**OBRAZLOŽENJE II. 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 II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu.**

**I. Izmjenama i dopunama Proračuna predloženi su i prihvaćeni prihodi i primici u iznosu od 5.888.603,91 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

5.888.603,91 eura.

Planirano je povećanje/smanjenje sljedećih prihoda i primitaka:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **PLAN** |
| Prihodi od poreza(61) | 1.331.570,66 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna(63) | 3.030.387,63 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada(65) | 100.200,00 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) | 1.000,00 |
| 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) | 345.445,62 |
| **UKUPNO:** | **5.888.603,91 eura** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje Prihoda od poreza za 184.000,00 EUR, smanjenje Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 205.275,00 EUR, te povećanje Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 6.000,00 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) | 456.940,00 |
| Materijalni rashodi(32) | 1.028.895,66 |
| Financijski rashodi(34) | 25.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade(37) | 210.700,00 |
| Ostali rashodi(38) | 505.390,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) | 3.151.000,00 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini(45) | 185.678,25 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova(54) | 295.000,00 |
| Subvencije(35) | 10.000,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna(36) | 20.000,00 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine(41) | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **5.888.603,91** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje Materijalnih rashoda za 234.775,00 EUR, povećanje Naknade građanima i kućanstvima za 59.000,00 EUR, povećanje Ostalih rashoda za 11.000,00 EUR, povećanje Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 28.000,00 EUR, povećanje Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 15.000,00 EUR, povećanje rashoda za zaposlene za 97.500,00 EUR, te smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 EUR. Ostale stavke rashoda u odnosu na prvotni Plan su ostale nepromijenjene.

**B) POSEBNI DIO**

U posebnom djelu II. 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 003 Jedinstveni upravni odjel**

**Program 1002 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela**

**Aktivnost A10007 Administrativni poslovi**—Ukupni rashodi povećani su za 74.000,00 eura.

**Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća**

**Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta**—Materijalni rashodi povećani su za 126.000,00 eura.

**Program 1004 Tekuće i investicijsko održavanje imovine**

**Aktivnost A100015 Održavanje objekata**—Materijalni rashodi povećani su za 12.000,00 eura.

**Program 1005 Gospodarstvo**

**Aktivnost A100040 Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta**--Materijalni rashodi povećani su za 225,00 eura

**Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita**

**Aktivnost A100023 Javni radovi**—Ukupni rashodi povećani su za 1.550,00 eura.

**Aktivnost A100026 Naknada za pomoć studentima**—Naknada povećana je za 5.000,00 eura.

**Tekući projekt T100001 „Zaželi“-Program zapošljavanja žena**—Ukupni rashodi povećani su za 95.000,00 eura.

**Program 1007 Program predškolskog obrazovanja**

**Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, maloj školi i jaslicama—**Ukupni rashodi povećani su za 54.000,00 eura.

**Aktivnost A100030 Opremanje igraonice „Lina“**—Ukupni rashodi iznose 28.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100028 Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski**—Ukupni rashodi povećani su za 9.000,00 eura.

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

**Aktivnost A100035 Arheološko istraživanje „Gorbonuk“**—-Materijalni rashodi povećani su za 3.500,00 eura.

**Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita**

**Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi**—Ukupni rashodi povećani su za 11.000,00 eura.

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

**Aktivnost A100049 Ograda u naselju Kozarevac**—Rashodi su smanjeni za 20.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100014 Kupnja zemljišta**—Rashodi su smanjeni za 50.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100030 Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1 Svibnja**—Rashodi su povećani za 21.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (2-44)**—Rashodi su povećani za 25.000,00 eura.

**Ukupni rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama iznose 5.888.603,91 eura.**

Kloštar Podravski 2024. godina