

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE PODTUREN ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Proračun Općine Podturen za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine sa uravnoteženim prihodima i rashodima u iznosu od 2.235.500,00 eura.

Sukladno realizaciji prihoda i rashoda te u skladu s potrebama i mogućnostima, predlažu se 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Podtureni za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se prihodi u iznosu od 2.322.610,00 eura ili nominalno veći u odnosu na plan za 2023. godinu za 87.110,00 eura te u istom iznosu rashodi.

PRIHODI

Prikaz planiranih I. Izmjena i dopuna proračuna prema skupinama prihoda u odnosu na izvorni plan:

PRIHODI	PLAN 2023	1.IZMJENE I DOPUNE 2023
Prihodi od poreza (61)	490.700,00	627.600,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	1.030.000,00	957.000,00
Prihodi od imovine (64)	68.400,00	71.910,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)	63.900,00	89.900,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	6.000,00	9.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)	1.000,00	1.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)	11.300,00	3.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)	2.000,00	1.000,00
Višak prihoda iz prethodnih godina (92)	562.200,00	562.200,00
UKUPNO	2.235.500,00	2.322.610,00

STAVKE PRIHODA KOJE SE MIJENJAJU:

KONTO	IZNOS:	NOVI IZNOS	OBRAZLOŽENJE
61111	572.800,00	695.000,00	ove godine ostvaren je veći priljev od poreza na dohodak

61341	24.000,00	35.000,00	povećani su prihodi od poreza na promet nekretninama zbog većeg broja kupljenih nekretnina
61424	3.500,00	7.200,00	porez na potrošnju je povećan zbog veće gospodarske aktivnosti ugostiteljskih objekata
63311	680.000,00	607.000,00	tekuće pomoći iz državnog proračuna-pomoći izravnanja umanjene su zbog manjih prihoda
64132	100,00	600,00	povećani su prihodi od kamata na depozite zbog povećanja kamate od strane banke
64162	9.000,00	11.000,00	ostvareni je veći prihod od dividende-Međimurje plin od očekivanog
64225	8.000,00	9.100,00	povećani su prihodi od zakupa zbog povećanja broja zakupnika te većeg korištenja društvenih domova
64236	100,00	10,00	ostvareni su manji prihodi od spomeničke rente od očekivanog
65129	13.000,00	19.000,00	povećani su prihodi od naknade za održavanje groblja zbog većeg priljeva te pokrenutih postupaka za naplatu-slanje opomena i povećanja naknade
65266	5.000,00	6.700,00	prihodi od povrata stipendija su povećani zbog pokrenutih postupaka za naplatu-ovrhe
65241	2.000,00	0,00	Ne očekuju se prihodi od doprinosa za šume.
6531	3.000,00	7.000,00	Povećani su prihodi od komunalnog doprinosa zbog povećane aktivnosti građenja mještana Općine
65321	33.000,00	47.000,00	Prihodi od komunalne naknade za stambeni prostor povećani su zbog pokrenutih postupaka za naplatu-slanje opomena dužnicima i provedenih novih izmjera stambenih površina
65322	4.000,00	6.300,00	Povećani su prihodi od komunalne naknade-poslovni prostori zbog pokrenutih postupaka za naplatu-slanje opomena i provedenih novih izmjera poslovnih površina
6611	6.000,00	9.000,00	Prihodi 10% naknade za uređenje voda povećani su zbog većeg priljeva od naknade za uređenje voda
71112	11.300,00	3.000,00	Prihodi od prodaje zemljišta umanjeni su, jer se ne očekuje prodaja novih zemljišta ove godine.
72119	2.000,00	1.000,00	Umanjeni su prihodi, jer je manji priljev sredstava po otkupu stanova

RASHODI

Prikaz planiranih I. Izmjena i dopuna proračuna prema skupinama rashoda u odnosu na izvorni plan:

RASHODI	PLAN 2023	1.IZMJENE I DOPUNE 2023
Rashodi za zaposlene (31)	136.200,00	136.200,00
Materijalni rashodi (32)	438.600,00	479.450,00
Financijski rashodi (34)	2.100,00	2.100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande (37)	248.500,00	310.900,00
Ostali rashodi (38)	105.300,00	131.400,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	1.107.000,00	998.260,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	197.800,00	264.300,00
UKUPNO	2.235.500,00	2.322.610,00

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podturen za 2023. godinu vidljivo je kod kojih se programa, aktivnosti i projekata predlaže povećanje ili smanjenje rashoda

PROGRAM/AKTIVNOST/ KONTO	PLAN 2023:	1. IZMJENE I DOPUNE	OBRAZLOŽENJE
Funkcioniranje općinskog vijeća Izbori 3299	4.000,00	10.300,00	povećanje aktivnosti izbora zbog povećanja troškova održavanja mjesnih izbora i izbora za nacionalne manjine
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje 4223	25.000,00	30.000,00	zbog promjena cijena na tržištu povećani su rashodi za nabavu kamera
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje 42239	0,00	4.000,00	Traktorska kosilica-objekt NK Budućnost
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje 4227 1	0,00	6.500,00	Komunalna oprema-ralica i posipač soli
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje	0,00	1.000,00	planira se nabava roštilja-Miklavec

42273			
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje 42273 2	0,00	10.000,00	planira se nabava iluminacije
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 32313	1.400,00	2.400,00	povećani su troškovi poštarnine zbog slanja novih rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje groblja te povećanja cijene usluge
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 3233	6.700,00	7.200,00	povećane su cijene promidžbe i informiranja
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 32342 2	300,00	600,00	povećana je cijena usluge odvoza otpada i broj korisnika s 2 na 3-ambulantu
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 32373	4.000,00	5.000,00	Planira se povećanje troškova odvjetnika i pravnog savjetovanja
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 32381	4.000,00	5.000,00	povećana je cijena usluge za održavanje računalnih programa-Konplast
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 32391	2.000,00	3.900,00	povećani su troškovi grafičkih i tiskarskih usluga zbog povećanja korištenja tiskarskih usluga-tiskanje novih rješenja za komunalnu naknadu i nuv te naknadu za održavanje groblja
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 3294 2	1.600,00	2.400,00	planira se povećanje troškova za članarinu-LAG
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 37121	400,00	0,00	ne planiraju se dodatni zdravstveni pregledi zaposlenika

Održavanje komunalne infraskrukture Prometna signalizacija 3232 2	2.000,00	4.000,00	planira se povećanje rashoda za prometnu signalizaciju u Novakovcu zbog postavljanja uspornika prometa
Održavanje komunalne infraskrukture Prometna signalizacija 3232 6	1.000,00	2.000,00	dopuna prometnih znakova u Ferketincu
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje kanala oborinske odvodnje 3232 2	2.000,00	4.000,00	planira se povećanje troškova održavanja kanala oborinske odvodnje u Novakovcu
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje groblja 3232 1	2.000,00	3.000,00	Uređenje staze i okoliša
Održavanje komunalne infraskrukture Javna rasvjeta-Potrošnja i održavanje 4511 4	0,00	6.000,00	Planira se dopuna javne rasvjete u Sivici
Održavanje komunalne infraskrukture Javna rasvjeta-Potrošnja i održavanje 4511 6	0,00	2.000,00	Planira se dopuna javne rasvjete u Celinama
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje javnih površina 32349 5	11.000,00	17.000,00	planira se povećanje troškova održavanja javnih površina u Celinama
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje skela 3232 1	3.000,00	8.000,00	povećani su troškovi održavanja skele u Podturnu-visoki vodostaji Mure
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje skela 3232 2	1.000,00	4.000,00	povećani su troškovi održavanja skele u Novakovcu- visoki vodostaji Mure
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje skela 3237	0,00	1.000,00	troškovi skelara u Novakovcu
Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje društvenih domova 3225 4	400,00	0,00	ne planira se nabava sitnog inventara u Miklavcu

Održavanje komunalne infraskrukture Održavanje društvenih domova 3225 4	400,00	700,00	povećani su troškovi osiguranja objekata u Novakovcu- osigurane i prostorije vatrogasnog doma i prostorije NK Graničar
Održavanje komunalne infraskrukture Ostali Građevinski objekti- Mlin 32341	100,00	200,00	Povećani su troškovi vode-Mlin Podturen
Održavanje komunalne infraskrukture Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32234	4.000,00	6.000,00	Povećani su troškovi nabave goriva za službeni autmobil, traktore i strojeve-veći broj košnji, promjenljive cijene goriva
Održavanje komunalne infraskrukture Zaštita okoliša-gospodarenje otpadom 32342 1	4.700,00	6.000,00	planira se povećanje troškova za sanaciju nelegalno odloženog otpada
Održavanje komunalne infraskrukture Zaštita okoliša-gospodarenje otpadom 32959 1	10.000,00	4.000,00	planiraju se manji troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Ivanec
Održavanje komunalne infraskrukture Zaštita okoliša-gospodarenje otpadom 3299	600,00	1.000,00	Povećani su troškovi zbog održavanja edukacije o odvajanju smeća
Obrazovanje Predškolski odgoj 37210	111.200,00	170.000,00	Povećani su troškovi sufinanciranja dječjeg vrtića zbog povećanja ekomskih cijena dječjih vrtića
Obrazovanje Osnovnoškolsko obrazovanje 37229 1	3.000,00	3.500,00	Planira se povećanje troškova za nabavu radnih materijala za osnovnu školu.
Protupožarna zaštita Javna vatrogasna postrojba 3811 1	6.000,00	10.000,00	Povećana su decentralizirana sredstva za JVP
Protupožarna zaštita DVD Podturen 3811	7.300,00	27.300,00	planira se donacija DVD Podturen za nabavu zaštitne odjeće
Socijalna skrb Subvencija terapijskih	2.500,00	6.000,00	povećani su troškovi subvencioniranja

usluga djeci s teškoćama u razvoju 37219			terapeutskih usluga djeci s teškoćama u razvoju
Socijalna skrb Ostale naknade 3811	4.900,00	7.000,00	Planira se povećanje zbog isplaćenih sredstava za sufinanciranje Dosti
Opće i javne usluge Civilna zaštita 4223	0,00	500,00	nabavljen je dron za potrebe civilne zaštite
Izgradnja kapitalnih objekata Izgradnja kanalizacije i oborinske kanalizacije 42141	0,00	495.260,00	planirana sredstva za izgradnju kanalizacije
Izgradnja kapitalnih objekata Izgradnja kanalizacije i oborinske kanalizacije 42141 8	0,00	30.000,00	oborinska odvodnja Lončarevo
Izgradnja kapitalnih objekata Dodatna ulaganja u poslovne objekte 4511 1	20.000,00	20.800,00	Planiraju se dodatna ulaganja u Društveni dom Podturen
Izgradnja kapitalnih objekata Dodatna ulaganja u poslovne objekte 4511 4	67.000,00	120.000,00	Planiraju se dodatna ulaganja u Društveni dom Sivica
Izgradnja kapitalnih objekata Ambulanta 4511	0,00	2.200,00	Ambulanta-ulaganje u vanjsko uređenje, limarske usluge
Izgradnja kapitalnih objekata Izrada projektne dokumentacije 421413 6	0,00	6.000,00	Izrada projektne dokumentacije- trim staza u Ferketincu
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 3232	0,00	9.000,00	ravnanje nogometnog igrališta NK Podturen
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 42126 1	80.000,00	5.000,00	ne planiraju se novi troškovi u 2023. godini. Projekt za sportski objekt NK Podturen nastaviti će se u sljedećoj godini
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 4511 2	0,00	20.000,00	Reflektori-NK Podturen
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 4511 3	27.000,00	33.000,00	Uređenje NK Graničar Uređenje ŠRD Ostriž
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 4511 4	8.000,00	5.000,00	postavljanje reflektora-NK Dubrava
Izgradnja kapitalnih objekata	20.000,00	16.500,00	Navodnjavanje NK

Sportski objekti 4511 5			Miklavec
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti 45111 1	0,00	8.000,00	planira se ulaganje- grijanje NK Dubrava
Izgradnja kapitalnih objekata Poslovno-sportski park Podturen 4212	22.000,00	11.000,00	ne planiraju se novi troškovi u 2023. godini. Projekt za Poslovno- sportski park Podturen nastaviti će se u sljedećoj godini
Izgradnja kapitalnih objekata Dječji vrtić 42123	670.000,00	2.000,00	ne planiraju se novi troškovi u 2023. godini. Projekt dječji vrtić nastaviti će se u sljedećoj godini
Izgradnja kapitalnih objekata Dječji vrtić 42123 1	15.000,00	0,00	ne planiraju se novi troškovi u 2023. godini. Izrada projektne dokumentacije dječji vrtić nastaviti će se u sljedećoj godini
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenska igrališta- dječja igrališta 42126 7	0,00	26.000,00	dječje igralište uz objekt UNICEF-a
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenska igrališta- dječja igrališta 42126 8	0,00	15.000,00	dječje igralište u Podturnu
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenska igrališta- dječja igrališta 42126 9	0,00	14.000,00	dječje igralište Novakovec
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenska igrališta- dječja igrališta 4511 2	15.000,00	0,00	dječje igralište u Podturnu radi se o novom, a ne dodatnom ulaganju
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenska igrališta- dječja igrališta 4511 3	14.000,00	0,00	dječje igralište u Novakovcu radi se o novom, a ne dodatnom ulaganju
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenski objekt Lončarevo 32341	0,00	30,00	voda-zgrada UNICEF-a Lončarevo
Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenski objekt Lončarevo 3239	0,00	320,00	usluga dojava u slučaju požara-zgrada UNICEF-a Lončarevo

Izgradnja kapitalnih objekata Višenamjenski objekt Lončarevo 42145	10.000,00	11.000,00	uređenje okoliša-zgrada UNICEF-a Lončarevo
Izgradnja kapitalnih objekata Ceste	0,00	50.000,00	Uređenje raskrižja kod PŠ Novakovec

Općinski načelnik:
Perica Hajdarović, mag.ing.mech.