

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ III. 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 €, II. izmjene i dopune izglasane su 24. listopada 2024. godine u iznosu od 1.371.367,57 €. 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 1.135.767,60 € (eura).

6	Prihodi poslovanja	1.274.023,14	1.131.567,60	89	
61	1	Prihodi od poreza	289.676,54	253.151,00	87
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	613.226,60	523.991,60	85
64	2	Prihodi od imovine	47.610,00	45.610,00	96
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	323.510,00	301.815,00	93
66		Ostali prihodi	0,00	7.000,00	0
68		Kazne, upravne mjere i ost.prih	0,00	0,00	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.200,00	4.200,00	100	
71	6	Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	4.200,00	4.200,00	100
72	6	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	

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

Promjene koje su vidljive unutar navedenih kategorija odnose se na smanjenje planiranih prihoda na razredu 63 – Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (najveće smanjenje se odnosi na činjenicu da nam je i prema II. izmjenama i dopunama bili planirani troškovi za cestu prema Ladislavu, a odmah i sa time prihodi obzirom da je isto prijavljeno na natječaj za 100% sufinanciranje). Nadalje, smanjenje je na razredu 65 – prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – a isto se odnosi na smanjenje planiranih prihoda od sredstava šumskog doprinosa.

Prema navedenim izmjenama 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		990.867,57	970.682,03	98
31	1,2,3,4	Rashodi za zaposlene	190.787,29	189.384,06	99
32	1,3,4	Materijalni rashodi	487.750,00	510.490,00	105
34	1	Financijski rashodi	6.850,00	5.600,00	82
35	1	Subvencije	9.200,00	8.200,00	89
36	1,3,8	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	103.000,00	105.000,00	102
37	1,3,8	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	63.970,53	85
38	1,3	Donacije i ostali rashodi	118.280,28	88.037,44	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		380.500,00	257.230,00	68
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	1.330,00	0
42	1,6,3,4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.500,00	250.900,00	69
45		Dodatna ulaganja	6.000,00	5.000,00	83

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, te je dodan iznos, ako će se ići na isplatu odmah nakon provedbe predsjedničkih izbora, prvog kruga.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi: navedena kategorija je usklađeno sa stvarnim troškovima, te onima koji se očekuju do kraja godine.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: unutar naveden kategorije napravljena je usklada sa ostvarenim rashodima do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna, te sa rashodima koji nas do kraja godine očekuju – najveći iznos se odnosi na postavljenu signalizaciju, za koju se očekuje da će biti do kraja godine realizirana.

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 koji su preuzeti potpisom ugovora sa udrugama koji su se prijavili na javni poziv za sudjelovanje na martinju, i samim time ostvarili sredstva.

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,

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljena je korekcija obzirom na ostvarene rashode do trenutka izrade izmjenjena i dopuna, kao i planiranih i preuzetih do kraja proračunske godine.

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.

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

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je korigirana je na ostvareni iznos od 20.000,00 €, obzirom da je navedeni projekt do trenutka izrade izmjenjena i dopuna završen.

Aktivnost: deratizacija i dezinfekcija i veterinarske usluge: navedene aktivnosti su usklađene sa do sada ostvarenim rashodima, te onima ostavljenima za ostvarenje do kraja godine.

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

programa javnih potreba u školstvu sastoji se od aktivnosti: sufinanciranje potreba u školstvu, sufinanciranje nabave rad. Bilježnica i opreme, jednokratnih novčanih pomoći studentima, srednjoškolcima i smještaj srednjoškolskih učenika u domovima: unutar navedenih aktivnosti napravljeno je usklađivanje sa ostvarenim rashodima do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna, a isto je usklađeno sa stvarno ostvarenim rashodima, obzirom da su javni pozivi za navedeno završili, te je isto isplaćeno.

Glava 002 06: Programska djelatnost kulture – a što uključuje aktivnosti: manifestacije u kulturi, pomoć vjerskim zajednicama – isto je usklađeno sa ostvarenim rashodima

Glava 002 07 Programska djelatnost športa: isto je usklađeno sukladno ostvarenim rezultatima, obzirom da su ugovori koji su sklopljeni prema javnom pozivu isplaćeni.

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 na iznos uskladno do sada ostvarenim prijavama, i uz mogućnost još jedne prijave, obzirom da je isto otvoreno do 20. prosinca. 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: 401-01/24-01/05

URBROJ: 2103-20-01-24-03

Velika Trnovitica, 20. prosinca 2024. godine

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska