

OBRAZLOŽENJE II. 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

II. 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

Sa II. Izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu predlaže se novi iznos proračuna od 4.292.550,00 €. Prihodi i primici iznose 3.721.450,00 €, a uključuju dugoročno zaduženje (za potrebe realizacije projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića Zlatni dani za kojeg je Općina Zlatar Bistrica dobila dio EU sredstava) u iznosu od 650.000,00 €, a razlika do uravnoteženja proračuna pokriti će se iz viška koji je Općina ostvarila prema polugodišnjem financijskom izvješću za 2024. godinu u iznosu od 571.100,00 €.

Sukladno zakonskim odredbama, u ukupne prihode Općine, uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića ZLATNI DANI u iznosu od 557.950,00 €.

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

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024. (I. izmjena)	Povećanje/smanjenje plana	II. izmjena 2024.
6 Prihodi poslovanja	3.268.833,23	-222.883,23	3.045.950,00
61 Prihodi od poreza	1.659.683,23	27.376,77	1.687.060,00
611 Porez i prirez na dohodak	1.605.683,23	41.576,77	1.647.260,00
613 Porezi na imovinu	37.000,00	-20.000,00	17.000,00
614 Porezi na robu i usluge	17.000,00	5.800,00	22.800,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	714.800,00	-208.200,00	506.600,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	202.300,00	48.300,00	250.600,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.500,00	-2.500,00	4.000,00
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	506.000,00	-254.000,00	252.000,00
64 Prihodi od imovine	89.250,00	-2.750,00	86.500,00
641 Prihodi od financijske imovine	650,00	1.200,00	1.850,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	88.600,00	-3.950,00	84.650,00
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	281.450,00	214.850,00	496.300,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.450,00	2.050,00	12.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima	21.000,00	306.200,00	327.200,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	250.000,00	-93.400,00	156.600,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija	342.300,00	-335.410,00	6.890,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	303.300,00	-303.300,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	39.000,00	-32.110,00	6.890,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovora	148.350,00	90.250,00	238.600,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	148.350,00	90.250,00	238.600,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.000,00	-9.000,00	24.000,00
681 Kazne i upravne mjere	4.000,00	0,00	4.000,00
683 Ostali prihodi	29.000,00	-9.000,00	20.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.900,00	-2.400,00	25.500,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	-400,00	7.500,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.900,00	-400,00	7.500,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	400.000,00	650.000,00
84 Primici od zaduživanja	250.000,00	400.000,00	650.000,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financ. instit. u jav. sek.	250.000,00	400.000,00	650.000,00
UKUPNO PRIHODI	3.546.733,23	174.716,77	3.721.450,00

RASHODI I IZDACI

II. izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2024. (I. izmjena)	Povećanje/smanjenje plana	II. izmjena 2024.
3	Rashodi poslovanja	1.945.880,00	263.570,00	2.209.450,00
31	Rashodi za zaposlene	647.700,00	11.800,00	659.500,00
311	Plaće (Bruto)	517.500,00	10.000,00	527.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00	-9.200,00	46.600,00
313	Doprinosi na plaće	74.400,00	11.000,00	85.400,00
32	Materijalni rashodi	1.015.730,00	216.870,00	1.232.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	-2.500,00	34.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.900,00	3.000,00	260.900,00
323	Rashodi za usluge	619.730,00	237.970,00	857.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	-200,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.100,00	-21.400,00	78.700,00
34	Financijski rashodi	3.350,00	1.500,00	4.850,00
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	1.500,00	4.850,00
35	Subvencije	1.800,00	-600,00	1.200,00
352	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivred. i obrt. izvan javnog sektora	1.800,00	-600,00	1.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.700,00	17.000,00	137.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.700,00	17.000,00	137.700,00
38	Ostali rashodi	153.600,00	17.000,00	170.600,00
381	Tekuće donacije	153.600,00	7.000,00	160.600,00
382	Kapitalne donacije	0,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.901.750,00	68.850,00	1.970.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	-8.000,00	123.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-9.000,00	111.000,00
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	1.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.724.750,00	103.460,00	1.828.210,00
421	Građevinski objekti	1.562.500,00	131.400,00	1.693.900,00
422	Postrojenja i oprema	162.250,00	-27.940,00	134.310,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.000,00	-26.610,00	19.390,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.000,00	-26.610,00	19.390,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	112.500,00	0,00	112.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	112.500,00	0,00	112.500,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajm. od kred. i finan. inst. izvan jav. sektora	112.500,00	0,00	112.500,00
UKUPNO RASHODI:		3.960.130,00	332.420,00	4.292.550,00

U nastavku slijedi obrazloženje II. Izmjene Proračuna po aktivnostima:

RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNICA I TIJELA
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1001	Javna uprava i administracija
Aktivnost	Rad općinskog vijeća

II. izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica ukupna planirana sredstva povećana su sa 39.100,00 € na 41.600,00, a povećanje se odnosi na stavku usluge objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije

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 smanjeni su sa 60.450,00 € na 57.900,00 €, a smanjenje se odnosi planiranje troškova sukladno polugodišnjem ostvarenju. U ovu aktivnost uključena su i sredstva za proračunsku pričuvu.

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Javna uprava i administracija

Ukupno planirana sredstva iznose povećana su sa 410.980,00 € na 443.550,00 €. Ova aktivnost uključuje 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.

Povećanje se odnosi na povećanje stavaka koje se odnose na nesmetano funkcioniranje ustanove sukladno polugodišnjem ostvarenju te su otvorene nove stavke koje se odnose prava službenika iz radnog odnosa te za nabavu promidžbenog materijala.

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 smanjena su sa 61.200,00 € na 57.650,00 €. 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 00601 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1007 Djeca i mladi

Troškovi po programu Djeca i mladi povećani su sa 28.150,00 € na 37.150,00 €. Programom su obuhvaćeni članarina za projekt Općina Prijatelj djece, postignuti rezultati učenika OŠ Zlatar Bistrica, darivanje djece povodom Sv. Nikole, obilježavanje Dječjeg tjedna, rad logopedskog ureda, stipendije za učenike i studente te financiranje škole plivanja i projekat Jumicar.

Povećanje koje se planira ovom II. izmjenom je uvođenje engleskog jezika u vrtić te povećanje iznosa stipendija.

Pokazatelji uspješnosti: broj dodijeljenih stipendija, broj obučenih plivača

GLAVA 00701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1008 Osnovno školsko obrazovanje

Trošak po ovom programu povećan je sa 64.000,00 € na 81.000,00 €, a odnosi se na tekuće pomoći OŠ, sufinanciranje udžbenika, prijevoza, nastave engleskog jezika i pomoćnika u nastavi.

GLAVA 00801 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje

Trošak po ovom programu iznosi 25.000,00 €, 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 00901 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 1010 Predškolski odgoj

Ukupni troškovi predškolskog odgoja iznose 557.950,00 € a odnose se na redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica.

Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva.

Pokazatelji uspješnosti: broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani tjelesnim i drugim aktivnostima djeca.

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

Ukupni troškovi ovog programa iznose 950.500,00 €, a odnose se na dodatna ulaganja na objektu DV „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica. U istom programu planirana su sredstva za uređenje terase i okoliša

u DV te kapitalni projekt energetske obnove starog dijela DV za čiju su realizaciju planirana sredstva u iznosu od 923.500,00 €.

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.

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

U II. Izmjeni planirana su i sredstva za transformaciju Prostornog plana i Urbanističkog plana Općine Zlatar Bistrica u iznosu od 100.000,00 € koje je Općina prijavila na natječaj. Ukupni program iznosi 148.100,00 €.

Pokazatelj uspješnosti: broj potpora mladima i povećanje broja stanovnika.

GLAVA 001401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1015 Jačanje gospodarstva

Program obuhvaća dvije aktivnosti i to Gospodarsku zonu i Razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Troškovi po navedenom programu iznose 60.000,00 €, a odnose se na izgradnju ceste, kao i ostalih objekata u Gospodarskoj zoni te subvencije gospodarstvenicima i poljoprivrednicima.

II. izmjenom sredstva po ovom Programu smanjena su na 54.600,00 € sukladno planiranom ostvarenju.

GLAVA 001701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1018 Gradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva po ovome Programu ukupno iznose 636.800,00 €. Ovaj program obuhvaća izgradnju nerazvrstanih cesta, Izgradnju sportsko rekreacijskih terena, Izgradnju dječjeg igrališta, Asfaltiranje prometnica (Petolasi, Agreogospodarska ulica), izgradnju nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici, izgradnju javne rasvjete te Asfaltiranje ceste u Lovrečanu – odvojak Hajdeki-Šamci.

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 332.100,00 €, 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 001901 VLASTITI POGON
Program 1020 Održavanje groblja i mrtvačnice u Lovrečanu

Trošak po ovom programu iznosi 38.300,00 €, a odnosi se na redovitim upravljanjem i odražavanje groblja, izgradnju zida za urne, uvođenje videonadzora na preostali dio groblja, asfaltiranje staza na groblju u Lovrečanu te rasvjetu i razglas.

Cilj programa je unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: broj asfaltiranih staza i broj mjesta za urne.

GLAVA 001201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1022 Promicanje kulture

Ukupno planirana sredstva za navedeni program iznose 373.800,00 €, a odnose se na redovita i dodatna ulaganja na društvenim domovima, na donacije kulturnim udrugama na području Općine na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova, Rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture, Rekonstrukciju društvenog doma u Veleškovcu, Formiranje općinskog centra društvenih događaja, Obilježavanje općinskih manifestacija i ulaganje u sakralne objekte.

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 001301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1023 Rad sportskih udruga

Planirana sredstva u iznosu od 57.000,00 € odnose se na donacije sportskim udrugama koje djeluju na području Općine, a na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova istih te kupnju zemljišta za formiranje sportskog centra.

Cilj programa je poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života

Pokazatelji uspješnosti: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

GLAVA 001401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1024 Socijalna skrb

Ukupni troškovi ovog programa iznose 43.300,00 €, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratnih pomoći, uskrsnica i božićnica za umirovljenike, naknade za novorođenčad, naknade za ogrjev, rad logopedskog kabineta te donacije humanitarnim organizacijama.

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

Pokazatelji uspješnosti: broj pruženih novčanih pomoći socijalno ugroženih obitelji

U Zlatar Bistrici, 01.08.2024.

PROČELNICA:
Marija Horvat, mag.oec.