**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2025. GODINUI PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Proračun Općine Kloštar Podravski za 2025. godinu, projekcije za 2026. i 2027. godinu planiran je prema Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija, a koje su dostupne na službenim web stranicama Ministarstva financija.

Zakonom o proračunu propisana je procedura pripreme, izrade i postupak donošenja proračuna. Sukladno navedenom propisu definirano je da općinski načelnik prijedlog proračuna na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 15. studenog.

Obrazloženje se sastoji od obrazloženja Općeg djela i Posebnog djela proračuna.

1. **OPĆI DIO-PRIHODI I PRIMICI**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 7.364.578,91 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **Plan za 2025.** |
| **1.** | Prihodi od poreza | 1.418.010,66 |
| **2.** | Pomoći | 4.315.922,63 |
| **3.** | Prihodi od imovine (renta i ostalo) | 1.172.000,00 |
| **4.** | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 105.200,00 |
| **6.** | Ostali prihodi | 2.000,00 |
| **7.** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.000,00 |
| **8.** | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 345.445,62 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | 7.364.578,91 euro |

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.418.010,66 eura, a njih čine sljedeći prihodi: Porezi na robu i usluge-6.000,00; Porez na imovinu-50.000,00; Porez na dohodak- 1.362.010,66 eura.

Pomoći sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, Proračuna Koprivničko-križevačke županije, ostalih institucija, te pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.000.000,00 eura, a od toga su Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 2.142.744,38 eura i Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.173.178,25 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.172.000,00 eura –prihodi od zakupa, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente.

 Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 105.200,00 ( Komunalna naknada i dopr.: 95.000,00, Šumski doprinos: 10.000,00) eura.

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga u iznosu od 6.000,00 eura (10% Hrvatske vode), Ostali prihodi u iznosu od 2.000,00 eura.

Primici od zaduživanja iznose 345.079,31 euro.

**B) OPĆI DIO-RASHODI I IZDACI**

**RASHODI I IZDACI**

**Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 7.364.578,91 eura.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan za 2025.** |
| **1.** | Rashodi za zaposlene | 470.500,00 |
| **2.** | Materijalni rashodi | 1.024.870,66 |
| **3.** | Financijski rashodi | 25.000,00 |
| **4.** | Subvencije | 10.000,00 |
| **6.** | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 |
| **7.** | Naknade građanima i kućanstvima  | 225.500,00 |
| **8.** | Ostali rashodi | 521.530,00 |
| **9.** | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 |
| **10.** | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.479.000,00 |
| **11.** | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 193.178,25 |
| **12.** | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 295.000,00 |
| **13.** | Rezultat poslovanja poslovanja | 100.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 7.364.578,91 euro |

Rashodi za zaposlene iznose 470.500,00 eura a sastoje se od JUO-Rashodi za zaposlene, Javni radovi-Rashodi za zaposlene, Tekući projekt „Zaželi“-Rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi iznose 1.024.870,66 eura, a sastoje se od : Naknade troškova zaposlenima -29.190,00, Rashodi za materijal i energiju-130.818,05, Rashodi za usluge-733.318,05, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-131.544,56 eura.

Financijski rashodi iznose 25.000,00 eura, a sastoje se od: Kamata za primljene kredite i zajmove-10.000,00, Ostali financijski rashodi: 15.000,00 eura.

Subvencije iznose 10.000,00 eura, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 10.000,00 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 10.000,00 eura , a odnose se na pomoći Osnovnoj školi.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 225.500,00 eura, a odnose se na Pomoć obiteljima i kućanstvima, Naknade za novorođenčad ,Ostale naknade iz proračuna u naravi-, Pomoć starijima „Mariška“, Pomoć za ogrjev , Naknada za pomoć studentima ,Naknada za pomoć učenicima,Darovi sv.Nikola, Naknada za troškove stanovanja, Jednokratne naknade, Naknade za troškove pogreba, Boravak djece u dječjim vrtićima.

Ostali rashodi iznose 521.530,00 eura, a odnose se na Tekuće donacije-355.600,00, Kapitalne donacije-3.930,00, Kazne, penali i naknada štete-10.000,00, Kapitalne pomoći-152.000,00 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 10.000,00, a odnose se na Kupnju zemljišta-10.000,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 4.479.000,00 eura, a odnose se na Građevinske objekte-4.418.000,00, Postrojenja i oprema-46.000,00, Nematerijalna proizvedena imovina(računalni programi)-15.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 193.178,25 eura, a odnose se na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( stručni nadzor, dokumentacija vezana za gradnju)-193.178,25 eura.

Izdaci za otplatu kredita i zajmova iznose 295.000,00 eura, a odnose se na Otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova-295.000,00 eura.

Planirani manjak prihoda u iznosu od 100.000,00 eura.

**C) POSEBNI DIO**

U posebnom djelu Plana Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2025. godinu vidljivo je koliko se kod kojih programa, aktivnosti i projekata planira utrošiti sredstava.

**Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE**

**Program 1000 Djelatnost predstavničkih i radnih tijela—30.000,00 eura**

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća---13.000,00

Aktivnost A100002 Izvanredni i nepredviđeni rashodi---2.000,00

Aktivnost A100003 Promidžba općine---10.000,00

Aktivnost A100004 Djelatnost političkih stranaka---5.000,00

**Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK**

**Program 1001 Djelatnost izvršnih tijela---240.000,00 eura**

Aktivnost A100005 Prigodne proslave Općine---40.000,00

Aktivnost A100006 Povrat kredita Općine---200.000,00

**Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1002 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela---793.000,00 eura**

Aktivnost A10007 Administrativni poslovi---668.000,00 (rashodi poslovanja)

Aktivnost A100008 Otplata kredita dvorana---105.000,00

Aktivnost A100009 Lokalni izbori---20.000,00

**Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća---418.000,00 eura**

Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete---27.000,00

Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta--- 106.000,00

Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina---196.000,00

Aktivnost A100012 Održavanje smetlišta---5.000,00

Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda---35.000,00

Aktivnost A100042 Održavanje javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima---1.000,00

Aktivnost A100043 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene---1.000,00

Aktivnost A100044 Održavanje groblja---7.000,00

Aktivnost A100046 Održavanje čistoća javnih površina---40.000,00

**Program 1004 Tekuće i investicijsko održavanje imovine---17.000,00 eura**

Akivnost A100015 Održavanje objekata---17.000,00

**Program 1005 Gospodarstvo---65.000,00 eura**

Aktivnost A100016 Dezinfekcija, dezinskecija i deratizacija---15.000,00

Aktivnost A100039 Geodetska izmjera vinograda---20.000,00

Aktivnost A100040 Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta---30.000,00

**Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita---309.690,00 eura**

Aktivnost A100017 Pomoć obiteljima i kućanstvima---10.000,00

Aktivnost A100018 Ostale naknade iz proračuna u naravi---10.000,00

Aktivnost A100019 Naknade za novorođenčad---10.000,00

Aktivnost A100020 Subvencije---10.000,00

Aktivnost A100021 Ostali rashodi---10.000,00

Aktivnost A100022 Pomoć starijim osobama –„Mariška“—9.500,00

Aktivnost A100023 Javni radovi---8.190,00

Aktivnost A100024 Pomoć za ogrjev—6.500,00

Aktivnost A100025 Djelatnost Crvenog križa---6.000,00

Aktivnost A100026 Naknada za pomoć studentima—12.000,00

Aktivnost A100027 Naknada za pomoć učenicima---5.000,00

Aktivnost A100028 Darovi sv.Nikola---3.000,00

Aktivnost A100042 Naknada za troškove stanovanja---5.000,00

Aktivnost A100043 Jednokratne naknade—3.000,00

Aktivnost A100044 Naknade za troškove pogreba---1.500,00

Tekući projekt T100001 „Zaželi“—Program zapošljavanja žena---200.000,00

**Program 1007 Program predškolskog obrazovanja---615.000,00 eura**

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podr.---450.000,00

Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću,maloj školi,jaslicama---150.000,00

Aktivnost A100030 Opremanje igraonice „Lina“---15.000,00

**Program 1008 Program školskog odgoja i obrazovanja---10.000,00 eura**

Aktivnost A100030 Program Osnovne škole Kloštar Podravski---10.000,00

**Program religija, kultura i šport---295.930,00 eura**

Aktivnost A100031 Vjerske zajednice---50.000,00

Aktivnost A100032 Sufinanciranje bibliobusa---930,00

Aktivnost A100033 Redovna djelatnost udruga i org.civ.društva---100.000,00

Aktivnost A100034 Redovna djelatnost sportskih klubova---130.000,00

Aktivnost A100035 Arheološko istraživanje „Gorbonuk“---15.000,00

**Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita---77.600,00 eura**

Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi---57.600,00

Aktivnost A100036 Civilna zaštita---10.000,00

Aktivnost A100037 HGSS---10.000,00

**Program 1011 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata---4.360.178,25 eura**

Aktivnost A100045 Procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina---9.000,00

Aktivnost A100048 Stručni nadzor za tržnicu---50.000,00

Kapitalni projekt K100005 Modernizacija javne rasvjete---13.000,00

Kapitalni projekt K100007 Obnova društvenih domova i mrtvačnica---126.178,25

Kapitalni projekt K100010 Video nadzor---10.000,00

Kapitalni projekt K100011 Legalizacija objekata i izrada projektne dokum.---5.000,00

Kapitalni projekt K100012 Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji---150.000,00

Kapitalni projekt K100014 Kupnja zemljišta---10.000,00

Kapitalni projekt K100015 Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi---15.000,00

Kapitalni projekt K100019 Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu---50.000,00

Kapitalni projekt K100020 Projektno tehnička dokumentacija---110.000,00

Kapitalni projekt K100021 Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom---1.500.000,00

Kapitalni projekt K100028 Terme Kloštar Podravski---500.000,00

Kapitalni projekt K100029 Pješačka staza u naselju K.P, ulica.1.svibnja 1.-17.---38.000,00

Kapitalni projekt K100030 Pješačka staza u naselju K.P, ulica.1.svibnja 17.-39.---39.000,00

Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (kb.2—44.)---53.000,00

Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata---77.000,00

Kapitalni projekt K100033 Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture Kloštar Podravski---5.000,00

Kapitalni projekt K100035 Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom---100.000,00

Kapitalni projekt K100036 Dom za starije i nemoćne—500.000,00

Kapitalni projekt K100037 Dom kulture „Interreg“---1.000.000,00

**Program 1012 Program djelatnost mjesnih odbora---33.180,66 eura.**

**D) PROJEKCIJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2026. I 2027. GODINU**

Sastavni dio Proračuna za 2025. godinu su i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su u 2026. godini planirani prihodi i primici u iznosu od 6.262.680,66 eura i u istom iznosu rashodi i izdaci. Projekcijama u 2027. godini su planirani prihodi i primici u iznosu od 5.821.680,66 eura, te u istom iznosu rashodi i izdaci.

Na iznose projekcija najveći utjecaj imaju višegodišnji kapitalni projekti i dinamika njihovog izvršenja.

U Kloštru Podravskom 21.11.2024.