

OBRAZLOŽENJE III. 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. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Ferdinandovac usvojene su na 34. sjednici održanoj 27. lipnja 2024. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/24). Druge izmjene i dopune proračuna Općine Ferdinandovac usvojene su na 37. sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/24).

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 III. izmjena planskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici po prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su smanjeni za 452.515,00 eura i sada iznose 1.362.508,00 eura.

Prihodi poslovanja su smanjeni za 452.515,00 eura i sada iznose 1.362.008,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni u iznosu 500,00 eura.

Prihodi od poreza došlo je do povećanja za 36.231,00 eura, te sada prihodi od poreza iznose 360.831,00 eura. Promjene se odnose na povećanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na promet nekretnina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su smanjene za 457.706,00 eura te sada iznose 710.022,00 eura. Promjene se odnose na povećanje od strane županijske uprave za ceste za sufinanciranje troškova rekonstrukcije pješačke staze u Dravskoj ulici, od Koprivničko-križevačke županije za projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete i krpanje mrežastih pukotina.

Smanjenje se odnosi na predsjedničke izbore budući da isplata izbornim povjerenstvima neće biti vršena preko jedinica lokalne samouprave, za izgradnju turističke infrastrukture, povrate za projekt Brižne žene podravske budući da projekt nije krenuo sa početkom godine kako je planirano, te izgradnju dijela nerazvrstane ceste u naselju Brodić.

Prihodi od imovine su umanjeni za 27.240,00 eura te sada iznose 172.305,00 eura. Smanjenje se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, usluge vaganja i prijevoza skelom, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su smanjeni za 3.550,00 eura te sada iznose 118.100,00 eura. Povećanje se odnosi na upravne pristojbe, vodni doprinos i komunalnu naknadu.

Smanjenje se odnosi na šumski doprinos.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su smanjeni za 250,00 eura te sada iznose 750,00 eura i odnose se na višak proizvedene el. energije iz obračunskog mjesta.

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	1.814.523,00	-452.515,00	1.362.008,00
61	Prihodi od poreza	324.600,00	36.231,00	360.831,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.167.728,00	-457.706,00	710.022,00
64	Prihodi od imovine	199.545,00	-27.240,00	172.305,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	121.650,00	-3.550,00	118.100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.000,00	-250,00	750,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00
	Ukupno prihodi	1.815.023,00	-452.515,00	1.362.508,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su smanjeni za 452.515,00 eura i sada iznose 1.645.475,11 eura.

Rashodi poslovanja su smanjeni za 35.065,00 eura i sada iznose 1.136.925,11 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 417.450,00 eura i sada iznose 508.550,00 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	1.171.990,11	-35.065,00	1.136.925,11
31		Rashodi za zaposlene	470.855,00	-33.343,00	437.512,00
32		Materijalni rashodi	437.408,00	-5.074,00	432.334,00
34		Financijski rashodi	4.208,00	-48,00	4.160,00
35		Subvencije	25.300,00	-3.000,00	22.300,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.092,00	2.000,00	53.092,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.600,00	8.300,00	77.900,00
38		Ostali rashodi	113.527,11	-3.900,00	109.627,11
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	926.000,00	-417.450,00	508.550,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739.300,00	-415.750,00	323.550,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.700,00	-1.700,00	185.000,00
		Ukupno rashodi	2.097.990,11	-452.515,00	1.645.475,11

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlogom III. 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:

A100001 Općinski načelnik: došlo je do povećanja za 1.500,00 eura i odnosi se na rashode za bruto plaću i reprezentaciju božićnih poklona.

A100002 Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća: došlo je do povećanja za 1.500,00 eura i odnosi se na naknade za rad Općinskog vijeća i povjerenstava.

A100003 Predsjednički izbori: došlo je do smanjenja za 8.000,00 eura budući da troškovi članova izbornog povjerenstva za održavanje izbora neće biti isplaćivani posredstvom jedinica lokalne samouprave.

A100201 Redovni rad Jedinog upravnog odjela: došlo je do povećanja za 1.966,00 eura i odnosi se na uredski materijal, električnu energiju, materijal za tekuće održavanje kombi vozila, te poštanske usluge, promidžbu i informiranje te reprezentaciju.

A100202 Financije: došlo je do smanjenja za 500,00 eura i odnosi se na sudske i javnobilježničke pristojbe.

A100206 Prigodno ukrašavanje: je nova planirana aktivnost u iznosu 7.850,00 eura i odnosi se na nabavu materijala i usluga potrebnih za ukrašavanje i rasvjetu za božićno i novogodišnje razdoblje.

A100203 Izrada dokumentacije: došlo je do smanjenja za 12.000,00 eura koje se odnosi na planiranu izradu natječajne dokumentacije.

A100204 Secap i strategija urbane zelene površine: došlo je do smanjenja u potpunosti budući da je izrada strategije odgođena za slijedeću godinu.

A100205 Nabava opreme i namještaja: došlo je do smanjenja u iznosu 500,00 eura za nabavu računalnih programa.

KP100301 Sufinanciranje ŽUC: došlo je do povećanja u iznosu 2.000,00 eura prema procjeni planiranog % ukupnog iznosa ulaganja u radove.

A100601 Subvencije u turizmu: došlo je do smanjenja u iznosu 3.000,00 eura budući da tokom godine nije bilo zatraženih subvencija za smještajne kapacitete.

A100703 Održavanje javnih zelenih površina: došlo je do povećanja u iznosu 100,00 eura i odnosi se na usluge tekućeg održavanja zelenila.

A100705 Održavanje groblja: došlo je do povećanja za 700,00 eura i odnosi se na komunalne usluge odvoza otpada i sredstava za čišćenje prostorija mrtvačnice.

A100706 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda: došlo je do povećanja za 10.000,00 eura koje se odnosi na usluge tekućeg održavanja.

KP100801 Uređenje parka na Trgu slobode: došlo je do smanjenja u iznosu 100,00 eura sukladno izvedenim radovima.

KP100802 Rekonstrukcija sportskih rekreacijskih prostora: došlo je do smanjenja u iznosu 900,00 eura sukladno izvedenim radovima.

KP100803 Rekonstrukcija pješačke staze u Dravskoj ulici: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura u odnosu na planirane potrebne rashode za početak radova.

KP100807 Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u ulici Trepče: došlo je do povećanja u iznosu 5.000,00 eura prema procjeni planiranih ukupnih troškova asfaltiranja.

KP100805 Izgradnja dijela NC u naselju Brodić: došlo je do smanjenja u iznosu 321.000,00 jer se planirana izgradnja neće vršiti tokom ove već iduće godine.

KP100901 Izgradnja sekundarnog vodovoda i odvodnje: došlo je do povećanja u iznosu 7.000,00 eura sukladno procjeni troškova do kraja godine.

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

A101002 Održavanje zatvorenog i saniranog odlagališta otpada Orli: došlo je do smanjenja u iznosu 500,00 eura i odnosi se na usluge tekućeg održavanja.

KP101003 Nabava opreme za zaštitu okoliša: došlo je do smanjenja u iznosu 1.200,00 eura i odnosi se na spremnike za prikupljanje komunalnog otpada.

A101101 Veterinarske usluge: došlo je do smanjenja u iznosu 1.300,00 eura i odnosi se na troškove dezinfekcije komaraca.

A101202 Kapitalna i tekuća ulaganja u prijevozna sredstva u riječnom prometu: došlo je do smanjenja u iznosu 1.000,00 eura koji se odnose na usluge tekućeg održavanja skele Brodić.

A101203 Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine: došlo je do povećanja u iznosu 200,00 eura koje se odnosi na nabavu materijala za tekuće održavanje građevina.

KP101205 Rekonstrukcija i dodatna ulaganja na građevinskim objektima: došlo je do smanjenja u iznosu 700,00 eura koje se odnosi na realizirane radove uređenja zubne ambulante.

KP101301 Izgradnja i održavanje turističke infrastrukture: došlo je do smanjenja u iznosu 100.300,00 eura koje se odnosi na plan izgradnje vodenice na rijeci Dravi.

A101401 Redovni rad dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac: došlo je do povećanja u iznosu 4.769,00 eura koje se odnosi na rashode za zaposlene odnosno plaće radi povećanja osnovice za obračun plaće i promjena koeficijenata radnih mjesta te prigodne božićne nagrade sukladno važećim propisima i stručno usavršavanje zaposlenika. Materijalni rashodi se povećavaju za uredski materijal i ostale materijalne rashode, namirnice te komunalne usluge odvoza otpada i fekalija.

A101501 Unaprjeđenje nastave u Osnovnoj školi: došlo je do povećanja u iznosu 500,00 eura koje se odnosi na troškove ugovora o djelu voditelja tamburaša.

A101502 Sufinanciranje nabave školske opreme: došlo je do smanjenja u iznosu 300,00 eura sukladno podnesenim i isplaćenim zahtjevima.

A101901 Sufinanciranje rada civilne zaštite i HGSS-a: došlo je do smanjenja u iznosu 1.500,00 eura koje se odnosi na rashode civilne zaštite.

A102301 Pomoć obiteljima: došlo je do povećanja u iznosu 8.600,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje kupnje i adaptacije stambenog objekta mladih obitelji.

A102303 Brižne ruke Podravske došlo je do smanjenja u iznosu 38.300,00 eura budući da se sredinom godine započelo sa projektom.

A102401 Sufinanciranje udruga i društava: došlo je do smanjenja u iznosu 100,00 eura koje se odnosi na akciju solidarnost na djelu.

A102501 Sufinanciranje zdravstvenih usluga: došlo je do smanjenja u iznosu 1.000,00 eura koje se odnosi na isplatu poticajne naknade stalno zaposlenom doktoru u ordinaciji u Ferdinandovcu.

Ferdinandovac, 27. studenoga 2024.