

OPĆINA JASENOVAC

44324 Jasenovac

Trg.k.P.Svačića 19

IBAN:HR0223400091816800008

MB: 02600838

OIB: 42512118827

ŠD: 8411

RKP:29050

Šifra županije:03

Šifra općine:168

razina:23

razdoblje: 2020/12

Bilješke uz PR-RAS
za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020. godine

Sastavljene su na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15 čl.105) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu čl.15. (NN 3/15,93/15,135/15,2/17 , 28/17, 112/18 i 126/19).

Proračunski korisnici Proračuna Općine Jasenovac su:
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac
Centar za pomoć i njegu Jasenovac

Općina Jasenovac je u razdoblju od 01 siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvarila prihode i primitke u iznosu od 15.740.194 ,00 kn od kojih su prihodi poslovanja 15.472.765,00 kn a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 267.429,00 kn.

Konsolidacija prihoda poslovanja :

AOP 064	96.088,00 kn
AOP 065	81.395,00 kn
AOP 067	51.775,00 kn
AOP 110	240,00 kn
AOP 126	23.069,00 kn

252.567,00 kn

Bilješka br.1 uz AOP 002

Ukupni prihodi od poreza iznose 3.593.977,00 ili 88,06% planiranih.

Ukupni porezni prihodi u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 3,3 % .

Bilješka br.2. uz AOP 045

Ukupno ostvarene pomoći u iznosu od 9.320.687,00 kn ostvarene su u odnosu na planirane 78,25-tnom iznosu a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 46,56%

Tekuće pomoći;

Tekuće pomoći iz državnog proračuna-kompenzacijske mjere	148.243,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna za štete	53.066,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna-redovan rad dječjeg vrtića	100.600,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	
program pred škole	6.480,00 kn
troškovi ogrijeva	24.150,00 kn

Ukupno tekuće pomoći:	332.539,00 kn
------------------------------	----------------------

Kapitalne pomoći:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

Ruralna cjelina Krapje i Drenov Bok, Dom Jasenovac

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

pučki domovi	15.000,00 kn
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	150.000,00 kn
opremanje Dječjeg vrtića u Jasenovcu	

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna

zgrada općinske uprave	35.000,00 kn
zona malih obrta sa tržnicom	200.000,00 kn
objekti javne rasvjete	500.000,00 kn
pučki dom Jasenovac	50.000,00 kn
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	
Zgrada bivše "Kožare"	98.950,00 kn
Ruralna cjelina Krapje	100.000,00 kn
	1.148.950,00 kn
konsolidacija	
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	
Centar za pomoć i njegu Jasenovac-Ministarstvo za demografiju..	93.088,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac-SMŽ	3.000,00 kn
konsolidacija	96.088,00 kn
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac-knjige	20.000,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac-zgrada knjižnice	54.023,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac-oprema	7.372,00 kn
	81.395,00 kn
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	
prava korištenja telefonskih linija	111.000,00 kn
produžetak ulice V.Nazora (glavnica kredita)	3.096.260,00 kn
poduzetničke zone -Poljoprivredno industrijska zona	978.415,00 kn
višenamjenski objekt u Jasenovcu	2.498.257,00 kn
program "SVI SMO MI ZAJEDNICA"	17.996,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.701.928,00 kn
program "ZAŽELI" FAZA I	538.798,00 kn
program "ZAŽELI" FAZA II	160.079,00 kn
program "SVI SMO MI ZAJEDNICA"	128.993,00 kn
konsolidacija	819.870,00 kn
program "SVI SMO MI ZAJEDNICA"-Centar za pomoć i njegu Jasenovac	51.775,00 kn
	879.645,00 kn
Tekuće pomoći HZZ-a -javni radovi	80.142,00 kn
Ukupno pomoći:	9.320.687,00 kn

Izvršenja pomoći u odnosu na planirani iznos je 78,25% , zbog ne realiziranih prihoda za projekte

1. projekt Poduzetničke zone financiran iz kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, u proračunu ostavljen puni iznos projekta (ostvareni trošak) a nije povučen novac putem ZNS-a dok kraja godine (plan 1.943.599,00 ostvareno 978.415,00) 467.958,00 kn)
2. ulaganja u izgradnju mrtvačnice Tanac 604.700,00 kn, raspisan javni natječaj krajem 2020. godine
3. provedba programa Zaželi faza II i Svi smo mi zajednica zbog pandemije onemogućena provedba za 70% plana

Bilješka br.3. uz AOP 074

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 376.488,00 kn ili 88,74 % planiranih
a u odnosu na prethodnu godinu povećani su su za 14,80 % zbog većih prihoda kamata i koncesija

prihod od kamata	1.225,00 kn
prihodi od koncesija	46.575,00 kn
prihodi od najma poslovnih prostora	56.473,00 kn
prihod od spomeničke rente	40,00 kn
prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	265.423,00 kn
prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	6.752,00 kn
	376.488,00 kn

Bilješka br 4. uz AOP 105

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
ostvareni su u iznosu od 1.999.324,00 kn ili 64,81% planiranih zbog manje ostvarenih prihoda od komunalne naknade i šumskog doprinosa.

Prihodi ostali u razini prihoda prethodne godine.

konsolidacija	Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac	240,00 kn
	prihodi od članarine	

Bilješka br 5. uz AOP 124

konsolidacija	Centar za pomoć i njegu Jasenovac-prihodi od usluga	23.069,00 kn
----------------------	--	---------------------

Rashodi poslovanja su realizirani u 82,50% -om iznosu od planiranih u iznosu od 6.749.063,00 kn.

Bilješka br. 5. uz AOP 149

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 2.092.081,00 kn

	2019	2020
rashodi za zaposlene u općinskoj upravi:	732.181,00 kn	768.712,00 kn
rashodi za zaposlene -povezivanje Europe (CEF)	70.801,00 kn	- kn
rashodi za zaposlene program "Zaželi" faza I	1.468.527,00 kn	556.272,00 kn
rashodi za zaposlene program "Zaželi" faza II	- kn	154.999,00 kn
rashodi za zaposlene kroz program javnih radova-zaštita od požara	55.692,00 kn	- kn
rashodi za zaposlene kroz program javnih radova-zaštita okoliša	415.002,00 kn	74.219,00 kn
rashodi za zaposlen-Svi smo mi zajednica	- kn	26.507,00 kn
rashodi za zaposlene (367) Centar za pomoć i njegu	143.114,00 kn	143.521,00 kn
rashodi za zaposlene (367) Narodna knjižnica i čitaonica	225.507,00 kn	237.052,00 kn
konsolidacija		
Narodna knjižnica i čitaonica	184.209,00 kn	
Centar za pomoć i njegu		130.799,00 kn
	3.295.033,00 kn	2.092.081,00 kn

Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu od 42,4% je zbog rashoda za zaposlene kroz program "Zaželi" , "Svi smo mi zajednica" i manje rashode kroz program javnih radova.

Bilješka br. 6. uz AOP 160

Materijalni rashodi u iznosu od 2.548.625,00 kn ili 79,63% planiranih , zbog manje realiziranih rashoda : naknade za prijevoz na posao i sa posla (program "ZAŽELI" i "Svi smo mi zajednica", naknada za troškove na službenim putovanjima, troškovi za energiju) i usluge smanjene komunalne usluge a najveća odstupanja na ostalim uslugama.

naknade troškova zaposlenima

zbog smanjenih troškova provedbe programa javnih radova i programa "Zaželi" kod kojih žene zaposlene kroz program imaju pravo na prijevoz na posao is posla kao i na naknadu troškova prijevoza krajnjeg korisnika liječniku i edukacija zaposlenih žena kroz program Zaželi faza I.

konsolidacija

Centar za pomoć i njegu Jasenovac	9.000,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac (367)	9.000,00 kn

rashodi za materijal i energiju

rashodi u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 31,60 % zbog manjih rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode zbog manjih rashoda za kućne potrepštine krajnjih korisnika u programu "ZAŽELI",

konsolidacija

Centar za pomoć i njegu Jasenovac	24.109,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac	3.000,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac (367)	30.638,00 kn
Centar za pomoć i njegu Jasenovac(367)	7.881,00 kn

rashodi za usluge povećane u odnosu na prethodnu godinu za 20,60% i to zbog povećanih rashoda za komunalne usluge i intelektualne usluge (Edukacije-Svi smo mi zajednica)

konsolidacija

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac (367)	22.829,00 kn
Centar za pomoć i njegu Jasenovac(367)	1.091,00 kn
 Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac	 478,00 kn
Centar za pomoć i njegu Jasenovac	8.779,00 kn

ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni za 14,40 zbog manjih rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i smanjenih troškova za manifestacije.

konsolidacija

Centar za pomoć i njegu Jasenovac	7.245,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac (367)	2.797,00 kn

Bilješka br. 7. uz AOP 193

Financijski rashodi povećani za 39,20% zbog kamata na kratkoročni kredit kod Privredne banke Zagreb.

Bilješka br. 8. uz AOP 212

Subvencije isplaćene u iznosu od 3.100,00 kn ili 100,00% planiranih a odnose se na subvencije od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Bilješka br. 10. uz AOP 246

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade isplaćene u iznosu od 237.617,00 kn .

provođenje programa pred škole	31.709,00 kn
sufinanciranje nabave ostalih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole	52.900,00 kn
stipendije učenicima srednjih škola	40.500,00 kn
stipendije studentima	21.481,00 kn
troškovi stanovanja i ostale pomoći	5.240,00 kn
troškovi prijevoza pokojnika na obdukciju	1.837,00 kn
minimalni troškovi pogreba za nezbrinute	15.000,00 kn
sufinanciranje rada logopeda	27.000,00 kn
naknade za novorođenčad	17.800,00 kn
ostale naknade-božićnice umirovljenicima	24.150,00 kn
troškovi ogrijeva	237.617,00 kn

U odnosu na prethodnu godinu naknade su smanjene za 7,80% zbog manje isplaćenih troškova stanovanja.

Bilješka br. 11. uz AOP 257

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 1.483.312,00 kn ili 91,52% planiranih zbog neisplaćenih kapitalnih pomoći JKP Jasenovačka voda d.o. a u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 10,00% zbog manje isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Jasenovac.

Tekuće donacije Udruga "Srce" Puska	5.000,00 kn
Tekuće donacije-Udruga žena "Una" Tanac	5.000,00 kn
Tekuće donacije-Udruga uzgajivača goveda Mokrog polja	5.000,00 kn
Tekuće donacije ostalim udrugama-Film Hrvatska moja domovina	3.408,00 kn
Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama -redovno fin	15.000,00 kn
Tekuće donacije -Udruga roditelja poginulih branitelja	1.500,00 kn

	Tekuće donacije -Udruga HVIDR-A Novska	1.000,00 kn
	Tekuće donacije -Udruga Udovica Domovinskog rata	1.500,00 kn
	Tekuće donacije -Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata	1.500,00 kn
	Tekuće donacije -Hrvatski časnički zbor Novska	1.500,00 kn
	Tekuće donacije Udruzi Branitelja Općine Jasenovac	20.000,00 kn
	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika	10.000,00 kn
	Tekuće donacije udrugama -Udruga mladih "Komarac" Jasenovac	10.000,00 kn
	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Jasenovac	75.788,00 kn
	Tekuće donacije Udruzi za očuvanje kulturne baštine	7.000,00 kn
	Tekuće donacije ostalim udrugama za promicanje prava invalidnih osoba-Streljački klub osoba s invaliditetom	2.000,00 kn
	Tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima-KUD Košutarica	7.000,00 kn
	Tekuće donacije NK Mladost Košutarica	25.408,81 kn
	Tekuće donacije NK Jasenovac, Jasenovac	69.024,00 kn
38	Tekuće donacije Društvo za sport i rekreaciju	5.000,00 kn
381	Tekuće donacije NK Sava Puska	24.319,51 kn
	Tekuće donacije AK JAK Jasenovac	13.900,00 kn
	Tekuće donacije ŠKK Stolar Jasenovac	7.000,00 kn
	Tekuće donacije Šahovskom klubu Jasenovac	5.000,00 kn
	Tekuće donacije NK Uštica, Uštica	25.635,00 kn
	Tekuće donacije OŠ Jasenovac	3.750,00 kn
	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Jasenovac i DVD-ima	97.532,00 kn
	Tekuće donacije Komunalni servisi d.o.o Jasenovac-sufin. zbrinjavanja kom,otpada	115.349,00 kn
		564.114,32 kn
	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	32.000,00 kn
	Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici	59.888,00 kn
		91.888,00 kn
	Naknade šteta uzrokovanje prirodnim katastrofama-štete od poplave	53.066,00 kn
		53.066,00 kn
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	15.505,00 kn
		15.505,00 kn
	Kapitalne pomoći "Komunalni servisi" d.o.o. Jasenovac	257.673,00 kn
	Kapitalne pomoći - JKP Jasenovačka voda d.o.o. za sustav odvodnje	501.066,00 kn
		758.739,00 kn

Bilješka br.12. AOP 289

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 267.429,00 kn ili 78,42 % planiranih.

U odnosu na 2019. godinu smanjeni su za 20,217,80% zbog smanjenog prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Bilješka br. 13. uz AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.316.693,00 kn iznosi 76,52 % planiranih. zbog ne realiziranog projekta Mrtvačnica Tanac koja je ostala u Planu zbog provedbe postupka putem Javne nabave krajem 2020. godine .

U odnosu na 2019. godinu smanjeni su rashodi za 18,50% zbog realizacije projekata-nerazvrstane ceste projekt 7,2,2, iz 2019. godine u iznosu 5.410.320,00 kn

ostvareni programi/projekti:

Prava korištenja telefonskih linija	111.000,00 kn
Projektna dokumentacija ruralna cjelina Krapje	5.540,00 kn
Projektna dokumentacija za sanaciju deponije "Barutana"	115.000,00 kn
Projektna dokumentacija za mrtvačnicu u Košutarici	13.125,00 kn
Parcelacijski elaborat za nogometno igralište u Puskoj	5.625,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.290,00 kn
Svlačionica Puska	29.989,00 kn
Zona malih obrta s tržnicom	255.681,00 kn
Komunalna infrastruktura u poljoprivredno industrijskoj zoni	2.124.985,00 kn
Objekti javne rasvjete	472.969,00 kn
Objekti javne rasvjete-Uštica	150.000,00 kn
Spomen-obilježje poginulim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu	50.000,00 kn
Višenamjenski objekt u Jasenovcu (građenje vatrogasnog doma i kult.	2.410.477,00 kn
Projektni nadzora za Višenamjenski objekt u Jasenovcu	87.779,00 kn
Građevinski objekti	5.581.880,00 kn
Računala i računalna oprema	11.997,00 kn
Oprema-ostala-fotoaparati	5.999,00 kn
konsolidacija oprema-Narodna knjižnica i čitaonica	7.372,00 kn

konsolidacija	Uredska oprema i namještaj	25.368,00 kn
	knjige-narodna knjižnica i čitaonica	20.000,00 kn
	knjige-narodna knjižnica i čitaonica (367)	5.976,00 kn
		25.976,00 kn
	Kapela Snježne Gospe	80.910,00 kn
	Tradicijska kuća -muzej Krapje 1	6.424,00 kn
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Ruralna cjelina Krapje 2.	97.678,00 kn
	Dodatna ulaganja u zgradu bivše Kožare	115.226,00 kn
	Pučki dom u Uštici	32.000,00 kn
	Pučki dom Jasenovac	84.365,00 kn
	Mrtvačnica Košutarica	11.875,00 kn
	Groblje Uštica	3.250,00 kn
	Zgrada općinske uprave	35.000,00 kn
konsolidacija	zgrada knjižnice i čitaonice	54.023,00 kn
	dodtna ulaganja na građevinskim objektima	520.751,00 kn
		6.404.265,00 kn
		6.404.265,00 kn
		- kn

Bilješka br. 14. uz AOP 481

Općina Jasenovac se kratkoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb za podmirenje obveze prema izvođaču radova na sanaciji nerazvrstane ceste -Stara cesta obilaznica (program 7.2.2.) u iznosu od 3.300.000,00 kn koje ima osigurane od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstva EU Glavnica u iznosu od 3.300.00,00 kn u cijelosti otplaćen a razlika u iznosu od 195.831,00 kn odnosi se na dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke.

Bilješka br. 15. uz AOP 629-630

Ukupno ostvareni prihodi iznose 15.740.194,00 kn
a ukupni rashodi iznose 16.649.159,00 kn, s manjkom prihoda i primitaka iz 2019. godine u iznosu od 120.283,00,00 kn manjak prihoda u iznosu od 1.029.248,00 kn koji će se pokriti u 2021. godini sukladno odluci o raspodjeli viška/manjka prihoda i najvećim dijelom je nastao zbog

ispostavljene situacije za komunalnu infrastrukturu u Poljoprivredno industrijskoj zoni za koja su sredstva osigurana iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ali se ista nisu realizirala do kraja 2020. godine.

Bilješka br. 16. uz AOP 642-644

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i kraju izvještajnog razdoblja je 22 broj zaposlenih u **općinskoj upravi** je **6** ali je načelnica zbog obavljanja obveza saborskog zastupnika bila odjavljena u periodu od siječnja do polovine srpnja 2020.godine

broj zaposlenih kroz program **"Zaželi" faza I** zaposleno 25 žena do 30.04.2020. godine i **2** zaposlena (voditelj/administrator) do 07.06.2020. godine.

broj zaposlenih kroz program **"Zaželi" faza II** je **30** žena od 09.12.2020 godine i **2** (voditelj i administrator)

broj zaposlenih kroz program **"Svi smo mi zajednica" 1** (administrator) od 01.09.2020, godine

broj zaposlenih kroz **program javnih radova 5** od 28.09.2020. godine

konsolidacija Narodna knjižnica i čitaonica 3.stalno zaposlena i Centar za pomoć i njegu Jasenovac do ožujka 4 stalno zaposlena od ožujka 3. stalno zaposlena i na programu Svi smo mi zajednica 2 zaposlenih od 01.09.2020. godine na određeno vrijeme.

U Jasenovcu, 03.02.2021. godine

Osoba za kontakt:
Biljana Dragić

Zakonski zastupnik:
Marija Mačković, v.r.

