

## OPĆINA HERCEGOVAC

Žiro račun: 2402006-1814400000

Matični broj: 02539543

RKP: 34872

Šifra djelatnosti: 75115

### BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA PERIOD 01. 01. DO 31. 12. 2019. GODINE

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH 24/2013. i 102/2017.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH 24/2013. i 102/2017.), sukladno članku 108. Zakona o Proračunu.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hercegovac za 2019. godinu, temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN RH broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN RH 24/13. i 102/17.) sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te ekonomskoj klasifikaciji,
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 državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i
7. obveze i potraživanja

#### Opći dio proračuna

##### Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od

- A) Računa prihoda i rashoda
- B) Račun financiranja.

Sažetak A) Račun prihoda i rashoda i B) Račun financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

Prihodi poslovanja (6) za period 01. 01. – 31. 12. 2019. ostvareni su za navedeni period u iznosu 7.889.493,14 kn.

Najveći udio u prihodima poslovanja odnosi se na prihode od poreza koji su ostvareni u iznosu 4.190.440,37 kuna (konto 61), a prihode od poreza čine porezi na dohodak i porezi na imovinu (porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju, porez na promet

nekretnina). Kod poreza na dohodak vidljivo je odstupanje u odnosu na prošlu godinu jer se u 2019. godini povećao broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu (Heba i Prima) te i dalje ostvarujemo pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja. Na ime sredstava za fiskalno izravnjanje uplaćeno nam je ukupno 2.341.006,24 kn.

Konto 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvarenje je 2.115.577,61 kn i to:

Konto 6331 - Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 235.756,05 kn, a sredstva se odnose na sredstva za ogrjev za socijalno ugroženih osoba u iznosu 22.800,00 kn, sredstva uplaćena od Općine Velika Trnovitica za sufinanciranje dječjeg vrtića za djecu polaznike vrtića sa područja njihove Općine u iznosu 23.400,00 kn, sredstva za troškove izbora za EU parlament u iznosu 65.402,00 kn i sredstva za program Zaželi u iznosu 124.153,65 kn.

Konto 6332 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 715.709,30 kn odnose se na: pomoć u iznosu 50.000,00 kn od Ministarstva obrane za uređenje ulaza u zgradu Općine, pomoć u iznosu 102.359,91 kn od AZPPP za uređenje dječjeg vrtića (sredstva drž. pror.), pomoć u iznosu 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za PŠ Palešnik od Min. regionalnog razvoja, pomoć u iznosu 250.000,00 kn za uređenje doma u II. Klokočevcu od Ministarstva regionalnog razvoja, pomoć u iznosu 150.000,00 kn sredstva za izgradnju pješačke staze u Vel. Trnavi od Ministarstva regionalnog razvoja (nacin.manjine) i pomoć u iznosu 63.349,39 kn sred. za izgradnju ljetne učionice u Palešniku od Središnjeg ureda za obnovu i razvitak. Sva sredstva su namjenski utrošena osim uplate za izgradnju ljetne učionice koji projekt je prebačen u 2020. godinu te su sredstva u iznosu 63.349,39 kn na dan 31. 12. 2019. godine ostala na žiro računu.

Konto 6341 - Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 75.588,51 kn, a ista su dotirana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za djelatnike zaposlene na javnim radovima i za doprinose za jednog vježbenika.

Konto 6351 -Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su decentralizirana sredstva koja dotiramo za JVP Garešnica i iznose 156.849,01 kn.

Konto 6381 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – nova je stavka a odnosi se na sredstva za troškove programa Zaželi. Sredstva koja dobivamo za navedeni program su dio od 15% iz državnog proračuna, a 85 % sredstava su EU sredstva. Dio od 85 % kad nam se uplati knjiži se na konto 23957, a nakon nastanka rashoda ista se prenose u prihode. Do 31. 12. u prihode je preknjiženo 240.860,28 kn za nastale troškove programa Zaželi.

Konto 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - također nova je stavka a odnosi se na pomoć za uređenje dječjeg vrtića. Sredstva koja dobivamo za navedeni program su dio od 15% iz državnog proračuna, a 85 % sredstava su EU sredstva. Dio avansa od 85 % kad nam se uplati knjiži se na konto 23957, a nakon nastanka rashoda ista se prenose u prihode. Do 31. 12. prenesen je cjelokupni iznos avansa dotiran za uređenje vrtića u prihode u iznosu 580.039,46 kn jer je navedeni projekt završen u 2019. godini. Ovdje su iskazana i sredstva za WiFi koji je instaliran u centru Hercegovca u 2019. godini. Sredstva za ovu namjernu iskazana su u iznosu 110.775,00 kn. Sredstva na navedenim kontima su namjenska te u cijelosti tako i utrošena.

Konto 64 - Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu AOP-074 prikazuje prihode od imovine u ukupnom iznosu 796.183,24 kn, a čine ih:

- prihodi od kamata 41,45 kn
- naknada za koncesije 8.315,00 kn
- zakup poljop. zemljišta u vl. RH 696.351,52 kn

- sredstva za korištenje domova 12.491,97 kn
- zakup poslovnih prostora 53.113,80 kn
- prihod od spomeničke rente 22,95 kn
- korištenje mrtvačnica 2.800,00 kn
- korištenje javnih površina 15.801,77 kn
- naknada za grobna mjesta 2.000,00 kn i
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 5.244,78 kn.

Odstupanje u odnosu na 2018. godinu je kod prihoda od zakupa poslovnih prostora jer je iznajmljen prostor stare općine što u 2018. nismo imali za cijelu godinu. U 2019. godini imamo i više uplaćenih sredstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH jer su zakupoprimci koji su ugovore iz AZPPP primili krajem 2018. godini svoje obveze podmirili u 2019. godini. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada naplaćena je u manjem iznosu od prethodne godine jer u 2019. godini imamo manje zahtjeva za navedeno.

Konto 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu 742.256,40 kn koja se odnose na:

- grobna naknada 81.435,25 kn.
- prihodi od prodaje državnih biljega 291,12 kn,
- prihodi vodnog doprinosa 7.029,34 kn
- doprinos za šume 206.994,97 kn
- ostali nespomenuti prihodi 46.388,97 (HT za postavljanje kablova na jav.površine)
- ostali nespomenuti prihodi 3.300,00 kn ( Hrvat.vode po ugovoru za troš.održ.programa)
- komunalni doprinos 45.681,16 kn i
- komunalna naknada 351.135,59 kn.

U 2019. godini je naplaćeno više šumskog doprinosa od prethodne godine jer je u 2019. godini bila sjeća šume na području Općine Hercegovac.

Konto 66 - Prihodi od pruženih usluga sredstva su iskazana u iznosu 35.459,64 kn, a ista se odnose na uplatu Hrvatskih voda u visini 10% od naplaćene naknade za uređenje voda kao naknadu za vođenje i naplatu naknade za uređenje voda.

Konto 68 – Ostali prihodi iskazana su sredstva u iznosu 9.575,88 kn , a odnose se na povrat sredstava jedne korisnice pomoći za mlade obitelji, isknjiženje obveze prema gradu Garešnici po Zaključku Grada Garešnice i sredstva naplate penalizacije za prekoračenje roka po ugovoru.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su iznosu 43.468,75 kn kuna, a odnose se na sredstva od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 18.339,28 kn i sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljište u vlasništvu RH u iznosu 25.129,47 kn (od toga 8.814,92 kn je od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a 22.498,03 kn je od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine )

Rashodi poslovanja (3) za period 01. 01. do 31. 12. 2019. godine ostvareni su u iznosu 5.399.066,88 kn. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar opće države, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za djelatnika Općine, djelatnike na javnim radovima i djelatnice u programu Zaželi. U Općini Hercegovac stalno zaposlenih je šest, na određeno vrijeme imali smo jednog zaposlenog i u programu Zaželi je 12 zaposlenih djelatnica.

U materijalne rashode ubrajaju se naknade troškova zaposlenika, troškovi za uredski materijal, energiju (plin i struja za općinske prostorije i domove, javna rasvjeta, benzin za službene automobile i kosilice), materijal za tekuće i investicijsko održavanje (općinske prostorije, domovi, javne površine,

oprema, kosilice), sitni inventar, telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javne rasvjete, popravci uredske opreme, kosilica i službenog automobila, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje općinskih prostorija, domova, održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, održavanje groblja i mrtvačnica), komunalne usluge, intelektualne usluge (javno bilježničke usluge, ugovori o djelu, izrada programa i projekata, geodetsko katastarske usluge, odvjetničke usluge), naknade za rad predstavničkih tijela (naknada predsjedniku Vijeća i zamjeniku načelnika), naknade za izbore za EU parlament, premije osiguranja službenog automobila, kombi vozila i traktora, reprezentacija i članarine.

Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i ostali financijski rashodi.

Subvencije poljoprivrednicima odnose se na sufinanciranje umjetne oplodnje krava i krmača, sufinanciranje izrade projekata i programa poljoprivrednicima za prijave na natječaje i sufinanciranje osiguranja usjeva.

Pomoći dane unutar opće države – sredstva se odnose na dotaciju sredstava za vrtić, pomoći školi, pomoć za produženi boravak učenika u školi, refundacija plaće djelatnika naše knjižnice, sufinanciranje rada JVP i dotacija decentraliziranih sredstava Javnoj vatrogasnoj postrojbji.

Naknade građanima i kućanstvima - odnosi se na isplaćene pomoći po programu za socijalne potrebe i to pomoć za novorođenčad, isplate jednokratnih pomoći, sufinanciranje kuhinje socijalno ugroženih učenika, isplate pomoći za drva, sufinanciranje nabave školskog pribora učenicima osnovne škole, srednjih škola i studentima i pomoći mladim obiteljima za kupnju ili adaptaciju stambenog prostora.

Ostali rashodi - odnose se na sredstva isplaćena udrugama i to: Vatrogasnoj zajednici, Športskoj udruzi, KUD-ovima, Crvenom križu, političkim strankama, dotacije invalidima i udrugama branitelja i dotacije ostalim udrugama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) - ostvarenje za period 01. 01. do 31. 12. 2019. godine je 2.905.490,77 kn, a isto se odnosi na izgradnju pješačke staze, kupnju uredske opreme, uredskog namještaja i opreme za urede Općine, blagdanske dekoracije, opreme za održavanje javnih zelenih površina, komunikacijske opreme i bicikala za potrebe provođenja programa Zaželi.

Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Hercegovac u 2019. godini je 7.768.729,42 kn, a rashoda i izdataka 8.304.557,65 kuna. Ukupni manjak prihoda je 535.828 kuna. Preneseni ukupni višak prihoda i primitaka je 3.045.603,00 kn te je na dan 31. 12. 2019. godine ukupni višak 2.509.775,00 kn.

## **POSEBNI DIO**

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10. i 120/13).

## **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA**

U okviru razdjela Općinsko vijeće i ured načelnika su dvije Glave i to: Glava Općinsko vijeće i izvršna tijela i Glava Ured načelnika. Sredstva u ovom razdjelu za 2019. godinu su planirana u iznosu 466.000,00 kn, a utrošeno je 421.573,35 kn ili 90,47 % i to kako slijedi po programima:

Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela – planirano je 125.600,00 kn, a utrošeno 106.695,46 kn i to za promidžbu i informiranje 45.669,20 kn, naknade predsjedniku Općinskog vijeća, zamjeniku načelnika i članovima Općinskog vijeća 34.890,48 kn i reprezentaciju 22.135,78 kn.

Glava Ured načelnika – planirano je ukupno 340.400,00 kn, a izvršeno je 318.877,89 kn i to po programima kako slijedi:

Program Izvršna tijela – planirano je 328.000,00 kn, a ostvarenje 306.477,89 kn (bruto plaća načelnika i materijalni troškovi za redovan rad Ureda načelnika). U Aktivnosti Informiranje – pomoć trgovačkom društvu plan od 2.000 kn nije realiziran jer nismo tokom godine imali zahtjev za te pomoći.

Program političke stranke – planirano je 12.400 kn koliko je i ostvarenje. Sredstva su prema Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Hercegovac u 2019. godini dotirana političkim strankama.

## **RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Razdjel Jedinostveni upravni odjel čine Glave: Jedinostveni upravni odjel, Vatrogastvo i civilna zaštita, Gospodarstvo, Komunalna infrastruktura, Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja, Programska djelatnost kulture, Programska djelatnost športa i Programska djelatnost socijalne skrbi.

**Glavu Jedinostveni upravni odjel** čine Programi koji se sastoje od Aktivnosti i to:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 889.500,00 kn, a utrošeno je 776.579,60 kn ili 87,31 %. Sredstva se odnose na bruto plaće zaposlenih i materijalne troškove za rad Jedinostvenog upravnog odjela (uredski materijal, električna energija, plin, sitni inventar, telefoni, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, intelektualne usluge troškovi promidžbe i informiranja, premije osiguranja službenog vozila, reprezentacija, članarine i bankarske naknade).

Aktivnost: Stručno osposobljavanje – plan je bio 15.274,00 kn, a utrošeno je 12.209,52 ili 79 % i to za plaćanje doprinosa i putnog troška za jednog vježbenika. Stavka je veća u odnosu na prethodnu godinu jer je povećana osnovica za doprinose, a za jednu vježbenicu plaćamo i doprinos za zdravstvo na osnovicu jer je imala prethodni radni staž. Sredstva za doprinose nam refundira HZZZ.

Aktivnost: Troškovi izbora: stavka je bila planirana u iznosu 87.003,00 kn koliko je i realizirano, a odnosi se na isplatu naknada članovima biračkih odbora za izbore za EU parlament.

Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje-domovi: sredstva su planirana u iznosu 589.300,00 kn, a utrošeno je 532.747,98 kn ili 90,40 % (plin i el. energija, komunalne usluge, materijal za manje popravke u domovima, uređenje doma u llovskom Klokočevcu, izrada troškovnika i projektne dokumentacije za uređenje domova i namještaj za domove).

Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje-općinske prostorije – sredstva su planirana u iznosu 140.000 kn, a utrošeno je 93.201,95 kn ili 66,57% i to za uređenje ulaza u zgradu Općine i vrata na uredu načelnika.

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine: sredstva su planirana u iznosu 75.000,00 kn, a utrošeno je 11.940,00 kn ili 15,32 % (kupnja ormara za hol u zgradi Općine i telekomunikacijski uređaji).

Aktivnost: WiFiEU – aktivnost koja je planirana u iznosu 114.650,00, a ostvarenje je 114.619,83 kn i to za postavljenje besplatnog interneta u centru Hercegovca. Iznos os 110.775,00 kn financiran je sredstvima EU, a ostatak u iznosu 3.875,00 kn su sredstva općinskog proračuna.

**Glava Vatrogastvo, civilna zaštita i HGSS** - sredstva su namijenjena za djelovanje vatrogastva na području Općine Hercegovac, civilnu zaštitu HGSS stanica Bjelovar. Sredstva su planirana u iznosu 803.000,00 kn, a utrošeno je 444.849,01 kn ili 55,40%, od toga 156.849,01 kn su decentralizirana sredstva za JVP Garešnica koja moramo prikazati u našem proračunu, 60.000,00 kn dotiramo JVP Garešnica za redovan rad iz sredstava proračuna, a 193.500 kn je dotirano našoj Vatrogasnoj zajednici za redovan rad naših vatrogasnih društava. Od 2019. godine sufinanciramo i rad HGSS stanica Bjelovar. U 2019. godini dotirano je HGSS stanici Bjelovar 4.500,00 kn. Za civilnu zaštitu nije bilo rashoda u 2019. godini. Veće odstupanje od plana je iz razloga što smo planirali uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu, ali investicija je prebačena u 2020. godinu.

**Glava Gospodarstvo** – u glavi Gospodarstvo je program: Poticanje razvoja gospodarstva i manifestacije, a sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost: Razvoj gospodarstva, djelovanje poduzetničkog centra i razvoj poduzetničkih zona – planirano je 35.000,00 kn, a utrošeno 31.227,81 kn ili 89,22% i to za sufinanciranje izrade plana širokopojasne infrastrukture i izradu dokumentacije za dalekovod prema lovačkom domu.

Aktivnost: Geodetsko katastarska izmjera zemljišta na području Općine Hercegovac bila je planirana u iznosu 200.000,00 kn, a u toku godine nije bilo rashoda po istom jer Državna geodetska uprava još nije započela sa navedenim.

Aktivnosti: Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke – plan je bio 95.000,00 kn, utrošeno je 78.620,01 kn ili 82,76% i to za sufinanciranje umjetne oplodnje krava i krmača.

Aktivnost: Poticanje poljoprivrede - sufinanciranje osiguranja usjeva – plan je bio 35.000,00 kn utrošeno je 26.489,12 kn ili 75,68%.

Aktivnosti: Poticanje gospodarstva – sufinanciranje prijavne dokumentacije na natječaje po razvojnim mjerama – plan je bio 10.000,00 kn, a ostvarenje je 7.675,00 kn. Na natječaj po ovoj aktivnosti prijavila su se tri gospodarstva te ostvarila navedenu subvenciju.

Aktivnost: Manifestacije – Dani krumpira – sredstva su planirana u iznosu 136.700,00 kn, ostvarenje je 135.547,15 kn ili 99,16% i to za organiziranje manifestacije Dani krumpira.

Aktivnost: Manifestacije – Roštiljada i kotličijada – sredstva su planirana u iznosu 28.500,00 kn, a ostvarenje je 26.928,76 kn ili 94,49%. Navedene manifestacije provode se u suradnji s udrugama s našeg područja, a za sve posjetitelje s našeg područja i šire.

Aktivnost: Djelovanje Turističke zajednice – stavka je bila planirana u iznosu 6.000,00 kn, ali u toku godine nismo primili niti jednu zamolbu za sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice.

**Glava Komunalna infrastruktura** sastoji se od Programa: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program zaštite okoliša i Program Ostale komunalne djelatnosti. Programi se sastoje od aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina – sredstva su planirana u iznosu 350.000,00 kn, a utrošeno je 326.527,00 kn ili 93,29% i to za uređenje puteva u iznosu 261.555,69 kn (ravnanje puteva, navoženje kamena, uređenje bankina, košnja i obrezivanje drveća uz nerazvrstane ceste), uređenje mostova u iznosu 5.910,75 kn, nabavu prometnih znakova u iznosu 1.168,75 kn i za asfaltiranje ceste braće Petr 57.891,81 kn.

Aktivnost – zimska služba – sredstva su planirana u iznosu 33.400,00 kn, a utrošeno je 6.532,50 kn ili 19,56% i to za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama koje su u našem vlasništvu.

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina – sredstva su planirana u iznosu 296.900,00 kn, a utrošeno je 274.305,51 kn ili 92,39% i to za plaće i putne troškove djelatnika na javnim radovima u iznosu 61.527,63 kn, gorivo za kosilice u iznosu 10.017,05 kn, nabavu materijala za čišćenje i uređenje javnih površina, materijal za održavanje kosilica i materijal za božićnu dekoraciju u iznosu 19.805,57

kn, osiguranje od nezgoda na javnim površinama i osiguranje traktora u iznosu 3.254,57 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina i popravci kosilica u iznosu 122.554,10 kn (uređenje parka u Hercegovcu 78.397,60 kn, popravci kosilica i strojeva za održavanje 17.356,50 kn, uređenje blagdanske dekoracije na javnim površinama u iznosu 14.800,00 kn, uređenje drvoreda u Hercegovcu 5.500,00 kn i košnja javnih površina strojem 6.500,00 kn), nabava strojeva za održavanje javnih zelenih površina u iznosu 1.958,00 kn, oprema za uređenje javnih površine u iznosu 37.792,00 kn i nabava blagdanske dekoracije za javne površine za sva sela Općine u iznosu 11.720,00 kn.

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete – planirana su sredstva u iznosu 170.000,00 kn, a utrošeno je 123.480,86 kn ili 72,64% i to za: javnu rasvjetu 106.235,67 kn) i održavanje javne rasvjete (17.245,19 kn) u svim selima Općine.

Aktivnost: Održavanje objekata odvodnje – stavka se po zadnjim izmjenama briše jer nije bilo troškova po istom.

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica – sredstva su planirana u iznosu 305.000,00 kn, a utrošeno je 81.383,54 kn ili 26,68% i to za el. energiju i gorivo za održavanje groblja u iznosu 5.735,22 kn, materijal za popravke na grobljima i u mrtvačnicama u iznosu 672,00 kn i komunalne usluge (odvoz smeća sa groblja) u iznosu 14.939,66 kn i usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja i mrtvačnica u iznosu 53.283,00 kn (asfaltiranje staze na groblju u Hercegovcu). Veće odstupanje je vidljivo kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme jer u ovoj godini nismo započeli projekt uređenje mrtvačnice u Hercegovcu, staza na grobljima Ladislav, Velika Trnava i Palešnik te nismo kupovali opremu za mrtvačnice.

Aktivnost: Održavanje pješačke staze – stavka po ovim izmjenama brisana jer u 2019. godini nismo imali za isto ulaganja.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – stavka je bila planirana u iznosu 30.000,00, ostvarenje je 12.000,00 kn i to za dokumentaciju za vodovod u Ladislavu.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje- planirano je bilo u 200.000,00 kn, a do kraja 2019. godine nije bilo realizacije istog, a odstupanje je jer kod donošenja izmjena nismo imali podatak koliko do kraja godine bude naša obveza za navedeno.

Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke staze – plan je bio 500.000,00 kn, a ostvarenje je 425.673,39 kn. Isto se odnosi na izgradnju pješačke staze u Velikoj Trnavi.

Aktivnost: Uređenje trga – stavka je po ovim izmjenama brisana jer je projekt prenesen u 2020. godinu. U tijeku je postupak javne nabave.

Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća i naplata odlaganja smeća – planirano je 30.000,00 kn, a utrošeno 17.188,14 kn ili 57,29% i to za eko rentu koju plaćamo Općini Velika Trnovitica na čijem se području nalazi odlagalište smeća. U 2019. godini nismo imali saniranje divljih odlagališta te je ovdje vidljivo odstupanje.

Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – plan je 60.000,00 kn, a utrošeno je 58.025,00 kn ili 96,71% i to za provođenje dezinfekcije i deratizacije u domaćinstvima na području Općine. Provedene su dvije deratizacije u 2019. godini. Za socijalno ugrožene osobe deratizaciju plaća Općina, a drugu deratizaciju je Općina platila za sva domaćinstva s našeg područja. Također je u ljetnim mjesecima provedena dezinfekcija odnosno zaprašivanje komaraca.

Aktivnost: Veterinarsko higijeničarska služba – sredstva su planirana u iznosu 10.500,00 kn, utrošeno je 7.108,76 kn ili 45% i to za usluge smještaja pasa lutilica u Veterinarskoj stanici u Kutini koja ima ovlaštenja za navedeno.

Aktivnost: Potpora sufinanciranje suzbijanja zaraznih bolesti - planirano je 5.000,00 kn koliko je i utrošeno. Sredstva su dotirana Lovačkim društvima koja rade na navedenom programu.

**Glava Javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja** - odnosi se na financiranje dječjeg vrtića u Hercegovcu i pomoći Osnovnoj školi u Hercegovcu, sufinanciranje školske kuhinje učenicima slabijeg imovnog stanja, sufinanciranje nabave školskog pribora za sve učenike osnovne škole, učenika srednjih škola i redovnih studenata te sufinanciranje produženog boravka u školi te adaptaciji prostora škole za vrtić. Sredstva za redovan rad vrtića planirana su u

iznosu 674.000,00 kn, a utrošeno je 627.342,85 kn ili 93,08% i to za plaće i materijalne troškove našeg vrtića.

Aktivnost: Adaptacija prostora škole za dječji vrtić – plan je bio 2.230.000,00 kn, a ostvarenje je 2.186.263,70 kn. Za uređenje prostora utrošeno 1.904.273,70 kn, a za opremu 281.990,00 kn.

Program Javne potrebe u školstvu planirano je ukupno 484.750,00 kn, a utrošeno je 415.278,60 kn. Sredstva za dotacije za školu i učenike planirana su u iznosu 109.000,00 kn, a utrošeno je 108.675,00 kn ili 99,70% i to za uređenje dijela fasade 100.000,00 kn, za troškove Lidarana 800,00 kn i troškove preseljenja telekomunikacijske opreme 7.875,00 kn. Za školsku kuhinju socijalno ugroženih učenika dotirano je 13.926,00 kn, za sufinanciranje školskog pribora učenicima osnovne škole 38.400,00 kn, za sufinanciranje školskog pribora učenicima srednjih škola 27.600,00 kn, jednokratna novčana pomoć studentima 34.000,00 kn, za produženi boravak u školi 75.000,00 kn te su plaćeni projekti za uređenje prostora područne škole u iznosu 117.677,60 kn. Izgradnja ljetne učionice prenesena je u 2020. godinu.

**Glavu Programska djelatnost kulture** čine programi: Program javnih potreba u kulturi, Djelatnost knjižnice i Pomoć vjerskim zajednicama. Programe čine aktivnosti:

Aktivnost: Manifestacije u kulturi – sredstva su planirana u iznosu 150.000 kn, ostvarenje je 136.127,50 kn i to za sufinanciranje Pučkog teatra, redovne djelatnosti naših KUD-ova i za uređenje domova (Hrvatski seljački dom i Masarykov dom).

Aktivnost: Djelatnost knjižnice – sredstva su planirana u iznosu 166.500,00 kn, a utrošeno je 141.058,15 kn ili 84,72% i to za poslovanje naše knjižnice.

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama – planirano je 25.000 kn, utrošeno je 24.990,00 kn i to za uređenje crkve u Ladislavu i zvona u Hercegovcu.

**Glava Programska djelatnost športa** planirana je u iznosu 198.700,00 kn, a utrošeno je 183.800,00 kn ili 92,50% i to za sufinanciranje naših sportskih klubova.

**Glavu Programska djelatnost socijalne skrbi** čine programi: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći i Program Humanitarna skrb kroz udruge građana. Programe čine aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – sredstva su planirana u iznosu 43.000,00 kn, a utrošeno je 1.651,80 kn ili 12,71% i to za isplatu jednokratnih pomoći.

Aktivnost: Pomoć za novorođenčad – sredstva su planirana u iznosu 25.000,00 kn, a utrošeno je 24.500,00 ili 98% za isplatu pomoći za novorođenčad.

Aktivnost: Pomoć za troškove ogrijeva – planirano je i realizirano 22.800,00 kn i to za isplatu pomoći za drva korisnicima socijalne pomoći. Sredstva nam dotira Županija.

Aktivnost: Pomoć u kući Projekt Žene za zajednicu – plan je 293.400,00 kn, a ostvarenje 283.365,03 kn. Sredstva se odnose na plaće 12 zaposlenih (voditeljica, koordinatrica i 10 žena), pakete za korisnike koje dobivaju mjesečno, usluge mobitela, kupnju 6 bicikala za žene, objave i promidžba te reprezentacija.

Aktivnost: Potpore mladim obiteljima – sredstva su planirana u iznosu 80.000 kn, a utrošeno je 45.000,00 kn ili 56,25% i to za pomoć mladim obiteljima za kupnju ili obnovu stambenog prostora.

Aktivnost: HVIDRA, dragovoljci i invalidi domovinskog rata i ostale udruge invalida – sredstva su planirana u iznosu 12.000 kn, a utrošeno je 11.880,25 kn ili 99% i to kao pomoći udrugama.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost crvenog križa – sredstva su planirana u iznosu 27.300 kn koliko je i utrošeno za redovnu djelatnost Crvenog križa Garešnica koji djeluje i na našem području.

Aktivnost: Poticaj djelovanja udruge Potrošač – planirano je 1.000,00 kn te toliko i utrošeno za pomoć ovoj Udruzi.

Aktivnost: Poticanje djelovanja Udruge umirovljenika, Udruge dijabetičara i udruga civilnih invalida – planirano je 11.000,00 kn, a utrošeno je 10.263,58 kn ili 64% i to za pomoć u radu ovim udrugama.



Aktivnost: Poticanje Udruga na rad s mladima - sredstva su planirana ukupno 20.000 kn, te je toliko i utrošeno. Po provedenom natječaju četiri udruge s područja Općine su dobile sredstva.

Aktivnost: Poticaj djelovanju ostalih udruga – sredstva su planirana u iznosu 10.000 kn, a utrošeno je 3.500 kn ili 35% i to po zahtjevima udruga koje nisu raspoređene u gore navedene aktivnosti.

Općina Hercegovac u 2019. godini nije se zaduživala niti davala jamstva.

Sredstva tekuće rezerve korištena su za podmirivanje nedovoljno planiranih rashoda te su nakon donošenja Izmjena i dopuna proračuna Općine Hercegovac preknjižena na stvarne rashode.

## **OBVEZE I POTRAŽIVANJA**

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. iznose 874.498,00 kn, a čine ih:

- obveze za zaposlene (plaća za 12 mj. djelatnika Općine, javnih radova i programa Zaželi) 110.365,29
- naknade troškova zaposlenima 3.656,84
- energija 28.424,92
- materijal za tekuće i invest. održavanje 28.424,92
- sitni inventar 10.787,50
- službena, radna i zaštitna obuća 13,02
- usluge telefona, pošte i prijevoza 2.058,74
- usluge promidžbe i informiranja 2.121,96
- komunalne usluge 4.735,38
- zakupnine i najamnine 50,00
- intelektualne i osobne usluge 18.750,00
- računalne usluge 444,11
- naknada za rad predsjed. Opć. vijeća i zamjeniku načelnika 2.357,46
- obv.za naknade troš. osobama izvan radnog odnosa 1.171,74
- troškovi reprezentacije 4.539,19
- ost. nespomenuti rashodi poslovanja 138,00
- bankarske usluge 992,01
- obv. za subvencije poljoprivrednicima (veter. usluge) 8.740,00
- obv.za ostale naknade kućanstvima 1.350,00
- ostale nespomenute obveze (vrtić i knjižnica za 12.2018.) 50.103,13
- obv.za napl. tuđe prihode (legalizacija) 2.629,05
- obv.za napl. tuđe prihode (JVP Grada Garešnica) 5.893,56
- obv.za napl. tuđe prihode (poljop. zem. 35%) 33.544,63
- obv.za napl. tuđe prihode (nakn.za uređ. voda) 600,20 u pretplati
- Obaveze za EU predujmove program Zaželi 462.677,07
- ostali građ. objekti (BB vode – projekti) 34.418,45
- uredska oprema, namještaj i ostala oprema za vrtić 77.725,00 kn

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. iznose 785.818,02kn, a čine ih:

- porez na promet nekretnina 125.579,73
- porez na tvrtku 8.098,47

- porez za korištenje javnih površina u pretplati za 2.304,00
- porez na potrošnju 16.757,54
- potraživanja za zatezne kamate 268,10
- prihod od zakupa polj. zemlj. 95.653,18
- naknada za korištenje javnih površina 345,00
- ost. prihodi od nefin. imovine (leg.) 3.755,81
- grobna naknade 29.139,75
- naknada za uređenje voda 105.383,73
- komunalni doprinos 15.851,58
- komunalna naknada 223.601,72
- potraž.za za prihode od pruženih usluga 961,07
- potraž.za ostale prihode - Inter snack za Dane krumpira 15.000,00
- potraž. od Opć. Vel.Trnovitica za vrtić za 12.2019. 1.800,00
- potraživanje od prodaje stanova 104.419,74
- potraživanje od prodaje poljop. zemljišta 41.506,60 kn.

U Hercegovcu, 27.3.2020.

Predsjednik Općinskog vijeća:  
Željko Budjina