**OBRAZLOŽENJE I. 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 I. 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 5.493.328,91 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

5.493.328,91 eura.

Planirano je povećanje/smanjenje sljedećih prihoda i primitaka:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** |
| Prihodi od poreza(61) | 1.147.570,66 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna(63) | 2.825.112,63 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada(65) | 94.200,00 |
| 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:** | **5.493.328,91 eura** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje Prihoda od poreza za 292.000,00 EUR, smanjenje Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 297.000,00 EUR, te povećanje Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 5.000,00 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** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** |
| Rashodi za zaposlene(31) | 359.440,00 |
| Materijalni rashodi(32) | 794.120,66 |
| Financijski rashodi(34) | 25.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade(37) | 151.700,00 |
| Ostali rashodi(38) | 494.390,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) | 3.123.000,00 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini(45) | 170.678,25 |
| 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) | 50.000,00 |
| **UKUPNO:** | **5.493.328,91** |

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje Materijalnih rashoda za 133.000,00 EUR, povećanje Naknade građanima i kućanstvima za 4.000,00 EUR, povećanje Ostalih rashoda za 203.000,00 EUR, smanjenje Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 344.000,00 EUR, te povećanje Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 4.000,00 EUR. Ostale stavke rashoda u odnosu na prvotni Plan su ostale nepromijenjene.

**B) POSEBNI DIO**

U posebnom djelu I. 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 5.000,00 eura.

**Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća**

**Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta**—Materijalni rashodi povećani su za 65.000,00 eura.

**Program 1005 Gospodarstvo**

**Aktivnost A100039 Geodetska izmjera vinograda**—Nova aktivnost--materijalni rashodi povećani su za 20.000,00 eura.

**Aktivnost A100040 Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta**—Nova aktivnost--materijalni rashodi povećani su za 30.000,00 eura

**Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita**

**Aktivnost A100021 Ostali rashodi**—Ukupni rashodi povećani su za 20.000,00 eura.

**Aktivnost A100022 Pomoć starijim osobama „Mariška“**—Naknade građanima i kućanstvima povećane su za 4.000,00 eura.

**Aktivnost A100025 Djelatnost Crvenog križa** -- Ostali rashodi povećani su za 3.000,00 eura.

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

**Aktivnost A100031 Vjerske zajednice**—Ostali rashodi povećani su za 45.000,00 eura.

**Aktivnost A100033 Redovna djelatnost udruga i organizacija civilnog društva**—Ostali rashodi povećani su za 60.000,00 eura.

**Aktivnost A100034 Redovna djelatnost sportskih klubova**—Ostali rashodi povećani su za 50.000,00 eura.

**Aktivnost A100035 Arheološko istraživanje „Gorbonuk“**—Nova aktivnost -Materijalni rashodi povećani su za 13.000,00 eura.

**Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita**

**Aktivnost A100037 HGSS**—Ostali rashodi povećani su za 5.000,00 eura.

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

**Kapitalni projekt K100012 Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji**—Ostali rashodi povećani su za 20.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100015 Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi**—Rashodi su povećani za 36.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100028 Terme Kloštar Podravski**—Rashodi za nabvu proiz.dug.imovine smanjeni su za 500.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (2-44)**—Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 10.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata Kozarevac**—Novi projekt rashodi iznose 12.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100033 Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture Kloštar Podravski**—Novi projekt rashodi iznose 102.000,00 eura.

**Ukupni rashodi i izdaci u I. Izmjenama i dopunama iznose 5.493.328,91 eura.**

Kloštar Podravski 2024. godina