

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-05/20-02/06

URBROJ: 2188/12-03/01-20-12

Tovarnik, 15.5.2020.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE TOVARNIK

- vijećnicima

**PREDMET: prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračna Općine Tovarnik za 2019. god.**

PRAVNA OSNOVA: članak 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13, 14/13, 1/18, 6/18, 3/20) 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15), članka 16. i 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13, 102/17 i 1/20),

PREDLAGATELJ: Načelnica Općine Tovarnik

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

PRILOZI: Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019. god.

TEKST PRIJEDLOGA:

**O D L U K A**

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

općine Tovarnik2019. godinu

**I. OPĆI**

**Članak 1.**

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

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje 2018. Plan 2019. Izvršenje 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 11.286.229,00 kn | 12.699.777,48 kn | 12.432.822,89 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 65.585,00 kn |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.351.814,00 kn** | 12.699.777,00kn | **12.432.822,89** |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 9.425,400,00kn | 10.113.870,77kn | 9.709.896,45kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.684.632,00 kn | 3.719.902,74 kn | 3.658.331,99 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.110.032,00 kn | **13.833.773,00 kn** | **13.368.229,00** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-1.758.218,00 kn** | -1.133.996,03 | **-935.406,55 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | 1.535.075,00 | 945.406,55 | 589.656,00 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | kn | kn | kn |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE |  | **589.656,45** |  |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tovarnik 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 Tovarnik se nije zaduživala.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Općina Tovarnik ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 200.000,00 kn

**6. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA**

* U 2019 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 12.432.823,00 kn, odnosno 97,9 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2019. godini iznose 13.368.229,00 kn, odnosno 96,6 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 935.406,00 kn
* Izdaci za udjele u osnivanje društva 10.000,00 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.535.062,00kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 945.406,00kn u 2019. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 589.656,00 kn.

***6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici u 2019. g. realizirani su u iznosu 12.432.823,00 kn ili 97,9% 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. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 5.573.360,00 | 5.657.870,00 | 101,5 % |
| Pomoći 63 | 2.485.813,00 | 2.095.563,00 | 84,3% |
| Prihodi od imovine 64 | 3.979.100.00 | 4.011.997,00 | 100,8% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 631.504,00 | 637.543,00 | 101,00% |
| Prihodi od prodaje roba i usluga |  | 29.850,00 | % |
| **U k u p n o : 6** | **12.699.777,00** | **12.432.823,00** | **97,9%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 5.657.870,00 kn ili 1,1% više 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 2.095.563,00 kn, ili 15,7 manje odplaniranih prihoda u 2019.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći MRR, Ministarsva branitelja, tekuće pomoći HZZ-a i pomoći temeljem prijenosa EU.sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 4.011.997,00 kn, ili 0,8% više od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, pravo služnosti, kamata, naknada za iskorištavanje rudne rente
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 637.543,00 kn, ili 1,00% više od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa, grobne naknade, komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.
* Ostali prihodi iznose 29.850,00 kn , a odnose se na povrat neiskorištenih potpora.

**6.2. *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2019. g izvršeni su u iznosu od 13.368.229,00 kn ili 96,6% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
* RASHODI ZA financijsku imovinu(udjeli u osnivanje društva)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2019. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Izdaci za financijsku imovinu 534 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2019. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 3.131.695,44 | 3.060.233,00 | 97,00 |
| Materijalni rashodi 32 | 3.689.654,59 | 3.344.850,00 | 90,00 |
| Financijski rashodi 34 | 77.500,00 | 70.499,00 | 91,00 % |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 405.000,00 | 377.651,00 | 93,2 % |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 872.200,00 | 860.631,00 | 98,7 |
| Ostali rashodi 38 | 1.414.143,22 | 1.472.816,00 | 104,1 |
| **U k u p n o: 3** | **10.113.870,77** | **9.709.897,00** | **96,00** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.060.233,00 kn

Ili 97,00 %, a odnosi se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi,djelatnika projekta Sudjeluj i djelatnike projekta Competence NET.

* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.344.850,00 kn ili 90,00% čine ih naknade troškova zaposlenih, 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 70.499,00 kn ili 91,00% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i izdvajanje 5% od poreznih prihoda.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 377.651,00 kn ili 93,20% odnose se na sufinanciranje plaća za djelatnike vrtića koji je proračunski korisnik Grada Iloka.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu 1.472.816,00 kn ili 104,1%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, paketiće za djecu od jedne godine života do završetka osnovne škole povodom Božičnih blagdana, prijenos vjerskim organizacijama(crkvama , 2 katoličke i jedna pravoslavna), gorska služba, Crveni križ, DVD-u,civilna zaštita.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2019.** | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.719.902,74 | 3.658.332,00 | 98,00 |
| **U k u p n o: 4** | **3.719.902,74** | **3.658.332,00** | **98,00** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.658.332,00 kn ili 98,00% od planiranih. Rashodi se odnose na gradnju garaže u Tovarniku, nabavka računala i računalne opreme, uredskog namještaja za obnovljenu zgradu stara ambulanta, namještaj za dječji vrtić,nabavka opreme –klima uređaji, kosilica, uređenje užeg centra Općine, dodatna ulaganja na zgradi vrtića, dodatna ulaganja na zgradi stare ambulante u Tovarniku, uređenje groblja, uređenje spomenika, izgradnja staza, izgradnja pumpe u Ilači i Tovarniku,izgradnja poljski puteva nabavka pokazni znakova, izgradnja cesta, izgradnja parkirališta, izgradnja pravoslavne mrtvačnice u Tovarniku, sportski i rekreacijski tereni.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tovarnik za 2019. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković