

## OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

### BILJEŠKE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2025. GODINU

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 20. prosinca 2024. godine Proračun Općine Velika Trnovitica za 2025. godinu, te je isti planiran u iznosu 2.008.742,99 € (eura). Izmjene i dopune proračuna Općine Velika Trnovitica sastavljaju se 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 trenutka izrade izmjena i dopuna.

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 razreda 6 i razreda 7 za 2025. godinu po ovim izmjenama iznose 1.296.021,70 € (eura).

6	Prihodi poslovanja	1.896.438,20	-604.416,50	1.292.021,70	68	
61	1	Prihodi od poreza	234.500,00	34.040,90	268.540,90	115
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.148.664,20	-607.074,40	541.589,80	47
64	2	Prihodi od imovine	55.031,00	-1.383,00	53.648,00	97
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	458.243,00	-30.000,00	428.243,00	93
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0
68		Kazne, upravne mjere i ost.prih	0,00	0,00	0,00	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	17	
71	6	Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100
72	6	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	

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 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 obzirom na nastalu situaciju da će se za realizaciju projekta Velika Trnovitica – Ladislav ići na dizanje kredita, jer se odluke o odobrenju sredstava sukladno ugovoru čekaju neko vrijeme, navedena stavka je bila izvor financiranja navedenog projekta, te se sada taj iznos miče sa navedene stavke. 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., a povećanje na razredu 61 – prihodi od poreza su usklađeni sa dosadašnjim priljevom sredstava, očekivanima do kraja tekuće godine, te usporedno sa izvještajnim razdobljem prošle godine. Na razredu 7 maknut je iznos od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, obzirom da se neće ići u prodaju općinskih nekretnina.

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.

## RAČUN FINANCIRANJA:

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500,00	676.500,00	680.000,00	19.429
84	Primici od zaduživanja	3.500,00	676.500,00	680.000,00	19.429
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	680.000,00	680.000,00	
847	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500,00	50.500,00	55.000,00	
54	7 Izdaci za otplatu glavnice i primljenih zajmova	4.500,00	50.500,00	55.000,00	

Unutar gore navedene tablice vide se očekivani primici od kredita – Općina se planira kreditno zadužiti u svrhu pravodobnog podmirivanja rashoda po projektu „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 02“. Navedeni projekt financiran je iz EU sredstava „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – 73.13.“. Obzirom da će rok za izvođenje radova biti 2 mjeseca od potpisa ugovora sa izvođačem radova, a sukladno činjenici da ćemo sredstva ostvarena navedenim natječajem dobiti tek provedbom kontrola nakon izvršenih radova.

Razred 54 – odnosi se na očekivan povrat glavnice kredita do kraja tekuće godine.

## RASHODI:

Sve navedeno u općem dijelu proračuna, raspoređeno po dvije znamenke se nalazi i u posebnom dijelu proračuna, raspoređeno prema kategorijama i aktivnostima te projektima.

3	Rashodi poslovanja	1.100.969,99	-19.375,20	1.081.594,79
31	1,2,3,4 Rashodi za zaposlene	276.479,99	424,80	276.904,79
32	1,3,4 Materijalni rashodi	464.440,00	-6.500,00	457.940,00
34	1 Financijski rashodi	6.850,00	1.500,00	8.350,00
35	1 Subvencije	39.500,00	0,00	39.500,00
36	1,3,8 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	131.500,00	-4.850,00	126.650,00
37	1,3,8 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	-8.000,00	60.000,00
38	1,3 Donacije i ostali rashodi	114.200,00	-1.950,00	112.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	907.773,00	2.227,00	910.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00	-2.000,00	23.000,00
42	1,6,3,4 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882.773,00	4.227,00	887.000,00
45	Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00

Gore prikazani rashodi i izdaci se raspoređuju prema slijedećim projektima i aktivnostima unutar posebnog dijela, te će u nastavku biti pojašnjene stavke koje se mijenjaju:

### 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: umanjene na navedenoj kategoriji se odnosi na ostvarene rashode na navedenoj kategoriji, a za provedene izbore za predsjednika Republike Hrvatske i lokalne izbore.

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, navedena pozicija se u ukupnom zbroju smanjuje.

**Glava 002 02 vatrogastvo i civilna zaštita:** unutar navedene aktivnosti povećan je iznos na stavci civilne zaštite i HGSS zbog povećane stavke za civilnu zaštitu.

**Glava 002 03 Gospodarstvo:** unutar navedene aktivnosti nije bilo promjena.

**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: unutar navedene aktivnosti napravljena je korekcija planiranih rashoda za IV fazu rekonstrukcije nogostupa sukladno potpisanom ugovoru o izvršenju radova, te troškovima koji idu na navedenu stavku, a uključuju troškove izrade projekta, troškove stručnog nadzora. Stavka cesta Velika Trnovitica Ladislav je povećana iz razloga što sukladno obavljenoj javnoj nabavi, zaprimili smo jednu ponudu, koja je bila veća od predviđenog, da bi mogli sklopiti ugovor sa izvođačem radova.

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljena je korekcija obzirom obzirom da smo ostvarili pravo na još jednog djelatnika na javnim radovima, te se povećanje odnosi na minimalnu plaću koja je zakonski određena, a što prema predviđenom proračunu je bilo planirano za dva radnika prema minimalnoj plaći za 2024 godinu.

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

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je korigirana je na iznos od 28.000,00 €, obzirom da će se u ovoj godini pristupiti samo izradi projektne dokumentacije za navedene projekte, i pristupiti ishodbjima svih potrebnih dozvola.

Aktivnost: veterinarske usluge: navedene aktivnosti su usklađene sa do sada ostvarenim rashodima, te onima ostavljenima za ostvarenje do kraja godine, obzirom da je od početka godine potpisan novi ugovor sa skloništem Severin, te se primjenjuje drugačiji uvjeti i cijene – do sada smo plaćali fiksni iznos po psu, a sada se smještaj psa plaća prema broju dana u azilu.

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi: aktivnosti unutar navedene glave su usklađene su sukladno do sada ostvarenim rashodima i onima planiranima do kraja godine, konkretno aktivnost: Pomoć za novorođenčad – Općina je do sada zaprimila jedan zahtjev, te je isto usklađeno sa nekim predviđanjima do kraja godine. aktivnost troškovi stanovanja – se briše, obzirom da prema novom pravilniku o proračunskom računovodstvu se knjiži drugačije . kao obveza drugog proračuna –obzirom da su to sredstva državnog proračuna. Aktivnost program potpore obiteljima, isto je smanjeno na iznos navedeni sukladno tome da dp trenutka nije ostvarena niti jedna prijava, a broj prijave kroz godine je uvijek 3. Unutar kategorije sufinanciranje vrtića korigiran je iznos sukladno ostvarenim rashodima do sada, i tome da se ukupni mjesečni račun umanjuje sukladno mjesečnoj uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za fiskalnu održivost dječjih vrtića i roditelja dječjeg vrtića – sukladno tome korigiran je iznos na navedenoj aktivnosti.

Unutar Programa humanitarna skrb kroz udruge građana – navedeni iznosi su korigirani sukladno objavljenom javnom pozivu i potpisanim ugovorima o financiranju istih.

KLASA: 401-01/25-01/01

URBROJ: 2103-20-01-25-03

Velika Trnovitica, 12. lipnja 2025. godine

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska