OBRAZLOŽENJE

UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE

MARTINSKA VES ZA 2024. GODINU

# UVOD

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martinska Ves za 2024. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2024. godinu.

# OPĆI DIO PRORAČUNA

**Prihodi poslovanja** planiraju se u iznosu od **2.524.033 eura** što je za 73.676 eura više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:

***-Prihodi od poreza*** planiraju se ***784.990 eura*** što je za 202.865 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 31%, do povećanja dolazi kod poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina

***-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** planiraju se u iznosu od ***1.433.631 eura*** što je za 95.716 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 57 %, do najvećeg smanjenja dolazi kod pomoći za program Zaželi

***- Prihodi od imovine*** planiraju se uiznosu od ***194.791 eura***što je za 41.799 eura manje u odnosu na izvorni plan, a najveće smanjenje je kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta

***- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***  planiraju se u iznosu od ***95.221 eura*** što je za 24.580 eura više u odnosu na izvorni plan, a najveće povećanje je kod prihoda od šumskog doprinosa

***-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** planiraju se u iznosu od ***15.000 eura*** što je za 14.000 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na kapitalnu donaciju za izradu izmjena i dopuna prostornog plana općine

***-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*** planiraju se u iznosu od ***400 eura*** što je za 2.254 eura manje u odnosu na izvorni plan

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**planiraju se u iznosu od **2.000 eura** što je za 8.000 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

**Rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od ***1.736.216 eura*** što je za 329.870 eura više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:

 ***- Rashodi za zaposlene*** planiraju se u iznosu od ***227.409 eura*** što je za 47.297 eura manje u odnosu

 na izvorni plan, a smanjenje se odnosi na plaće iz programa Zaželi

***-Materijalni rashodi*** planiraju se u iznosu od ***633.681 eura*** što je za 89.206 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 19%

***- Financijski rashodi*** planiraju se u iznosu od ***3.696 eura*** što je za 80 eura više u odnosu na izvorni plan

***-Pomoći unutar općeg proračuna*** planiraju se u iznosu od ***309.827 eura*** što je za 33.343 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 9%

***-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planiraju se u iznosu od ***195.715 eura*** što je za 17.811 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 6%

***-Ostali rashodi*** planiraju se u iznosu od ***359.252 eura*** što je za 236.727 eura više u odnosu na izvorni plan, a povećanje se najvećim dijelom odnosi zbog planiranih rashoda za naknadu štete po presudi u iznosu od 150.000 eura i kapitalne donacije za VZO u iznosu od 80.000 eura

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**planiraju se u iznosu od **1.649.520 eura**što je za 328.383 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 49%, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:

- ***Rashodi za nabavu proizvedenen dugotrajne imovine*** planiraju se u iznosu od ***1.622.884 eura*** što je za 408.383 eura više u odnosu na izvorni plan

***-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** planiraju se u iznosu od 26.636 ***eura*** što je za 80.000 eura manje u odnosu na izvorni plan

**Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 859.876 eura.** U ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Martinska Ves za 2024. godinu ukupni višak iz prethodnih godina je raspoređen po izvorima u Posebnom dijelu proračuna.

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

**UKUPNI RASHODI** planiraju se u iznosu od **3.385.909 eura** što je za 658.426 eura više u odnosu na izvorni plan i iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi proračuna planiraju kroz dva razdjela:

* **Razdjel 001 – Općinska tijela**
* **Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel**

**Rashodi razdjela 001** planiraju se u iznosu od **273.310 eura** što je za 168.259 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na Program 1001-Opće javne usluge

**Rashodi razdjela 002** planiraju se u iznosu od **3.112.599 eura** što je za 490.167 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeće programe:

* Program 1002-Javna uprava i administracija – povećanje 9.547 eura
* Program 1003- Vlastiti pogon – smanjenje 10.154 eura
* Program 1004-Javni red i sigurnost – povećanje 80.079 eura
* Program 1005-Ekonomski poslovi – povećanje 570 eura
* Program 1006-Unapređenje zajednice – smanjenje 31.617 eura
* Program 1007-Program socijalne zaštite – smanjenje 51.601 eura
* Program 1008- Program potreba u kulturi – povećanje 17.573 eura
* Program 1010-Program odgoja i obrazovanja – povećanje 475.770 eura

### Program 1002: Javna uprava i administracija

Za provođenje **Programa 1002: javna uprava i administracija** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **251.759 eura** što je za 9.547 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnosti – izvršna uprava i administracija odjela i aktivnost – povrat zajma

### Program 1003: Vlastiti pogon

Za provođenje **Programa 1003: vlastiti pogon** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **187.542 eura** što je za 10.154 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – opći poslovi pogona povećanje 1.039 eura, aktivnost – komunalna higijena povećanje 13.364 eura, aktivnost – promet vodenim putovima – skele smanjenje 24.557 eura

###  Program 1004: Javni red i sigurnost

Za provođenje **Programa 1004: javni red i sigurnost** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **153.688 eura** što je za 80.079 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – protupožarna i civilna zaštita

### Program 1005: Ekonomski poslovi

Za provođenje **Programa 1005: ekonomski poslovi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **128.328** što je za 570 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost poljoprivreda i ruralni razvoj

### Program 1006: Unapređenje zajednice

Za provođenje **Programa 1006: unapređenje zajednice** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **808.772** što je za 31.617 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost cestovni promet – povećanje 60.000 eura, aktivnost – prostorno uređenje i zaštita okoliša smanjenje 11.617 eura i kapitalni projekt – obnova kapitalnih objekata u vlasništvu općine smanjenje 80.000 eura

### Program 1007: Program socijalne zaštite

Za provođenje **Programa 1007: program socijalne zaštite** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **245.404 eura** što je za 51.601 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – pomoć obiteljima povećanje 32.811 eura, tekući projekt-Program Zaželi smanjenje 84.412 eura

 **Program 1008: Program potreba u kulturi**

Za provođenje **Programa 1008: program potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **93.630 eura** što je za 17.573 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – knjižnica i čitaonica povećanje 12.573 eura, aktivnost – sufinanciranje manifestacija povećanje 5.000 eura

### Program 1010: Program odgoja i obrazovanja

Za provođenje **Programa 1010: program odgoja i obrazovanja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.222.241 eura** što je za 475.770 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – mala škola povećanje 770 eura, kapitalni projekt – izgradnja dječjeg vrtića povećanje 475.000 eura

 **Općinski načelnik**

 **Stjepan Ivoš, dipl. ing. prom.,v.r.**