

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ II. 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), te I izmjene i dopune proračuna 1.991.594,79 €. 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 1.275.350,96 € (eura).

6	Prihodi poslovanja	1.896.438,20	-625.137,24	1.271.300,96	67	
61	1	Prihodi od poreza	234.500,00	79.958,60	314.458,60	134
63	4	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.148.664,20	-617.041,84	531.622,36	46
64	2	Prihodi od imovine	55.031,00	-9.421,00	45.610,00	83
65	3	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	458.243,00	-80.433,00	377.810,00	82
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0
68		Kazne, upravne mjere i ost.prih	0,00	1.800,00	1.800,00	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.000,00	-19.950,00	4.050,00	17	
71	6	Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	4.000,00	50,00	4.050,00	101
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 povećanje prihoda po poreza, planirani iznos je bio manji od ostvarenog do trenutka izrade rebalansa, unutar ostalih kategorija napravljena je usklada sa ostvarenim iznosima, u određenim kategorijama znamo da nećemo ostvarivati dodatna sredstva te je sukladno tome napravljena usklada prihoda i primitaka.

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.

RAČUN FINANCIRANJA:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500,00	674.500,00	678.000,00	19.371
84		Primici od zaduživanja	3.500,00	674.500,00	678.000,00	19.371
844		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	678.000,00	678.000,00	
847	7	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500,00	55.500,00	60.000,00	
54	7	Izdaci za otplatu glavnice i primljenih zajmova	4.500,00	55.500,00	60.000,00	

Unutar gore navedene tablice vide se očekivani primici od kredita – isto je usklađeno sa ostvarenim potpisanim ugovorom o kreditu..

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	-24.155,94	1.076.814,05	98
31	1,2,3,4	Rashodi za zaposlene	276.479,99	8.478,05	284.958,04	103
32	1,3,4	Materijalni rashodi	464.440,00	21.706,01	486.146,01	105
34	1	Financijski rashodi	6.850,00	4.900,00	11.750,00	172
35	1	Subvencije	39.500,00	-33.700,00	5.800,00	15
36	1,3,8	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	131.500,00	-1.200,00	130.300,00	99
37	1,3,8	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	-12.400,00	55.600,00	82
38	1,3	Donacije i ostali rashodi	114.200,00	-11.940,00	102.260,00	90
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	907.773,00	-20.663,00	887.110,00	98
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0
42	1,6,3,4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882.773,00	-10.663,00	872.110,00	99
45		Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	

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

GLAVA 002 01 Jedinствени upravni odjel

Aktivnost: Predstavničko o izvršna tijela te aktivnost općinski načelnik: iste su uklađene sa ostvarenim iznosima.

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: umanjenje 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 – jer se od nekih stvari odustalo.

Glava 002 02 vatrogastvo i civilna zaštita: unutar navedene aktivnosti povećan je iznos na stavci donacije Vatrogasnoj zajednici, iz razloga što je stožerno društvo DVD Velika Trnovitica imalo veći izdatak nabave guma za kamion.

Glava 002 03 Gospodarstvo: unutar navedene aktivnosti uklonjene su aktivnosti za koje nema ostvarenja, i za koje se ne očekuju ostvarenja do kraja proračunske godine.

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 rashoda za IV fazu rekonstrukcije nogostupa sukladno potpisanom ugovoru o izvršenju radova i ostvarenim radovima uključujući i projekt i nadzor,. Stavka cesta Velika Trnovitica Ladislav usklađena je sukladno potpisanim ugovorima i provednoj javnoj nabavi.

Aktivnost održavanje i uređivanje javnih zelenih površina: unutar navedene skupine napravljena je korekcija ostvarenih troškova i rashoda.

Aktivnost Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu: na navedenoj aktivnosti nema promjena.

Aktivnost Održavanje groblja i mrtvačnice: iznos je umanjen za ostvarene rashode.

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

Kapitalni projekt nadogradnje objekta: navedena aktivnost je korigirana je na iznos od 16.675,00 €, obzirom da se u ovoj godini pristupilo 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 planiranim do kraja godine – prema procjenama i očekivanjama – u kategoriji pomoć za novorođenčad je iznos predviđen za još jedan zahtjev, ako dođe do kraja godine, isto tako i za potpore za mlade obitelji.

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

KLASA: 401-01/25-01/03

URBROJ: 2103-20-01-25-03

Velika Trnovitica, 19. prosinac 2025. godine

Predsjednica Općinskog Vijeća

Marica Prohaska