934,62 kn
	Potraživanje po ZNS-u u 2019. Godini		166.535,24 kn
-	<b>PROJEKT „NERAZVRSTANA CESTA GOVEĐA GLAVA</b>	Ugovor	7.536.800,00 kn
	Primljen Predujam 2018. godine		3.768.400,00 kn
	Potrošen tijekom 2018. i 2019. godine		
	Doznačena sredstva 2019. godine		0
	Potraživanje po ZNS-u u 2019. godini		1.491.673,52 kn
-	<b>PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b>	Ugovor	2.386.680,46 kn
	Doznačena sredstva 2019. godine		2.386.680,46 kn
-	<b>REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U FERIČANCIMA</b>	Ugovor	3.454.102,50 kn
	Doznačena sredstva u 2019. godini		0