

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 31.12.2018. 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 2018.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. -31.12.2018. ostvareni su za navedeni period u iznosu 4.417.439,59 kn.

Konto 61 - prihodi od poreza ostvaren je u iznosu 2.460.630,14 kn, a odnose se na porez na dohodak i porezi na imovinu, porez na tvrtku, porez na nekretnine i porez na potrošnju. Kod poreza na dohodak vidljivo je veće odstupanje u odnosu na prošlu godinu jer smo u izvještajnoj godini ostvarili pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja.

Konto 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvarenje je 541.852,52 kn. Razlika koja izgleda umanjena u odnosu na prošlu godinu se dogodila zbog gore

navedenih sredstva fiskalnog izravnjanja koja se knjiže kao porez, a ne kao prijašnje pomoći koje su knjižene na navedenom kontu. Unutar ove skupine konta ulazi sredstva za ogrjev za socijalno ugroženo osobe, tek.pomoći državnog proračuna za malu školu.

Konto 6341 – Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 113.086,39 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 101.452,88 kuna.

Konto 64 – Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu : 361.513,24 kuna, a sastoje se od:

- Prihodi od financijske imovine 22.394,00 kn,
- Naknade za koncesiju 6.946,99,50 kn,
- Prihodi od zakupa iznajmljivanja imovine 325.138,77 kn,
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine 7.020,58 kn.

Odstupanja u odnosu na prošlu godinu su se do dogodila u tome što nije bilo obračunavano zatezних 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: Jedinstveni 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 Jedinstvenog 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, manifestacije.

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 1.100.000 kuna, a utrošen je iznos od 1.037.328,29 kn, odnosi se na uređenje puteva (nabava i dovoz kamena, uređenje bankina, održavanje nerazvrstanih cesta, profiliranje nerazvrstanih cesta.) te na I.fazu rekonstrukcije pješačke staze u Novoj Ploščici.

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina – sredstva su planirana u iznosu od 250.668,00 kuna a utrošeno je 228.407,10 kuna. Odnosi se na plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima, gorivo, materijal za čišćenje i održavanje, te na nabavku dječjeg igrališta u Velikoj Mlinskoj.

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete – planirana sredstva su iznosu 176.000,00 kuna, a utrošeno je 55.129,95 kn. odnosi se na električnu energiju i održavanje javne rasvjete.

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica: planirana sredstva su u iznosu 261.200,00 kuna, a utrošeno je 236.566,66. utrošena sredstva se odnose na električnu energiju, komunalne usluge, i usluge održavanja groblja, te nabavu centralnog križa na groblju Nova Ploščica, te nabavku zvona na mrtvačnicu u Velikoj Trnovitici.

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 po ugovoru rada KUD-a Trnovitica. Planirana sredstva su 32.000,00, a utrošena 31.000,00 kn.

Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, a ostvareno je 155.000,00, 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 309.220,00 kuna, a utrošeno je 300.720,00 što se odnosi na pomoći za novorođenčad, isplata pomoći za ogrjev, financiranje školskih knjiga, te sufinanciranje polaznika crtića sa 600 kn/ djetetu, bespovratne jednokratne poptore redovnim studentima sa područja Općine Velika Trnovitica.

Aktivnost humanitarna skrb kroz udruge građana planirano je 45.200,00, te je utrošeno 35.106,00 kuna, a odnosi se na pomoć udrugama, pomoć Crvenom križu, te poticanju

djelovanja ostalih udruga, sukladno redovnom Zakonomskom financiranju te prijavama na natječaj.

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

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 31.12.2018 godine 296.942,00 kune.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose: 1.544.600,24 kn.

Potraživanja se sastoje od:

- Porezi na tvrtku 2.720,10 kn,
- Porezi na potrošnju 2.094,69 kn,
- Porezi na imovinu 32.074,37 kn,
- Prihod od zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH 11.985,43 kn
- Potraživanja od nez. izg. zgrada 49.723,63 k
- Šumski doprinos 279.479,21 kn
- Potraživanja od ekoloških renta 745.781,89 kn
- Komunalni doprinos 7.867,65 kn
- Komunalna naknada 308.608,88 kn.

Temeljem članka 2. Pravilnika o izmjena i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu obvezni su na kraju godine provesti ispravak vrijednosti potraživanja na način kako je propisano. Prema navedenom ispravak potraživanja se odnosi:

- Ispravak potraživanja za komunalni doprinos 50% 3933,83 kn
- Ispravak potraživanja za nezakonito izrađene zgrade 50% 24.81,82 kn
- Ispravak potraživanja za komunalnu naknadu 50% 37.591,16 kn
- Ispravak potraživanja za komunalnu naknadu 100% 181.594,69 kn
- Ispravak potraživanja za zakup poljop. Zemljišta u vl RH, a na raspolaganju Općini Velika Trnovitica 50 % 23.341,58 kn,
- Ispravak potraživanja za zakup poljop. Zemljišta u vl RH, a na raspolaganju Općini Velika Trnovitica 100 % 10.942,45 kn.

U velikoj Trnovitici, 28.05.2019.

Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Velika Trnovitica

Benko Fadljević