

## OBRAZLOŽENJE II. 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).

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

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su povećani za 26.870,00 eura i sada iznose 1.815.023,00 eura.

Prihodi poslovanja su povećani za 26.870,00 eura i sada iznose 1.814.523,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni u iznosu 500,00 eura.

**Prihodi od poreza** došlo je do povećanja za 14.650,00,00 eura, te sada prihodi od poreza iznose 324.600,00 eura. Promjene se odnose na povećanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** su povećane za 28.220,00 eura te sada iznose 1.167.728,00 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 te iz državnog proračuna za fotonaponske elektrane.

Smanjenje se odnosi na održane izbore za Hrvatski sabor i EU parlament budući da isplata izbornim povjerenstvima nije vršena preko jedinica lokalne samouprave. Od Ministarstva graditeljstva za sufinanciranje troškova uređenja groblja je uplaćeno manje u odnosu na planirano.

**Prihodi od imovine** su umanjeni za 16.185,00 eura te sada iznose 199.545,00 eura. Smanjenje se odnosi na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** su povećani za 185,00 eura te sada iznose 121.650,00 eura. Povećanje se odnosi na upravne pristojbe.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** ostaju nepromijenjeni u iznosu 1.000,00 eura.

**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 2024.
	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.787.653,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>1.814.523,00</b>
61	Prihodi od poreza	309.950,00	14.650,00	324.600,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.139.508,00	28.220,00	1.167.728,00
64	Prihodi od imovine	215.730,00	-16.185,00	199.545,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	121.465,00	185,00	121.650,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.000,00		1.000,00
	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.788.153,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>1.815.023,00</b>

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu su povećani za 26.870,00 eura i sada iznose 2.097.990,11 eura.

Rashodi poslovanja su smanjeni za 73.830,00 eura i sada iznose 1.171.990,11 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su povećani za 100.700,00 eura i sada iznose 926.000,00 eura.

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

		Plan Proračuna za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan Proračuna za 2024.
	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.245.820,11</b>	<b>-73.830,00</b>	<b>1.171.990,11</b>
31	Rashodi za zaposlene	460.105,00	10.750,00	470.855,00
32	Materijalni rashodi	519.388,00	-81.980,00	437.408,00
34	Financijski rashodi	4.208,00		4.208,00
35	Subvencije	25.300,00		25.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.692,00	-1.600,00	51.092,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.600,00	1.000,00	69.600,00
38	Ostali rashodi	115.527,11	-2.000,00	113.527,11
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>825.300,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>926.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.600,00	105.700,00	739.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.700,00	-5.000,00	186.700,00
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>2.071.120,11</b>	<b>26.870,00</b>	<b>2.097.990,11</b>

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlogom II. 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 12.150,00 eura i odnosi se na rashode za bruto plaću i reprezentaciju božićnih poklona.

A100003 Predsjednički izbori: došlo je do smanjenja za 14.000,00 eura budući da troškovi članova izbornog povjerenstva za održavanje izbora za EU parlament i Hrvatski sabor nisu isplaćivani posredstvom jedinica lokalne samouprave.

A100201 Redovni rad Jedinstvenog upravnog odjela: došlo je do povećanja za 11.670,00 eura i odnosi se na ostale rashode za zaposlene, električnu energiju, nabavu sitnog inventara te poštanske usluge, promidžbu i informiranje, ostale intelektualne usluge, članarine i naknade šteta.

A100203 Izrada dokumentacije: došlo je do smanjenja za 5.000,00 eura koje se odnosi na planiranu izradu natječajne dokumentacije.

A100205 Nabava opreme i namještaja: došlo je do povećanja u iznosu 1.500,00 eura za nabavu klime u društvenom domu Pavlanci.

A100701 Održavanje nerazvrstanih cesta: došlo je do smanjenja u iznosu 98.000,00,00 eura i odnosi se na tekuće održavanje nerazvrstanih cesta odnosno modernizaciju makadamskih cesta masom za stabilizaciju makadama.

A100703 Održavanje javnih zelenih površina: došlo je do povećanja u iznosu 4.000,00 eura i odnosi se na gorivo i materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme.

A100705 Održavanje groblja: došlo je do povećanja za 1.000,00 eura i odnosi se na komunalne usluge odvoza otpada.

A100707 Tekuće održavanje mreže javne rasvjete: došlo je do povećanja za 2.000,00 eura i odnosi se na trošak javne rasvjete.

KP100803 Rekonstrukcija pješačke staze u Dravskoj ulici: došlo je do povećanja u iznosu 20.600,00 eura u odnosu na planirane potrebne rashode za početak radova.

KP100807 Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u ulici Trepče je novi planirani projekt u iznosu 64.000,00 eura i odnosi se na asfaltiranje.

KP100808 Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u ulici Petra Preradovića je novi planirani projekt u iznosu 34.000,00 eura i odnosi se na asfaltiranje.

KP100806 Uređenje groblja izgradnjom staze i ugradnjom solarne rasvjete: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura sukladno završnim troškovima izvedenih radova.

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.

A101202 Kapitalna i tekuća ulaganja u prijevozna sredstva u riječnom prometu: došlo je do smanjenja u iznosu 500,00 eura koji se odnose na usluge tekućeg održavanja skele Brodić.

A101203 Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine: došlo je do smanjenja u iznosu 6.000,00 eura koje se odnosi na usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata i planiranje radove na izgradnju centralnog grijanja na društvenom domu u Pavlancima od kojega se odustalo.

KP101205 Rekonstrukcija i dodatna ulaganja na građevinskim objektima: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura koje se odnosi na planirane radove uređenja zubne ambulante.

A101501 Unaprjeđenje nastave u Osnovnoj školi: došlo je do smanjenja u iznosu 550,00,00 eura koje se odnosi na prijavljeni pilot projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje provedbe edukativnih i kulturnih aktivnosti djece.

A102301 Pomoć obiteljima: došlo je do povećanja u iznosu 1.000,00 eura koje se odnosi na porodiljne naknade.

A102501 Sufinanciranje zdravstvenih usluga: došlo je do smanjenja u iznosu 2.000,00 eura koje se odnosi na isplatu poticajne naknade stalno zaposlenom doktoru u ordinaciji u Ferdinandovcu.

Ferdinandovac, 18. rujna 2024.