

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 021-05/21-03/4

URBROJ:2188/12-04-21-10

Tovarnik, 30.3.2021.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj 3/21 ), članka čl. 110 st. 2. Zakona proračuna ( Narodne novine br. [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), [15/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582) .) Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj 33. Sjednici, održanoj 30.3.2021. godine, donosi

**ODLUKU**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK OD 1.1-31.12.2020.**

**Članak 1.**

Usvaja se godišji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik od 1.1.-31.12.2020.

**Članak 2.**

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova će se Odluka objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

**PRESJEDNIK VIJEĆA**

**Dubravko Blašković**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Tovarnik za 2020. godinu**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA  **Izvršenje 2019. Plan 2020. Izvršenje 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 12.432.822,89 kn | 14.107.129,98 kn | 14.662.232,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| UKUPNO PRIHODA: | 12.432.822,89 kn | 14.107.129,98 kn | 14.662.232,00 kn |
| Rashodi poslovanja | 9.709.893,45kn | 8.353.351,00kn | 8.792.059,00kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.658.331,99kn | 6.835.908,51kn | 6.605.793,00kn |
|  |  |  |  |
| UKUPNO RASHODA: | 13.368.229,00 kn | 15.189.259,51 kn | 15.397.852,00 kn |
|  |  |  |  |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK:** | **-935.406.55 kn** | **-1.082.129,53 kn** | **-735.620,00 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | 1.535.075,00 | 589.656,00 | -145.964,00 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 1.535.075,00 | 589.656,00 | -145.964,00 |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+  NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE | **589.656,45** | **-1.082.129,53** | **-145.964,00** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tovarnik 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 Tovarnik se nije zaduživala.

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

Općina Tovarnik nema izdane bjanko zadužnice.

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

* U 2020 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 14.662.232,00 kn, odnosno 3,9 % više od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2020. godini iznose 15.397.852,00 kn, odnosno 1,4 % više od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 735.620,00 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 589.656,00,00kn i manjak prihoda tekuće godine 735.620,00 čini manjak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 145.964,00 kn.

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

Prihodi/primici u 2020. g. realizirani su u iznosu 14.662.232,00 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 2020. | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2020. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 5.081.074,18 | 5.069.758,00 | 99,8 % |
| Pomoći 63 | 5.933.670,89 | 4.496.955,00 | 75,8% |
| Prihodi od imovine 64 | 5.789.800,00 | 4.437.637,00 | 76,6% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 687.000,00 | 649.882,00 | 94,6 % |
| Prihodi od prodaje roba i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **U k u p n o : 6** | **17.499.545,07** | **14.662.232,00** | **83,8%** |

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 5.069.758,00 kn ili 0,2% 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 4.496.955,00 kn, ili 50,6 više od planiranih prihoda u 2020.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 sredstava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 4.437.621,00kn, ili 76,6% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, pravo služnosti, kamata,komunalna naknada, naknada za iskorištavanje rudne rente
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 649.882,00 kn, 94,6% 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 8.000,00 kn, a odnose se na donacije.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2020. g. izvršeni su u iznosu od 15.397.852,00,00 kn.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan 2020. | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2020. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 2.809.236,00 | 2.590.995,00 | 92,00% |
| Materijalni rashodi 32 | 3.610.066,00 | 3.660.403,00 | 101,00% |
| Financijski rashodi 34 | 70.000,00 | 68.067,00 | 97,00 % |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 505.000,00 | 394.930,00 | 78,00 % |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 1.000.000,00 | 808.988,00 | 80,00% |
| Ostali rashodi 38 | 1.131.851,00 | 981.176,00 | 86,00% |
| **U k u p n o: 3** | **9.546.153,00** | **8.792.059,00** | **92,00%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.590.995,00 kn, 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 3.660.403,00 kn ili 101,00% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, telefonske usluge, rashodi za usluge održavanja postrojenja i opreme, naknade predstavničkim tijelima
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 68.067,00 kn ili 97,00*% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i izdvaja*nje 5% od poreznih prihoda.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 394.930,00 kn ili 78,00% 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 808.988,00 kn ili 80,00%. 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, prijenos udrugama za rad, stipendije.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU  NEFINANCIJSKE IMOVINE | Plan 2020. | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2020. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4 | 8.543.048,00 | 6.605.793,00 | 77,3% |
| **U k u p n o: 4** | **8.543.048,00** | **6.605.793,00** | **77,3%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 6.605.793,00 kn ili 77,3% od planiranih. Rashodi se odnose na izgradnju reciklažnog dvorišta u Tovarniku, gradnju DVD-a u Tovarniku, gradnja cesta,kupnja građevinskog zemljišta,dogradnja i uređenje na dječjem vrtiću, pješačke staze,izgradnja pješačkog prilaza u osnovnoj školi u Tovarniku, izgradnja dječjeg igrališta u Tovarniku,ugradnja reflektora na nogometnom igralištu u Tovarniku, izrada glavnog projekta za fontanu, ugradnja video nadzora, nabavka toplovodne kupke za Villu Tovarnik, nabavka projektora, nabavka klima uređaja, oprema za dječje igralište, oprema za dječji vrtić, kupnja traktora, traktorske prikolice,

***6.3. OBRAZLOŽENJE POTRAŽIVANJA***

Ukupna potraživanja 31.12.2020.g. iznose 89.478,08 kn.a odnose se na nedospjela potraživanja i to:

* zakup zemlje =10.186,93 kn
* potraživanja za zakup Ville Tovarnik =6.200,00 kn
* potraživanja za zakup poslovnog prostora udrugama =1.510,00 kn
* potraživanja za komunalni doprinos =453,67 kn
* potraživanja za komunalnu naknadu =141.455,24 kn
* potraživanja za stipendije =7.000,00 kn (poslano na ovrhu)
* potraživanje za potporu poljoprivrednicima =3.750,00 kn (poslano na ovrhu)
* potraživanja za koncesije Eko-dim =4.000,00 kn

Proveden je ispravak potraživanja, jer komunalna naknada ima potraživanja dužih od dospjeća.

***6.4. OBRAZLOŽENJE OBVEZA***

Ukupne obveze 31.12.2020.g. iznose 3.536.978,11 kn. Obveze se odnose na plaće za prosinac 2020.g. svih zaposlenih, te roba i usluga nastalih u prosincu 2020.g., a plaćene i podmirene u siječnju 2021.g.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tovarnik za 2020. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINA TOVARNIK

A.G.MATOŠA 2,

32249 TOVARNIK

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2020. GODINU**

**A.SAŽETAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS 3/2\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 13.517.473,34 | 14.662.232,16 | 108,47 |
| RASHODI POSLOVANJA | 8.353.351,00 | 8.792.058,54 | 105,25 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN | 6.835.908,51 | 6.605.792,93 | 96,63 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-1.671.786,17** | **-735.619,31** | **44,00** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-1.671.786,17** | **-735.619,31** | **44,00** |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA -  PRENESENI | 589.656,64 | 589.656,64 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** | **-1.082.129,53** | **-145.962,67** | **13,48** |

**GODINA**

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković