**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SELNICA**

Selnica, 8. kolovoza 2024.

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SELNICA**

**ZA 2024. GODINU**

Proračun Općine Selnica za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je 14. prosinca 2023. godine na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Selnica i objavljen u „Službenom glasniku Međimurske županije“ br. 29/23.

Zakonom o proračunu (''Narodne novine'', broj 144/21) utvrđeno je da, ako se tijekom proračunske godine povećaju odnosno smanje prihodi i rashodi, proračun se mora uravnotežiti. Budući da su od donošenja Proračuna Općine Selnica za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, donose se 2.izmjene i dopune Proračuna za tekuću proračunsku godinu, a projekcije proračuna za 2025. i 2026 godinu se ne mijenjaju.

Drugim zmjenama i dopunama Proračuna Općine Selnica za 2024. predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranje novih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni proračun umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 3.538.000,00 eura.

Sukladno zakonskoj regulativi 2.izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2024. godinu donose se na razini skupine računskog plana.

**I. OPĆI DIO**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni plan prihoda i primitaka za 2024. godinu smanjuje se za 271.000,00 eura i iznosi ukupno 3.548.097,21 eura. Nakon planiranog sukcesivnog pokrića manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 10.097,21 eura planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 3.538.000,00 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni plan rashoda i izdataka za 2024. godinu smanjuje se za 271.000,00 eura i iznosi ukupno 3.538.000,00 eura, a detaljno su razrađeni u Posebnom dijelu proračuna, gdje su rashodi i izdaci prikazani u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

**II. POSEBNI DIO**

**RAZDJEL 001 OPĆINA SELNICA**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA**

**PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

U okviru programa Javna uprava i administracija povećavaju se rashodi s planiranih 716.200,00 € na 751.000,00 € što čini razliku od 34.800,00 €.

* A100102 POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE – povećavaju se rashodi za ukupno 34.800,00 €.

Rashodi za zaposlene (31) povećavaju se za 3.200,00 € zbog povećanja ostalih rashoda za zaposlene (naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i ostali nenavedeni rashodi za zaposlene – novčana naknada za prehranu).

Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 22.600,00 € zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, rashoda za premije osiguranja ostale imovine, rashoda protokola (vijenci, cvijeće, svijeće) i ostalih nespomenutih rashoda.

Financijski rashodi (34) povećavaju se za 8.000,00 € zbog povećanja rashoda za kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju se za 1.000,00 € zbog planiranja rashoda za glazbene instrumente i opremu.

**PROGRAM 1002 PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA**

U okviru programa kreditnog zaduženja ne mijenjaju se rashodi i izdaci i ostaju u iznosu od 51.100,00 €.

**PROGRAM 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

U okviru programa Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja povećavaju se rashodi s planiranih 138.500,00 € na 162.500,00 €, što čini razliku od 24.000,00 €.

* A100301 IZRADA DOKUMENTACIJE – povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) za 24.000,00 € zbog planiranja rashoda za izradu Monografije Općine Selnica.

**PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U okviru programa Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture povećavaju se rashodi s planiranih 356.364,00 € na 431.864,00 €, što čini razliku od 75.500,00 €.

* A100402 MJESNI ODBOR DONJI KONCOVČAK – povećavaju se rashodi za ukupno 5.000,00 €.

Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 5.000,00 € zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (nerazvrstanih cesta).

* A100403 MJESNI ODBOR ZAVEŠČAK – povećavaju se rashodi za ukupno 800,00 €.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 800,00 € zbog zamjene ulaznih vrata na društvenom domu.

* A100405 MJESNI ODBOR PRAPORČAN – povećavaju se rashodi za ukupno 1.700,00 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planiraju se u iznosu od 1.700,00 € zbog postavljanja nadstrešnice na autobusnom stajalištu školskog autobusa u Praporčanu.

* A100407 MJESNI ODBOR ZEBANEC – povećavaju se rashodi za ukupno 58.000,00 €. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 58.000,00 € zbog dodatnih ulaganja na pješačkoj stazi uz ŽC 2005 u Zebanec Selu (odvodnja uz pješačku stazu).
* A100411 ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE UZ NOGOMETNO IGRALIŠTE U ZEBANEC SELU 110A – povećavaju se rashodi za ukupno 10.000,00 €.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) povećavaju se za 10.000,00 € zbog izgradnje nadstrešnice, uređenja fasade i postavljanja kamenih klupčica.

**PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I**

**ZAŠTITE VODA**

U okviru Programa Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda povećavaju se rashodi s planiranih 52.000,00 € na 64.000,00 €, što čini razliku od 12.000,00 €.

* K100501 IZGRADNJA VODOVODA – povećavaju se rashodi za ukupno 12.000,00 €.

Ostali rashodi (38) povećavaju se za 12.000,00 € zbog povećanja rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru zbog produžetka vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku.

**PROGRAM 1006 KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO**

U okviru programa Konkurentno i inovativno gospodarstvo na mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 662.000,00 €.

**PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

U okviru programa Poticanje razvoja turizma smanjuju se rashodi s planiranih 510.046,00 € na 30.046,00 €, što čini razliku od 480.000,00 €.

* K100705 SPOMEN PARK PIKAČ – smanjuju se rashodi za ukupno 480.000,00 €

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) smanjuju se za 480.000,00 € jer projekt izgradnje Spomen parka PIKAČ koji je bio prijavljen na EU natječaj – Interreg SI-HR nije prošao.

**PROGRAM 1008 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

U okviru programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja povećavaju se rashodi s planiranih 22.300,00 € na 23.700,00 €, što čini razliku od 1.400,00 €.

* A100801 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE – povećavaju se rashodi za ukupno 1.400,00 €.

Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 1.400,00 € zbog povećanja rashoda za komunalne usluge i zdravstvene i veterinarske usluge.

**PROGRAM 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA**

U okviru programa Zaštita okoliša povećavaju se rashodi s planiranih 2.300,00 € na 4.300,00 €, što čini razliku od 2.000,00.€.

* A100904 ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA KOJI UKLJUČJE AZBEST – povećavaju se rashodi za ukupno 2.000,00 €.

Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 2.000,00 € zbog povećanja rashoda za ostale nespomenute usluge – zbrinjavanje azbestnih ploča.

**PROGRAM 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

U okviru programa Predškolski odgoj povećavaju se rashodi s planiranih 60.600,00 € na 85.600,00 €, što čini razliku od 25.000,00 €.

* A101001 SUFINANCIRANJE BORAVKA U VRTIĆU – povećavaju se rashodi za ukupno 25.000,00 € zbog povećanja sufinanciranja smještaja djece u predškolske ustanove za djecu s prebivalištem na području Općine Selnica.

**PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

U okviru programa Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 20.000,00 €.

**PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE**

U okviru programa Visoko obrazovanje ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu 28.500,00 €.

**PROGRAM 1013 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVNJA**

U okviru programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 284.200,00 €.

**PROGRAM 1014 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

U okviru programa Razvoj sporta i rekreacije ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 48.000,00 €.

**PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

U okviru programa Razvoj civilnog društva ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 83.900,00 €.

**PROGRAM 1016 SOCIJALNA SKRB**

U okviru programa Socijalna skrb povećavaju se rashodi s planiranih 25.300,00 € na 46.600,00 €, što čini razliku od 21.300,00 €.

* A101601 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – povećavaju se rashodi za ukupno 21.300,00 €.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) povećavaju se za 21.300,00 € zbog povećanja rashoda za pomoć obiteljima i kućanstvima i ostalih naknada iz proračuna u naravi (poklon bonovi za nabavu školskog pribora za učenike OŠ Selnica i bonovi za umirovljenike povodom uskrsnih i božićnih blagdana).

**PROGRAM 1017 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**

U okviru programa Razvoj i sigurnost prometa ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 318.050 €.

**PROGRAM 1019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGJE**

U okviru programa Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije povećavaju se rashodi s planiranih 20.000,00 € na 33.000,00 €, što čini razliku od 13.000,00 €.

* T101901 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – povećavaju se rashodi za ukupno 13.000,00 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju se za 13.000,00 € jer smo na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dobili 14.300,00 € za projekt Rekonstrukcija dijela javne rasvjete na području Općine Selnica, te će se postaviti novih 20 rasvjetnih mjesta u Gornjem Zebancu i zamijeniti 33 postojeće svjetiljke javne rasvjete na području Općine Selnica.

**GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI**

**PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI**

U okviru programa Dječji vrtić Selnički zvončići ne mijenjaju se rashodi i ostaju u iznosu od 409.640,00 €.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.