

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2023. GODINU

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 02.12.2022. godine Proračun Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu, te je isti planiran u iznosu 1.196.659,50 € (eura), dok su I. izmjene i dopune donesene 07. srpnja 2023. godine, te je proračun iznosio 1.212.715,05 €. Člankom 45. Zakona o proračunu omogućava u toku godine donošenje izmjena i dopuna proračuna. Izmjene i dopune proračuna Općine Velika Trnovitica sastavljene su radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna, odnosno neke stavke se povećavaju, neke stavke se smanjuju.

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 po organizacijskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji u kojoj su rashodi i izdaci iskazani po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

PRIHODI:

Prihodi proračuna su prikazani u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja. Ukupni plan prihoda za 2023. godinu po ovim izmjenama iznose 1.067.327,85 € (eura).

6		Prihodi poslovanja	1.072.531,38	1.063.278,62	99
61	1	Prihodi od poreza	190.428,53	207.443,19	109
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	444.500,00	464.984,43	105
64	2	Prihodi od imovine	38.312,01	37.901,00	99
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	399.290,84	342.950,00	86
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0
68		Kazne, upravne mjere i ost.prih	0,00	10.000,00	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.100,00	4.049,23	29
71	6	Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	4.100,00	4.049,23	99
72	6	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0

Smanjenja i povećanja stavaka se temelje na ostvarenim prihodima do trenutna izrade rebalansa, te na prihodima i primicima koji se očekuju da će se sliti u općinski proračun.

Sukladno navedenom vidljive su promjene na kontima razreda 61, unutar kojeg je napravljeno povećanje u odnosu na 1.izmjene i dopune, iz razloga što je do trenutke izrade proračuna navedena stavka skoro ispunjena, a do kraja godine se očekuje prilijevanje sredstava po navedenim kontima.

Unutar skupine konta 63, napravljene su usklade obzirom na ostvarena sredstva, povećanje je nešto veće u odnosu na planirano iz razloga što se a projekt Zaželi planiralo nešto manje ostvarenih prihoda.

Skupina 64 odnosi se prihode od imovine, te je unutar navedene skupine napravljena minimalna promjena u odnosu na planirano, sukladno dosadašnjim ostvarenim prihodima, te očekivanima do kraja godine, a smanjenje se odnosi na činjenicu da u ovoj godini nije bilo naplaćivanih rješenja za nezakonito izgrađene zgrade.

Skupina konta 65 prihodi po posebnim administrativnim propisima, odnosi se na sredstva koja općina ostvaruje od šumskog i vodnog doprinosa, ekoloških renta, grobne naknade, te komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Navedena pozicija je usklađena sukladno ostvarenju prihoda do trenutka izrade proračuna, te očekivanom priljevu sredstava do kraja proračunske godine.

Unutar skupine konta 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine napravljeno je umanjenje.

Prema navedenim izmjena prihodovnih stavaka, isto se tako rade i izmjene i dopune rashoda i izdataka sukladno tekućim ostvarenjima i planiranim rashodima i izdacima do kraja godine.

Unutar ovih izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Trnovitica napravljene su korekcije sukladno dosadašnjim ostvarenim rashodima i izdacima, te onima koji se planiraju do kraja godine ostvariti, a eventualno nisu bili planirani, ili su planirani u manjim iznosima. Rashode čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi, dok u rashode za nefinancijsku imovinu spadaju rashodi za nabavu materijalne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najviše promjena koje su se dogodile se odnose na situaciju da se kod izrade proračuna planiralo u kunama, pa se preračunavalo u eure, te iz tog razloga planirani proračun nije bio u okruglim iznosima, ovim rebalansom se ta situacija ispravlja.

3		Rashodi poslovanja	988.728,38	918.301,57	93
31	1,2,3,4	Rashodi za zaposlene	129.561,14	123.429,53	95
32	1,3,4	Materijalni rashodi	461.809,74	423.243,88	92
34	1	Financijski rashodi	6.030,00	6.950,00	115
35	1	Subvencije	2.654,46	2.100,00	79
36	1,3,8	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	65.000,00	65.500,00	101
37	1,3,8	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.508,67	75.520,00	90
38	1,3	Donacije i ostali rashodi	240.164,37	221.558,16	92
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.986,67	145.400,00	65
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.272,28	0,00	0
42	1,6,3,4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.714,39	120.600,00	57
45	1,6,3,4	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini		24.800,00	

Gore prikazani rashodi i izdaci se raspoređuju prema slijedećim projektima i aktivnostima unutar posebnog dijela:

GLAVA 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela

Aktivnost: predstavničko i izvršna tijela: rashodi i izdaci su usklađeni sukladno ostvarenima tokom tekuće proračunske godine, a vidljivo minimalno povećanje odnosi se na to nismo razdvajali sve manifestacije (advent, dan općine) unutar posebne kategorije, te ukidanjem navedene stavke ovdje se isto povećava.

Aktivnost: izvršna tijela – općinski načelnik- stavke su usklađene sukladno rashodima i obvezama proizašlima tokom tekuće proračunske godine i izglasanim odlukama koje se odnose na navedenu aktivnost, te rashodima koji se očekuju do kraja godine.

Aktivnost: osnovne funkcije političkih stranaka: stavka je usklađena sa zakonom o financiranju političkih stranaka, te na propisane iznose.

GLAVA 002 01 Jedinствени upravni odjel

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje: unutar navedene aktivnosti usklađeni su rashodi sa stvarnim izdacima do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna, te očekivanim izdacima do kraja proračunske godine sukladno proračunskim klasifikacijama.

Aktivnost: Troškovi izbora: unutar navedene napravljeno je usklađivanje ostvarenih izdataka sa planiranima.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi: unutar navedene kategorije rashoda usklađeni su stvarno ostvareni izdaci do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna, te onih koji se očekuju da će ući u kao rashodi u ovo izvještajno razdoblje.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: Napravljeno je usklađenje sa ostvarenim rashodima, te je uklonjeno ono što je bilo planirano, ali neće biti do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno.

Aktivnost: Prostorno planiranje: Navedena kategorija se ovim izmjenama i dopunama briše, jer je ista prolongirana unutar slijedeće proračunske godine.

Glava 002 02 vatrogastvo i civilna zaštita: sastoji se od aktivnosti osnovne djelatnosti JVP te civilne zaštite. Napravljeno je usklađivanje zakonske isplate prema nadležnoj Vatrogasnoj zajednici, obzirom da prema novom Zakonu o vatrogastvu naleže se da će ministar propisati pravilnik kojim će biti određeno koja sredstva će ulaziti u sredstva za obračun navedene isplate, a isti još nije donešen, a nakon provedbe inspekcijskog nalaza od strane inspektora za vatrogastvo, te zbog trenutnih zakonskih odredbi zakona o vatrogastvu naloženo je da se držimo dosadašnjih isplata, obzirom na potrebe samih vatrogasnih društava.

Glava 002 03 Gospodarstvo: unutar navedene aktivnosti usklađeni su ostvareni iznosi prema svojim kategorijama. Unutar aktivnosti manifestacije, napravljena je korekcija na stavci reprezentacije, obzirom na troškove ostvarene prethode godine, a koji se odnose na raspisani javni poziv za sudjelovanje na danu Općine.

Glava 002 04: komunalna infrastruktura sastoji se od

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se sastoji od:

Aktivnost: održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina: iznosi su korigirani sukladno ostvarenim rashodima, povećanje se odnosi na preraspodjelu ostvarenih rashoda.

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljena je usklada umanjenja, obzirom da Općina nije ove godine imala djelatnike na javnim radovima, te je samo napravljena korekcija iznosa na uslugama tekućim i investicijskim održavanjima.

Aktivnost: rashodi za uređaje i javnu rasvjetu: navedena je stavka usklađena sa ostvarenim rashodima u trenutku izrade izmjena i dopuna, te sa predviđenim rashodima do kraja godine.

Aktivnost: održavanje groblja i mrtvačnice: napravljeno je usklađivanje sredstava te povećanje na sredstvima usluga tekućeg i investicijskog održavanja, te je napravljena preraspodjela sukladno ostvarenim rashodima.

Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina: rekreacijski park: navedena aktivnost je smanjena obzirom da se do trenutka izrade nije pokrenula navedena realizacija, te je isto svedeno na nulu.

Program: izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: sastoji se od:

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je svedena na nulu iz razloga što je do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna nije pokrenuta nadogradnja koja je bila planirana na navedenoj kategoriji.

Program zaštite okoliša: sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta: navedena stavka je svedena na nulu iz razloga što u ovoj godini nije bilo sanacije nelegalnih odlagališta.

Aktivnost: veterinarske usluge: navedeni iznos korigiran je ostvarenim rashodima do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna.

Aktivnost: deratizacija i dezinfekcija: navedena aktivnost je usklađena sa ostvarenim rashodima.

Glava 002 05: Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja: sastoji se od

Programa predškolskog odgoja – dječji vrtić: navedena stavka prekategoriрана je obzirom da je navedeni prostor postao dječji vrtić, te su ovdje stavljeni iznosi koji su se odnosili na radove oko dječjeg vrtića.

Program javne potrebe u školstvu dijeli se na sljedeće aktivnosti

Sufinanciranje potreba u školstvu: unutar navedene aktivnosti napravljeno je usklađivanje sa ostvarenim rashodima do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, te na donacije OŠ Trnovitica kako za nabavu potrebnih materijala, tako i za nagrađivanje učenika.

Sufinanciranje troškova školske kuhinje: navedena aktivnost je uklonjena obzirom da je od početka godine obrok besplatan za svu djecu sukladno odluci Vlade.

Glava 002 07 Programska djelatnost športa

Unutar navedenog programa iznosi su korigirani prema iznosima koje su udruge ostvarile prijavom na javni poziv koji se raspisuje početkom godine, te za javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji dana Općine, te sukladno Uredbi o udrugama po kojima isti imaju uz prijavu na natječaj javiti se zamolbom na financiranje do određenog iznosa, sukladno zakonu.

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi

Program socijalne skrbi i novčanih pomoći podijeljen je na sljedeće aktivnosti:

Pomoć za novorođenčad: navedena stavka je povećana u odnosu na planirano, obzirom da u trenutku izrade ovih izmjena i dopuna postoje zaprimljeni zahtjevi, za koje se očekuje isplata do kraja godine.

Sufinanciranje vrtića: iznos unutar navedene stavke nije mijenjan.

Pomoć u kući – projekt „Zaželi“: navedena aktivnost je korigirana sukladno ostvarenim izdacima do trenutka završetka projekta.

Program Humanitarna skrb kroz udruge građana, podijeljena na aktivnosti HVIDRA, dragovoljci i invalidi dom. Rata i ostale udruge invalida, Udruga Potrošač, Humanitarna djelatnost Crvenog Križa te poticaj djelovanja ostalih udruga: sredstva su preraspodijeljena sukladno ostvarenim iznosima putem javnog poziva raspisanog na početku proračunske godine, te javni poziv za sudjelovanje udruga na Martinju, zakonskim obvezama financiranja te zamolbama.

KLASA: 401-01/23-01/03

URBROJ: 2103-20-01-23-03

Velika Trnovitica, 21. prosinca 2023. godine

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska