



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



OPĆINA TORDINCI
Općinsko vijeće

Klasa: 400-04/20-01/134

Ur.broj: 2188/13-20-01

Tordinci, 17. rujna 2020.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH broj 109/07, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 29. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Tordinci na sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine donosi:

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE TORDINCI ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

1. OPĆI DIO

- sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja (tablica u prilogu)
- račun prihoda i rashoda i račun financiranja (tablica u prilogu)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019	Novi plan	Izvršenje
Prihodi poslovanja	5.954.800,00	6.603.567,00	6.510.512,01
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	403.000,00	315.091,65
UKUPNO PRIHODA	6.354.800,00	7.006.567,00	6.825.603,66

Rashodi poslovanja	4.170.800,00	5.040.567,00	4.817.219,49
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.598.000,00	2.050.000,00	1.957.999,84
UKUPNO RASHODA	5.768.800,00	7.245.567,00	6.775.219,33

RAZLIKA VIŠAK /MANJAK	586.000,00	-84.000,00	50.384,33
-----------------------	------------	------------	-----------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		400.000,00	184.110,61
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	316.000,00	315.721,39
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	350.000,00	84.000,00	-131.610,78

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-830.700,00	-830.700,00	-1.587.073,18
---	-------------	-------------	---------------

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	535.760,00	0,00	-81.226,45
--	------------	------	------------

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU	-294.940,00	-830.700,00	-1.668.299,63
--	-------------	-------------	---------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	236.000,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

Račun prihoda i rashoda i račun financiranja iskazan je u sljedećim tablicama koje se nalaze u prilogu:

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. POSEBNI DIO

- IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (tablica u prilogu)
- IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (tablica u prilogu)

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Tordinci za 2019. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. g. Općina Tordinci je prolongirala mogućnost korištenja sredstava do maksimalnog iznosa zaduženja od 370.000,00 kn kod Erste & Steiermärkische Bank.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Tordinci u 2019. godini nije nikome davala jamstva, te nije imala nikakvih izdataka temeljem danih jamstava.

6. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

- U 2019. godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 6.825.603,66 kn, odnosno 97,4 % od plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2019. godini iznose 6.775.219,33 kn, odnosno 93,5 % od plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 50.384,33 kn

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi/primici u 2019. g. realizirani su u iznosu 6.825.603,66 kn ili 97,4% od godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA	Plan 2019.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2019.	%
Prihodi od poreza 61	3.980.000,00	4.506.267,00	4.346.122,48	96,40
Pomoći 63	1.314.300,00	1.392.200,00	1.565.484,79	112,40
Prihodi od imovine 64	379.000,00	325.600,00	339.841,42	104,34
Prihodi od prodaje roba i usluga 65	281.500,00	359.500,00	243.373,32	67,70

Prihodi od pruženih usluga 66	0,00	20.000,00	15.690,00	78,45
U k u p n o : 6	5.954.800,00	6.603.567,00	6.510.512,01	98,60

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7	400.000,00	403.000,00	315.091,65	78,19
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8	0,00	400.000,00	184.110,61	46,03
U k u p n o : 7+8	400.000,00	803.000,00	502.202,26	62,5%

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 4.346.122,48 kn ili 3,55% manje od ukupno planiranih prihoda od poreza u 2019. g.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.565.484,79 kn, ili 12,40 više od planiranih prihoda u 2019.g. (odnose se na kapitalne pomoći EU za Zaželi“, kapitalne pomoći EU javna rasvjeta, tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tekuće pomoći HZZ-a
- Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 339.841,42 kn, ili 4,37% više od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od naknada za koncesije, koncesije poljoprivrednog zemljišta, prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prihodi od zakupa nekretnina i spomenička renta
- Prihodi od prodaje roba i usluga realizirani su u iznosu 243.373,32kn, ili 32.30% manje od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa, komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, naknada za uređenje voda.
- Prihodi od pruženih usluga iznose 15.690,00 kn , a odnose se na Hrvatske vode.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 315.091,65 kn ili 21,81% manje od planiranih prihoda. Najznačajniji prihod u ovoj skupini je od prodaje zemljišta
- Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 184.110,61 što je 53.97% manje od planiranih prihoda a odnose se na primljeni kratkoročni zajam

6.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2019. g izvršeni su u iznosu od 7.090.940,72 kn ili 95,74% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

- RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA	Plan 2019.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2019.	%
	1	2	3	4
<i>Rashodi za zaposlene 31</i>				
Načelnik i zamjenici	168.540,00	156.903,00	145.363,68	92,65
Službenici i namještenici JUO i Javni radovi	686.250,00	745.404,00	738.292,84	99,05
Zaposlenici na projektu „Zaželi“	319.300,00	657.200,00	665.930,51	101,33
Ukupno rashodi za zaposlene 31	1.174.090,00	1.559.507,00	1.549.587,03	99,40
<i>Materijalni rashodi 32</i>				
Predstavničko tijelo	270.000,00	148.000,00	140.971,68	95,25
Načelnik i zamjenici	50.000,00	230.000,00	87.793,49	38,17
Reprezentacija	30.000,00	75.000,00	72.610,97	96,81
Službenici i namještenici JUO	778.710,00	1.238.460,00	1.228.305,49	99,66
Strategije razvoja	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje zelenih površina	190.000,00	434.000,00	414.652,59	95,54
Tekuće i inves. održavanje javne rasvjete	70.000,00	205.000,00	204.567,50	99,79
Projekt „Zaželi“	350.000,00	86.000,00	75.899,97	88,26
Ukupno materijalni rashodi 32	1.848.710,00	2.410.460,00	2.230.801,69	100,90
<i>Financijski rashodi 34</i>				
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000,00	16.000,00	17.090,42	106,82
Kamate za primljene zajmove	20.000,00	8.000,00	7.105,72	88,82
Ukupno financijski rashodi 34	36.000,00	24.000,00	24.196,14	100,80
<i>Subvencije 35</i>				
Subvencije DOO	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Ukupno Subvencije 35	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36</i>				
Pomoći VSŽ(droge, Bizovac)	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Ukupno pomoći dane u inoz. i unutar opće države 36	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00

<i>Naknade građanima i kućanstvima 37</i>				
Sufinanciranje toplog obroka	25.000,00	18.000,00	17.535,88	97,42
Stipendije	50.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Novčana pomoć sportašu	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Radne bilježnice	0,00	61.600,00	60.973,18	98,98
Sufinanciranje vrtića	25.000,00	16.000,00	15.600,00	97,50
Prijevoz učenika	30.000,00	45.000,00	53.678,37	119,29
Pomoć obiteljima i kućanstvima	180.000,00	145.000,00	145.661,75	100,46
Jednokratne pomoći	20.000,00	19.000,00	16.400,00	86,32
Poticanje prve nekretnine	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoć obiteljima za ogrjev	27.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
Pomoć za novorođeno dijete	40.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00
Ukupno naknade građanima i kućanstvima 37	527.000,00	423.600,00	428.849,18	101,20
<i>Ostali rashodi 38</i>				
Donacije političkim strankama	10.000,00	2.000,00	1.586,75	79,34
DVD	120.000,00	106.000,00	105.276,31	99,32
Zaštita i spašavanje (civilna)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Donacije osnovnoj školi	27.000,00	26.000,00	25.794,79	99,21
Donacija Crvenom križu	15.000,00	27.000,00	26.151,00	96,86
Donacije vjerskim zajednicama	70.000,00	45.000,00	42.000,00	93,33
Donacije KUD-ovima	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Donacije za kult. manifestacije	60.000,00	60.000,00	52.400,00	87,33
Vijeće mađarske nac. manjine	20.000,00	20.000,00	19.000,00	95,00
Donacije ostalim neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88,33
Donacije športskim organiza.	170.000,00	230.000,00	220.576,60	95,90
Ukupno ostali rashodi 38	585.000,00	614.000,00	580.785,45	94,60
U k u p n o: 3	4.170.800,00	5.040.567,00	4.817.219,49	95,60

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.549.587,03 k ili 99,04 %, a odnosi se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, službenika i namještenika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi.
- Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.230.801,69 kn ili 100,90%. Čine ih naknade troškova zaposlenih, reprezentacija, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi.
- Financijski rashodi izvršeni su iznosu 24.196,00 kn ili 100,80% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate za primljene zajmove.

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 6.000,00 kn ili 100%. Odnose se na sufinanciranje sprječavanja korištenja droge i sufinanciranje prijevoza umirovljenika za Bizovac.
- Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu 428.849,18 kn ili 101,2%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje toplog obroka učenicima osnovnih škola, stipendije, financiranje radnih bilježnica i radnog materijala za osnovno školu, sufinanciranje vrtića, sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
- Ostali rashodi su u izvršeni u iznosu od 580.785,45 kn ili 94,60% u odnosu na planirano a odnose se na donacije političkim strankama, sufinanciranje rada DVD-a, donacije osnovnoj školi, Crvenom križu, sportskim organizacijama, vjerskim zajednicama, KUD-ovima, kulturne manifestacije, financiranje rada Vijeća mađarske nacionalne manjine te donacije ostalim neprofitnim organizacijama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Plan 2019.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2019.	%
	1	2	3	4
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42				
Postrojenja i oprema	23.000,00	59.000,00	56.637,57	96,00
Prijevozna sredstva	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Računalni programi	0,00	16.000,00	15.690,00	98,06
Komunalna oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Dom kulture u Antinu	0,00	20.000,00	9.500,00	47,50
Stadion Korođ	0,00	10.000,00	9.875,00	98,75
Regionalni vodovod	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Javna rasvjeta	300.000,00	712.000,00	711.531,25	99,93
Kuća oprostaja Kalvini	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Spomenik u Korođu	0,00	45.000,00	44.870,00	99,71
Sanacija nogostupa	100.000,00	733.000,00	732.646,02	99,95
Izgradnja nerazvrstanih cesta	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izrada projektnih dokumentacija	650.000,00	350.000,00	342.250,00	97,79
Ukupno: 4	1.598.000,00	2.050.000,00	1.957.999,84	95,50

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.957.999,84 kn ili 95,50% od planiranih. Rashodi se odnose na nabavu opreme (računalna oprema i računalni programi, kosilice, trimeri, topovi za grijanje, televizor, kombi vozilo). Također odnose se na održavanje Doma u Antinu, obnova stadiona u Korođu, obnova i ugradnja javne rasvjete, premještanje spomenika u Korođu i uređenje oko njega, sanaciju nogostupa i izradu projektnih dokumentacija.

Članak 2.

Ova Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Tordinci
Petar Marić