

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE ZLATAR BISTRICA ZA 2024. GODINU

Osnovni podaci:

- OPĆINA ZLATAR BISTRICA
- Adresa: Ulica Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica
- Šifra grada/općine: 527 (Krapinsko-zagorska, grad/općina: Zlatar Bistrica)
- Broj RKP-a: 37759
- Matični broj: 02595524
- OIB: 84861610780
- Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 8411 (Opće djelatnosti javne uprave)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Vesna Mikulec, načelnica

Osnovni podaci proračunskog korisnika:

- DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“, Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16
- Šifra grada/općine : 527
- Broj RKP : 37767
- Matični broj: 01276387
- OIB: 83681219045
- Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 8510 (Predškolsko obrazovanje)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Klementina Komorčec, ravnateljica

I. izmjene Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu izrađene su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o planiranju u sustavu Proračuna (NN 1/24), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23). Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela propisanih Zakonom o proračunu. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2024. godini planirano je slijedeće:

1. Izgradnja komunalne infrastrukture i održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lipovec, izgradnja i opremanje sportsko rekreacijskih terena u Sportskom prolazu, projekt uređenja groblja u Lovrečanu, dogradnja dvorane

u sklopu Doma kulture, formiranje općinskog centra društvenih događaja, energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića, opremanje i uređenje dječjeg igrališa Dječjeg vrtića i sl.)

2. Zaštita okoliša,
3. Potpora proračunskom korisniku - Dječji vrtić ZLATNI DANI,
4. Javni red i sigurnost,
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi,
6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama te
7. Promicanje i razvoj turizma.

PRIHODI I PRIMICI

I. Izmjenom Proračuna planirani su prihodi i primici Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu u iznosu od 3.296.733,00 €. Rashodi su planirani u iznosu od 3.960.130,00 €. Razlika između prihoda i rashoda iznosi 663.397,00 €, a pokrit će se iz viška financijskih sredstava iz prethodnih razdoblja u iznosu od 413.397,00 €, a za iznos od 250.000,00 € planirano je kratkoročno zaduženje (za potrebe realizacije projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića Zlatni dani za kojeg je Općine Zlatar Bistrica dobila dio EU sredstava). Sukladno zakonskim odredbama, u ukupne prihode Općine, uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića ZLATNI DANI u iznosu od 546.300,00 €.

Prihodi u i. Izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica 2024. godini planirani su kako slijedi:

6	Prihodi poslovanja	3.268.833,23
61	Prihodi od poreza	1.659.683,23
611	Porez i prirez na dohodak	1.605.683,23
613	Porezi na imovinu	37.000,00
614	Porezi na robu i usluge	17.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	714.800,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	202.300,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.500,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	506.000,00
64	Prihodi od imovine	89.250,00
641	Prihodi od financijske imovine	650,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	88.600,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn.propisima i naknada	281.450,00

651	Upravne i administrativne pristojbe	10.450,00
652	Prihodi po posebnim propisima	21.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	250.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	342.300,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	303.300,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	39.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	148.350,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	148.350,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.000,00
681	Kazne i upravne mjere	4.000,00
683	Ostali prihodi	29.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.900,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.900,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00
84	Primici od zaduživanja	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financ. instit. u jav. sek.	250.000,00
UKUPNO PRIHODI		3.546.733,23

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 **OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNICA I TIJELA**
GLAVA 00101 **OPĆINSKO VIJEĆE**
Program 1001 **Javna uprava i administracija**

I. Izmjenom Proračuna Općine Zlatar Bistrica za ovaj program planirana su sredstva u iznosu od 39.600,00 €, a odnose se na usluge objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, na članarine LAG-u i Eko školi, tekuće donacije udrugama i političkim strankama te troškove reprezentacije. Također su osigurana sredstva za osnivanje Savjeta mladih i planirana bratimljenja kao i usluge konzultanata.

Cilj je osigurati sudjelovanje građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Zlatar Bistrica.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima te broj drugih promidžbenih aktivnosti.

GLAVA 00102 OPĆINSKA NAČELNICA
Program 1002 Javna uprava i administracija

Ukupno planirani troškovi po ovom programu iznose 60.450,00 €, a odnose se na plaću načelnice i ostale rashode vezane uz njezin rad, kao i sredstva za proračunsku pričuvu.

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Javna uprava i administracija

Ukupno planirana sredstva iznose 410.980,00 €, a odnose se na plaće službenika u Jedinostvenom upravnom odjelu i druge rashode vezane za njihov rad te nabavu računalne opreme i računalnih programa i uredskog namještaja.

Održavanje zgrada i opreme odnosi se na uređenje zgrade općine i unutarnjih prostorija. Računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, troškovi režija i sl.

Financiraju se i odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge i usluge konzultanata EU.

Ciljevi ovog programa su priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, kao i ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

GLAVA 00301 VLASTITI POGON
Program 1004 Upravljanje komunalnom infrastrukturom

Ukupna planirana sredstva po ovom Programu iznose 61.200,00 €. Sredstva su planirana za troškove plaća namještenika u Vlastitom pogonu kao i ostale materijalne rashode i prava namještenika. Cilj ovog programa je održavanje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: redovno održavanje groblja, košnja javnih površina.

GLAVA 00401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1005 Otplata kreditnih zaduženja

Ukupni trošak ovog programa iznosi 112.500,00 €, a odnosi se na povrat kreditnog zaduženja za izgradnju školske sportske dvorane.

GLAVA 00501 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1006 Promidžba i informiranje

Program obuhvaća Usluge promidžbe i informiranja te izdanje Glasnika Općine, a trošak iznosi 26.000,00 €.

GLAVA 00801 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje

Trošak po ovom programu iznosi 18.500,00 €, a odnosi se na sufinanciranje nabave udžbenika, prijevoza učenika i pomoćnika u nastavi.

Ciljevi programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog je pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva.

Pokazatelji uspješnosti: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja.

GLAVA 001001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - dv

Ukupni troškovi ovog programa iznose 41.000,00 €, a odnose se na dodatna ulaganja na objektu DV „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica. U istom programu planirana su dva kapitalna projekta i to energetska obnova starog dijela DV (725.000,00 €) i uređenje okoliša DV u visini 27.000,00 €.

GLAVA 001101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1012 Uređenje naselja i stanovanje

Ovaj program obuhvaća uređenje naselja kroz troškove povodom božićnih blagdana, obilježavanje biciklističkih ruta, izgradnju arboretuma, kao i financijske potpore mladima za stanovanje te projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg igrališta. Planirana sredstva iznose 104.300,00 €.

Cilj ovog programa je mještanima unaprijediti način života te zadržavanje mladih u Zlatar Bistrici.

Pokazatelj uspješnosti: broj potpora mladima i povećanje broja stanovnika.

GLAVA 001701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1018 Gradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva po ovome Programu ukupno iznose 512.000,00 €. Ovaj program obuhvaća izgradnju nerazvrstanih cesta, Izgradnju sportsko rekreacijskih terena, Izgradnju dječjeg igrališta u naselju Lipovec, Asfaltiranje prometnica (Petolasi, Agrogospodarska ulica), izgradnju nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici te izgradnju javne rasvjete.

Pokazatelj uspješnosti: Asfaltirani kilometri, broj izgrađenih sportskih sadržaja

GLAVA 001801 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1019 Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupni troškovi po ovom programu planiranu su u iznosu od 381.000,00 €, a obuhvaćene su sljedeće aktivnost:

- Održavanje nerazvrstanih cesta (materijal i usluga);

- Zimska služba;
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (društveni domovi);
- Održavanje javnih zelenih površina;
- Održavanje javne rasvjete (usluga održavanja i trošak javne rasvjete).

Cilj programa je poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Pokazatelj uspješnosti: duljina asfaltiranih cesta, broj zamijenjenih žarulja i drugih popravaka javne rasvjete, čistoća i uređenost Općine

GLAVA 001201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1022 Promicanje kulture

Ukupno planirana sredstva za navedeni program koja su planirana u iznosu od 305.800,00 € ovom izmjenom Proračuna podignuta su na 347.300,00 €. Povećanje po ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva osigurana za nabavu opreme za revitalizaciju kinodvorane, povećanje sredstava za režije te povećanje sredstava za donaciju župnom uredu.

Cilj programa je poticanje rada kulturnih udruga i unapređenje infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana kulturnim manifestacijama.

GLAVA 001401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1024 Socijalna skrb

I. izmjenom proračuna ukupni troškovi ovog programa povećani su sa 25.800,00 € na 33.800,00 €, a povećanje se odnosi na povećanje stavke Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu kojim su osigurana sredstava za božićnice umirovljenicima.

Cilj: smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih mještana

Pokazatelji uspješnosti: broj pruženih novčanih pomoći socijalno ugroženih obitelji

GLAVA 001501 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1025 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

I. Izmjenama korigiran je plan sredstava te se sa isti podiže sa 77.100,00 € na 88.100,00 €, a povećanje se odnosi na povećanje donacija udrugama koje se bave zaštitom i spašavanjem. (DVD Zlatar Bistrica, Javna vatrogasna postrojba, Gorska služba spašavanja, Civilna zaštita te Crveni križ).

Cilj programa je provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija.

U Zlatar Bistrici, 12.03.2024.

PROČELNICA:
 Marija Horvat, mag.oec.