**OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024. GODINU**

**Proračun Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 5.493.328,91 EUR.**

**Sukladno realizaciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu s mogućnostima, predlažu se III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu.**

**III. Izmjenama i dopunama Proračuna predloženi su i prihvaćeni prihodi i primici u iznosu od 3.767.993,92 EUR, te u istim iznosima rashodi i izdaci, te nam je to novi plan za 2024. godinu.**

1. **OPĆI DIO**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu planiraju se u iznosu od

3.767.993,92 eura.

Planirano je povećanje/smanjenje sljedećih prihoda i primitaka:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **PLAN** |
| Prihodi od poreza(61) | 1.078.272,94 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna(63) | 1.393.536,45 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada(65) | 104.200,00 |
| Prihodi od prodaje proizv.i robe, te pruženih uluga(66) | 6.000,00 |
| Prihodi od imovine (64) | 1.072.000,00 |
| Ostali prihodi(68) | 2.000,00 |
| Primici od zaduživanja (84) | 111.984,53 |
| **UKUPNO:** | **3.767.993,92 eura** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je smanjenje Prihoda od poreza za 253.297,72 EUR, smanjenje Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 1.636.851,18 EUR, te povećanje Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 4.000,00 EUR. Smanjenje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 1.000,00 EUR .Ostale stavke prihoda u odnosu na prvotni Plan su ostale nepromijenjene.

**RASHODI I IZDACI**

Povećanje i smanjenje rashoda i izdataka izvršeno je kod sljedećih podskupina:

|  |  |
| --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **PLAN** |
| Rashodi za zaposlene(31) | 433.271,46 |
| Materijalni rashodi(32) | 1.107.691,66 |
| Financijski rashodi(34) | 20.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade(37) | 204.946,28 |
| Ostali rashodi(38) | 359.890,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) | 1.192.010,02 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini(45) | 130.184,50 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova(54) | 295.000,00 |
| Subvencije(35) | 5.000,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna(36) | 20.000,00 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine(41) | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **3.767.993,92** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje Materijalnih rashoda za 78.796,00 EUR, smanjenje Naknade građanima i kućanstvima za 5.753,72 EUR, smanjenje Ostalih rashoda za 145.500,00 EUR, smanjenje Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 1.958.989,98 EUR, smanjenje Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 55.493,75 EUR, smanjenje rashoda za zaposlene za 23.668,54 EUR, smanjenje Financijskih rashoda za 5.000,00 EUR, smanjenje Subvencija za 5.000,00 EUR, te smanjenje primitaka od zaduživanja za 233.461,09 EUR.

**B) POSEBNI DIO**

U posebnom djelu III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu vidljivo je kod kojih se programa, aktivnosti i projekata predlaže povećanje i smanjenje rashoda.

**Razdjel 001 Općinsko vijeće**

**Program 1000 Djelatnost predstavničkih i radnih tijela**

**Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća**---Ukupni rashodi smanjeni za 6.000,00 eura.

**Aktivnost A100002 Izvanredni i nepredviđeni rashodi**—Ukupni rashodi smanjeni za 2.000,00 eura.

**Razdjel 003 Jedinstveni upravni odjel**

**Program 1002 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela**

**Aktivnost A10007 Administrativni poslovi**—Ukupni rashodi povećani su za 12.000,00 eura.

**Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća**

**Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta**—Materijalni rashodi povećani su za 30.000,00 eura.

**Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina**—Materijalni rashodi povećani su za 10.000,00 eura.

**Aktivnost A100012 Održavanje smetlišta**—Materijalni rashodi smanjeni su za 5.000,00 eura.

**Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**—Materijalni rashodi povećani su za 10.000,00 eura.

**Aktivnost A100042 Održavanje javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima**—Materijalni rashodi smanjeni su za 1.000,00 eura.

**Aktivnost A100043 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**—Materijalni rashodi smanjeni su za 1.000,00 eura.

**Aktivnost A100044 Održavanje groblja**—Materijalni rashodi smanjeni su za 4.000,00 eura.

**Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina**--- Materijalni rashodi povećani su za 5.000,00 eura.

**Program 1004 Tekuće i investicijsko održavanje imovine**

**Aktivnost A100015 Održavanje objekata**—Materijalni rashodi smanjeni su za 854,00 eura.

**Program 1005 Gospodarstvo**

**Aktivnost A100038 Izložba vina—**Rashodi su smanjeni za 2.000,00 eura**.**

**Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita**

**Aktivnost A100017 Pomoć obiteljima i kućanstvima---**Naknada je smanjena za 5.000,00 eura.

**Aktivnost A100018 Ostale naknade iz proračuna u naravi**---Naknade su smanjene za 5.000,00 eura.

**Aktivnost A100019 Naknade za novorođenčad**—Naknada je smanjena za 5.000,00 eura.

**Aktivnost A100020 Subvencije**—Subvencije su smanjene za 5.000,00 eura.

**Aktivnost A100021 Ostali rashodi---**Ostali rashodi su smanjeni za 15.500,00 eura.

**Aktivnost A100022 Pomoć starijim osobama „Mariška**“---Naknada je smanjena za 1.793,72 eura.

**Aktivnost A100023 Javni radovi**—Ukupni rashodi smanjeni su za 2.218,54 eura.

**Aktivnost A100024 Pomoć za ogrjev**—Naknade su smanjene za 1.860,00 eura.

**Aktivnost A100025 Djelatnost Crvenog križa**—Rashodi su smanjeni za 3.000,00 eura.

**Aktivnost A100027 Naknada za pomoć učenicima**—Naknada povećana je za 5.500,00 eura.

**Aktivnost A100028 Darovi sv.Nikola**—Naknada je povećana za 6.000,00 eura.

**Aktivnost A100042 Naknada za troškove stanovanja**—Naknada je smanjena za 6.600,00 eura.

**Aktivnost A100043 Jednokratne naknade**—Naknade su smanjene za 2.000,00 eura.

**Program 1007 Program predškolskog obrazovanja**

**Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, maloj školi i jaslicama—**Ukupni rashodi povećani su za 10.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100028 Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski**—Ukupni rashodi smanjeni su za 394.625,00 eura.

**Program 1008 Program školskog odgoja i obrazovanja**

**Kapitalni projekt K100002 Školsko sportska dvorana Kloštar Podravski**—Ukupni rashodi smanjeni su za 5.000,00 eura.

**Program 1009 Program religija, kultura i šport**

**Aktivnost A100031 Vjerske zajednice**---Rashodi poslovanja smanjeni su za 35.000,00 eura.

**Aktivnost A100033 Redovna djelatnost udruga i organizacija civilnog društva**--- Rashodi poslovanja smanjeni su za 50.000,00 eura.

**Aktivnost A100034 Redovna djelatnost sportskih klubova**—Rashodi poslovanja smanjeni su za 30.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom**—Rashodi su smanjeni za 14.806,60 eura.

**Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita**

**Aktivnost A100036 Civilna zaštita**—Ukupni rashodi smanjeni su za 7.800,00 eura.

**Aktivnost A100037 HGSS**---Ukupni rashodi smanjeni su za 3.000,00 eura.

**Program 1011 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata**

**Aktivnost A100045 Procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina---**Smanjenje rashoda za 9.000,00 eura.

**Aktivnost A100048 Stručni nadzor za tržnicu**—Rashodi su smanjeni za 20.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100005 Modernizacija javne rasvjete**—Rashodi su smanjeni za 13.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K10007 Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine**—Ukupni rashodi su smanjeni za 40.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100011 Legalizacija objekata i izrada projektne dokumentacije**---Rashodi su smanjeni za 5.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100015 Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi**---Ukupni rashodi su smanjeni za 10.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100019 Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu**---Ukupni rashodi su smanjeni za 35.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100020 Projektno tehnička dokumentacija**—Ukupni rashodi su smanjeni za 20.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100021 Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom**—Ukupni rashodi su smanjeni za 792.887,26 eura.

**Kapitalni projekt K100028 Terme Kloštar Podravski**—Ukupni rashodi su smanjeni za 500.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100029 Pješačka staza u naselju Kloštar Podr., ul 1.Svibnja(1.-17.**)---Rashodi su smanjeni za 36.800,00 eura.

**Kapitalni projekt K100030 Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1 Svibnja(17.-39.)**—Rashodi su smanjeni za 1.129,87 eura.

**Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (2-44)**—Rashodi su smanjeni za 4.110,00 eura.

**Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata**—Rashodi su smanjeni za 12.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100033 Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture Kloštar Podravski**—Rashodi su smanjeni za 95.125,00 eura.

**Ukupni rashodi i izdaci u III. Izmjenama i dopunama iznose 3.767.993,92 eura.**

**Kloštar Podravski 2024. godina**