

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

ŽIRO RAČUN : 2402006-1856500003

Matični broj: 02539586

OIB: 87993861361

RKP: 35271

Šifra djelatnosti: 8411

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodno novine 102/17) propisana je obveza sastavljanja i donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću godinu na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 107/2017), sukladno članku 108. zakona o proračunu.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu, temeljem članka 108. zakona o proračunu, i članka 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
8. deficit općeg proračuna.

Opći dio proračuna

Prihodi poslovanja (6) za period 01.01. -31.12.2017. ostvareni su za navedeni period u iznosu 3.452.989,05 kn.

Konto 61 - prihodi od poreza ostvaren je u iznosu 651.643,57 kn, a odnose se na porez na dohodak i porezi na imovinu, porez na tvrtku, porez na nekretnine i porez na potrošnju.

Konto 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvarenje je 1.860.901,06 kn i to:

Konto 6331 – tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.072.435,54 kn, a sredstava se odnose na dotaciju pomoći iz državnog proračuna, pomoć na ime povrata poreza na dohodak,

sredstva za isplatu štete, sredstva za ogrjev za socijalno ugrožene osobe, i sredstva za isplatu naknada biračkim odborima.

Konto 6332 –Kapitalne pomoći iz proračuna u iznosu od 430.000,00 kuna, 360.000,00 kuna dobiveno je od ministarstva regionalnog razvoja za obnovu zgrade mjesnog doma u Velikoj Trnovitici i 70.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva za obnovu krovišta na mjesnom domu u Novoj Ploščici.

Konto 6341 – Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 263.915,52 kuna, a odnose se na djelatnike na javnim radovima.

Konto 635 – tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su decentralizirana sredstva koja dotiramo za JVP Garešnica i iznosi 94.550,00 kuna.

Konto 64 – Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu : 268.311,25 kuna, a sastoje se od:

- Prihodi od kamata 108,95 kn,
- Naknade za koncesiju 6.555,50 kn,
- Prihodi od zakupa iznajmljivanja imovine 243.863,17 kuna,
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine 17.789,63 kn.

Odstupanja u odnosu na prošlu godinu su se do dogodila u tome što nije bilo obračunavano zateznih kamata za zakašnjela plaćanja što se tiče zakupa poljoprivrednog zemljišta, te u prihodu od zakupa poljoprivrednog zemljišta iz razloga što su u 2016.godini išlo produljenje ugovora koje je radila Agencija, te isti nisu došli do kraja 2016. nego su dolazili i u 2017.godini, te su tako ljudi plaćali zakupe.

Konto 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada : ostvareni u iznosu od 672.133,17 kn, a sastoji se od:

- Prihodi od prodaje državnih biljega 1.124,04 kn,
- Prihodi vodnog gospodarstva 9.319,10 kn,
- Doprinos za šume 49.961,39 kn,
- Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 491.112,54 kn,
- Komunalni doprinos 7.360,60
- Komunalna naknada 113.255,50 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) – ostvareni su u iznosu od 132.032,58 kuna, a odnosi se na sredstva prodaje poljoprivrednog zemljišta, koje se plaća na rate.

Rashodi poslovanja (3) za 2017.godinu ostvareni su u iznosu 2.599.596,54 kn, a čine ih rashodi za zaposlene, materijalni rashodi (ubrajaju se naknade troškova zaposlenika, troškovi za uredski materijal, energija – plin i struja- za domove općinske prostorije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje javne rasvjete, popravci uredske opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, nabava sadnica, komunalne usluge, intelektualne usluge naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacije i članarine. Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i o stali financijski rashodi.

Subvencije poljoprivrednicima se odnose na sufinanciranje osiguranja usjeva.

Pomoći unutar opće države odnose se na dotaciju sredstava JVP.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na isplaćene pomoći po programu za socijalne potrebe i to pomoć za novorođenčad, isplate jednokratnih pomoći, dotacije Crvenom Križu te sufinanciranje kuhinje socijalno ugroženih učenika, i ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvarenje je u iznosu od 953.100,32 kn, a odnosi se na uređenje mjesnih domova V. Trnovitica i Nova Ploščica, nabavu uredskog namještaja, nabavu opreme za mjesne domove, obnovu božićnog nakita, uređenje groblja, opreme za dječja igrališta.

Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Velika Trnovitica u 2017 godini je 3.585.021,63 kuna, a rashoda i izdataka 3.552.696,86 kuna. Ukupni višak prihoda je 32.324,77 kuna. Preneseni ukupni višak je 77.931,10, te je na dan 31.12.2017. godine ukupni višak 110.255,87 kuna.

POSEBNI DIO:

U posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna rashodi i izdaci su prikazani po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka i to tekući plan i izvršenje za 2017.godinu.

Razdjel općinsko vijeće i izvršna tijela:

U okviru ovog razdjela planirana sredstva su 341.893,00 kn, a utrošeno je 326.084,27 kn, ili 95%. odnosi se na naknade vijećnicima, održavanje Dana Općine, troškove za promidžbu, plaća i materijalni troškovi načelniku, te financiranje političkih stranaka – sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad.

Razdjel: Jedinствeni upravni odjel

Ovaj razdjel čine glave: jedinstveni upravi odjel, vatrogastvo i civilna zaštita, gospodarstvo, komunalna infrastruktura, javne ustanove predškolskog i školskog odgoja, programska djelatnost kulture, programska djelatnost športa i programska djelatnost socijalne skrbi.

Glavu jedinstveni upravni odjel čine programi koji se sastoje od aktivnosti i to

Aktivnost administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 465.150, a utrošeno je 431.066,13, a odnosi se na bruto plaće zaposlenih i materijalne troškove za rad Jedinствenog upravnog odjela.

Aktivnost troškovi izbora: planirana sredstva su 72.800,00 kn, a utrošeno je 72.719,88 kn, za održane lokalne izbore.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi, sredstva su planirana u iznosu od 312.800,00 kn, a utrošeno je 288.327,63 kn. Odnosi se na električnu energiju, plin, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, te intelektualne usluge i premije osiguranja.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: planirana sredstva su 318.625,00kn, a utrošeno je 325.332,52 kn. Odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja za domove, za urede, svjetlosnu signalizaciju, božićni nakit.

Glava Vatrogastvo i civilna zaštita – sredstva su namijenjena za djelovanje vatrogastva na području Općine Velika Trnovitica i civilnu zaštitu. Sredstva su planirana u iznosu 220.000,00 kn, a utrošeno je 211.113,21 kn.

Glava Gospodarstvo: programi Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje usjeva i naknada štete.

Glava Komunalna infrastruktura sastoji se od Programa: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program zaštite okoliša.

Aktivnost: održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina – planirana sredstva su 279.000 kuna, a utrošen je iznos od 273.842,78 kn, odnosi se na uređenje puteva (nabava i dovoz kamena, uređenje bankina, održavanje nerazvrstanih cesta, profiliranje nerazvrstanih cesta.)

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina – sredstva su planirana u iznosu od 233.320,00 kuna a utrošeno je 236.277,56 kuna. Odnosi se na plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima, gorivo, materijal za čišćenje i održavanje.

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete – planirana sredstva su iznosu 80.000,00 kuna, a utrošeno je 65.150,61 kn. odnosi se na električnu energiju i održavanje javne rasvjete.

Aktivnost; Održavanje groblja i mrtvačnica: planirana sredstva su u iznosu 141.250,00 kuna, a utrošeno je 140.494,79. utrošena sredstva se odnose na električnu energiju, komunalne usluge, i usluge održavanja groblja, te nabavu centralnog križa na groblju Velika Trnovitica.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano 577225,00 kuna, a utrošeno 277.205,30 kuna, odnosi se na dovršetak izgradnje terase u mjesnom domu Velika Trnovitica, I.fazu energetske obnove istoga, te izmjenu krovišta na mjesnom domu u Novoj Plošćici.

Glava javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja – odnosi se na predškolski odgoj kojem se donira nabavka opreme i materijala za čišćenje i održavanje, te sredstva za školu koja se odnose na financiranje prehrane djeci slabijeg imovinskog stanja, prijevoz srednjoškolcima, te donacije OŠ za izlete, nagrađivane učenike.

Glava Programska djelatnost kulture se odnosi na donacije rada KUD-a Trnovitica. Planirana sredstva su 40.000,00, a utrošena 38.500,00 kn.

Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu od 112.000,00 kuna, a ostvareno je 103800,00, a odnosi se na financiranje nogometnih klubova, i športsko ribolovnih društava na našem području.

Glavu Programske djelatnosti socijalne skrbi čine programi; Program socijalne skrbi i novčanih pomoći i Program Humanitarna skr kroz udruge građana. Program čine aktivnosti: aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – sredstva su planirana u iznosu od 250.880,00 kuna, a utrošeno je 247.480,00 što se odnosi na pomoći za novorođenčad, isplata pomoći za ogrjev, financiranje školskih knjiga, te sufinanciranje polaznika crtića sa 400 kn/ djetetu.

Aktivnost humanitarna skrb kroz udruge građana planirano je 20.500,00, te je toliko i utrošeno, a odnosi se na pomoć udrugama, pomoć Crvenom križu, te poticanju djelovanja ostalih udruga.

Općina Velika Trnovitica se u 2017.godini nije zaduživala niti davala jamstva.

U velikoj Trnovitici, 28.05.2018.

Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Velika Trnovitica

Benko Fadljević