

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2024. GODINU

Proračun Općine Ferdinandovac za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojeni su na 30. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23). Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može raditi novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna, prema postupku za donošenje Proračuna. Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u odnosu na Plan 2024. te procjeni ostvarenja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i rashoda proračuna, odnosno donijeti ove izmjene i dopune proračuna.

U nastavku se daje pregled predloženih izmjena planskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Ferdinandovac za 2024. godinu se smanjuje za 37.032,89 eura, odnosno 100% prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su povećani za 82.492,00 eura i sada iznose 1.788.153,00 eura.

Prihodi poslovanja su povećani za 82.492,00 eura i sada iznose 1.787.653,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni u iznosu 500,00 eura.

Prihodi od poreza došlo je do povećanja za 32.650,00 eura, te sada prihodi od poreza iznose 309.950,00 eura. Promjene se odnose na povećanje poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su povećane za 49.142,00 eura te sada iznose 1.139.508,00 eura. Promjene se odnose na povećanje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za potporu predškolske djelatnosti, ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za rekonstrukciju i prenamjenu stambene jedinice u prostor za novu skupinu dječjeg vrtića, ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih aktivnosti djece, te pomoći za izgradnju dijela nerazvrstane ceste NC24 Brodić. Smanjenje se odnosi na planirana sufinanciranja kapitalnih projekata uređenja križanja ulice Trg slobode i P. Preradovića (Šikana) te rekonstrukciju pješačke staze u Dravskoj ulici.

Prihodi od imovine su umanjeni za 300,00 eura te sada iznose 215.730,00 eura. Smanjenje se odnosi na vlastitu proizvodnju električne energije na fotonaponskim elektranama odnosno način knjiženja istog prihoda sukladno napatku Ministarstva financija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostaju nepromijenjeni u iznosu 121.465,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su uvećani za 1.000,00 eura te sada iznose 1.000,00 eura. Povećanje se odnosi na vlastitu proizvodnju električne energije na fotonaponskim elektranama zgrada društvenog doma, općine i dječjeg vrtića.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostaju nepromijenjeni u iznosu 500,00 eura.

Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Općine Ferdinandovac mijenjaju se, kako slijedi:

		Plan Proračuna za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan Proračuna za 20234.
	Prihodi poslovanja	1.705.161,00	82.492,00	1.787.653,00
61	Prihodi od poreza	277.300,00	32.650,00	309.950,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.366,00	49.142,00	1.139.508,00
64	Prihodi od imovine	216.030,00	-300,00	215.730,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	121.465,00		121.465,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacija te povrati po protestiranim jamstvima		1.000,00	1.000,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00
	Ukupno prihodi	1.705.661,00	82.492,00	1.788.153,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su povećani za 45.459,11 eura i sada iznose 2.071.120,11 eura.

Rashodi poslovanja su smanjeni za 15.240,89 eura i sada iznose 1.245.820,11 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su povećani za 60.700,00 eura i sada iznose 825.300,00 eura.

Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Ferdinandovac mijenjaju se, kako slijedi:

			Plan Proračuna za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan Proračuna za 2024.
		Rashodi poslovanja	1.261.061,00	-15.240,89	1.245.820,11
31		Rashodi za zaposlene	454.573,00	5.532,00	460.105,00
32		Materijalni rashodi	501.766,00	17.622,00	519.388,00
34		Financijski rashodi	3.968,00	240,00	4.208,00
35		Subvencije	25.300,00		25.300,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.592,00	7.200,00	52.792,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	500,00	68.500,00
38		Ostali rashodi	161.862,00	-46.334,89	115.527,11
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.600,00	60.700,00	825.300,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652.600,00	-19.000,00	633.600,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	76.700,00	191.700,00
		Ukupno rashodi	2.025.661,00	45.459,11	2.071.120,11

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024. godinu rashodi i izdaci su usklađeni s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

A100002 Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća: došlo je do smanjenja za 1.120,00 eura i odnosi se na rashode za naknade članovima Općinskog vijeća i povjerenstava radi manjeg broja održanih sjednica u odnosu na plan, te tekućih donacija političkim strankama.

A100201 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela: došlo je do smanjenja za 2.088,00 eura i odnosi se na materijal i gorivo. Smanjenje su usluge promidžbe i vidljivosti, ugovor o djelu, geodetske i ostale intelektualne usluge. Povećane su računalne usluge te premije osiguranja.

A100202 Financije: došlo je do povećanja rashoda u iznosu 1.600,00 eura i odnosi se na ostale financijske rashode te naknade za štete pravnim i fizičkim osobama.

A100204 Secap i strategija urbane zelene površine: došlo je do smanjenja rashoda u iznosu 5.000,00 eura i odnosi se na izradu plana.

A100205 Nabava opreme i namještaja: došlo je do smanjenja u iznosu 5.000,00 eura jer se neće nabaviti planirana kuhinjska oprema i računalni programi za novo proračunsko računovodstvo.

KP100301 Sufinanciranje ŽUC: došlo je do povećanja u iznosu 4.000,00 eura sukladno % ukupnog iznosa ulaganja u radove.

A100401 Redovan rad osoba na javnim radovima: došlo je do smanjenja za 5.988,00 eura jer je samo 1 osoba zaposlena na šest mjeseci u sklopu sufinanciranja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na planirano cjelogodišnje zapošljavanje djelatnika na javnim radovima.

A100701 Održavanje nerazvrstanih cesta: došlo je do povećanja u iznosu 17.000,00 eura i odnosi se na tekuće održavanje nerazvrstanih cesta.

A100703 Održavanje javnih zelenih površina: došlo je do povećanja u iznosu 3.600,00 eura i odnosi se na materijal za tekuće održavanje javnih površina.

A100704 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: došlo je do povećanja za 1.000,00 eura i odnosi se na materijal za tekuće održavanje građevina javne namjene.

A100707 Tekuće održavanje mreže javne rasvjete: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura za utrošak električne energije.

KP100801 Uređenje parka na Trgu slobode: došlo je do povećanja u iznosu 7.000,00 eura kako bi se mogli završiti planirani radovi uređenja parka i led rasvjete na betonskom igralištu.

KP100802 Rekonstrukcija sportskih i rekreacijskih prostora: došlo je do povećanja u iznosu 29.000,00 eura koji se odnose na rasvjetu pomoćnog igrališta.

KP100803 Rekonstrukcija pješačke staze u Dravskoj ulici: došlo je do povećanja u iznosu 10.000,00 eura u odnosu na planirane potrebne rashode za početak radova.

KP100804 Uređenje križanja ulica Trg slobode i P. Preradovića izradom horizontalnog usporivača je u potpunosti smanjeno za 90.000,00 eura jer se planirani radovi privremeno neće izvoditi budući da nije odobreno sufinanciranje projekta.

KP100805 Izgradnja dijela nerazvrstane ceste, naselje Brodić NC 24: došlo je do povećanja u iznosu 92.000,00 eura za izradu predmetnih radova za koje se planira da će u cijelosti biti sufinancirani prijenosom sredstava iz EU.

KP100806 Uređenje groblja izgradnjom staze i ugradnjom solarne rasvjete: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura sukladno sklopljenom ugovoru o izvođenju radova.

KP100901 Izgradnja sekundarnog vodovoda odvodnje: došlo je do smanjenja u iznosu 5.000,00 eura koji se odnose na rashode za izgradnju vodnocomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete.

A101001 Zaštita i uređenje okoliša: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura koji se odnose na komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada.

KP101003 Nabava opreme za zaštitu okoliša: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura koji se odnose na nabavu spremnika za prikupljanje komunalnog otpada i ugradnju kamere na zelenom otoku.

A101101 Veterinarske usluge: došlo je do povećanja u iznosu 2.200,00 eura koje se odnosi na rashode deratizacije i dezinfekcije te sufinanciranje čipiranja pasa.

KP101201 Izgradnja spremišta komunalne opreme: došlo je do cjelokupnog smanjenja u iznosu 35.000,00 eura budući da se sa planiranim radovima neće ove godine započeti.

A101202 Kapitalna i tekuća ulaganja u prijevozna sredstva u riječnom prometu: došlo je do smanjenja u iznosu 10.000,00 eura koja su se odnosila na dodatna ulaganja na skeli Brodić.

A101203 Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine: došlo je do povećanja u iznosu 11.000,00 eura koje se odnosi na usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata i radove na izgradnji centralnog grijanja na društvenom domu u Pavlancima.

KP101204 Rekonstrukcija i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac: došlo je do povećanja u iznosu 44.700,00 eura koje se odnosi na prenamjenu stambene jedinice u prostor za novu četvrtu odgojnu skupinu dječjeg vrtića.

KP101205 Rekonstrukcija i dodatna ulaganja na građevinskim objektima: došlo je do povećanja u iznosu 5.000,00 eura koje se odnosi na planirane radove uređenja zubne ambulante.

KP101301 Izgradnja i održavanje turističke infrastrukture: došlo je do smanjenja u iznosu 4.000,00 eura koje se odnosi na materijal i usluge tekućeg održavanja.

A101401 Redovan rad dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac: došlo je do uvećanja u iznosu 14.820,00 eura i odnosi se na rashode za zaposlene odnosno plaće radi povećanja osnovice za obračun plaće i promjena koeficijentata radnih mjesta te jubilarne nagrade za 5 i 15 godina rada. Materijalni rashodi se povećavaju za naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, materijal za čišćenje, namirnice, službenu radnu odjeću i obuću, prijevozne usluge, reprezentaciju, ostale intelektualne usluge (izrada plana evakuacije, atesti i sl.), bankarske usluge i rashode za nabavu dugotrajne imovine (klima, komposter i sl.).

A101501 Unaprjeđenje nastave u Osnovnoj školi: došlo je do povećanja u iznosu 14.500,00 eura koje se odnosi na prijavljeni pilot projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje provedbe edukativnih i kulturnih aktivnosti djece.

A101701 Studentske stipendije: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura jer je manje zatraženog stipendiranja u odnosu na planirano.

A101801 Sufinanciranje rada vatrogasnih zajednica i postrojbi: došlo je do povećanja u iznosu 2.000,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje rada VZO Ferdinandovac.

A102201 Sufinanciranje župe i župnog ureda: došlo je do smanjenja u iznosu 33.200,00 eura sukladno zatraženom sufinanciranju.

A102301 Pomoć obiteljima: došlo je do povećanja u iznosu 2.600,00 eura koje se odnosi na porodične naknade i pomoć umirovljenicima u obliku isplate božićnice.

A102302 Pokloni djeci za blagdane: došlo je do povećanja u iznosu 500,00 eura i odnosi se na novogodišnje poklone djeci do četvrtog razreda osnovne škole.

A102303 Brižne ruke Podravske: došlo je do povećanja u iznosu 2.450,00 eura koje se odnosi na prijevozne troškove djelatnica u sklopu projekta.

A102401 Sufinanciranje udruga i društava: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje rada Crvenog križa Đurđevac.

A102501 Sufinanciranje zdravstvenih usluga: došlo je do smanjenja u iznosu 14.612,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje rada hladnog pogona ordinacije obiteljske medicine u Ferdinandovcu i isplatu poticajne naknade stalno zaposlenom doktoru budući da nije od početka godine započeto sa radom.

A102601 Sufinanciranje projekata: došlo je do smanjenja u iznosu 2.502,89 eura i odnosi se na tekuće donacije udrugama sa područja Općine Ferdinandovac i okolnih područja županije Koprivničko – križevačke.

Ferdinandovac, 13. lipnja 2024.