**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2023. GODINU**

**Proračun Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 4.159.303,01 EUR.**

**Sukladno realizaciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu s mogućnostima, predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu.**

**Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se prihodi i primici u iznosu od 4.784.903,01 EUR ili nominalno veći u odnosu na plan za 2023. godinu za 625.600,00 EUR, te u istim iznosima rashodi i izdaci.**

**A)**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 4.784.903,01 eura.

Planirano je povećanje sljedećih prihoda i primitaka:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 575.200,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 50.000,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 400,00 |
| **UKUPNO:** | **625.600,00 eura** |

Planirano je povećanje prihoda u iznosu od 625.600,00 eura. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (prihodi Ministarstva za fiskalno izravnavanje, pomoći od Ministarstava vezanih za nove projekte(staze)) iznose 575.200,00 eura, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada (šumski doprinos 30.000,00, komunalna naknada i doprinos 20.000,00) iznose 50.000,00 eura, kazne,upravne mjere i ostali prihodi 400,00 eura.

**RASHODI I IZDACI**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** |
| Rashodi za zaposlene | 33.000,00 |
| Materijalni rashodi | 338.000,00 |
| Financijski rashodi | 1.000,00 |
| Ostali rashodi | 6.600,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.000,00 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000,00 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 110.000,00 |
| **UKUPNO:** | **625.000,00 eura** |

B) POSEBNI DIO

U posebnom djelu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2023 godinu vidljivo je kod kojih se programa, aktivnosti i projekata predlaže povećanje i smanjenje rashoda.

**Razdjel 002 Općinski načelnik**

**Program 1001 Djelatnost izvršnih tijela**

**Aktivnost A100005 Prigodne proslave Općine** –Materijalni rashodi povećani su za 23.000,00

**Aktivnost A100006 Povrat kredita Općine**—Financijski rashodi su povećani za 1.000,00 eura, Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova povećani su za 110.000,00.

**Razdjel 003 Jedinstveni upravni odjel**

**Program 1002 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela**

**Aktivnost A10007 Administrativni poslovi**—Materijalni rashodi povećani su za 145.000,00, Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imov. povećani su za 5.000,00

**Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća**

**Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete**—Materijalni rashodi povećani su za 22.000,00

**Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta**—Materijalni rashodi povećani su za 27.000,00

**Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina**—Materijalni rashodi povećani su za 80.000,00

**Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih vod**a—Materijalni rashodi povećani su za 9.000,00.

**Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina**—Materijalni rashodi povećani su za 30.000,00

**Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita**

**Tekući projekt T100001 „Zaželi“—Program zapošljavanja** žena—Rashodi za zaposlene povećani su za 33.000,00, te Materijalni rashodi za 2.000,00.

**Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita**

**Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi**—Ostali rashodi povećani su za 6.600,00

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

**Kapitalni projekt K100020 Projektno tehnička dokumentacija**—Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine povećani su za 20.000,00.

**Kapitalni projekt K100029 Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski , ul.1 Svibnja (1.-17**.)—Rashodi za nabavu proiz.dug.imov. iznose 35.000,00, Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov iznose 3.000,00.

**Kapitalni projekt K100030 Pješačka staza u naselju Kloštar Podr.,ul.1. Svibnja (18.-39**)—Rashodi za nabavu proiz.dugot.imov. iznose 33.000,00, Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini iznose 3.000,00.

**Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (2-44**)---Rashodi za nabavu proiz.dugot.imov. iznose 35.000,00, Rashodi za dodatna ulag. Na nefinanc.imovini iznose 3.000,00.

Ukupno u posebnom djelu rashodi i izdaci iznose 625.600,00 eura.

U Kloštru Podravskom 19.09.2023.

Andrea Živko