OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Proračun Općine Podturen za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Podturen na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 10. prosinca 2024. godine sa uravnoteženim prihodima i rashodima u iznosu od 3.923.590,00 eura.
Sukladno realizaciji prihoda i rashoda te u skladu s potrebama i mogućnostima, predlažu se I. Izmjene i dopune proračuna Općine Podtureni za 2025. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se prihodi i primici u iznosu od 4.804.670,00 eura te u istom iznosu rashodi i izdaci.

PRIHODI

Prikaz planiranih prihoda I. Izmjene i dopune proračuna prema skupinama prihoda u odnosu na usvojeni prijedlog proračuna za 2025.g.

PRIHODI	PLAN 2025	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2025
Prihodi od poreza (61)	986.240,00	1.234.320,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	1.318.000,00	1.573.000,00
Prihodi od imovine (64)	115.000,00	115.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)	85.850,00	86.350,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	9.000,00	9.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)	1.000,00	1.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)	8.000,00	8.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)	500,00	24.500,00
Višak prihoda iz prethodnih godina (92)	1.400.000,00	1.753.500,00
UKUPNO	**3.923.590,00**	**4.804.670,00**

STAVKE PRIHODA KOJE SE MIJENJAJU:

KONTO	IZNOS:	NOVI IZNOS	OBRAZLOŽENJE
Porez i prirez na dohodak 611	959.900,00	1.197.980,00	Veći priljev poreza na dohodak od predviđenog
Porez na imovinu 613	19.340,00	29.340,00	Veći priljev poreza na promet nekretnina od predviđenog
Pomoći proračuna iz drugih proračuna 633	998.000,00	1.098.000,00	Povećanje pomoći iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 634	20.000,00	25.000,00	Povećanje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 638	300.000,00	450.000,00	Povećanje projekata financiranih putem EU fondova
Upravne i administrativne pristojbe 651	22.800,00	23.300,00	Povećanje prihoda od zakupa grobnog mjesta
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 721	500,00	24.500,00	Prodaja ošasne imovine

RASHODI

Prikaz planiranih rashoda I. Izmjene i dopune proračuna prema skupinama rashoda u odnosu na usvojeni prijedlog proračuna za 2025.g.:

RASHODI	PLAN 2025	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2025
Rashodi za zaposlene (31)	176.300,00	181.800,00
Materijalni rashodi (32)	613.950,00	676.330,00
Financijski rashodi (34)	3.500,00	20.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande (37)	402.200,00	468.700,00
Ostali rashodi (38)	168.140,00	198.540,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (41)	0,00	100.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	2.402.000,00	2.807.300,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	157.500,00	351.500,00

UKUPNO	**3.923.590,00**	**4.804.670,00**

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2025. godinu vidljivo je kod kojih se programa, aktivnosti i projekata predlaže povećanje ili smanjenje rashoda

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2025.	I. IZMJENE I DOPUNE	OBRAZLOŽENJE
Jedinstveni upravni odjel Izbori	0,00	18.000,00	Izbori nisu bili predviđeni planom proračuna za 2025.g.
Jedinstveni upravni odjel Plaće Jedinstveni upravni odjel	162.100,00	162.300,00	Nešto veći troškovi osiguranja zaposlenih
Jedinstveni upravni odjel Plaće Javni radovi	23.300,00	28.800,00	Veći broj zaposlenika na javnim radovima
Jedinstveni upravni odjel Nabava opreme za zaštitu i održavanje	21.000,00	25.200,00	Planirana nabava dodatnih kamera
Jedinstveni upravni odjel Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela	104.700,00	130.900,00	Usklađeno prema izvršenju, dodane dimnjačarske usluge, te povećani financijski rashodi za podmirenje ovrhe vezano uz ošasnu imovinu
Održavanje komunalne infrastrukture Deratizacija i dezinsekcija	42.000,00	33.000,00	Manji troškovi dezinsekcije
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje kanala oborinske odvodnje	14.000,00.	19.000,00	Usklađeno prema izvršenju
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje groblja	22.800,00	23.200,00	Usklađeno prema izvršenju
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje javnih površina	38.000,00	44.310,00	Usklađeno prema izvršenju
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje društvenih domova	28.800,00	58.300,00	Predviđena nabava klima uređaja i namještaja
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje poljskih putova	20.000,00	8.000,00	Smanjen broj poljskih putova za održavanje
Održavanje komunalne infrastrukture	4.000,00	4.170,00	Usklađeno prema izvršenju

Uređenje i održavanje sakralnih objekata			
Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje sportskih terena	30.800,00	49.300,00	Veći troškovi održavanja sportskih terena
Održavanje komunalne infrastrukture Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.900,00	19.400,00	Usklađeno prema izvršenju
Obrazovanje Osnovnoškolsko obrazovanje	7.000,00	19.800,00	Predviđena donacija školi za renovaciju
Obrazovanje Srednje i visokoškolsko obrazovanje	55.000,00	69.800,00	Povećanje stipendija
Protupožarna zaštita DVD Podturen	7.300,00	11.300,00	Povećanje donacija za obilježavanje godišnjice
Protupožarna zaštita DVD Novakovec	21.000,00	31.500,00	Donacija za kupnju vatrogasnog vozila
Protupožarna zaštita DVD Sivica	27.500,00	25.500,00	Odgođena obnova vatr.šprice
Kultura Obilježavanje dana Općine	20.000,00	35.800,00	Više održanih manifestacija
Kultura Sajmeni dan	0,00	1.500,00	Naknadno planirano
Kultura Biciklijada	0,00	1.500,00	Naknadno planirano
Program socijalna skrb Subvencija terapeutskih usluga djeci s poteškoćama u razvoju	6.000,00	10.700,00	Usklađeno prema trenutnom izvršenju
Program socijalna skrb Tekuće donacije crveni križ	7.000,00	9.900,00	Povećanje naknada
Program socijalna skrb Ostale naknade – umirovljenici	8.000,00	22.000,00	Povećanje naknada za umirovljenike (Božićnice)
Program socijalna skrb Ostale naknade	14.000,00	17.000,00	Povećanje broja naknada za novorođenčad te sufinanciranje odvoza otpada
Izgradnja kapitalnih objekata Izgradnja kanalizacije i oborinske kanalizacije	1.146.000,00	1.173.200,00	Troškovi kanalizacije, kanal ob.odvodnje Sivica, plinovod Novakovec
Izgradnja kapitalnih objekata Dodatna ulaganja u poslovne objekte	90.000,00	258.300,00	Povećana ulaganja – Dom Sivica, Dom Podturen
Izgradnja kapitalnih objekata Groblja i grobne kuće	10.000,00	19.500,00	Kamere za groblja
Izgradnja kapitalnih objekata Sportski objekti	555.000,00	578.700,00	Investicije – ribiči Podturen, rasvjeta NK Budućnost

Izgradnja kapitalnih objekata Kupnja nekretnina	15.000,00	115.000,00	Kupnja zemljišta
Izgradnja kapitalnih objekata Izvedba optičkog kabla	40.000,00	70.000,00	Porast broja kućanstava spojeno na optiku
Izgradnja kapitalnih objekata Uređenje javnih površina	30.000,00	23.000,00	Prolongiran projekt trga, dodana izgradnja mosta Miklavec
Izgradnja kapitalnih objekata Javna rasvjeta	0,00	10.000,00	Proširenje javne rasvjete Lončarevo
Izgradnja kapitalnih objekata Edukacijsko-rekreacijski park „Berek“	0,00	86.000,00	Investicija prebačena na 2025.
Izgradnja kapitalnih objekata Prometna infrastruktura	486.000,00	608.400,00	Pametna prometna rješenja
Program demografske obnove Dodatno obrazovanje poljoprivrednika	300,00	1.800,00	Usklađeno prema izvršenju

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