

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU

Proračun Općine Nedelišće za 2023. godinu donijet je na 17. sjednici Općinskog vijeća 17.11.2022. godine u iznosu od 7.121.000,00 EUR.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i pripadajućih Pravilnika Općina Nedelišće donosi 1. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, odnosno potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda.

Ukupni iznos Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu, I. izmjenama i dopunama, iznosi 8.512.000,00 EUR.

Izmjene i dopune donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

I. OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja
- A. račun prihoda i rashoda
- B. račun financiranja

U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznačenasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihoda i za rashode) prikazuju izvori financiranja. Samo se rashodi dodatno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i prema izvorima financiranja.

U B. Računu financiranja prikazani su izdaci za otplatu postojećeg dugoročnog kredita Općine, sve do treće razine računskog plana uz prikaz izvora financiranja na drugoj razini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka povećava se za 1.442.500,00 EUR i ukupno iznosi 8.563.500,00 EUR. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 8.512.000,00 EUR.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu 7.978.500,00 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) planiraju se u iznosu od 85.000,00 EUR.

Prihodi **skupine 61** (prihodi od poreza) se, kao izvor financiranja rashoda u proračunu, nazivaju i opći prihodi i primici (nemaju propisanu namjenu trošenja). Planiraju se u iznosu 4.397.400,00 EUR što je, na razini skupine, povećanje za 1.106.700,00 EUR. Temeljem podataka o dosadašnjem ostvarenju poreznih prihoda, realno je planirati povećanje prihoda na razini skupine. Pojedinačno, unutar skupine, veći prihodi od poreza na dohodak mogu se očekivati od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i od poreza na promet nekretnina (s napomenom da je i za 2023.g. ukinut porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića zbog pandemije Covid 19).

U okviru prihoda **skupine 63** (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna), sadržani su prihodi različitih izvora, od kojih su svi namjenski (osim 11). Planirani su u većem iznosu u odnosu na prvotni plan i sada iznose 2.679.700,00 EUR.

Planirani iznos prihoda podskupine 633 odnosi se na tekuće i kapitalne prihode za financiranje projekata koji su financirani iz EU i Državnog proračuna RH te iznose 1.662.000,00 EUR, a veći iznosi sufinanciranja se odnose na:

- Fiskalno izravnaje iz državnog proračuna 632.000,00 EUR (mjesečno 52.611,00 EUR).
- Općina Nedelišće je na molbu UNICEF Hrvatska provela je postupak nabave izgradnje dječjeg igrališta kod resursnog centra, a radove je financirao UNICEF u iznosu od 22.000,00 EUR.
- sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja Općina je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornosti, za izgradnju dječjeg vrtića Dunjkovec. Planirana su sredstva od predujma koja je sukladno Ugovoru moguće zatražiti (500.000,00 EUR). Sa istim Ministarstvom sklopljen je i Ugovor za dogradnju DV Zvončić u Nedelišću u kojem je planirano potraživanje troškova za izradu projektne dokumentacije (30.000 EUR).
- Od Županijske uprave za ceste Čakovec planiran je iznos od 10.000,00 EUR za proširenje skretanja na raskrižju ŽC 2015 i Trnavske ulice. Navedeno proširenje prijavljeno je i na natječaj „Sigurnost cestovnog prometa“ koje je raspisalo Ministarstvo unutarnjih poslova. Rezultati natječaja još nisu poznati, a planirani su prihodi od 90.000,00 EUR.
- Za rekonstrukciju pješačke staze u Čakovečkoj ulici u naselju Nedelišće planirani su prihodi od 36.000,00 EUR od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dionicu od groblja do centra naselja sa sjeverne strane Općina Nedelišće prijavila je na natječaj „Financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda“, te je prijava bila uspješna. Ista dionica prijavljena je na natječaj od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU „Program podrške regionalnom razvoju“. Rezultati još nisu poznati, a planirana su sredstva u iznosu od 74.000,00 EUR.
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrio je projekt „Energetski kontroling i monitoring objekata u vlasništvu Općine Nedelišće. Proveden je postupak nabave gdje je odabrana ponuda u iznosu od 31.042,50 EUR, a Fond će sudjelovati sa 40% iznosa.
- Od Međimurske županije planirana su sredstva za kapitalnu investiciju za obnovu fasade Vatrogasnog doma u Macincu, u iznosu od 7.000,00 EUR.

Podskupina 634 sadrži prihode za sufinanciranje i najviše se odnose na:

- javnih radova iz Državnog proračuna,
- sredstva Županijske uprave za ceste Čakovec – rekonstrukcija županijske ceste sa izvedbom oborinske odvodnje i izgradnjom pješačke staze u Slakovcu ŽC2015 (od kapelice prema Brezju) u iznosu od 250.000,00 EUR, za proširenje spoja Trnavske ulice i ulice Vladimira Nazora u Nedelišću (10.000,00 EUR) te za izgradnju semafora u G. Hrašćanu u iznosu od 40.000,00 EUR (sveukupno 300.000,00 EUR).

- Za izgradnju doma kulture Parag-faza II, planirana su sredstva od Savjeta za nacionalne manjine u iznosu od 95.000,00 EUR, te od udruge KALI SARA u iznosu od 133.000,00 EUR. U toku je priprema prijave na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU „Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine“ u kojem će biti potraživano 100.000,00 EUR.

Prihodi **skupine 64** uglavnom su namjenski, smanjuje se iznos od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a povećava se iznos najma dvorana u mjesnim odborima i povećava se naknada temeljem plaćanja dugovanja za korištenje grobnog mjesta Nedelišće, Macinec i G. Hrašćan (nije bilo planirano).

Prihodi u okviru **skupine 65** također imaju propisanu namjenu korištenja, smanjuju se za iznos od 255.100,00 EUR jer su bila planirana sredstva od države za sufinanciranje predškolske nastave.

Skupina 68 sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni, i osnovni plan se povećava za iznos od 3.000,00 EUR (poslana zadužnica za neizvršavanje poslova na Domu kulture Parag).

U dijelu kapitalnih prihoda (**skupina 7**) planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Općine. **Podskupina 721** se povećava za iznos od 20.000,00 EUR (prodaja kuće koju smo dobili nasljedstvom u Macincu).

RASHODI

Povećanje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu od 1.391.000,00 EUR te oni iznose 8.512.000,00 EUR. Gledajući po skupinama, rashodi poslovanja (skupina 3) se povećavaju za 418.985,00 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 972.015,00 EUR.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu rashoda po korisnicima.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnice kredita, nema promjena u odnosu na prvotni plan.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj razini se prikazuju izvori financiranja rashoda, a po svakoj aktivnosti navedena je i funkcijska klasifikacija.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela, mjesna uprava i samouprava

00101 Općinsko vijeće

Naziv Aktivnosti A1000104 je promijenjen u Dani Općine Nedelišće („stari“ naziv aktivnosti je bio Svečana sjednica) i povećava se 31.000,00 EUR, zbog raznih manifestacija povodom 30 godina Općine.

00102 Općinski načelnik i zamjenik

Nema promjena na prvotni plan.

00103 Općinska uprava

Plan rashoda se povećava za 55.385,00 EUR.

Funkcioniranje općinske uprave:

Rashodi za zaposlene povećava se za 3.000,00 EUR, za iznos otpremnine za prijevremeni odlazak u mirovinu.

Materijalni rashodi se povećavaju za 20.900,00 EUR i to za:

- Troškove odvjetnika (zamjena za dosadašnju službenicu na radnom mjestu stručne suradnice za pravne poslove kako bi osigurali nesmetano obavljanje poslova do zapošljavanja novog službenika/ce).
- Računalne usluge, povećanje troškova održavanja programa Proračuna i zbog obveza uvođenja uredsko poslovanje sukladno novoj uredbi o uredskom poslovanju.

Javni radovi:

Nema promjene.

Kupnja poslovnih prostora PBZ banke u Nedelišću

Povećava se iznos za 30.485,00 EUR, ide 3. krug ponuda.

00104 Mjesni odbori

Ukupno povećanje je u iznosu od 898.310,00 EUR, slijedi objašnjenje po mjesnim odborima:

MO Črečan

Predviđa se povećanje troškova u odnosu na plan, u iznosu od 20.265,00 EUR.

Otvorene su nove aktivnosti za postavu biste Josipu Vrhovskom u iznosu od 11.400,00 EUR te asfaltiranje prometnice „Pod bregom“ (kod adrese Črečan 85) u iznosu od 10.000,00 EUR.

MO Dunjkovec

Predviđa se povećanje troškova u odnosu na plan, u iznosu od 42.600,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje troška za izgradnju ulica UK 6 i UK 7 od 10.000,00 EUR te izradu glavnog projekta i izgradnju prometnice u ul. Matije Gupca u iznosu od 28.000,00 EUR. Predviđeni troškovi se povećavaju kako bi se uskladili sa trenutnim cijenama koje proizlaze iz provedenih javnih nabava.

Otvorena je nova aktivnosti za izgradnju dječjeg igrališta Ciglenice u iznosu od 3.300,00 EUR što je trošak koji se nije uspio realizirati u prošloj proračunskoj godini te se prenosi u ovu.

MO G. Hrašćan

Predviđa se povećanje troškova u odnosu na plan, u iznosu od 30.565,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak za Sportski park u iznosu od 5.200,00 EUR te trošak izgradnje semafora u Varaždinskoj ulici koje je nakon provedene javne nabave je veći i sada ukupno iznosi 78.000,00 EUR (pola iznosa sufinancira ŽUC).

Smanjen je trošak uređenja parkirišta kod Doma kulture i dogradnje za 18.300,00 EUR tako što će se samo izvršiti dogradnja Doma.

Otvorena je nova aktivnost za energetska obnovu Doma kulture u iznosu od 5.500,00 EUR koji će se utrošiti na pripremu projektne dokumentacije za prijavu na Javni poziv za energetska obnovu zgrada javnog sektora.

MO G. Kuršanec

Predviđa se povećanje troškova u odnosu na plan, u iznosu od 50.000,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak uređenja Sportsko-rekreacijskog parka u iznosu od 43.500,00 EUR. Predviđeni trošak se povećao radi usklađenja sa projektantskom procjenom.

MO Macinec

Predviđa se povećanje troškova u odnosu na plan, u iznosu od 13.700,00 EUR.

Najveće povećanje je na aktivnosti uređenja Sportskog parka u iznosu od 22.000,00 EUR radi usklađenja sa cijenom nakon provedene javne nabave.

Iznos predviđen za energetska obnovu Doma kulture se smanjuje za 26.000,00 EUR. Dom će biti prijavljen na Javni poziv za energetska obnovu zgrada javnog sektora.

MO Nedelišće

Predviđa se povećanje troškova u iznosu od 189.500,00 EUR.

Otvorene su nove aktivnosti:

- izgradnja pješačkih staza u Čakovečkoj ulici u iznosu od 110.000,00 EUR (sufinancirano od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstva regionalnog razvoja).
- uređenje prostora NM-a u iznosu od 21.000,00 EUR
- izgradnja prometnice sa pješačkim stazama u Ulici Antuna Mutvara u iznosu od 41.000,00 EUR što je trošak koji se nije uspio realizirati u prošloj proračunskoj godini te se prenosi u ovu godinu.
- Kupnja zemljišta z.k. ul. br.921 č.br. 45/3 k.o. Nedelišće u iznosu od 6.400,00 EUR
- Dom za starije i nemoćne osobe Nedelišće u iznosu od 38.000,00 EUR

Povećao se trošak na aktivnosti izgradnja dijela Trnavske ulice i formiranje katastarske čestice za 5.000,00 EUR te se smanjio trošak uređenja Sportskog parka Dolić za 25.000,00 EUR radi usklađenja sa cijenama nakon provedene javne nabave.

MO Pretetinec

Predviđa se povećanje troškova u iznosu od 25.000,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak uređenja pristupne ceste Domu kulture i parkirališta u iznosu od 45.000,00 EUR. Predviđeni trošak se povećao radi usklađenja sa cijenama nakon provedene javne nabave. Također je povećan trošak kupnje poslovnog prostora Čakovečkih mlinova za 13.800,00 EUR.

Smanjuje se trošak na aktivnosti Dom kulture Pretetinec za 34.500,00 EUR. Dom će biti prijavljen na Javni poziv za energetska obnovu zgrada javnog sektora te će se trošak ponovo razmotriti nakon objave rezultata.

MO Pušćine

Predviđa se povećanje troškova u iznosu od 16.600,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak izgradnje pješačke staze uz državnu cestu u iznosu od 17.000,00 EUR. Predviđeni trošak se povećao radi usklađenja sa cijenama nakon provedene javne nabave.

MO Slakovec

Predviđa se povećanje troškova u iznosu od 198.400,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak izgradnje pješačke staze sa odvodnjom uz državnu cestu u iznosu 155.000,00 EUR i ono sada iznosi 410.000,00 EUR (sufinancirano od strane ŽUC-a 250.000,00 EUR)

Otvorena je nova aktivnost, izgradnja prometnica Zavrtje koja se odnosi na asfaltiranje prometnice u području Zavrtje u iznosu od 35.000,00 EUR.

MO Trnovec

Predviđa se smanjenje troškova u iznosu od 12.900,00 EUR.

Predviđeno je smanjenje troškova za uređenje prostorije Sportskog doma u iznosu od 25.000,00 EUR. Sportski dom će biti prijavljen na Javni poziv za energetske obnovu zgrada javnog sektora te će se trošak ponovo razmotriti nakon objave rezultata.

MO Parag

Predviđa se povećanje troškova u iznosu od 324.580,00 EUR.

Povećanje se prvenstveno odnosi na trošak izgradnje Društvenog doma Parag za 260.000,00 EUR, dok je ukupni trošak 400.000,00 EUR.

Otvorene su nove aktivnosti:

- Rekonstrukcija pristupne ceste za Parag sa predviđenim troškom projekta od 12.000,00 EUR, odnosi se na južni ulaz u naselje Parag, na lokaciji sadašnjeg poljskog puta.
- Centar za djecu i obitelj (priklučci za struju, vodovod, kanalizaciju, izvedba temelja i sl) sa predviđenim troškom od 44.640,00 EUR. Aktivnost uključuje izgradnju priključaka, uređenje okoliša Centra te troškove čišćenja i energenata u iznosu od 16.640,00 EUR. Preostali iznos od 28.000,00 EUR se odnosi na izgradnju ograde i dječjeg igrališta pri čemu je sufinanciranje UNICEF-a planirano u iznosu od 22.000,00 EUR.

Razdjel 002 – Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

00202 PROSTORNO PLANIRANJE

Predviđa se povećanje za 6.000,00 EUR, koje se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja privredne zone Pušćine.

00205 KOMUNALNI POSLOVI

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Predviđa se povećanje od 72.755,00 EUR.

Temeljem terenskih izvida uočena je povećana količina nelegalno odbačenog otpada pa se stavka uređenje i sanacija lokacija nepropisno odbačenog otpada povećava za 3.000,00 EUR. Stadion SRC Trate je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za javnu turističku infrastrukturu. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za dovršetak i sanaciju stadiona zbog čega se trošak povećava za 87.000,00 EUR.

Trošak subvencija za program i uklanjanja starih kuća je povećan za 23.000,00 EUR što je iznos subvencija u ugovorenih u prošloj proračunskoj godini, a koji su realizirani u ovoj.

Temeljem rezultata javne nabave za proširenje križanja ulica Vladimira Nazora i Trnavske povećava se iznos za 22.000,00 EUR.

Predviđa se plaćanje eko rente Gradu Čakovcu za odlaganje MKO na Odlagalište za neopasni otpad Totovec u iznosu od 24.000,00 EUR. Temeljem odluke Grada Čakovca za odlaganje otpada naplaćivati će naknada, eko renta, u visini od 20 % cijene odlaganja otpada bez PDV-

a. Za prosječnu količinu od 1.500,00 t koliko se skupi na području Općine Nedelišće to iznosi 24.000,00 EUR na godišnjoj razini. Obaveza plaćanja eko rente proizlazi iz čl. 103 Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Razdjel 003 – Društvene djelatnosti

Predviđa se povećanje u iznosu od 327.550,00 EUR.

00301 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Povećava se trošak u iznosu od 67.000,00 EUR i to za rekonstrukciju područne škole G. Hrašćan (10.000,00 EUR), projektnu dokumentaciju za područne škole Dunjkovec (35.000,00 EUR), ljetni kamp za nagrađene učenike osnovnih škola (10.000,00 EUR) i za nagrade uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola (2.000,00 EUR).

00302 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Povećava se iznos za 109.300,00 EUR i to se odnosi na nabavu kuhinje u DV Zvončić (prije je aktivnost bila planirana pod komunalnim poslovima) i za nabavu novog igrala.

00303 REKREACIJA I SPORT

Iznos se povećava za 14.000,00 EUR, a najviše se odnosi na povećanje troškova dvorana (za 10.000,00 EUR), i za Zajednicu sportskih udruga za 4.000,00 EUR.

00304 STIPENDIJE

Stipendiranje studenata – nema promjena.

00305 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Iznos se povećava za 52.000,00 EUR, tekuće donacije se povećavaju za 19.000,00 EUR, a kapitalne za 23.000,00 EUR. Povećava se i iznos za JVP za 10.000,00 EUR, zbog povećanih troškova.

00306 KULTURA

Nema promjena.

00307 UDRUGE GRAĐANA

Iznos se povećava za 7.550,00 EUR.

00308 SOCIJALNA ZAŠTITA

Crveni križ - povećanje je za 4.000,00 EUR iz razloga jer se obračun troškova izračunava temeljem prihoda JLS u prethodnoj godini, a čiji točan iznos još nije bio poznat u trenutku izrade proračuna. Povećava se naknada za darove u naravi za starije osobe na 80.000,00 EUR, također dodane su nove aktivnosti Centar PrInOS i Centar DOSTI (prije bio planiran pod komunalnim poslovima).

00309 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Nema promjena.

00311 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Dodana je aktivnost za zadržavanje liječnika u Domu zdravlja Nedelišće u iznosu od 2.400,00 EUR.

00310 VJERSKE ZAJEDNICE

Nema promjena.

00312 TURISTIČKA ZAJEDNICA

Dodana je nova aktivnost za Centar prirodne i kulturne baštine (CEKAR) u iznosu od 6.000,00 EUR:

00313 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

Nema promjena.

00314 PROGRAMI

Nema značajnih promjena.

Razdjel 004 – Odjel za financije, pravne i opće poslove

Nema promjena.

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE