

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 08.12.2023. godine Proračun Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu, te je isti planiran u iznosu 1.531.074,18 € (eura). 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 2024. godinu po ovim izmjenama iznose 1.541.669,80 € (eura).

6		Prihodi poslovanja	1.434.810,00	1.523.469,98	106
61	1	Prihodi od poreza	145.300,00	222.817,06	153
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	815.936,00	827.078,92	101
64	2	Prihodi od imovine	35.031,00	35.031,00	100
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	438.543,00	438.543,00	100
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0
68		Kazne, upravne mjere i ost.prih	0,00	0,00	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.200,00	18.200,00	100
71	6	Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	4.200,00	4.200,00	100
72	6	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	100

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 navedenome vidljive su promjene na kontima razreda 61, unutar kojeg je napravljeno povećanje u odnosu na izvorni plan, iz razloga što usporedno sa ostvarenjem za 2023 godinu, te sredstvima primljenima do trenutka izrade rebalansa, bilo je potrebno navedenu stavku povećati.

Unutar skupine konta 63, napravljene su usklade obzirom na ostvarena sredstva, prijavljene natječaje ministarstva i agencija, te do sada ostvarena.

Skupine 64 i 65 te skupina 7 nisu mijenjane u odnosu na izvorni plan.

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 ostvarenih 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, materijalno 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	897.574,18	937.414,41	104
31	1,2,3,4	Rashodi za zaposlene	176.033,90	186.984,13	106
32	1,3,4	Materijalni rashodi	424.760,00	440.650,00	104
34	1	Financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	100
35	1	Subvencije	2.700,00	9.200,00	341
36	1,3,8	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	89.000,00	98.500,00	111
37	1,3,8	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	78.000,00	100
38	1,3	Donacije i ostali rashodi	121.180,28	118.180,28	98
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.500,00	690.400,00	109
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	0
42	1,6,3,4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.500,00	671.400,00	108
45		Dodatna ulaganja		6.000,00	

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: navedena stavka nije mijenjana.

GLAVA 002 01 Jedinstveni 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, te onih uvećanih obzirom na predstojeće izbore koji dolaze.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi: navedena kategorija je bez promjena.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: unutar naveden kategorije je napravljeno najveće povećanje u odnosu na izvorni plan. Iz razloga što se općina prijavila na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za snaciju opasnih mjesta, te na istom natječaju prošla, i iz tog se razloga istostavlja u proračun.

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 troškovnicima za izvedbu radova.

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljana je usklada umanjena iz razloga što je Općina ostvarila pravo na jednog djelatnika na javnim radovima, umjesto na dva kako je bilo planirano.

Aktivnost: rashodi za uređaje i javnu rasvjetu: iznos nije mijenjan.

Aktivnost: održavanje groblja i mrtvačnice: unutar navedene kategorije povećan je ukupni iznos su odnosu na prvotno planirano, iz razloga što će se za mjesna groblja Velika Trnovitica i Nova Ploščica ići u nabavu vrata.

Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina: rekreacijski park: navedena aktivnost je smanjena, ali je ostavljen iznos, ako se u ovoj godini odluči ići na realizaciju navedenog.

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

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je umanjena za 37.000,00 € iz razloga što je odlučeno da se u ovoj proračunskoj godini ne bude realizirano sve prvotno planirano, te su ostavljeni iznosi za rekonstrukciju i dogradnju doma u Mlinskim Vinogradima, kao pokretanje izgradnje kuće oproštaja na mjesnom groblju u Maloj Mlinskoj.

Program zaštite okoliša: unutar navedene kategorije korigiran je iznos samo u kategoriji:

Aktivnost: deratizacija i dezinfekcija: navedena aktivnost je povećana obzirom da postoji mogućnost povećanog broja tretiranja komaraca, iz navedenog razloga je stavka povećana, te ukoliko ne bude iskorištena tokom godine, smanjiti će se vrijednost na slijedećem rebalansu.

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

Programa predškolskog odgoja – dječji vrtić: unutar navedenog iznosa koriginirana je stavka tekućih donacija u novcu a koje su se odnosile na malu školu, obzirom da se ista sada plaća preko rada 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.

Glava 002 07 Programska djelatnost športa i glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi: sve aktivnosti unutar navedenog programa ostaju nepromijenjene.

KLASA: 401-01/24-01/01

URBROJ: 2103-20-01-24-03

Velika Trnovitica, 29. svibnja 2024. godine

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska