

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ II. 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), I. izmjene i dopune proračuna Vijeće je donijelo 29. svibnja 2024. godine te je isti planiran u iznosu 1.627.814,41 €. Izmjene i dopune proračuna Općine Velika Trnovitica sastavljene su radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna, odnosno stavljaju se stavke koje do sada nisu bile planirane, kao i usklada proračunskih stavki sa stvarnim ostvarenjem uz planirana ostvarenja do kraja godine.

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 1.269.523,14 € (eura).

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja			1.523.469,98	1.269.523,14	83
61	1	Prihodi od poreza	222.817,06	289.676,54	130	
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	827.078,92	608.726,60	74	
64	2	Prihodi od imovine	35.031,00	47.610,00	136	
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	438.543,00	323.510,00	74	
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	4.200,00	23
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	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 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- navedeno se najviše umanjeње iz razloga što unutar ove godine ne bude ostvarenih primljenih sredstava za prijavu na natječaj mjere 7.

Skupine 64 i 65 su usklađena sa prihodima i rashodima koji su ostvareni do trenutka izrade natječaja, te su povećani u skladu sa očekivanjima do kraja godine.

U skupini 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine stavke su smanjenje u odnosu na planirano, iz razloga što se u ovoj godini neće pristupiti prodaji.

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, 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	984.367,57	110
31	1,2,3,4 Rashodi za zaposlene	176.033,90	190.787,29	108
32	1,3,4 Materijalni rashodi	424.760,00	482.750,00	114
34	1 Financijski rashodi	5.900,00	5.350,00	91
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	103.000,00	116
37	1,3,8 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	75.000,00	96
38	1,3 Donacije i ostali rashodi	121.180,28	118.280,28	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.500,00	382.500,00	60
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	363.500,00	59
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 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, te onih uvećanih obzirom na predstojeće izbore koji dolaze.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi: navedena kategorija je umanjena iz razloga što se u ovoj godini neće pristupiti uređenju prostora za skladištenje-podrum što je bilo prvotno planirano.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: unutar navedene kategorije napravljena je usklada, povećanje obzirom na ostvarena sredstva preko Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstvo i državne imovine ostvarena sredstva za uređenje okoliša ribnjaka u Gornjoj Ploščici, a gdje bi se kupovala klupe, koševi za

smeće i slično, te su usklađeni iznosi sukladno ostvarenim rezultatima i planiram rashodima do kraja godine.

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 umanjnjem navedene aktivnosti, obzirom da se u ovoj godini ne očekuje pokretanje radova na cesti Velika Trnovitica – Ladislav.

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljano je povećanje u sklopu usluga tekućeg i investicijskog održavanja, iz razloga što je Općina ostvarila sredstva prijavom na natječaj Ministarstva gospodarstva prijavom sa projektom uređenja okoliša na ribnjaku u Gornjoj Ploščici.

Aktivnost: rashodi za uređaje i javnu rasvjetu: iznos je minimalno korigiran. .

Aktivnost: održavanje groblja i mrtvačnice: unutar navedene kategorije iznos je korigiran obzirom na ostvarene i predviđene rashode do kraja godine.

Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina: rekreacijski park: navedena aktivnost je ukinuta, jer se u ovoj godini neće ići na realizaciju istoga.

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

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je umanjena na 25.000,00 € iz razloga što je do sada ostvarena dogradnja mjesnog doma Mlinski Vinogradi, te je pokrenuto samo izrada idejnih projektnih rješenja za kuću oproštaja na mjesnom groblju Mala Mlinska.

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

Aktivnost: deratizacija i dezinfekcija i veterinarske usluge: navedene aktivnosti su smanjene jer ostvareni pokazatelji do sada su manji nego što je bilo planirano.

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

Programa predškolskog odgoja – dječji vrtić: unutar navedene aktivnosti isto je izbrisano i prebačeno na sufinanciranje vrtića obzirom da su tu bile stavke sitnog inventara i komunalnih usluga.

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. Stavka je usklađena sa ostvarenim pokazateljima do sada, te očekivanima do kraja razdoblja.

Glava 002 07 Programska djelatnost športa: sve aktivnosti unutar navedenog programa ostaju nepromijenjene.

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi: aktivnosti unutar navedene glave su usklađene su sukladno do sada ostvarenim rashodima, konkretno aktivnost: Pomoć u kući – projekt Zaželi je usklađena sa rashodima koji su do sada ostvareni, te koji će do kraja godine uslijediti. Aktivnost program potpore obiteljima, isto je smanjeno jer do sada nije bilo prijavljenih na navedeni poziv, te se prema iznosu koji je ostavljen u proračunu očekuje da ćemo do kraja godini zaprimiti 6 prijave. Unutar kategorije sufinanciranje vrtića prebačene su stavke koje su se do sada nalazile na aktivnosti odgojno administrativno tehničko osoblje – a odnose se na nabavu sitnog inventara i komunalnih usluga. Ostale aktivnosti unutar navedenih kategorija ostaju nepromijenjene.

KLASA: 401-01/24-01/02

URBROJ: 2103-20-01-24-03

Velika Trnovitica, _____

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska