



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

Žiro račun: 2402006-1856500003
Matični broj: 02539586
RKP: 35271

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA PERIOD 01. 01. DO 30. 06. 2020. GODINE**

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH 24/2013. i 102/2017.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH 24/2013. i 102/2017.), sukladno članku 108. Zakona o Proračunu.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu, temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN RH broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN RH 24/13. i 102/17.) sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te ekonomskoj klasifikaciji,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i
7. obveze i potraživanja

Opći dio proračuna

Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od

- A) Računa prihoda i rashoda
- B) Račun financiranja.

Sažetak A) Račun prihoda i rashoda i B) Račun financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

Prihodi poslovanja (6) za period 01. 01. - 30. 06. 2020. ostvareni su za navedeni period u iznosu 2.358.466,81 kn

Najveći udio u prihodima poslovanja odnosi se na prihode od poreza koji su ostvareni u iznosu 1.229.759,00 kuna (konto 61), a prihode od poreza čine porezi na dohodak i porezi na imovinu (porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina, te sredstva fiskalnog izravnjanja).

Konto 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvarenje je 214.715,02 kn i to:

Konto 6351 - Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su decentralizirana sredstva koja dotiramo za JVP Garešnica i iznose 54.250,00 kn.

Konto 64 - Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu 60.007,41 kn, a unutar navedenog ulaze prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prihodi od zakupa domova, mrtvačnica, iznajmljivanja poslovnih prostora, te nezakonito izgrađenih zgrada.

Konto 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu 853.985,38 kn koja se odnose na grobnu naknadu, prihode vodnih i šumskog gospodarstva, prihode od ekoloških renti, naknada hrvatskog telekoma, komunalne doprinose i komunalnu naknadu.

Rashodi poslovanja (3) za period 01. 01. do 30. 06. 2020. godine ostvareni su u iznosu 1.391.930,25 kn. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar opće države, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za djelatnika Općine i djelatnike na javnim radovima.

U materijalne rashode ubrajaju se naknade troškova zaposlenika, troškovi za uredski materijal, energiju (plin i struja za općinske prostorije i domove, javna rasvjeta, benzin za kosilice), materijal za tekuće i invest. održavanje (općinske prostorije, domovi, javne površine, oprema, kosilice) telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javne rasvjete, popravci uredske opreme, kosilica, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje općinskih prostorija, nabava sadnica za javne površine, održavanje groblja i mrtvačnica), komunalne usluge, intelektualne usluge (javno bilježničke usluge, ugovori o djelu), naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija i članarine.

Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i ostali financijski rashodi.

Subvencije poljoprivrednicima odnose se na sufinanciranje osiguranja usjeva.

Naknade građanima i kućanstvima - odnosi se na isplaćene pomoći po programu za socijalne potrebe i to pomoć za novorođenčad, isplate jednokratnih pomoći, sufinanciranje kuhinje socijalno ugroženih učenika, isplate pomoći za drva sufinanciranje, nabave školskog pribora i pomoći mladim obiteljima.

Ostali rashodi - odnose se na sredstva isplaćena udrugama i to: Vatrogasnoj zajednici, Športskim udrugama, KUD-u, Crvenom križu, političkim strankama, dotacije invalidima i udrugama branitelja i dotacije ostalim udrugama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) - ostvarenje za period 01. 01. do 30. 06. 2020. godine je 693. 052,91 kn, a isto se odnosi na kupnju zemljišta, kupnju uredskog namještaja, opreme za održavanje javnih zelenih površina, dovršetak realizacije projekta WIFI4EU, te kupnju višegodišnjih nasada za drvored.

Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Velika Trnovitica u prvoj polovini godine je 2.358.466,81, a rashoda i izdataka 2.084.983,16 kuna. Ukupni višak prihoda je 273.483,65 kuna.

POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10. i 120/13).

RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA

U okviru razdjela Općinsko vijeće i ured načelnika planirana 107.625,53 kn, a odnosi se na troškove ureda Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, te redovno financiranje političkih stranaka.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Razdjel Jedinostveni upravni odjel čine Glave: Jedinostveni 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.

Glavu Jedinostveni upravni odjel čini Program koji se sastoji od: Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 599.580 kn, a utrošeno je 340.095,55 kn. Sredstva se odnose na bruto plaće zaposlenih i materijalne troškove za rad Jedinostvenog upravnog odjela (uredski materijal, električna energija, plin, sitni inventar, telefoni, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, intelektualne usluge troškovi promidžbe i informiranja, premije osiguranja službenog vozila, reprezentacija, članarine i bankarske naknade).

Aktivnost: Troškovi izbora: planirana sredstva su 76.000,00 kn, te je utrošeno 173,09 kn.

Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje-domovi: sredstva su planirana u iznosu 378.000 kn, a utrošeno je 57.487,17 kn (plin i el. energija, komunalne usluge, materijal za manje popravke u domovima, te uređenje općinskih prostorija i poslovnog prostora u vlasništvu Općine).

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine: sredstva su planirana u iznosu 670.000,00 kn, a utrošeno je 257.076,48 kn (kupnja zemljišta, opremanje općinskih ureda i nove vijećnice sa namještajem i opremom, klima za vijećnicu, trakaste zavjese za dom u Maloj Trnovitici, te izmjene u mjesnom domu Velika Trnovitica i u poslovnom prostoru, te dovršetak projekta WIFI4EU).

Glava Vatrogastvo i civilna zaštita - sredstva su namijenjena za djelovanje vatrogastva na području Općine Velika Trnovitica i civilnu zaštitu. Sredstva su planirana u iznosu 247.500 kn, a utrošeno je 80.271,87 kn, od toga 60.271,87 kn su decentralizirana sredstva za JVP Garešnica koja moramo prikazati u našem proračunu, a ostatak je dotiran našoj Vatrogasnoj zajednici za redovan rad naših vatrogasnih društava.

Glava Gospodarstvo - u glavi Gospodarstvo je planirano 79.500,00 kuna, do sada je utrošeno 130,95 kn.

Glava Komunalna infrastruktura sastoji se od Programa: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program zaštite okoliša. Programi se sastoje od aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina - sredstva su planirana u iznosu 2.880.000 kn, a utrošeno je 305.961,56 kn i to za uređenje puteva (ravnanje puteva, nabava i vožnja kamena, košnja uz nerazvrstane ceste, zimska služba).

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete - planirana su sredstva u iznosu 570.000 kn, a utrošeno je 174.076,04 kn i to za: javnu rasvjetu, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete i izgradnju javne rasvjete u parku.

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica - sredstva su planirana u iznosu 172.000 kn, a utrošeno je 88.997,92 kn i to za el. energiju i gorivo za održavanje groblja, materijal za popravke na grobljima i u mrtvačnicama, komunalne usluge (odvoz smeća sa groblja) i usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja i mrtvačnica.

Kapitalni projekt: planirano je bilo 865.000,00 kn, do 30. 06 ostvareno je 435.976,43 kune, što se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma u Maloj Trnovitici.

Glava Javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja - odnosi se na financiranje male škole, pomoći Osnovnoj školi u Trnovitici, sufinanciranje školske kuhinje učenicima slabijeg imovnog stanja, sufinanciranje nabave školskog pribora za sve učenike osnovne škole i srednjih škola,

Glavu Programska djelatnost kulture čine programi: Program javnih potreba u kulturi, i Pomoć vjerskim zajednicama. Programe čine aktivnosti:

Aktivnost: Manifestacije u kulturi - sredstva su planirana u iznosu 70.000 kn, a utrošeno je 6.000 kn.

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama - planirano je 50.000 kn, a utrošeno 50.000,00

Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu 260.000 kn, a utrošeno je 87.000 kn i to za sufinanciranje naših sportskih klubova.

Glavu Programska djelatnost socijalne skrbi čine programi: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći i Program Humanitarna skrb kroz udruge građana. Programe čine aktivnosti:

Aktivnosti: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima i pomoć za novorođenčad - sredstva su planirana u iznosu 325.000 kn, a utrošeno je 71.600 kn i to za isplatu jednokratnih pomoći i pomoći za novorođenčad, te nabava školskih bilježnica za OŠ.

Aktivnost: HVIDRA, dragovoljci i invalidi domovinskog rata i ostale udruge invalida - sredstva su planirana u iznosu 30.000 kn, a utrošeno je 18.999 kn i to kao pomoći udrugama.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost crvenog križa - sredstva su planirana u iznosu 5.000 kn, a utrošeno je 3.000 kn i to za redovnu djelatnost Crvenog križa Garešnica koji djeluje i na našem području.

Aktivnost: Poticaj djelovanja udruge Potrošač - planirano je 1.000,00 kn.

Aktivnost: Poticaj djelovanju ostalih udruga - sredstva su planirana u iznosu 20.000 kn, a do sada nije utrošeno ništa.

Općina Velika Trnovitica u 2020. godini nije se zaduživala niti davala jamstva, te također nisu korištena sredstva tekuće rezerve.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 30. 06. 2019. iznose 393.311,26 kn. Ukupna potraživanja na dan 30. 06. 2018. iznose 1.099.110,02 kn.

U Velikoj Trnovitici, 18.rujan 2020. .

Predsjednik Općinskog vijeća:
Benko Fadljević