

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJŠKE UZ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 20.12.2020. godine Proračun Općine Velika Trnovitica za 2020.godinu, te je isti planiran u iznosu od 8.279.022 kune. Članak 39. zakona o proračunu omogućava u toku godine donošenje izmjena i dopuna proračuna. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Velika Trnovitica sastavljen je radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna, odnosno određene stavke se smanjuju, određene povećavaju, a sve prema pokazateljima ostvarenja u prvih 11 mjeseci tekuće godine. U proračun je uvršten višak iz prethodnih godina u iznosu od 911.434,00 kuna. Po ovim izmjenama i dopuna proračun se planira u iznosu od 6.249.894,00 kune.

Izmjene i dopune se sastoje od općeg dijela proračuna i posebnog dijela. Izmjene i dopune Proračuna se sastoje od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

PRIHODI

Prihodi proračuna prikazani su 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.

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi našeg proračuna. Unutar ove skupine pripadaju porezi na dohodak koji su bili planirani u iznosu 2.388.000, a po izmjenama novi plan je 2.526.100 kuna. Napravljeno je usklađenje prihoda koje spadaju u ovu skupinu (porez na dohodak od nesamostalnog rad, od samostalnih djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, na dohodak od kapitala i po godišnjoj prijavi) u prvih 11 mjeseci, te prema procjenama za 12 mjesec.

Pomoći čine pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Umanjenje u odnosu na planirano iznosi 225.438 kuna, a odnosi se na neostvarene prijave na natječajne i na nedobivena sredstva.

Prihodi od imovine su usklađeni sa ostvarenim prihodima unutar prvih 11 mjeseci, te prema projekcijama za 12 mjesec.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su također usklađeni prema ostvarenim prihodima unutar prvih 11 mjeseci tekuće godine, te prema procjenama za 12

mjeseci. U isto ulaze prihodi od općinskih prihoda (grobna naknada, komunalna naknada, komunalni doprinos, te prihodi po posebnim propisima)

U razredu 7, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjenje s dogodilo zbog neprodaje kuće koja je u vlasništvu općine, već je ista u najmu, tako da od prihoda ostaju samo prihodi od prodaje zemlje na rate.

RASHODI:

Rashodi proračuna u ukupnom iznosu su prikazani u općem dijelu proračuna. Dijele se 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 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 razdjel 002 Jedinствeni upravni odjel. Razdijeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima glavu 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela, 001 02 Ured načelnika, a razdjel Jedinствeni upravni odjel ima osam i to: Jedinствeni 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.

GLAV 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela odnose se na troškove općinskoga vijeća

Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela: stavka je bila planirana u iznosu od 379.004, a po novome je 314.80200 kune. Smanjenje se odnosi nato što nije bilo moguće održavanja Dana Općine u standardnom izdanju, nego sukladno epidemiološkim mjerama.

Glava 001 02 ured načelnika: čine ga aktivnosti: izvršna tijela – općinski načelnik, tekuća zaliha proračuna i osnovne funkcije stranaka.

Aktivnost: izvršna tijela – općinski načelnik – načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave ta Statutom Općine. U ovoj aktivnosti su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za zaposlenog i materijalne rashode)

Aktivnost: osnovna funkcija stranaka: Sredstva su planirana u iznosu 11.700,00 kuna. Sredstva su povećana sukladno novom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a ista se dotiraju strankama prema Odluci načelnika koja se temelji na Zakonu o financiranju političkih stranaka.

Glava 002 01 Jedinствeni upravni odjel

Aktivnost: administrativno, tehničko i stručno osoblje: odnosi se na troškove rada u Općini. Unutar ove skupine spadaju poslovi proračuna, rashodi za zaposlene, računovodstveno knjigovodstveni poslovi, financijsko poslovanje, stručni i administrativni poslovi, izrade odluka, zaključaka, priprema akata. U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi.

Planirana sredstva su bila 732.080,00 kuna, a novi plan je 889.500, isto je korigirano prema pokazateljima ostvarenja.

Aktivnost: troškovi izbora: prema prvotno planiranom proračunu gdje su bila uključena sredstva za isplatu naknade biračkim odborima, isto je nakon provedbe izbora odradila županija, ostala su samo sredstva reprezentacije.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje i domovi: navedeni troškovi se odnose na troškove energije, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje za domove i poslovne prostorije koju su u vlasništvu Općine.

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

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: planirana sredstva su bila u iznosu od 641.000,00 kuna, a novo planirano je u iznosu od 438.500,00 kuna. Sredstva su umanjena iz razloga što nije ostvarena realizacija postavljanje signalizacije ispred škole Nova Ploščica.

Glava 002 02 Vatrogastvo i civilna zaštita:

Prema zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo osigurati sredstva za provođenja mjera zaštite od požara i civilnu zaštitu. U proračunu se planiraju sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara. Planirana su sredstva za decentraliziranu funkciju, te sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine koja dalje vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za troškove civilne zaštite, te sredstva za sufinanciranje rada HGSS – stanice Bjelovar.

Glava 002 03 Gospodarstvo

Unutar ove glave od aktivnosti koje istoj pripadaju, sukladno ostvarenim rashodima u prvih 11 mjeseci, napravljen je rebalans stavke na iznos od 15.000,00 kuna, što uključuje samo sufinanciranje premije osiguranja usjeva. Ostale stavke su uklonjene jer iste nisu bile izvedive.

Glava 002 04: komunalna infrastruktura:

Aktivnost: održavanje cesta, mostova i kanala i drugih javnih površina: unutar stavke napravljena je preraspodjela po ostvarenim rashodima troškova održavanja navedenoga, te ono što je predviđeno do kraja tekuće godine (a isto se odnosi na uređenje poljskih puteva, navoženje kamena, čišćenje graba, košnja bankina, čišćenje kanala).

Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih površina u vlasništvu Općine. U ovoj aktivnosti su također planirane plaće za djelatnike na javnim radovima, također se iskazuju rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, te košnja javnih zelenih površina u sezonskom periodu košnje.

Aktivnost: rashodi za uređaje i javnu rasvjetu: unutar ove grupe ulaze rashodi za električnu energiju javne rasvjete, te tekuće održavanje javne rasvjete. Nadalje, unutar ove stavke ulazi uspostava nove javne rasvjete.

Aktivnost održavanja groblja i mrtvačnice: u isto ulazi održavanje košnje groblja, električne energije za mrtvačnice te nabave sitnog inventara za mrtvačnice.

Kapitalni projekt: izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – nadgradnja doma Mala Trnovitica – iznos je smanjen u odnosu na planiran jer drugi projekti nadogradnji nisu realiziran u ovoj godini. Unutar kapitalnog projekta izgradnja objekata i uređaja odvodnje nalaze se planirana sredstva za sufinanciranje dovršetka izgradnje vodovoda.

Glava 002 05: Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja

Unutar aktivnosti odgojno i administrativno tehničko osoblje odnosi se na financiranje rada male škole, a unutar aktivnosti javnih potreba u školstvu ulazi financiranje prijevoza učenika srednjih škola, financiranje školskih obroka učenicima u osnovnoj školi, te na tekuće donacije za nagrađivanje najboljih učenika.

Glava 002 06 Programska djelatnost kulture: isto se odnosi na financiranje rada kulturno umjetničkog društva, te na financiranje vjerske zajednice.

Glava 002 07 Programska djelatnost sporta: odnosi se na dotacije sportskim klubovima s područja naše Općine. Sredstva se dotiraju prema provedenom Javnom pozivu sukladno Uredbi o financiranju udruga koje smo se dužni pridržavati.

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi: - u isto ulaze jednokratne pomoći, naknada za opremu novorođenčadi, troškovi ogrjeva, stipendije za studente, potpore za učenike srednjih škola, potpore za učenike srednjih škola smještenih u domove, te nabava radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih škola.

Unutar aktivnosti humanitarna skrb kroz udruge građana prikazani su rashodi prema udrugama te Crvenom Križu. Crveni Križ smo dužni zakonski sufinancirati sukladno Zakonu o Crvenom Križu, a za ostale udruge prema provedenom natječaju.

Sastavni dio Proračuna su i Izmjene i dopune plana razvojnih programa.

Velika Trnovitica, 28. prosinca 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Benko Fadljević, v.r.