

## **OPĆINA VELIKA TRNOVITICA**

### **BILJEŠKE UZ PRORAČUN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GODINU**

Proračun Općine Velika Trnovitica donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine u 2019. godini.

Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu. Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa općinskih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Proračun se također po Zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

#### **PRIHODI**

Prihodi proračuna prikazuju se u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja. Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.

U skupinu prihoda od poreza spadaju porezi na dohodak, koji su planirani u iznosu 2.965.022, a u čemu je i uplaniran iznos za sredstva fiskalnog izravnjanja. Nadalje, u ovu skupinu spadaju i porezi na imovinu (porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina), a isti su planirani u iznosu od 111.500 kuna. Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 31.500 kuna (porez na tvrtku je ukinut, ali postoje dužnici, pa se isti mora planirati u proračunu).

Pomoći (63) čine pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tu ulaze sredstva dobivena prijavama na natječaje (ministarstva, europski fondovi), refundacija troškova za izbore, pomoći od HZZ-a za javne radove, te decentralizirane funkcije.

Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 53.500 kuna, te prihode od nefinancijske imovine u koje ulaze zakup od poljoprivrednog zemljišta, naknade za koncesije te ostali prihodi, a planirani su u iznosu od 380.000 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine naknade utvrđene općinskim odlukama: i to prihodi od grobne naknade, prodaje od državnih

biljega, vodni doprinos, šumski doprinos, prihodi od ekoloških renti, komunalna naknada i komunalni doprinosi, sve je to u iznosu od 1.675.000 kuna.

Konto 663 su donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, tu ulaze sredstva od LAG Moslavina, za prijavljeni natječaj.

U prihodima od prodaje nefinancijske imovine ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, te od prodaje građevinskih objekata. Ukupno planirani iznos na toj stavci je 350.000 kuna.

## **RASHODI**

Rashodi proračuna u ukupnom iznosu prikazani su također u općem dijelu proračuna. Rashodi se dijele na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi, a u rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni po projektima i aktivnostima. Proračun je podijeljen u dva razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće i ured načelnika i razdjel 002 Jedinствени upravni odjel. Razdjeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima Općinsko vijeće i izvršna, a razdjel Jedinствени upravni odjel ima osam glava i to: Jedinствени upravni 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.

**Glava 001 01** - Općinsko vijeće i izvršna tijela sastoji se od aktivnosti: predstavničko i izvršna tijela, izvršna tijela – općinski načelnik, osnovno funkcije stranaka. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće donosi između ostalog Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine. Ovdje ulaze U razdjel Općinsko vijeće i izvršna tijela spadaju rashodi za nabavu božićnih poklona za članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi reprezentacije za Dan općine i božićni domjenak, naknada za rad predsjedniku vijeća, i članovima Općinskog vijeća- Izvršna tijela – općinski načelnik - Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine. U ovoj aktivnosti su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za zaposlenog i materijalni rashodi). Osnovne funkcije stranaka – Sredstva su planirana u iznosu 10.000,00. Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

**Glava 002 01** – Jedinствени upravni odjel. Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela – Cilj je ovog programa efikasno obavljanje poslova lokalnog sadržaja upravljanje općinom, izvršavanje proračuna, provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje odnosi se na troškove rada u Općini. Tu spadaju poslovi proračuna (planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima), financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslove

obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka, zaključaka, zapisnika, priprema akata za objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade, naplata grobne naknade i ostali poslovi. U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi

Aktivnost: Troškovi izbora – sredstva su planirana u iznosu 76.000,00 kuna, a ista su namijenjena za provedbu predsjedničkih izbora.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje - domovi - odnosi se na troškove energije, materijal i usluge za održavanje i komunalne usluge za domove i poslovne prostore koji su u vlasništvu Općine. Osim redovitih troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja domove i poslovne prostore planira se uređenje doma Vatrogasnog spremišta u Velikoj Trnovitici. Ukupan planirani iznos na toj stavci je 410.000 kuna.

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 670.000,00 kn, a ista su namijenjena za kupnju uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te strojeva i računovodstvenih programa, u što ulazi WIFI4EU projekat te ako bude mogućnosti prijave na sufinanciranje postavljanja svjetlosne signalizacije kod škole u Novoj Ploščici.

Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od 15.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se pojave tokom godine.

**Glava 002 02** Vatrogastvo i civilna zaštita Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo osigurati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara i civilnu zaštitu. U proračunu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. Tu se planiraju decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 110.000,00 kn), sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Velika Trnovitica (plan 130.000,00 kn) koja dalje vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za troškove civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja planirana su u iznosu 7.500,00 kn.

### **Glava 002 03** Gospodarstvo

Program: Poticanje razvoja gospodarstva – sredstva su planirana u iznosu 79.500,00.

Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva. – 20.000,00

Aktivnost: Manifestacije – ulazi organizacija Dana Općine i Ilinja na kojoj se predstavljaju Udruge sa područja naše Općine.

Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja radi za potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za 2019. godinu su 8.000,00 kn

### **Glava 002 04: Komunalna infrastruktura**

Glava komunalna infrastruktura podijeljena je na programe koji su dalje podijeljeni na aktivnosti i kapitalne projekte. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurava se i usmjerava ravnomjerni i cjeloviti razvoj komunalne infrastrukture te ulaganje u zaštitu okoliša. Cilj je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana i podizanje kvalitete života stanovanja. Pokazatelj uspješnosti je stupanj središtenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih nerazvrstanih cesta, uređenost i čistoća javnih površina, funkcionalnost javne

rasvjete, uređenost groblja, izgrađenost objekata vodoopskrbe, izgrađenost objekata odvodnje, izgrađeni nogostupi i poboljšanje mjera za zaštitu okoliša .

Aktivnost Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala, održavanje mostova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine, asfaltiranje nogostupa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko katastarsko uređivanje nerazvrstanih cesta. Za ovu namjenu za 2019. godinu planirano je ukupno 2.880.000,00 kn

Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih površina u vlasništvu Općine (park, dječja igrališta, prostori oko domova i ostale javne površine u vlasništvu Općine). U ovoj aktivnosti planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima. Ovdje se iskazuju i rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, uređenje drvoreda u parku i na javnim površinama. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu su 123.638,00 kn.

Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu i održavanje iste, te na drugi dio nabave lampi sa kojima bi se pokrila cijela Općine, te postavljanje istih. Ukupna sredstva planirana za 2019. godinu su 570.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice – sredstva su planirana u ukupnom iznosu 172.000,00 kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, košnja groblja uređenje staza na grobljima gdje nisu uređene (rubnjaci, kamen, asfaltiranje), uređenje mrtvačnica i popravci ograda na grobljima.

Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina - rekreacijski park – odnosi se na izradu projektne dokumentacije za tematsko-rekreacijski park u iznosu 300.000,00 kuna.

Program i kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture – planirano u iznosu 865.000 kuna, a odnosi se na nadogradnju mjesnog doma u M. Trnovitici, uređenje doma u Ml. Vinogradima te nadogradnju mrtvačnice.

Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti sanacije nelegalnih odlagališta smeća i nabave spremnika sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i planirano je u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.

#### **Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja**

Sastoji se od Programa predškolskog odgoja – mala škola, te javnih potreba u školstvu, sufinanciranje potreba u školstvu. Planirano je u iznosu od 125.000,00 kuna.

**Glava 002 06 Programska djelatnost kulture** –sastoji se od Programa javnih potreba u kulturi – prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i našim Programom javnih potreba u kulturi u Proračunu planiramo sredstva za promicanje kulture na našem području, području cijele Hrvatske i van granica naše domovine. Cilj nam je očuvati kulturnu baštinu, promicati kulturne vrijednosti i pomagati organiziranje kulturnih događanja. Planirano je 120.000,00 kuna.

Aktivnost: Manifestacije u kulturi - odnosi se na dotacije za redovnu djelatnost KUD-a. a

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama odnosi se na pomoći kod radova na crkvama na našem području, a sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn.

**Glava 002 07 Programska djelatnost športa** Program– Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sportu i Programa javnih potreba u sportu planiraju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova i sportskih manifestacija. Cilj je Općine poticanje sportsko rekreacijske aktivnosti građana, promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja, okupljati mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i kako bi ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika, a pokazatelj uspješnosti je broj osoba uključen u rad Udruge. Aktivnost: Osnovna djelatnost športske udruge - sredstva su planirana

u ukupnom iznosu 260.000,00 kuna, a raspored sredstava se nalazi u Programu javnih potreba u športu.

**Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi - Program** – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o socijalnoj skrbi i Programa potreba financiranja socijalne skrbi utvrđuju se prava, način financiranja, raspodjela pomoći socijalno ugroženim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženim osobama. Cilj nam je unaprijediti kvalitetu života pojedinaca i obitelji i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima odnosi se na osiguravanje sredstava za isplate jednokratnih pomoći osobama sa prebivališta Općine Velika Trnovitica u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoć za novorođenčad – sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu novorođenčad s našeg područja, za troškove ogrjeva, sufinanciranje vrtića, financiranje nabave radnih bilježnica, te stipendije studentima.

Program - Humanitarna skrb kroz udruge građana – sredstva su planirana za udruge koje pomažu i rade na unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji, poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom.

U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2018.. godinu, plan za 2020. godinu, plan za 2021.. godinu, te projekcija za 2021. i 2022. godinu. Najznačajniji prihodi našeg proračuna su prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno gospodarstvo suočeno s nizom problema teško je predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako i teško planirati proračun. Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna razrada troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom djelu proračuna. Proračun je uravnotežen, plaćat će se svi materijalni rashodi, plaće, planirane su investicije pa možemo reći da je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Moramo se voditi načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2020.. godine iskoriste sve mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima te tada možemo reći da je ovaj proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima.

Predsjednik Općinskog Vijeća

Benko Fadljević , v.r.