

**OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE TORDINCI ZA 2021. GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

1. OPĆI DIO

- sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja (tablica u prilogu)
- račun prihoda i rashoda (tablica u prilogu)
- račun zaduživanja/financiranja (tablica u prilogu)
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (tablica u prilogu)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2021	Novi plan	Izvršenje
Prihodi poslovanja	9.827.000,00	6.097.600,00	5.780.536,03
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	330.000,00	338.575,81
UKUPNO PRIHODA	10.027.000,00	6.427.600,00	6.119.111,84
Rashodi poslovanja	4.370.173,00	5.143.579,00	4.953.084,39
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	4.690.000,00	1.399.200,00	1.543.049,74
UKUPNO RASHODA	9.060.173,00	6.542.779,00	6.496.134,13
RAZLIKA VIŠAK /MANJAK	966.827,00	-115.179,00	-377.022,29

A. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		425.000,00	266.606,49
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	174.500,00	172.100,75
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	300.000,00	250.500,00	94.505,74
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.845.471,94	-2.264.658,77	-2.173.292,65
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI	666.827,00	134.871,00	

ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU			
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU	-1.178.644,94	-2.129.787,77	-2.455.809,20

2. POSEBNI DIO

- RASHODI
IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFKACIJI
- PRIHODI

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Tordinci za 2021. 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 2021. 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 2021. godini nije nikome davala jamstva, te nije imala nikakvih izdataka temeljem danih jamstava.

6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12. 2020. godine nenaplaćena potraživanja iznose 2.234.530,85 kn.

7. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2020. godine Općina Tordinci ima dospjelih nepodmirenih obveza u iznosu od 2.811.845,17 kn.

8. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Tordinci na dan 31.12.2020. godine po osnovi sudskih postupaka ima potencijalnu obvezu u iznosu od 90.155,68 kn.

9. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

- U 2021 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 6.119.111,84 kn, odnosno 95,20% od plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2019. godini iznose 6.775.219,33 kn, odnosno 102,91% od plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 377.022,29kn

9.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

- Prihodi/primici u 2021. g. realizirani su u iznosu od 6.119.111,84 kn, odnosno 95,20% od 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	Izvršenje 2020.	Plan 2021	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2021.	%
Prihodi od poreza 61	3.849.793,42	1.391.000,00	1.272.456,93	91,48
Pomoći iz inozemstva 63	1.433.857,61	3.769.100,00	3.663.901,11	97,21
Prihodi od imovine 64	357.919,74	620.000,00	580.921,02	93,70
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 65	194.333,94	227.500,00	185.681,20	81,62
Prihodi od prodaje proizvoda robe i usluga i prihodi od donacija 66	42.532,65	90.000,00	77.575,77	86,20
U k u p n o : 6	5.878.482,05	6.097.600,00	5.780.536,03	94,80

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7	312.075,83	330.000,00	338.575,81	102,60
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8	94.995,00	425.000,00	266.606,49	62,73
U k u p n o : 7+8	407.070,83	755.000,00	605.182,30	80,15

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.272.456,93 kn ili 8,53% manje od ukupno planiranih prihoda od poreza u 2021. g.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 3.663.901,11 kn, ili 2,79% manje od planiranih prihoda u 2021.g.
Odnose se na:
 - tekuće pomoći iz državnog proračuna -elementarna nepogoda
 - tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere
 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna-aerofotografsko snimanje
 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna
 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna- ogrjev
 - kapitalne pomoći EU za Zaželi“,
- Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 580.921,02 kn, ili 6,3% manje 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 od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirani su u iznosu 185.681,20kn, ili 18.38% manje od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od
 - županijske, gradske i druge naknade
 - naknada legalizacija
 - vodni doprinos
 - doprinosi za šume
 - komunalni doprinosi i naknade
- Prihodi od prodaje proizvoda robe i usluga i prihodi od donacija a iznose 77.575,77kn a odnose se na Hrvatske vode i na prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 338575,81 kn ili 0,03% više od planiranih prihoda. Najznačajniji prihod u ovoj skupini je od prodaje zemljišta
- Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 266.606,49 što je 37% manje od planiranih prihoda a odnose se na primljeni kratkoročni zajam i financijski leasing.

9.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2021. g izvršeni su u iznosu od 6.668.234,87 kn ili 99,27% 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	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2021.	%
	1	2	3	4
Rashodi za zaposlene 31	1.205.276,70	1.708.656,00	1.704.493,03	99,76
Materijalni rashodi 32	1.732.149,47	2.203.500,00	2.086.409,29	94,69
Financijski rashodi 34	24.229,92	38.000,00	30.403,16	80,01
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36	11.000,00	42.000,00	41.600,00	99,05
Naknade građanima i kućanstvima 37	398.011,36	598.000,00	585.832,42	97,97
Ostali rashodi 38	583.065,24	553.423,00	504.346,49	91,13
U k u p n o: 3	3.953.732,69	5.143.579,00	4.953.084,39	96,30

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.704.493,03 kn ili 99,76%, 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 2.086.409,29 kn ili 94,69%. Čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
- Financijski rashodi izvršeni su iznosu 21.319,81 kn ili 82% 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 41.600 kn ili 99,5%. Odnose se na sufinanciranje sprječavanja korištenja droge, sufinanciranje prijevoza umirovljenika za Bizovac, pomoći osnovnoj školi Tordinci, financiranje Bibliobusa.
- Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu 585.832,42 kn ili 97,97%. 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 504.346,49 kn ili 91,13% u odnosu na planirano a odnose se na donacije političkim strankama, sufinanciranje rada DVD-a, donacije osnovnoj školi, Crvenom križu, športskim 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	Izvršenje 2020.	Plan 2021	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2021.	%
	1	2	3	4
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41	0,00	47.700,00	47.615,00	99,82
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42	2.395.850,78	1.220.500,00	1.365.235,78	111,86
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45	0,00	131.000,00	130.198,96	99,39
Ukupno: 4	2.395.850,78	1.399.200,00	1.543.049,74	110,28

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 47.615,00kn ili 99,82% od planiranih. Rashodi se odnose na kupnju građ. zemljišta.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.365.235,78kn ili 111,86% od planiranih. Rashodi se odnose na kupnju opreme (računalna oprema i računalni programi, klima uređaji, metalne table,. Također odnose se na održavanje Doma u Antinu i Dom Antinska Mlaka, zgrada MO Korod,

Regionalni vodovod, nadogradnja javne rasvjete, održavanje Lovačkog doma u Korodu, sanaciju nogostupa, sanacija ulice u Antinu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Izvršenje 2020.	Plan 2021	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2021.	%
	1	2	3	4
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53	0,00	45.000,00	45.000,00	
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova 54	184.110,61	129.500,00	127.100,75	100
Ukupno: 5	184.110,61	174.500,00	172.100,75	94,78

Izdaci za dionice i udjele u glavnici odnose se na kupovinu udjela u temeljnom kapitalu VTV d.o.o. Vinkovci koji iznosi 2,22%

9.2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi/izdaci u 2021. godini realizirani su u iznosu 6.668.234,87kn ili 99,27% od godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA SAMOUPRAVE

Glava 00101 Općinsko vijeće

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 164.568,49 kn, te su realizirani sljedeći programi i aktivnosti

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela

Aktivnost A100101 Redovni rad Općinskog vijeća

Aktivnost A100102 Potpora radu političkih stranaka

Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela realiziran je u iznosu od 164.568,49 kn ili 96,80%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća.

Ciljevi: Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.

Glava 00102 Načelnik općine

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 215.855,65 kn, te su realizirani sljedeći programi i aktivnosti

Program 02 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga

Aktivnost A100201 Rad ureda načelnika

Aktivnost A100202 Reprezentacija

Program Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga realiziran je u iznosu od 215.855,65kn ili 99,77%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, trošak reprezentacije.

Ciljevi: Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka i povećanje efikasnosti.

Pokazatelj uspješnosti: Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljani. Učinkovito praćenje ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom

Glava 00103 Jedinствeni upravni odjel

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 6.287.810,73 kn, te su realizirani sljedeći programi i aktivnosti

Program 03 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga

Aktivnost A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Aktivnost A100303 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Aktivnost A100304 Javni dug-otplata kredita

Kapitalni projekt K100301 Nabava dugotrajne imovine

Program Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga realiziran je u iznosu od 2.807.074,50 kn ili 96.51%. Rashodi se odnose na plaće i naknade zaposlenika materijalne troškove, troškove režija, bankarske troškove i troškove platnog prometa, trošak kredita i zajmova, trošak nabave dugotrajne imovine.

Ciljevi: Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka i povećanje efikasnosti.

Pokazatelj uspješnosti: Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljani. Učinkovito praćenje ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom

Program 04 Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnost A100401 DVD Tordinci i Korod

Aktivnost A100402 Civilna zaštita

Program Protupožarna i civilna zaštita realiziran je u iznosu od 133.000,00 kn ili 97,79%. Rashodi se odnose na rashode za DVD Tordinci i Korođ.

Ciljevi: Jačanje organizacija sustava zaštite i spašavanja na području općine Tordinci.

Pokazatelj uspješnosti: Smanjenje broja požara na području Općine Tordinci.

Program 05 Javne potrebe u obrazovanju općine Tordinci

Aktivnost A100501 Osnovna škola

Aktivnost A100502 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolskih učenika

Program Javne potrebe u obrazovanju općine Tordinci realiziran je u iznosu od 273.259,50 kn ili 96,22%. Rashodi se odnose na sufinanciranje toplog obroka, dječje paketiće za Božić, sufinanciranje obrazovnih materijala, stipendije, sufinanciranje vrtića te tekuće i kapitalne pomoći osnovnoj školi, sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolskih učenika.

Ciljevi: Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade.

Pokazatelj uspješnosti: broj uključenih učenika u predškolskom odgoju, isplaćena pomoć studentima

Program 06 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A100601 Održavanje zelenih površina

Aktivnost A100602 Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete

Program Održavanje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 393.913,75 kn ili 97,62%. Rashodi se odnose na održavanje zelenih površina i održavanje javne rasvjete.

Ciljevi: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.

Pokazatelj uspješnosti: javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju. Javne površine i groblja redovno održavani.

Program 07 Gradnja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K100701 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama

Kapitalni projekt K100702 Izgradnja i sanacija lokalnih i nerazvrstanih cesta

Kapitalni projekt K100704 Izrada projektnih dokumentacija

Program Gradnja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 1.229.850,12 kn ili 113,30%. Rashodi se odnose na rušenje zgrade MO u Korođu, regionalni vodovod, nadogradnju javne rasvjete i ulaganja u Lovački dom u Korođu, izgradnju nogostupa u Korođu i nasipavanje ulice u Antinu.

Ciljevi: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

Pokazatelj uspješnosti: Završeni projekti i drugi radovi.

Program 08 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Tordinci

Aktivnost A100801 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima

Aktivnost A100802 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima-ogrjev

Aktivnost A100803 Potpora majkama za nabavu opreme-novorođenče

Aktivnost A100804 Crveni križ

Aktivnost A100805 Elementarna nepogoda

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Tordinci realiziran je u iznosu od 409.519,41kn ili 99,30% . Rashodi se odnose na pomoć obiteljima i kućanstvima za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, poklon bon umirovljenicima za Uskrs, pomoć obiteljima za ogrjev, pomoć za novorođeno dijete, tekuće donacije Crvenom križu i troškovi šteta od elementarnih nepogoda.

Ciljevi: Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja kroz sufinanciranje troškova stanovanja, podjele jednokratnih pomoći i drugo.

Pokazatelj uspješnosti: svi zahtjevi riješeni u propisnom roku, korisnici socijalne skrbi prvovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

Program 09 Program javnih potreba u kulturi

Aktivnost A100901 Vjerske zajednice - pomoć u radu

Aktivnost A100902 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava

Aktivnost A100903 Kulturne manifestacije

Aktivnost A100904 Vijeće nacionalne manjine

Aktivnost A100905 Udruge

Program javnih potreba u kulturi realiziran je u iznosu od 134.500,00kn ili 74,93%. Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama, donacije za kulturne manifestacije, tekuće donacije za rad vijeća nacionalnih manjina, donacije neprofitnim organizacijama i dr.

Ciljevi: Poticati kulturne djelatnosti te njegovati tradiciju i običaje.

Pokazatelj uspješnosti: Osiguranje sredstava udrugama iz područja kulture.

Program 10 Javne potrebe u športu

Aktivnost A101001 Nogometni klubovi u općini Tordinci

Program Javne potrebe u športu realiziran je u iznosu od 181.500,00kn ili 100%. Rashodi se odnose na tekuće donacije NK Zrinski Tordinci, NK Mladost Antin i NK Đezelem Korod.

Ciljevi: Poticati sportske djelatnosti, unapređivanje kvalitete života i razvoj sportske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: Raspored sredstava udrugama sukladno planiranim sredstvima.

Program 11 „Zaželi“

Aktivnost A101101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Program „Zaželi“ realiziran je u iznosu od 725.193,45kn ili 98,00%

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Mirna Penava, dipl. oec.

