

OBRAZLOŽENJE III. 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

III. 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 dječjih igrališta, 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 igrališta 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 III. Izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu predlaže se novi iznos proračuna od 2.776.965,00 €. Prihodi i primici iznose 2.350.315,00 €, a razlika do uravnoteženja proračuna pokriti će se iz viška iz prethodnih godina, a iznosi 426.650,00 €.

Sukladno zakonskim odredbama, u ukupne prihode Općine, uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića ZLATNI DANI u iznosu od 501.150,00 €.

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

Brojčana oznaka i naziv grupe	Tekući plan 2024.	Povećanje / smanjenje plana	Rebalns 2024.
1	2	#NAME?	4
UKUPNO PRIHODI	3.071.450,00	-294.485,00	2.776.965,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.885.260,00	-258.705,00	1.626.555,00
11 Opći prihodi i primici	1.885.260,00	-258.705,00	1.626.555,00
3 VLASTITI PRIHODI	92.850,00	2.540,00	95.390,00
31 Vlastiti prihodi	92.850,00	2.540,00	95.390,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	485.600,00	-139.350,00	346.250,00
43 Prihodi za posebne namjene	485.600,00	-139.350,00	346.250,00
5 POMOĆI	496.350,00	-313.120,00	183.230,00
51 Pomoći	290.000,00	-265.000,00	25.000,00
52 Ostale pomoći	206.350,00	-48.120,00	158.230,00
6 DONACIJE	6.890,00	-2.000,00	4.890,00
61 Donacije	6.890,00	-2.000,00	4.890,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NA	25.500,00	-10.500,00	15.000,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.500,00	-10.500,00	15.000,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	79.000,00	0,00	79.000,00
81 Namjenski primici	79.000,00	0,00	79.000,00
9	0,00	426.650,00	426.650,00
91 Preneseni višak	0,00	426.650,00	426.650,00
SVEUKUPNO:	3.071.450,00	-294.485,00	2.776.965,00

RASHODI I IZDACI

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

Brojčana oznaka i naziv grupe	Tekući plan 2024.	Povećanje / smanjenje plana	Rebalans 2024.
1	2	#NAME?	4
UKUPNO RASHODI	4.180.050,00	-1.515.585,00	2.664.465,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.909.060,00	-316.005,00	1.593.055,00
11 Opći prihodi i primici	1.909.060,00	-316.005,00	1.593.055,00
3 VLASTITI PRIHODI	107.850,00	-2.460,00	105.390,00
31 Vlastiti prihodi	107.850,00	-2.460,00	105.390,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.300,00	-77.050,00	336.250,00
43 Prihodi za posebne namjene	413.300,00	-77.050,00	336.250,00
5 POMOĆI	496.350,00	-313.120,00	183.230,00
51 Pomoći	290.000,00	-265.000,00	25.000,00
52 Ostale pomoći	206.350,00	-48.120,00	158.230,00
6 DONACIJE	6.890,00	-2.000,00	4.890,00
61 Donacije	6.890,00	-2.000,00	4.890,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NA	25.500,00	-10.500,00	15.000,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.500,00	-10.500,00	15.000,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	650.000,00	-650.000,00	0,00
81 Namjenski primici	650.000,00	-650.000,00	0,00
9	571.100,00	-144.450,00	426.650,00
91 Preneseni višak	571.100,00	-144.450,00	426.650,00
SVEUKUPNO:	4.180.050,00	-1.515.585,00	2.664.465,00

Brojčana oznaka i naziv grupe	Tekući plan 2024.	Povećanje / smanjenje plana	Rebalans 2024.
1	2	#NAME?	4
UKUPNO IZDACI	112.500,00	0,00	112.500,00
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
SVEUKUPNO:	112.500,00	0,00	112.500,00

U nastavku slijedi obrazloženje III. 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**

III. izmjenama Proračuna Općine Zlatar Bistrica ukupna planirana sredstva smanjena su sa 41.600,00 € na 25.100,00 €, a smanjenje se odnosi na korekciju stavaka sukladno ostvarenju.

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 57.900,00 € na 55.650,00 €, a smanjenje se odnosi planiranje troškova sukladno 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 smanjena su sa 443.550,00 € na 430.070,00 €. 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.

Smanjenje se odnosi na smanjenje stavaka koje se odnose na nesmetano funkcioniranje ustanove sukladno ostvarenju.

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 povećana su sa 57.650, 00 € na 60.850,00 €. 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 III. 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 501.150,00 € 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 smanjeni su sa 950.500,00 € na 55.500,00 €. Planirana sredstva smanjena u zbog odustanka od projekta Energetska obnova DV. Od realizacije projekta se odustalo zbog velikih dodatnih troškova koji prije nisu bili poznati.

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 III. 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 94.350,00 €.

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 €, a III. izmjenom isti program smanjen je na 24.600 € sukladno ostvarenju.

GLAVA 001701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1018 Gradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva po ovome Programu ukupno iznose 516.400,00 €. 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 298.200,00 €, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

- 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 smanjen je sa 38.300,00 € na 22.300,00. Program obuhvaća redovito upravljanje i odražavanje groblja te uvođenje videonadzora na preostali dio groblja.

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 240.375,00 €, 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, Rekonstrukciju zelene zgrade, Obilježavanje općinskih manifestacija i ulaganje u sakralne objekte.

Programske stavke korigirane su sukladno stvarnom ostvarenju.

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 € ovom izmjenom smanjuju se na 40.500,00 €, a odnose se na donacije sportskim udrugama koje djeluju na području Općine, a na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova istih.

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 povećavaju se sa 43.300,00 € na 47.300,00 €, 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, 06.12.2024.

PROČELNICA:
Marija Horvat, mag.oec.