

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE TORDINCI ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2020. 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 2020	Novi plan	Izvršenje
Prihodi poslovanja	12.539.994,44	6.413.600,00	5.878.482,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	312.075,83
UKUPNO PRIHODA	12.939.000,00	6.813.600,00	6.190.557,88

Rashodi poslovanja	4.254.403,00	4.073.600,00	3.953.732,69
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	8.179.488,00	2.434.000,00	2.395.850,78
UKUPNO RASHODA	12.433.891,00	6.507.600,00	6.349.583,47

RAZLIKA VIŠAK /MANJAK	506.103,44	306.000,00	-159.025,59
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		95.000,00	94.995,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	185.000,00	184.110,61
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	300.000,00	255.000,00	255.000,00

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.036.575,38	-1.998.092,37	-1.998.092,37
---	----------------------	----------------------	----------------------

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE	191.103,44	216.000,00	216.000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU			
---	--	--	--

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU	-1.845.471,94	-1.782.092,37	-1.782092,37
--	---------------	---------------	--------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

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

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	206.103,44	51.000,00	-414.025,59
---	------------	-----------	-------------

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 757.041,00 kn.

7. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2020. godine Općina Tordinci ima dospjelih nepodmirenih obveza u iznosu od 2.362.172,00 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. PRERASPODJELA SREDSTAVA IZVRŠENA JE NA DAN 31.12.2020. GODINE

10. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

- U 2020. godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 6.190.557,88 kn, odnosno 90,9% od plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2020. godini iznose 6.349.583,47 kn, odnosno 97,6 % od plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 159.025,59 kn

10.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi/primici u 2020. g. realizirani su u iznosu 6.285.552,88 kn ili 90,98% 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 2020.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2020.	%
Prihodi od poreza 61	4.436.000,00	4.248.500,00	3.849.838,11	90,62
Pomoći 63	7.498.494,44	1.499.100,00	1.433.587,61	95,65
Prihodi od imovine 64	334.000,00	392.500,00	359.158,77	91,51
Prihodi od prodaje roba i usluga 65	271.500,00	273.500,00	193.094,91	70,60
Prihodi od pruženih usluga 66	0,00	0,00	42.532,65	0,00
U k u p n o : 6	12.539.994,44	6.413.600,00	5.878.482,05	91,66

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7	400.000,00	400.000,00	312.075,83	78,02
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8	0,00	95.000,00	94.995,00	99,99
U k u p n o : 7+8	400.000,00	495.000,00	407.070,83	82,24

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.849.838,11 kn ili 9,38% manje od ukupno planiranih prihoda od poreza u 2020. g.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.433.587,61kn, ili 4,35% manje od planiranih prihoda u 2020.g. (odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna (ogrjev), kapitalne pomoći Min. reg. razvoja za nogostupe u Korodu, Kapitalna pomoć javna rasvjeta i pomoć Fonda za zaštitu okoliša za javnu rasvjetu, tekuće pomoći HZZ-a i kapitalne pomoći EU za Zaželi“,
- Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 359.158,77 kn, ili 8,49% 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 i naknada za legalizaciju.
- Prihodi od prodaje roba i usluga realizirani su u iznosu 193.094,91kn, ili 29.4% 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 42.532,65,00 kn , a odnose se na Hrvatske vode.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 312.075,83 kn ili 21.98% manje od planiranih prihoda. Najznačajniji prihod u ovoj skupini je od prodaje zemljišta
- Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 312.075,83kn što je 21.98% manje od planiranih prihoda a odnose se na primljeni kratkoročni zajam

10.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2020. g izvršeni su u iznosu od 6.692.600,00 kn ili 97,63% 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

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) Općinski načelnik je odobrio preraspodjelu sredstava i to:

Razdjel 001: Općinsko vijeće i općinski načelnik Glava 001 01 Općinsko vijeće

U sklopu aktivnosti A1001 01 Redovni rad Općinskog vijeća

- Podskupina 323 – Rashodi za usluge smanjuje se za 3.350,00 kuna
- Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 1.750,00 kn

U sklopu aktivnosti A1001 02 Potpora radu političkih stranaka

- Podskupina 381 - Tekuće donacije smanjuje se za 500,00 kn.

Glava 001 03 Jedinstveni upravni odjel

U sklopu aktivnosti A1003 01 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Podskupina 311 – Plaće smanjuje se za 5.600,00 kn
- Podskupina 303 - Doprinosi na plaće smanjuje se za 2.200,00 kn
- Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju smanjuje se za 2.000,00 kn
- Podskupina 323 – Rashodi za usluge povećava se za 24.800,00 kn
- Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se za 2.300,00 kn.

U sklopu aktivnosti A 1003 03 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi povećava se 400,00 kn.

U sklopu kapitalnog projekta K1007 05 Kapitalni projekt Izrada projektnih dokumentacija

Podskupina 426 – Ostala nematerijalna imovina smanjuje se za 7.500,00 kn.

Nakon provedene preraspodjele rashodi poslovanja su ovim iznosima:

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA	Plan 2020.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2020.	%
	1	2	3	4
<i>Rashodi za zaposlene 31</i>				
Načelnik i zamjenici	179.356,00	179.356,00	179.356,00	100,00
Službenici i namještenici JUO i Javni radovi	777.963,00	660.378,00	658.214,00	98,51
Zaposlenici na projektu „Zaželi“	179.750,00	371.750,00	367.706,70	98,91
Ukupno rashodi za zaposlene 31	1.137.069,00	1.211.484,00	1.205.276,70	99,49

<i>Materijalni rashodi 32</i>				
Predstavničko tijelo	255.000,00	100.900,00	89.337,78	84,28
Načelnik i zamjenici	50.000,00	55.500,00	55.351,69	99,73
Reprezentacija	35.000,00	20.000,00	16.936,03	84,68
Službenici i namještenici JUO	958.250,00	1.126.382,00	1.102.393,82	99,68
Strategije razvoja	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje zelenih površina	405.000,00	245.000,00	240.284,40	98,08
Tekuće i inves. održavanje javne rasvjete	70.000,00	70.000,00	69.840,00	99,77
Gospodarenje otpadom	0,00	118.000,00	117.250,00	99,36
Projekt „Zaželi“	23.000,00	53.250,00	40.755,75	76,54
Ukupno materijalni rashodi 32	1.806.250,00	1.789.032,00	1.732.149,47	96,82
<i>Financijski rashodi 34</i>				
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	16.400,00	16.248,26	101,55
Kamate za primljene zajmove	20.000,00	12.000,00	7.981,66	66,51
Ukupno financijski rashodi 34	45.000,00	28.400,00	24.229,92	85,32
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36</i>				
Pomoći VSŽ(droge, Bizovac)	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
Ukupno pomoći dane u inoz. i unutar opće države 36	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
<i>Naknade građanima i kućanstvima 37</i>				
Sufinanciranje toplog obroka	25.000,00	15.000,00	12.757,50	85,00
Stipendije	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrazovni materijali za OŠ	60.000,00	65.000,00	63.296,00	97,30
Škola plivanja	0,00	2.000,00	1.950,00	97,50
Sufinanciranje vrtića	25.000,00	40.000,00	38.720,44	96,80
Prijevoz učenika	30.000,00	30.000,00	26.505,35	88,35
Pomoć obiteljima i kućanstvima	180.000,00	127.000,00	126.482,07	99,59
Jednokratne pomoći	20.000,00	16.000,00	15.200,00	95,00
Poticanje prve nekretnine	130.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Pomoć obiteljima za ogrjev	20.000,00	23.100,00	23.100,00	100,00
Pomoć za novorođeno dijete	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Ukupno naknade građanima i kućanstvima 37	600.000,00	408.100,00	398.011,36	97,53
<i>Ostali rashodi 38</i>				
Donacije političkim strankama	10.000,00	9.500,00	3.818,20	38,18
DVD	190.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00
Zaštita i spašavanje (civilna)	3.000,00	3.000,0	0,00	0,00

Donacije osnovnoj školi	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Donacija Crvenom križu	26.084,00	26.084,00	0,00	0,00
Donacije vjerskim zajednicama	70.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
Donacije KUD-ovima	30.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00
Bibliobus	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Donacije za kult. manifestacije	60.000,00	0,00	0,0	0,00
Vijeće mađarske nac. manjine	20.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
Donacije ostalim neprofitnim organizacijama	60.000,00	55.000,00	53.000,00	96,36
Donacije športskim organiza.	170.000,00	185.000,00	184.247,04	99,59
Ukupno ostali rashodi 38	626.084,00	625.584,00	583.065,24	93,20
U k u p n o: 3	4.254.403,00	4.073.600,00	3.953.732,69	97,06

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.205.276,70 kn ili 99,49 %, 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 1.732.149 kn ili 96,82%. 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 24.229,92 kn ili 85,32% 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 11.000,00 kn ili 100%. Odnose se na sufinanciranje sprječavanja korištenja droge i sufinanciranje prijevoza umirovljenika za Bizovac.
- Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu 398.011,36 kn ili 97,53%. 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 583.065,24 kn ili 93,20% 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	Plan 2020.	Novi plan	Izvršenje 01.01 – 31.12. 2020.	%
	1	2	3	4
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42				
Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,0	0,00	0,00
Oprema za grijanje i hlađenje	0,00	6.000,00	5.237,00	87,28
Drvene klupe	15.000,00	9.000,00	8.875,00	98,61
Kosilice	0,00	30.500,00	30.451,50	99,84
Dom Antinska Mlaka	0,00	166.000,00	165.210,00	99,52
Dom kulture u Antinu	0,00	122.000,00	121.363,75	99,48
Dječje igralište u Antinu	400.000,00	320.000,00	319.275,00	99,77
Odbojkaško igralište	0,00	10.000,00	9.750,00	97,50
Regionalni vodovod	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ograda groblja Antin	0,00	87.000,00	87.000,00	100,00
Izgradnja nogostupa u Korođu	560.000,00	640.000,00	637.759,78	99,65
Parking Rimokatolička crkva	0,00	14.000,00	13.625,00	97,32
Izgradnja ceste Gaj Tordinci	953.488,00	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Javna rasvjeta školsko igralište Tordinci	0,00	157.000,00	156.315,00	99,56
Izrada projektnih dokumentacija	250.000,00	142.500,00	111.201,25	74,13
Ukupno: 4	8.179.488,00	2.424.000,00	2.395.850,78	98,43

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 2.395.850,78 kn ili 98,43% od planiranih. Rashodi se odnose na opremu za grijanje i hlađenje, drvene klupe, kosilice, uređenje doma Antinska Mlaka, uređenje Doma kulture u Antinu, dječje igralište u Antinu, odbojkaško igralište, ograda groblja Antin, izgradnja nogostupa u Korođu, izgradnja parkinga ispred Rimokatoličke crkve, postavljanje javna rasvjete na školsko igralište Tordinci i izrada projektnih dokumentacija.

