

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2025. GODINU

Proračun Općine Ferdinandovac za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojeni su na 41. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/24). 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 2025. 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 2025. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Ferdinandovac za 2025. godinu se smanjuje za 66.724,97 eura, odnosno 100% prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu su povećani za 53.790,00 eura i sada iznose 2.097.976,00 eura.

Prihodi poslovanja su povećani za 53.090,00 eura i sada iznose 2.096.776,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine su povećani za 700,00 eura i sada iznose 1.200,00 eura.

Prihodi od poreza došlo je do povećanja za 13.500,00 eura, te sada prihodi od poreza iznose 362.200,00 eura. Promjene se odnose na povećanje poreza na nekretnine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su povećane za 14.590,00 eura te sada iznose 1.322.345,00 eura. Promjene se odnose na povećanje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju biciklističko-pješačke staze, ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za stambeno zbrinjavanje, Lokalne akcijske grupe Podravina za rekonstrukciju sportskih i rekreacijskih objekata, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za uređenje križanja ulica Trg slobode i P. Preradovića. Smanjenje se odnosi na sufinanciranje radova na izgradnji biciklističko pješačke staze od strane županijske uprave za ceste, predsjedničke izbore te fiskalnu održivost dječjeg vrtića.

Prihodi od imovine ostaju nepromijenjeni u iznosu 198.273,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su povećani za 25.000,00 eura te sada iznose 213.008,00 eura. Povećanje se odnosi na šumski doprinos.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostaju nepromijenjeni u iznosu 950,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su povećani za 700,00 eura te sada iznose 1.200,00 eura i odnose se na otplatu stanova.

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

			Plan Proračuna za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan Proračuna za 2025.
		Prihodi poslovanja	2.043.686,00	53.090,00	2.096.776,00
61		Prihodi od poreza	348.700,00	13.500,00	362.200,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.307.755,00	14.590,00	1.322.345,00
64		Prihodi od imovine	198.273,00		198.273,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	188.008,00	25.000,00	213.008,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacija te povrati po protestiranim jamstvima	950,00		950,00
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	700,00	1.200,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	700,00	1.200,00
		Ukupno prihodi	2.044.186,00	53.790,00	2.097.976,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu su smanjeni za 66.724,97 eura i sada iznose 2.177.461,03 eura.

Rashodi poslovanja su smanjeni za 1.224,97 eura i sada iznose 1.248.211,03 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 65.500,00 eura i sada iznose 929.250,00 eura.

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

			Plan Proračuna za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan Proračuna za 2025.
		Rashodi poslovanja	1.249.436,00	-1.224,97	1.248.211,03
31		Rashodi za zaposlene	568.445,00	70,00	568.515,00
32		Materijalni rashodi	415.617,00	-43.902,97	371.714,03
34		Financijski rashodi	4.392,00		4.392,00
35		Subvencije	21.300,00	1.200,00	22.500,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.592,00	-4.692,00	40.900,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300,00	11.600,00	77.900,00
38		Ostali rashodi	127.790,00	34.500,00	162.290,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	994.750,00	-65.500,00	929.250,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	822.750,00	-15.500,00	807.250,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.000,00	-50.000,00	122.000,00
		Ukupno rashodi	2.244.186,00	-66.724,97	2.177.461,03

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2025. 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 u iznosu 1.240,00 eura i odnosi se na rashode za naknade članovima Općinskog vijeća i povjerenstava.

A100003 Predsjednički izbori: došlo je do smanjenja u cijelosti budući da se naknade članova izbornog povjerenstva za održavanje izbora nisu isplaćivale posredstvom jedinica lokalne samouprave.

A100004 Izbori za lokalnu samoupravu: došlo je do povećanja u iznosu 4.800,00 i odnosi se na naknade članovima izbornog povjerenstva te usluge informiranja.

A102701 Proslava Dana Općine i ostale godišnje manifestacije: došlo je do povećanja u iznosu 4.000,00 eura i odnosi se na najamnine opreme te autorski honorar i rashode protokola.

A100201 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela: došlo je do smanjenja u iznosu 1.384,97 eura i odnosi se na gorivo i mazivo za kombi, potrošnju plina, usluge tekućeg održavanja kombi vozila i opreme, premija osiguranja te javnobilježničkih pristojbi. Povećanje se odnosi na nabavu sitnog inventara i usluge održavanja ošasne imovine.

A100203 Izrada dokumentacije: došlo je do povećanja u iznosu 10.000,00 eura i odnosi se na projektnu dokumentaciju.

A100204 Secap i strategija urbane zelene površine: došlo je do smanjenja rashoda u iznosu 300,00 eura i odnosi se na izradu plana.

A100205 Nabava opreme i namještaja: došlo je do smanjenja u iznosu 3.500,00 eura jer se neće nabavljati planirana komunalna oprema.

KP100301 Sufinanciranje ŽUC: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura sukladno % ukupnog iznosa ulaganja u radove.

A100501 Poticanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva: došlo je do povećanja u iznosu 4.000,00 eura i odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje krmača, krava i junica.

A100601 Subvencije u turizmu: došlo je do smanjenja u iznosu 3.000,00 eura i odnosi se na potpore za smještajne kapacitete.

A100701 Održavanje nerazvrstanih cesta: došlo je do smanjenja u iznosu 51.000,00 eura i odnosi se na planirane troškove bitumenizacije.

A100702 Održavanje čistoće javnih površina: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura i odnosi se na zimsku službu.

A100703 Održavanje javnih zelenih površina: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura i odnosi se na materijal za tekuće održavanje javnih površina i komunalne opreme te usluga održavanja zelenila. Povećanje se odnosi na nabavu sadnica te usluga održavanja prijevoznih sredstava.

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

A100706 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura i odnosi se na materijal.

KP100810 Rekonstrukcija sportskih i rekreacijskih prostora: došlo je do smanjenja u iznosu 25.000,00 eura koji se odnose na rasvjetu igrališta.

KP100811 Uređenje teniskog igrališta: došlo je do smanjenja u iznosu 30.000,00 eura i odnosi se na planiranje radove uređenja igrališta.

KP100813 Izgradnja biciklističko-pješačke staze u naselju Ferdinandovac II faza: došlo je do povećanja u iznosu 10.000,00 eura i odnosi se na planirane potrebne rashode za početak radova u II fazi izgradnje staze.

KP100806 Uređenje groblja izgradnjom staza: došlo je do smanjenja u potpunosti jer se planirani radovi neće izvoditi u ovoj godini.

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

A101101 Veterinarske usluge: došlo je do povećanja u iznosu 700,00 eura koje se odnosi na rashode mikročipiranja pasa, sufinanciranja sterilizacije i pregleda mesa na trihinelozu.

KP101201 Izgradnja spremišta komunalne opreme: došlo je do smanjenja u iznosu 20.000,00 eura koji se odnose na troškove izgradnje.

A101202 Kapitalna i tekuća ulaganja u prijevozna sredstva u riječnom prometu: došlo je do povećanja u iznosu 200,00 eura koji se odnose na materijal za tekuće održavanje skele.

A101203 Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine: došlo je do povećanja u iznosu 3.000,00 eura koje se odnosi na materijal i usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata.

KP101202 Uređenje okoliša dječjeg vrtića: došlo je do povećanja u iznosu 5.000,00 eura koje se odnosi na radove uređenja ograde i okoliša dječjeg vrtića.

KP101301 Izgradnja i održavanje turističke infrastrukture: došlo je do povećanja u iznosu 2.000,00 eura koje se odnosi na donacije turističkoj zajednici za sufinanciranje prijavljenih projekata.

A101501 Unaprjeđenje nastave u Osnovnoj školi: došlo je do smanjenja u iznosu 100,00 eura koje se odnosi na unaprjeđenje standarda u osnovnoj školi.

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

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

A102201 Sufinanciranje župe i župnog ureda: došlo je do povećanja u iznosu 30.000,00 eura koje se odnosi na donacije za župnu crkvu.

A102301 Pomoć obiteljima: došlo je do povećanja u iznosu 17.100,00 eura koje se odnosi na porodične naknade, sufinanciranje priključaka vode i pomoć umirovljenicima u obliku isplate božićnice.

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

Ferdinandovac, 11. lipnja 2025.