

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. godine, donijelo je

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu donosi I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu

Izmjene i dopune proračuna donose se kao i proračun na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje proračunskih klasifikacija: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja.

I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu predlažu se korekcije u odnosu na izvorni plan za 2023. godinu kako slijedi:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 2.428.790,00 EUR,
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 3.119.790,00 EUR.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi poslovanja značajno se povećavaju odnosno smanjuju na sljedećim pozicijama:

- Porez i prizrez na dohodak (pozicija 611) smanjuje se za 72.000,00 EUR
- Porezi na imovinu (pozicija 613) smanjuje se za 30.800,00 EUR
- Porezi na robu i usluge (pozicija 614) povećava se za 4.550,00 EUR
- Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (pozicija 632) smanjuje se za 998.100,00 EUR
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (pozicija 633) smanjuje se za 654.500,00 EUR
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležam (pozicija 636) povećava se za 5.000,00 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine (pozicija 642) smanjuju se za 128.920,00 EUR
- Prihodi po posebnim propisima (pozicija 652) smanjuju se za 12.800,00 EUR
- Komunalni doprinosi i naknade (pozicija 653) smanjuju se za 15.000,00 EUR
- Ostali prihodi (pozicija 683) smanjuju se za 7.000,00 EUR

RASHODI

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se odnosno smanjuju se na sljedećim pozicijama:

- Plaće (dohodak) (podskupina 311) smanjuje se za 3.400,00 EUR
- Ostali rashodi za zaposlene (podskupina 312) povećava se za 17.940,00 EUR
- Rashodi za usluge (podskupina 323) smanjuje se za 103.940,00 EUR
- Pomoći unutar općeg proračuna (podskupina 363) smanjuje se za 9.400,00 EUR
- Ostale naknade građanima i kućanstvima (podskupina 372) povećavaju se za 86.900,00 EUR
- Tekuće donacije (podskupina 381) povećavaju se za 29.505,00 EUR
- Materijalna imovina – prirodna bogatstva (podskupina 411) smanjuje se za 199.700,00 EUR
- Građevinski objekti (podskupina 421) smanjuje se za 831.560,00 EUR
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (podskupina 451) smanjuje se za 1.667.200,00 EUR.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u posebnom djelu proračuna povećavaju se ili smanjuju na sljedeći način:

001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1001 DOBRO UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

A100101 PLAĆA I NAKNADE

Aktivnost Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 179.500,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećava se na 185.090,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu – 312 i 321 u iznosu od 11.090,00 EUR.

A100102 MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost materijalni rashodi planirani su u iznosu od 107.500,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećavaju se na 125.600,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 18.100,00 EUR.

A100103 RASHODI ZA USLUGE

Aktivnosti rashodi za usluge planirani su u iznosu od 169.000,00 EUR a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 163.000,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 6.000,00 EUR se odnosi na podskupinu 323.

A100104 OSTALI RASHODI

Aktivnosti ostali rashodi planirani su u iznosu od 131.500,00 EUR a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 72.100,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 59.400,00 EUR odnosi se na podskupinu 323 i 363.

A100105 OTPLATA KAMATA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

Aktivnosti otplata kamata za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 3.600,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 3.600,00 EUR odnosi se na podskupinu 342.

A100106 USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA I GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE

Aktivnosti usluge pravnog savjetovanja i geodetsko-katastarske usluge planirane su u iznosu od 245.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 191.410,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 53.590,00 EUR odnosi na podskupinu 323 i 329.

A100107 NAKNADA NAČELNIKU I PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA

Aktivnost naknada načelniku i predstavničkim tijelima planirana je u iznosu od 30.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećavaju se na 30.500,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu 329 u iznosu od 500,00 EUR.

A100108 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

Aktivnosti ulaganja u računalne programe planirane su u iznosu od 7.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećava se na 8.100,00 EUR. Povećanje u iznosu od 1.100,00 EUR odnosi se na podskupinu 426.

A100109 PROSTORNI PLAN OPĆINE

Aktivnost prostorni plan općine planirana je u iznosu od 10.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 2.250,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 7.750,00 EUR odnosi se na podskupinu 323.

A100110 RASHODI PLATNOG PROMETA I SUDSKE PRISTOJBE I OSTALO

Aktivnost rashodi platnog prometa i sudske pristojbe i ostalo planirana je u iznosu od 1.500,00 EUR, te se nije mijenjalo I. izmjenama i dopunama.

A100111 REPREZENTACIJA I DJEČJI DAROVI

Aktivnost reprezentacija i dječji darovi planirana je u iznosu od 30.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećavaju se na 36.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu 329 u iznosu od 6.000,00 EUR.

A100112 POSTROJENJA I OPREMA

Aktivnosti Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 445.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 41.060,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 411, 421 i 423 u iznosu od 403.940,00 EUR.

A100113 RADOVI I OPREMA NA OPĆINSKOM GROBLJU

Aktivnosti radovi i oprema na općinskom groblju predviđeni su u iznosu od 10.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuju se na 2.000,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 422 u iznosu od 8.000,00 EUR.

T100101 OTPLATA ZAJMOVA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt otplata zajmova za nabavu dugotrajne imovine planiran je u iznosu od 38.500,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 34.900,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 542 u iznosu od 3.600,00 EUR.

T100102 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

Uredska oprema i namještaj planiran je u iznosu od 93.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 61.900,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 i 422 u iznosu od 31.100,00 EUR.

PROGRAM 1007 KOMUNALNI RASHODI

A100701 KOMUNALNE USLUGE

Aktivnost komunalne usluge planirane su u iznosu od 95.500,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećane su na 101.700,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu 323 Rashodi za usluge u iznosu od 21.200,00 EUR.

PROGRAM 1011 NAKNADE GRAĐANIMA

A101101 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVU

Aktivnost naknade građanima i kućanstvu planirane su u iznosu od 380.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama povećavaju se na 466.900,00 EUR. Povećanje se odnosi na podskupinu 372 u iznosu od 86.900,00 EUR.

PROGRAM 1012 DONACIJE I OSTALI RASHODI

A101201 TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost tekuće donacije planirane su u iznosu od 661.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 294.805,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 382 u iznosu od 395.700,00 EUR.

PROGRAM 1014 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

T101407 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

Aktivnost uredska oprema i namještaj planirana je u iznosu od 15.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 9.000,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 422 u iznosu od 6.000,00 EUR.

PROGRAM 1036 BOGAT I UKLJUČIV DRUŠTVENI ŽIVOT

A103601 IZGRADNJA I OPREMANJE SRC ROGOZNICA

Aktivnost izgradnja i opremanje SRC Rogoznica planirana je u iznosu od 150.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 1.340,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 u iznosu od 148.660,00 EUR.

A103602 SPORTSKO-REKREACIJSKI OBJEKT SRC ROGOZNICA

Aktivnost Sportsko-rekreacijski objekt SRC Rogoznica planirana je u iznosu od 150.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 1.900,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 u iznosu od 148.100,00 EUR.

K103601 ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA

Kapitalni projekt odnosi se na adaptaciju domova kulture, namještaj i opremu i planiran je u iznosu od 985.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 86.700,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 451 u iznosu od 898.300,00 EUR.

PROGRAM 1037 KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

T103701 IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE BREZJE

Projekt se odnosi na izgradnju poduzetničke zone Brezje planiran je u iznosu od 50.000,00 EUR, a II izmjenama i dopunama smanjuje se na 0,00 EUR.

PROGRAM 1038 ODRŽIV, INOVATIVAN I OTPORAN TURIZAM

A103801 TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Aktivnost turistička infrastruktura planirana je u iznosu od 20.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 2.700,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 u iznosu od 17.300,00 EUR.

A103802 UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE – JUROVSKI CENTAR

Aktivnost Uređenje centra za posjetitelje – Jurovski centar planirana je u iznosu od 70.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 0,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 451 u iznosu od 70.000,00 EUR.

PROGRAM 1039 CIVILNA ZAŠTITA

A103901 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Aktivnost se odnosi na opremu za civilnu zaštitu i planirana je u iznosu od 5.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 3.000,00 EUR.

PROGRAM 1039 ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OIE

A104001 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

Aktivnost se odnosi na modernizaciju javne rasvjete i planirana je u iznosu od 55.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 16.600,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 u iznosu od 38.400,00 EUR.

PROGRAM 1041 SUVREMENA PROMETNA INFRASTRUKTURA

A104101 CESTE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE

Aktivnost Ceste i pješačko biciklističke staze planirana je u iznosu od 280.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 88.000,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 421 Građevinski objekti u iznosu od 192.000,00 EUR.

A104102 AUTOBUSNA STAJALIŠTA I NADSTREŠNICE

Aktivnost se odnosi na autobusna stajališta i nadstrešnice i planirana je u iznosu od 25.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 0,00 EUR.

PROGRAM 1042 KVALITETNO I SUVREMENO OBRAZOVANJE

A104201 ADAPTACIJA VRTIĆA

Aktivnost adaptacija vrtića planirana je u iznosu od 700.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 1.100,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 451 u iznosu od 698.900,00 EUR.

DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA

PROGRAM 1034 DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA

A103401 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆ

Aktivnost redovne djelatnosti vrtića planirana je u iznosu od 170.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 164.100,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 313 u iznosu od 6.900,00 EUR.

A103402 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA JUROVSKA PČELICA

Aktivnost plan i program Dječjeg vrtića planirana je u iznosu od 139.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 135.455,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 321, 322, 323, 329 i 343 u iznosu od 3.545,00 EUR.

A103403 NEFINANCIJSKA IMOVINA VRTIĆA

Aktivnost nefinancijska imovina vrtića planirana je u iznosu od 2.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama smanjuje se na 1.900,00 EUR. Smanjenje se odnosi na podskupinu 422 iznosu od 100,00 EUR.

KLASA:400-03/23-01/05

URBROJ:2109-16-03-25-5

Pleškovec, 19. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća
Anđelko Kovačić, v.r.