****

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**OBRAZLOŽENJE UZ**

**I. IZMJENU I DOPUNU PORARAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2024. GODINU**

****

Odstupanje od prvotnog plana sasvim je normalna pojava, zbog koje se rade izmjene i dopune proračuna, odnosno rebalans. Redovitim praćenjem i uspoređivanjem stvarnih prihoda i rashoda s projiciranim prihodima i rashodima može pomoći u otkrivanju potencijalnih odstupanja i omogućiti pravovremene ispravke. Odstupanja su, dakle, uobičajena te su moguća kao posljedica više faktora:

• neočekivani troškovi koji su uzrokovani rastom cijena sirovina i troškova rada

• povećanje opsega projekta nakon što su radovi započeli

• nepredviđene okolnosti kao što su primjerice potres, pandemija, rat i sl.

• poboljšanje gospodarskih uvjeta koje dovodi i do povećanja prihoda

• povećanje dohotka građana koje rezultira povećanjem prihoda od poreza

• drugo

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za proračunsko razdoblje 2024. godina čini konsolidirani proračun koji uključuje dva proračunska korisnika; Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje i Dječji vrtić Sveti Križ Začretje.

Izvorno planirani konsolidirani proračun planiran je u ukupnom iznosu od 5.067.572,34 eura, dok su I. izmjenom i dopunom proračuna isti smanjeni za 427.287,34 eura te iznose 4.640.285,00 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Izvorni proračun 2024.** | **I. izmjena i dopuna proračuna 2024.** |
| **6 - Prihodi poslovanja** | 4.406.297,34 | 4.639.185,00 |
| **7 - Prihodi od nefinancijske imovine** | 331.275,00 | 1.100,00 |
| **8 – Primitci od financijske imovine i zaduživanja** | 330.000,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **5.067.572,34** | **4.640.285,00** |

Najveću stavku smanjenja konsolidiranog proračuna čine neostvarena sredstva planirana kao rezultat prodaje udjela tvrtke TotalEnergy d.o.o., ali i sredstava Fondova EU. No, s druge strane, nije na odmet spomenuti porast prihoda poreza na dohodak, te porasta tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

Od ukupnog konsolidiranog proračuna, Općina I. izmjenom i dopunom istog za potrebe proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje izdvaja 67.794,00 eura, dok za poslovanje proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje izdvaja 598.300,00 eura.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje izvorno je planirala 91.460,00 eura od čega iz proračuna Općine 77.844,00 eura, dok se preostali dio od 13.616,00 eura odnosi na vlastite prihode te prihode osnovane po drugim osnovama. I. izmjenom i dopunom Financijskog plana Općinske knjižnice i čitaonice ukupni planirani prihodi su se smanjili te iznose 79.629,00 eura, od čega se na sredstva iz općinskog proračuna odnosi iznos od 67.794,00 eura, a preostali dio od 11.835,00 eura na vlastite prihode i prihode po drugim osnovama.

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje izvorno izvorni plan prihoda iznosio je 644.615,00 eura, od čega iz proračuna Općine 623.615,00 eura, te vlastitih i prihoda iz drugih izvora 123.000,00 eura. I. izmjenom i dopunom Financijskog plana Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje ukupni planirani prihodi su se povećali za 59.635,00 eura te iznose 704.250,00 eura, te se promijenio omjer koji se izdvaja iz proračuna Općine, 572.504,00 eura, te vlastitih i prihoda iz ostalih izvora 131.746,00 eura.

Proračun Općine bilježi višak prethodnih godina 1.054.655,01 eura, dok proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica bilježi preneseni višak u iznosu od 53,44 eura, te proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje bilježi preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 16.151,91 eura. Sukladno navedenome ukupni konsolidirani višak iznosi 1.070.860,36 eura.

Što se tiče rashodovne strane konsolidiranog proračuna, prvotnim planom planirani su ukupni rashodi u iznosu od 5.067.572,34 eura od čega rashodi proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica iznose 91.460,00 eura, a proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje 644.615,00 eura. I. izmjenom i dopunom proračuna ukupni planirani rashodi povećali su se za 60.904,06 eura te sada ukupno iznose 5.128.476,40 eura od čega se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje odnosi 704.250,00 eura dok proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica u ukupnim rashodima ima udio od 84.289,00 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **Izvorni proračun 2024.** | **I. izmjena i dopuna proračuna 2024.** |
| **3 - Rashodi poslovanja** | 2.914.762,34 | 2.942.442,40 |
| **4 – Rashodi za nefinancijsku imovinu** | 2.095.810,00 | 2.129.034 |
| **5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** | 57.000,00 | 57.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | **5.067.572,34** | **5.128.476,40** |

**P R I H O D I**

Ukupni prihodi proračuna smanjuju se za 427.287,34 eura te sada iznose 4.640.285,00 eura.

**61111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada**

Shodno dosadašnjem ostvarenju po predmetnom kontu te rasporedu poreza na dohodak od nesamostalnog rada koji se vrši temeljem dostavljanja obavijesti FINA-e, a sukladno uputi Ministarstva financija, predlaže se povećanje za 555.000,00 eura.

**66121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti**

Prema ostvarenju po kontu, a sukladno rasporedu poreza na dohodak koji se vrši temeljem dostavljanja obavijesti FINA-e planirano je povećanje u iznos od 25.000,00 eura.

**61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno**

Sukladno rasporedu poreza na dohodak na navedeni konto raspoređuju se dodatna sredstva u iznosu od 9.000,00 eura.

**61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju**

Također, sukladno rasporedu poreza na dohodak na navedeni konto raspoređuje se dodatnih 5.000,00 eura.

**61133 Porezi prirez po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine**

Sukladno rasporedu poreza na dohodak temeljem obavijesti koje dostavlja FINA predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 10.000,00 eura.

**61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti**

Provedenim knjiženjima, a sukladno obavijestima FINA-e dolazi do smanjenja ostvarenja po predmetnom kontu shodno čemu se isti smanjuje za 22.000,00 eura.

**61143 Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata**

Obzirom na dinamiku mjesečnog ostvarenja temeljem evidentiranja obavijesti FINA-e na ovom kontu predlaže se povećanje u iznosu od 6.000,00 eura.

**61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja**

Prema obavijesti FINA-e ostvarenja po ovom kontu nema te se stoga isti smanjenje u odnosu na planirani iznosa za 1.000,00 eura.

**61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi**

Knjigovodstveno evidentiranje vrši se temeljem dostavljene obavijesti FINA-e te se ukupno planirano ostvarenje povećava za 100.000,00 eura

**61161 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine**

Sukladno dosadašnjem ostvarenju, te obavijesti FINA-e predmetni konto se smanjenje za iznos od 5.000,00 eura.

**61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi**

Na ovom kontu potrebno je planirati sredstva po osnovi povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koja se evidentiraju s negativnim predznakom budući da su to sredstva koja se vraćaju, odnosno određeni postotak poreza i prireza na dohodak se ne uplaćuje u proračun. Shodno evidenciji na osnovi FINA-inog rasporeda poreza na dohodak planirana su dodatna sredstva u iznosu od -65.000,00 eura.

**61341 Porez na promet nekretnina**

Obzirom na trenutno stanje te planirano ostvarenje do kraja godine predlaže se smanjenje ostvarenja po navedenome kontu u iznosu od 20.000,00 eura.

**61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke**

Obzirom na manje ostvarenje kao rezultat slabije naplate starih dugova smanjuje se predmetni konto za iznos od 500,00 eura.

**63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna**

Pored sredstava fiskalnog izravnanja na ovom kontu evidentirane su i ostale pomoći iz državnog proračuna od kojih je svakako važno istaknuti sredstva pomoći koje država daje za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Na temelju dosadašnjeg ostvarenja, te povećanja sredstava u odnosu na planirano planira se povećanje sredstava u iznosu od 130.000,00 eura.

**63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna**

Na temelju ostvarenja kao rezultat sporazuma i potpisanog ugovora s KZŽ za nabavu radnih bilježnica i ostalog pribora za učenike osnovnih škola, planira se povećanje po navedenom kontu u iznosu od 100,00 eura.

**63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna**

Općina se tokom godina aktivno javljala na natječaje i javne pozive Ministarstava i sukladno pozitivno ocjenjenim projektima prihodovala određeni iznos sredstava. Obzirom na dosad evidentirana sredstva na predmetnom kontu, te sredstva koja će se evidentirati do kraja godine, a odnose se na sredstva za sufinanciranje projekta rekonstrukcije krovišta zgrade Banovine, predlaže se povećanje za iznos od 86.000,00 eura.

**63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna**

Kako sa županijom nije dogovoreno sufinanciranje određenih kapitalnih projekata, planira se smanjenje u cjelokupnom iznosu od 10.000,00 eura.

**63415 Tekuće pomoći od FZOEU i ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna**

Obzirom na trenutno ostvarenje po predmetnom kontu, gdje bilježimo samo sredstva Hrvatskog zavoda za socijalni rad za sufinanciranje obnove dimnjaka socijalne obitelji Kišak, te činjenice da do kraja godine više neće biti ostvarenja po predmetnom kontu, planira se smanjenje u iznosu od 1.300,00 eura.

**63426 Kapitalne pomoći Županijske uprave za ceste**

Kako ove godine nije dogovorena suradnja sa Županijskom upravom za ceste smanjuje se navedeni konto za cjelokupnih 60.000,00 eura.

**63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)**

Ovdje se evidentiraju tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja, te ostalih korisnika državnog proračuna za program predškole. Na osnovu dobivenih sredstava Središnjeg ureda za demografiju i mlade RH, namijenjenih poslovanju dječjih vrtića, te rasterećenju roditelja od plaćanja usluga dječjeg vrtića na bazi jednog mjeseca, predlaže se povećanje ostvarenja za razliku od planiranog u iznosu od 31.903,00 eura.

**63622 Kapitalne pomoći Državnog proračuna za Knjižnicu**

Obzirom da po Javnim pozivima Ministarstva kulture i medija RH i Krapinsko- zagorske županije nismo dobili iznose koje smo tražili predlaže se smanjenje od 1.781,00 eura.

**63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU**

Na temelju ostvarenja sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za provođenje projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića, te sredstava EU za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Sekirišće, planira se smanjenje prvotno planiranih sredstava Fondova EU za iznos od 376.000,00 eura.

**64219 Prihod od koncesija**

Obzirom na fiksnu cijenu koncesijske naknade poznato je konačno ostvarenje po predmetnom kontu sukladno čemu se smanjuje planirani iznos ostvarenja za 1.500,00 eura.

**64225 Prihod od zakupa poslovnih objekata**

Budući da nema ostvarenja, odnosno da nisu sklopljeni ugovori o najmu nužno je smanjiti planirani iznos ostvarenja navedenog konta za cjelokupni iznos od 5.000,00 eura.

**64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**

Evidentirano smanjeno ostvarenje po predmetnoj osnovi, sukladno čemu se planirani iznos smanjuje za 6.000,00 eura u odnosu na planirana sredstva.

**64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta**

Temeljem pozitivno riješene sudske presude prošle godine u slučaju s tvrtkom Hrvatski telekom d.d., a vezano uz korištenje pojasa nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine za vlastitu infrastrukturu, utvrđeno je ostvarenje po predmetnome kontu te se stoga predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 800,00 eura.

**65141 Turističke pristojbe**

Obzirom na veće ostvarenje u odnosu na planirana sredstva predlaže se povećanje u odnosu na planirana sredstva za iznos od 500,00 eura.

**65221 Vodni doprinos**

Predmetni konto smanjenje se u iznosu od 1.000,00 eura obzirom na manje ostvarenje u odnosu na planirano.

**65241 Šumski doprinos**

Prema trenutnom ostvarenju računa predlaže se smanjenje za 800,00 eura.

**65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično**

S obzirom na mjesečnu dinamiku priljeva odnosno uplata roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću predlaže se smanjenje na predmetnom računu za 300,00 eura.

**65267 Prihodi s osnova osiguranja, refundacije štete i totalne štete**

Obzirom da nema zabilježenog ostvarenja po predmetnom kontu ostvarenje će gotovo sigurno biti manje od planiranog te se stoga isti smanjuje za 2.000,00 eura.

**652691 Prihodi od građana za sufinanciranje komunalne infrastrukture**

Kako nije bilo novih projekta kod kojih je dogovoreno sufinanciranje od strane građana smanjuje se predmetni konto za iznos od 1.981,34 eura

**652692 Ostali nespomenuti prihodi**

Predlaže se smanjenje za 4.000,00 eura obzirom na ostvarenje po predmetnom računu koje je manje od prethodno planiranog.

**65311 Komunalni doprinos**

Ostvarenje po predmetnom kontu manje je od planiranog, budući na manji obim novogradnje, stoga se predlaže smanjenje na predmetnom računu za 13.000,00 eura.

**65321 Komunalne naknade**

Kako nije bilo revidiranja i povećanja cijene komunalne naknade, te prema trenutnom ostvarenju predlaže se smanjenje od 13.718,00 eura u odnosu na planirano.

**65322 Grobna naknada**

Obzirom na dinamiku ostvarenja po predmetnom računu te naplatu po poslanim opomenama predlaže se povećanje u iznosu od 1.000,00 eura u odnosu na planirana sredstva.

**66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba**

Predlaže se smanjenje za 430,00 eura obzirom da su izostale donacije fizičkih osoba za Dječji vrtić Sveti Križ Začretje.

**66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava**

Obzirom na potpisivanje Sporazuma s tvrtkom Eko flor plus d.o.o. o pokriću troškova zbrinjavanja, odnosno odlagališta otpada, te dinamike priljeva sredstava predlaže se povećanje za iznos od 3.000,00 eura.

**66314 Tekuće donacije ostalih subjekata izvan općeg proračuna**

 Kako nema ostvarenja po predmetnom računu predlaže se smanjenje cjelokupnog iznos od 5.000,00 eura.

**66324 Kapitalne donacije ostalih subjekata izvan općeg proračuna**

Budući da ove godine nije sklopljen ugovor s Hrvatskim vodama za provođenje projekata sanacije klizišta, predlaže se smanjenje po predmetnom računu u cjelokunom iznosu od 90.000,00 eura,

**68191 Ostale nespomenute kazne**

Budući da ove godine nisu naplaćene kazne za neodržavanje poljoprivrednih površina predlaže se cjelokupno smanjenje sredstava na računu u iznosu od 7.000,00 eura.

**71111 Poljoprivredno zemljište**

Kako se do kraja godine ne će uspjeti realizirati prodaja poljoprivrednog zemljišta smanjuje se planirani iznos ostvarenja po računu u ukupnom iznosu od 8.000,00 eura.

**71112 Građevinsko zemljište**

Građevinska zemljišta, koja su također rezultat ošasne imovine, ne će biti prodana do kraja godine u planiranom iznosu pa se stoga bilježi manje ostvarenje od planiranog u iznosu od 12.275,00 eura.

**72119 Prihod od prodaje stanova**

Budući da nije bilo zainteresiranih po objavljenom javnom pozivu za prodaju nekretnine (kuće) u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje, stečenu ošasnom imovinom, predlaže se smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa po predmetnom kontu u iznosu od 120.000,00 eura.

**721491 Prihod od prodaje grobnih mjesta – novo groblje**

Javni poziv za prodaju novoizgrađenih grobnica planira se provesti sljedeće godine sukladno čemu se predlaže smanjenje cjelokupnog iznos planiranih sredstva po predmetnom kontu u iznosu od 110.000,00 eura.

**83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**

Obzirom da ove godine nije proveden postupak procjene udjela u tvrtki Total energy d.d. te shodno istome nije ni pokrenut postupak kupoprodaje istih nužno je smanjiti planirani prihod od prodaje udjela u cjelokupnom iznosu od 330.000,00 eura.

**R A S H O D I**

Ukupni rashodi povećavaju se za 60.904,06 eura i sad iznose 5.128.476,40 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava razdjela za iznos 7.750,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 29.977,40 eura.

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

**Konto 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.**

Ostvarenje obuhvaća naknade predsjedniku vijeća te vijećnicima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća koje je zbog slabijeg odaziva vijećnika i manjeg broja sjednica manje od planiranog te se predlaže smanjenje od 2.000,00 eura.

**Konto 3293 Reprezentacija**

Na ovom kontu iskazani su troškovi reprezentacije za 2024. godinu, koji će biti ostvareni u većem iznosu od planiranog zbog općeg porasta cijena na tržištu, ali i zbog veće potrebe za reprezentacijom te se stoga predlaže povećanje od 1.500,00 eura na predmetnom kontu. Također na kontu reprezentacije evidentirani su i troškovi obilježavanja Dana Općine koji je također zbog porasta opće razine cijena i bogatijeg sadržaja nužno povećati za 3.100,00 eura.

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Na ovom kontu planirana sredstva za održavanje izbora za vijeća mjesnih odora koja se također nisu provela ove godine, već je njihovo provođenje planirano u sljedećoj proračunskoj godini, te se shodno navedenome predlaže smanjenje planiranih sredstava za cjelokupni iznos od 10.000,00 eura.

Na ovom računu također su planirana sredstva rashoda protokola koji su zbog sličnih razloga kao što je gore navedeno veći te se planira povećanje u iznosu od 400,00 eura.

A100002 Sredstva za rad Savjeta mladih

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Pod predmetnim programom, odnosno aktivnosti evidentirana su sredstva predviđena za rad Savjeta mladih koja u promatranom razdoblju neće biti ostvarena te se predlaže cjelokupno smanjenje planiranih sredstava u vrijednosti od 150,00 eura.

A100003 Sredstva za LAG

**Konto 3811 Tekuće donacije u novcu**

Budući da su sva sredstva ugovorena s LAG-om Zagorje-Sutla, kojem je Općina član, za provedbu zajedničkih projekata isplaćena predlaže se smanjenje u iznosu od 600,00 eura.

RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Predlaže se povećanje planiranih sredstava razdjela za iznos 33.133,06 eura, odnosno novi plan razdjela od 462.493,00 eura.

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A100201 Plaće i materijalni troškovi Jedinstvenog upravnog odjela

**Konto 3111 Plaće za redovan rad**

Porastom osnovice za obračun plaće kako načelnika tako i djelatnika jedinstvenog upravnog odjela, te dodatnim zapošljavanjem dolazi do porasta novčanih sredstava koja se odnose na račune isplate neto plaće djelatnika, prekovremenih sati, doprinosa iz plaće te poreza na dohodak, shodno čemu je potrebno povećati planirana sredstva u odnosu na planirana u iznosu od 25.000,00 eura.

**Konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene**

Uslijed dodatnog zapošljavanja, te povećanja pojedinih rashoda za zaposlene kao što su nagrade djelatnicima za rad za vrijeme manifestacije Prvi glas Zagorja predlaže se povećanje računa za 3.000,00 eura.

**Konto 3132 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje**

Shodnu povećanju rasta plaća za redovan rad nužno je povećati i predmetni račun doprinosa, konkretno za 2.000,00 eura.

**Konto 3211 Službena putovanja**

Sukladno dinamici ostvarenja na predmetnom računu predlaže se smanjenje u iznosu od 1.000,00 eura.

**Konto 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**

Obzirom na trenutno ostvarenje i izračun troškova prijevoza na posao i s posla do kraja godine predlaže se smanjenje računa za iznos od 1.000,00 eura.

**Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika**

Izgledno je kako do kraja godine ne će biti utrošena sredstva po predmetnom računu, stoga se predlaže smanjenje istog za 1.500,00 eura.

 **3236 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi djelatnika**

 Budući da prvotno nisu planirana sredstva po navedenome kontu ove godine za djelatnike jedinstvenog upravnog odjela organiziran je sistematski pregled te je shodno navedenome nužno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 3.160,00 eura.

A100202 Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

**Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Troškovi stručne literature neznatno su veći od prvotno planiranih, stoga je nužno povećati planirana sredstva na ovome računu za 100,00 eura.

Također su na ovome kontu planirani i izdaci za troškove materijala za čišćenje i održavanje, koja su uslijed povećanja cijena i povećane potrebe za istima veća u odnosu na planirana te je potrebno povećati sredstva za navedene namjene u iznosu od 700,00 eura.

**Konto 3223 Energija**

Obzirom na dinamiku ostvarenja, te činjenicu da država još uvijek sufinancira troškove energenata zbog još uvijek postojeće energetske krize, odnosno rasta cijene energenata, dolazi do manjeg utroška sredstava od planiranih, stoga se predlaže smanjenje predmetnog računa za 1.000,00 eura i po pitanju električne energije i zemnog plina.

Također bilježimo manje ostvarenje troškova goriva, stoga se predlaže smanjenje sredstava za 500,00 eura.

 **Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

 Troškovi po ovome računu odnose se na materijal za održavanje dva službena automobila, kosilice te ostalog. Obzirom na povećan broj održavanja prije svega kosilice kroz redovni servis, ali i izvanredne popravke, te kupnju drugog službenog automobila troškovi se povećavaju te se predlaže povećanje sredstava u iznosu od 940,00 eura.

 **Konto 3225 Sitni inventar**

Nabavkom još jednog službeno automobila nužno je kupiti još jedan set zimskih guma, sukladno čemu uz ostalo bilježimo povećanje po računu u iznosu od 300,00 eura.

 **3227 Službena, radna i zaštitna obuća**

Obzirom da se nije uspio zaposliti komunalni radnik, nisu utrošena sredstva po predmetnome računu, stoga se predlaže cjelokupno smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura.

**Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza**

Konto terete troškovi fiksnog telefona te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog redara. Sukladno trenutnom ostvarenju te izračunu budućih troškova do kraja godine, predlaže se smanjenje planiranih sredstva za 500,00 eura.

Ukupno ostvarenje troškova slanja službenih pismena prema izračunu veće je od planiranog. Sukladno istome predlaže se smanjenje planiranih troškova za 2.500,00 eura.

A100203 Intelektualni i ostali rashodi Jedinstvenog upravnog odjela

**Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja**

Obzirom na veći broj objava postupaka javne nabave tokom godine predlaže se povećanje predmetnog konta za 600,00 eura.

**Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge**

Ove godine nije se pokrenuo daljnji postupak revidiranja komunalne naknade što je u konačnici dovelo do manjeg ostvarenja na predmetnom kontu. Shodno navedenome predlaže se smanjenje u iznosu od 1.500,00 eura u odnosu na planirana sredstva.

**Konto 3238 Računalne usluge**

Iz godine u godinu nužno je ulaganje u nove računalne programe te u dodatne licence postojećih programa. Kada navedenome dodamo povećanje ugovorne cijene održavanja postojećih, ali i novih računalnih programa nužno je osigurati dodatna sredstva po navedenome kontu što u konačnici donosi povećanje predmetnog konta u iznosu od 2.000,00 eura.

**Konto 3239 Ostale usluge**

Ovu stavku terete troškovi naknade porezne uprave koja naplaćuje 1% od prihoda na osnovi naplaćenog poreza na dohodak. Obzirom na povećanje prihoda po osnovi poreza na dohodak logično je i povećanje postotka koji se treba izdvojiti prema poreznoj upravi što u konačnici dovodi do potrebe povećanja sredstava u iznosu od 7.500,00 eura u odnosu na planirano.

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sukladno evidentiranom ostvarenju tokom godine predlaže se povećanje predmetnog konta za 200,00 eura.

**Konto 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi**

Prema procjeni planirana sredstva bit će i više nego dostatna za pokrivanje svih troškova po navedenome kontu. Shodno navedenome predlaže se smanjenje sredstava za 600,00 eura.

A100204 Nabava opreme Jedinstvenog upravnog odjela

**Konto 4221 Računalna oprema**

 Budući da ove godine nije bilo potrebe za značajnijom nabavom računalne opreme, ostvarenje po kontu znatno je manje od planiranog te se predlaže smanjenje planiranog iznosa konta za 2.000,00 eura.

**Konto 4222 Oprema za komunikaciju**

Zbog dotrajalosti je bilo nužno zamijeniti staru telefonsku centralu novom za potrebe čega je nužno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 1.605,00 eura.

 **Konto 4223 Oprema za održavanje i zaštitu**

 Predlaže se ukupno smanjenje za 600,00 eura zbog manje utrošenih sredstava od planiranih.

 **Konto 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi**

 Obzirom na neutrošena sredstva za nabavu optičkih instrumenata, točnije kamera za videonadzor zgrade Općine i zgrade Stare škole, predlaže se smanjenje ukupno planiranih sredstava u iznosu od 6.635,00 eura.

 **Konto 4231 Osobni automobili**

Kako je cijena nabave novog službenog automobila manja od ukupno planiranih sredstava predviđenih proračunom, predlaže se smanjenje predmetnog konta za 2.250,00 eura.

**Konto 4262 Ulaganja u računalne programe**

Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa te zakonski i programski zahtjevi primoraju nas na konstantno ulaganje u nova i dodatna programska rješenja što dovodi do potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za ulaganja u računalne probleme, odnosno povećanja po predmetnome kontu u iznosu od 2.377,00 eura.

RAZDJEL 003: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Predlaže se povećanje planiranih sredstava razdjela za iznos 195.615,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 2.009.430,00 eura.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

PROGRAM: Predškolski odgoj

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje za 2024. nakon I. izmjene iznose 704.250,00 eura, odnosno povećanje za iznos od 59.635,00 eura u odnosu na prvotni plan.

A100301 Plaće i materijalni rashodi djelovanja dječjeg vrtića

**Konto 31111 Plaće za zaposlene**

Kao što je već spomenuto, zbog značajnog rasta plaća u državnim i javnim službama predlaže se povećanje na predmetnom kontu u iznosu od 55.000,00 eura.

**Konto 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje**

Zbog rasta plaća potrebno je povećati i konto zdravstvenog osiguranja pa se predlaže povećanja u iznosu od 9.000,00 eura.

**Konto 32110 Rashodi za službena putovanja**

Budući da je veći broj zaposlenika sudjelovao na stručnim usavršavanjima, predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 500,00 eura.

**Konto 32121 Naknada za prijevoz na posao i s posla**

S obzirom na mjesečnu tendenciju troška, predlaže se smanjenje za iznos od 1.000,00 eura.

**Konto 32131 Seminari, tečajevi, stručni ispiti**

Budući da je većina seminara i stručnih skupova bila bez kotizacije, predlaže se smanjenje na ovom kontu za 900,00 eura.

**Konto 32211 Uredski materijal**

Budući da je mjesečna potrošnja manja od planirane, predlaže se smanjenje po predmetnom kontu za 1.100,00 eura.

**Konto 32219 Didaktički materijal**

Budući da su se nabavljale didaktičke igračke za opremanje novoizgrađenih skupina, predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 654,00 eura.

**Konto 32224 Osnovni materijal i sirovine**

Zbog stalnog rasta cijena namirnica, predlaže se povećanje na kontu za 3.000,00 eura.

**Konto 32226 Lijekovi**

Budući da nije bilo velikih potreba za nabavkom lijekova za djecu, predlaže se smanjenje za 100,00 eura.

**Konto 32231 Električna energija**

Budući da je mjesečna potrošnja električne energije manja od planirane, predlaže se smanjenje po predmetnom kontu za 4.000,00 eura.

**Konto 32233 Plin**

Budući da je mjesečna potrošnja plina manja od planirane, predlaže se smanjenje za iznos od 3.000,00 eura.

**Konto 32234** **Benzin**

Budući da su se na velikom dijelu dvorišta održavali radovi prilikom dogradnje vrtića, bila je puno manja zelena površina za košnju te se iz tog razloga predlaže smanjenje za 200,00 eura.

**Konto 32241** **Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje zgrade**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 200,00 eura, budući da nije bilo većih potreba za popravcima na zgradi.

**Konto 32242 Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje opreme**

Zbog povećanih potreba za sitnim popravcima opreme predlaže se povećanje po predmetnom kontu za 100,00 eura.

**Konto 32331 Elektronski mediji**

Prema uputama Ministarstva financija navedene troškove HRT pretplate potrebno je knjižiti na konto upravnih pristojbi i naknada pa se predlaže smanjenje na predmetnom kontu za ukupan planirani iznos od 133,00 eura

**Konto 323413 Opskrba vodom**

Zbog puknuća vodovodne cijevi iscurila je velika količina vode pa je iznos računa za utrošenu vodu u periodu kvara bio znatno viši od prosječne mjesečne potrošnje te se iz tog razloga predlaže povećanje po ovom kontu za 2.000,00 eura

**Konto 32342 Iznošenje i odvoz smeća**

S obzirom na mjesečnu tendenciju potrošnje, predlaže se smanjenje za iznos od 500,00 eura

**Konto 323990 Ostale nespomenute usluge**

Budući da je povećan broj servisa koje je potrebno obavljati tijekom kalendarske godine, predlaže se povećanje za iznos od 600,00 eura.

**Konto 329310** **Reprezentacija**

S obzirom da po ovom kontu nije bilo troškova, a niti se isti ne očekuju, predlaže se smanjenje u planiranom iznosu od 100,00 eura.

**Konto 329510 Upravne pristojbe i naknade**

Kao što je već spomenuto, trošak HRT pretplate potrebno je knjižiti na ovaj konto pa se predlaže povećanje za iznos od 50,00 eura.

**Konto 32955** **Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom**

Budući da od rujna više nemamo zaposlenu osobu sa invaliditetom, dužni smo plaćati novčanu naknadu zbog nezapošljavanje iste te se predlaže dopuna na kontu za 504,00 eura.

**Konto 343121 Usluge banaka**

S obzirom na mjesečnu potrošnju, predlaže se smanjenje po ovom kontu za 300,00 eura.

**Konto 323930 Uređenje prostora**

Budući da su se u vrtiću tijekom godine održavala različita događanja, postojala je potreba za uređenjem prostora te se iz tog razloga predlaže povećanje na predmetnom kontu za 60,00 eura.

A100303 Nabava opreme dječjeg vrtića

**Konto 422111 Računalna oprema**

Budući da nije postojala potreba za većom nabavkom računalne opreme, predlaže se smanjenje za iznos od 2.000,00 eura.

**Konto 422220 Komunikacijska oprema**

**B**udući da ne postoji potreba za nabavkom komunikacijske opreme, predlaže se smanjenje za planirani iznos od 200,00 eura.

**Konto 42273 Ostala oprema**

Predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 1.500,00 eura, budući da su nabavljene zaštite za radijatore za kompletan novoizgrađeni prostor Vrtića.

**Konto 426211 Ulaganje u računalne programe**

Zbog potrebe za nadogradnjom dijela programa za poslovanje Vrtića predlaže se dopuna po predmetnom kontu za iznos od 300,00 eura.

PROGRAM: Javne potrebe iznad standarda u školstvu

A100401 sufinanciranje osnovnog školstva

**Konto 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**

Obzirom na znatno povećanje u odnosu na planirana sredstva u okviru novčanih sredstava koja je potrebna izdvojit za rekonstrukciju školskog igrališta uz školu, te ostale povećane izdatke za potrebe djelovanja škole predlaže se povećanje za 71.900,00 eura.

**Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Obzirom da nema potrebe za pomoćnikom u nastavi u novoj školskoj godini, predlaže se smanjenje u iznosu cjelokupnom iznosu od 500,00 eura.

 **Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu**

Ostvarena sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnika i pribora za učenike osnovne škole veća su od planiranog iznosa, sukladno čemu se predlaže povećanje po navedenome kontu u iznosu od 7.600,00 eura.

Program: Ostale javne potrebe za djecu

A100501 Poticajne mjere demografske obnove

**Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima**

Prošle godine je sa ciljem dodatne mjere ulaganja u demografski razvoj Općine, u predškolsko obrazovanje i poticanje ostalih djelatnosti predškolskog odgoja raspisan Javni poziv za interes obrta za čuvanje djece, postojećih i novih, za dodatna ulaganja u infrastrukturu ili izgradnju nove. Ove godine isto nije bio slučaj stoga se predmetni konto smanjuje za cjelokupnih 6.000,00 eura.

 **Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Sukladno ostvarenju, odnosno povećanju troškova kao rezultat rasta cijena gradskih i općinskih dječjih vrtića, te projekciji do kraja godine potrebno je povećati planirana sredstva na predmetnome kontu za 2.000,00 eura.

**Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu**

Trenutna demografska slika, za razliku od prethodnih godina, nije zadovoljavajuća, odnosno bilježi se manji broj rođene djece što dovodi do smanjenja sredstava potpora za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 eura.

**Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi**

Povećanje ekonomske cijene u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece paralelno donosi Općini povećanje izdataka za sufinanciranje boravka djece s područja Općine u istima. Također, sve veća potreba za korištenjem usluga predškolskog odgoja van matičnog dječjeg vrtića dodatno pridonosi rastu troškova po navedenome kontu. Shodno navedenome i provedenoj procjeni troškova do kraja godine potrebno je povećati planirana sredstva predmetnog konta za 40.000,00 eura. Veseli činjenica završetka projekta dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje koji bi u značajnijoj mjeri trebao riješiti problem zbrinjavanja djece u smislu njihovog predškolskog odgoja te ujedno i smanjiti spomenute troškove.

Sklopljenim ugovorom s Poliklinikom Suvag dodatno se ulaže u programe razvoja predškolskog obrazovanja kroz sufinanciranje predškolskog obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju s područja Općine. Kako je došlo također do povećanja cijene, ali i djece kojoj je potrebna takva vrsta predškolskog odgoja potrebno je povećati planirani iznos po navedenome kontu za 700,00 eura.

K100501 Izgradnja dječjeg vrtića

**Konto 4212 Poslovni objekti**

Radovi na dogradnji zgrade dječjeg vrtića su završeni. Sukladno konačnom obračunu i dostavljenoj okončanoj situaciji, te uz činjenicu da je izgrađeno još jedno igralište u sklopu dječjeg vrtića predlaže se povećanje planiranih sredstava za 21.780,00 eura.

A100502 Poticajne mjere obrazovanja

**Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi**

Obzirom na dosadašnje ostvarenje na predmetnome kontu te projekciji troškova do kraja godine potrebno je povećati predmetni kontu za 500,00 eura.

RAZDJEL 004: KULTURA I SPORT

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava razdjela za iznos 4.471,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 301.589,00 eura.

PRORAČUNSKI KORISNIK: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Program: Knjižnična djelatnost

A100601 Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice

Ukupni rashodi i izdaci u izvornom Financijskom planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura, a ovim Izmjenama smanjuju se za 7.171,00 eura, te sada iznose 84.289,00 eura.

**31** **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Predlaže se smanjenje od 2.080,00 eura zbog dugog bolovanja djelatnice Knjižnice.

**3213** **STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA**

S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 150,00 eura.

**3223** **ENERGIJA**

S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 1.000,00 eura.

**32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 200,00 eura.

**32377** **INELEKTUALNE USLUGE**

Obzirom na dugotrajno bolovanje djelatnice ove je godine u ljetnim mjesecima na ispomoći bila studentica za čiji rad prvotno nisu bila planirana sredstva te se ova stavka povećava za 2.520,00 eura.

**3238 RAČUNALNE USLUGE**

Predlaže se povećanje za 500,00 eura zbog povećanja cijene održavanja knjigovodstvenih računalnih programa knjižnice i nabavljenih novih programa.

**3292 PREMIJE OSIGURANJA**

Obzirom da nije bilo znatnijeg poskupljenja police osiguranja od nezgode za zaposlenike predlaže se smanjenje za 50,00 eura.

**32992 IZDAVANJE PUBLIKACIJA, LETAKA, KNJIG**A

Ove godine nije bilo iskazanih interesa za izdavanje publikacija, knjiga ili letaka pa se ovdje predviđa smanjenje za 4.780,00 eura.

**3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**

Zbog povećanja naknada banke predlaže se povećanje u iznosu od 80,00 eura.

K100601 Opremanje Općinske knjižnice i čitaonice

**4222 KOMUNIKCIJSKA OPREMA**

Predlaže se smanjenje stavke za 130,00 eura jer je nabavljen jeftiniji zvučnik od planiranog.

**42211 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA**

Predlaže se smanjenje stavke za 586,00 eura jer je nabavljena jeftinija pametna ploča od prvotno planirane zbog manjeg sufinanciranja od KZŽ od traženog.

**42212 UREDSKI NAMJEŠTAJ**

Predlaže se smanjenje stavke za 1.200,00 eura jer je nabavljeno manje polica od prvotnog plana zbog manjeg sufinanciranja od strane Ministarstva kulture.

**4241 KNJIGE**

Predlaže se povećanje u iznosu od 5,00 eura zbog više doznačenih sredstava od KZŽ za tu namjenu.

**92 REZULTAT POSLOVANJA**

Planiran je manjak na kraju godine u iznosu od 4.660,00 eura koji se odnosi na kontinuirane rashode, točnije na plaću za prosinac i materijalne troškove za prosinac, koji terete troškove prosinca 2024. godine, a prihod za njihovo podmirenje će biti ostvaren u siječnju 2025. godine.

Program: Muzejsko-galerijska djelatnost

A100014 Izdaci za Muzej Žitnica, i Galeriju Rudi Stipković i ostale objekte

**Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Kako nisu utrošena planirana sredstva za održavanje Galerije Rudija Stipkovića predlaže se cjelokupno smanjenje konta u iznosu od 300,00 eura.

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Obzirom na ostvarenje koje se odnosi na troškove osiguranja zgrade Žitnice predlaže se smanjenje u iznosu od 500,00 eura.

Također, obzirom na veći broj kulturnih i ostalih događanja u Žitnici dolazi i do povećanja troškova po navedenome kontu pa se stoga predlaže povećanje istog za 1.000,00 eura.

Program: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A100904 Projekt Općina prijatelj djece

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sukladno sve većem broju aktivnosti, radionica, predstava i sl. u sklopu Dječjeg tjedna, ali i kroz cijelu godinu, a koja se tiču djece i brige o djeci u sklopu projekta Općina prijatelj djece, potrebno je povećati planirani iznos ostvarenja za 2.000,00 eura.

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava razdjela za iznos 161.423,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 1.958,022,00 eura.

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A101001 Održavanje i energetska učinkovitost javne rasvjete

**Konto 3223 Energija**

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina inače provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najpovoljnija ponuda. U promatranom razdoblju, a obzirom na još uvijek postojeću energetsku i gospodarsku krizu, država i dalje dijelom sufinancira troškove električne energije baš kao razlog gore navedene energetske krize te visoke cijene energenata. Obzirom na navedeno te na projekciju troškova do kraja godine predlaže se smanjenje u iznosu od 10.000,00 eura.

**Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Obzirom na sve veći broj postojeće infrastrukture javne rasvjete javlja se i veća potreba za održavanjem istih, shodno čemu se predlaže povećanje sredstava u odnosu na planirana u iznosu od 7.500,00 eura.

A101002 Održavanje nerazvrstanih cesta

**Konto 4225 Instrumenti i uređaji**

Kako se nije realizirao projekt postavljanja još jedne prometne kamere predlaže se smanjenje cjelokupnog iznosa na predmetnom kontu od 10.000,00 eura.

A101003 Sanacija klizišta

**Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Na temelju do sad provedenih projekata sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te nerealizacije ostalih planiranih projekata predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 281.723,00 eura.

A101005 Održavanje javnih zelenih površina

**Konto 3234 Komunalne usluge**

Vezano uz komunalnu djelatnost košnje, odnosno održavanja uz nerazvrstane ceste, uslijed povećanja cijene po kvadratnom metru, te povećanog broja samih kvadrata koje je nužno održavati dolazi do povećanja troškova shodno čemu je nužno povećati planirana sredstva za iznos od 5.000,00 eura.

**Konto 4251 Višegodišnji nasadi**

Planirani projekt sadnje drvoreda nije realiziran, stoga se predlaže smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa na predmetnome kontu u iznosu od 10.000,00 eura.

A101006 Groblje

**Konto 3234 Komunalne usluge**

Obzirom na važeći ugovor, jasno je kako će ostvarenje po predmetnom kontu biti manje od planiranih, stoga predlaže se smanjenje za 1.000,00 eura.

A101007 Održavanje čistoće javnih površina

**Konto 3234 Komunalne usluge**

Sukladno dinamici realizacije ugovora s izvođačem radova te ostalih popratnih troškova predlaže se povećanje od 3.000,00 eura.

Također pod ovim kontom, a navedenom aktivnosti, evidentiramo i troškove komunalne djelatnosti čišćenja snijega i poratnih troškova soli i sipine, što je ukupno nužno povećati za 10.000,00 eura.

A101008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

**Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Obzirom na povećanu potrebu održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda potrebno je povećati planirana sredstva na predmetnome kontu za iznos od 7.950,00 eura.

A101009 Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljeno upravljanje motornim

 vozilima

**Konto 3234 Komunalne usluge**

Ove godine uložena su značajnija sredstva u uređenje Trga za vrijeme Adventa, Božićnih i novogodišnjih praznika, sukladno čemu je potrebno planirati znatno više sredstava, te se predlaže povećanje po osnovi predmetnog konta za 13.000,00 eura.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A101201 Poslovi deratizacije i dezinsekcije, higijeničarske službe

**Konto 3234 Komunalne usluge**

Zakonska je obveza za jedinice lokalne samouprave, sa ciljem sprečavanja zaraznih bolesti provođenje deratizacije na svojem području. Obzirom na porast cijena same deratizacije, ali i nadzora, predlaže se povećanje planiranog iznosa za 1.500,00 eura.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K101301 Izgradnja javne rasvjete

**Konto 4124 Ostali građevinski objekti**

Obzirom na provedbu projekata rekonstrukcije javne rasvjete, predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 20.000,00 eura.

Kapitalni projekt K101302 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

**Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**

Završenim projektima u naselju Sekirišće, Ciglenica Zagorska i dr. završeni su radovi na izgradnji nogostupa i sustava odvodnje, te se prema okončanim situacijama, odnosno projekciji troškova do kraja godine predlaže smanjenje na predmetnom računu za 70.000,00 eura.

Kapitalni projekt K101303 Izgradnja vodoopskrbnog sustava

**Konto 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru**

Budući da su realizirane sve planirane pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava tokom godine, te da je njihov ukupni ostvareni iznos manji od planiranog, predlaže se smanjenje na predmetnom kontu u iznosu od 11.100,00 eura.

**Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Potrebno je planirati financijska sredstva za troškove rada stroja, odnosno kopanja rova, u svrhu izgradnje vodovodne mreže u naselju Vrankovec u ukupnom iznosu od 7.100,00 eura.

Kapitalni projekt K101304 Izgradnja i asfaltiranje cesta

**Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**

Provedbom projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta, odnosno projekcijom mogućih troškova do kraja godine potrebno je povećati planirana sredstva na predmetnom kontu za iznos od 13.000,00 eura.

Kapitalni projekt K101307 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

**Konto 4214 Ostali građevinski objekti**

Evidentirana je okončana situacija projekta izgradnje dječjeg igrališta u naselju Sekirišće, te su izvršeni radovi na dječjem sportsko-rekreacijskom igralištu u naselju Temovec. Obzirom na nedovoljni iznos planiranih sredstava, ali i nužne poratne usluge i radove kako bi se projekti mogli provesti i staviti na uporabu i raspolaganje mještanima, predlaže se povećanje na predmetnom kontu u iznosu od 31.000,00 eura.

Program: Održivo upravljanje okolišem

A101401 Zaštita okoliša

 **Konto 3234 Komunalne usluge**

Obzirom na povećanu količinu miješanog komunalnog otpada, ali i povećanje cijena po odvozu otpada koji se odvozi sa zelenih otoka i mjesnog groblja, dolazi do potrebe povećanja sredstava u odnosu na one planirane i to u iznosu od 30.000,00 eura. Povećanje sredstva također se odnosi i na usluge koje pružaju Općina Koprivnički Ivanec i Jesenje u smislu pružanja usluga odlagališta otpada s time da se ti troškovi refundiraju u sto postotnom iznosu od tvrtke Eko-Flor plus d.o.o.

 Konto se također odnosi na sanaciju divljih odlagališta otpada koja nastojimo u što većem broju izbjeći kroz, prije svega edukaciju mještana o pravilnom zbrinjavanju otpada, a zatim i postojećom infrastrukturom za zbrinjavanje otpada poput zelenih otoka i mobilnog reciklažnog dvorišta. Shodno navedenome na predmetnome kontu nisu utrošena sredstva te se planira smanjenje u cjelokupnom iznosu od 1.327,23 eura.

 Kapitalni projekt K101401 Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

**Konto 4212 Poslovni objekti**

U ovoj godini neće se poduzimati aktivnosti po pitanju izgradnje i/ili popratnih aktivnosti vezanih uz izgradnju reciklažnog dvorišta i novih zelenih otoka. Stoga se predlaže smanjenje planiranih sredstava za cjelokupni planirani iznos od 3.000,00 eura.

Program: Održivo upravljanje prostorom

A101501 Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

 **Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge**

Obzirom da ove godine nije planirana prodaja udjela tvrtke TotalEnrgy d.o.o., nije provedena ni procjena vrijednosti, stoga se predlaže smanjenje cjelokupnog iznosa računa u iznosu od 5.000,00 eura.

 **Konto 3239 Ostale usluge**

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 23.000,00 eura obzirom na realizaciju ugovora s tvrtkom GeoTag, te završetkom i troškovima vezanim uz V. izmjenu i dopunu prostornog plana Općine Sveti Križ Začretje.

Predlaže se i cjelokupno smanjenje konta u iznosu od 150,00 eura zbog nepostojanja potrebe za utroškom planiranih sredstava.

**Konto 4111 Zemljište**

Planirani otkup zemljišta za potrebe gradnje ceste u industrijskoj zoni nije ostvaren stoga se predlaže smanjenje cjelokupnog iznosa računa od 5.000,00 eura.

Kapitalni projekt K101501 Revitalizacija kulturno-gospodarskih zgrada (staja) Banovina

**Konto 4214 Ostali građevinski objekti**

Obzirom na investicije na zgradi kulturno-gospodarske cjeline Banovina, prvenstveno nastavka projekta sanacije krovišta, izgradnju multifunkcionalnog dječjeg igrališta u pojasu prostora Banovine, te ojačavanja samih temelja zgrade, planirana sredstva nedostatna su za podmirivanje navedenih investicija. Predlaže se, povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 61.000,00 eura.

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava razdjela za iznos 34.000,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 166.800,00 eura.

Program: Sustav poticanja i potpora razvoju gospodarstva, turizma i poljoprivrede

A101601 Potpore razvoju poljoprivrede

**Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima**

 Dio koji se odnosi na izdatke za ostale potrebe u poljoprivredi, sukladno ostvarenju, smanjuje se za ukupnih 2.000,00 eura.

A101602 Razvoj turizma

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Obzirom na cjelogodišnje partnerstvo s Turističkom zajednicom Srce Zagorja na zajedničkim projektima, te redovita sredstva za financiranje djelovanja same zajednice predlaže se smanjenje u odnosu na ukupno planirana sredstva i to u iznosu od 15.000,00 eura.

Također, u sklopu navedene aktivnosti sredstva na ovome kontu odnose se i na troškove ulaganja u projekt širokopojasnog interneta koja nisu ostvarena tokom godine te se predlaže smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa od 5.000,00 eura.

**Konto 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza**

Projekcijom troškova do kraja godine vidljivo je kako će ukupni troškovi biti manji od planiranih, stoga se predlaže smanjenje istih za 500,00 eura.

A101603 Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

**Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima**

Obzirom da su određene kamate od na dugoročne poslovne kredite obrtnika koje se sufinanciraju iz proračuna Općine kao potpore male vrijednosti otplaćene, što je vidljivo iz ostvarenja po predmetnom kontu predlaže se smanjenje sredstava u odnosu na planiranje u iznosu od 5.000,00 eura.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Predlaže se povećanje planiranih sredstava razdjela za iznos 4.000,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 65.700,00 eura.

Program: Socijalna odgovornost u društvu

A101701 Pomoći socijalno ugroženim građanima

**Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza**

Sukladno Zakonu Općina je obvezna financirati prijevoz umrlih osoba u slučaju da se ne može utvrditi uzrok smrti po nalogu nadležnog tijela na obdukciju. Budući da ostvarenja nije bilo tokom godine predlaže se smanjenje za predmetnog konta u iznosu od 1.000,00 eura.

**Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu**

Obzirom na veći broj odobravanja financijskih pomoći socijalno ugroženim obiteljima, na opći rast cijena na tržištu koja se ocrtavaju i na troškovima socijale, te budućim projekcijama troškova na predmetnom kontu u vidu povećanja broja i vrijednosti božićnice za umirovljenike predlaže se povećanje predmetnog konta u iznosu od 5.900,00 eura.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Predlaže se povećanje planiranih sredstava razdjela za iznos 37.800,00 eura, odnosno novi plan razdjela od 133.800,00 eura.

Program: Zaštita od požara

A101801 Vatrogastvo

**Konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u određenom postotku visine prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Obzirom na navedeno, te sklopljeni sporazum o dodatnom financiranju JVP iznad osnovnih sredstava, te aneksa navedenog sporazuma bilježimo porast troškova u odnosu na planirano te je potrebno povećati iznos planiranih sredstava za 38.000,00 eura.

Program: Zaštita i spašavanje

A101901 Civilna zaštita i spašavanje

**Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi**

Sukladno dosadašnjoj realizaciji Ugovora s tvrtkom Defensor te budućoj procjeni do kraja godine predlaže se smanjenje ukupno planiranih sredstava po kontu u iznosu od 200,00 eura.

Sveti Križ Začretje, 15.11.2024.

 Obrazloženje sastavio:

 Goran Roginić, mag. oec.