

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI**

**VODIČ ZA GRAĐANE**

**KROZ PLAN PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak Plana proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024.godinu i projekcije za 2025.,2026. godinu.

Proračun Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski za 2024. sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 5.493.328,91 eura.

Proračun se zajedno sa ostalim propisanim planskim i financijskim dokumentima nakon donošenja objavljuje u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na službenim internetskim stranicama Općine.

**Proračun sadržava:**

1. **Opći dio** proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

1. **Poseban dio** proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**Proračunski korisnici:**

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

**Zakoni i sankcije**

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

1. OPĆI DIO
2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 5.493.328,91 eura.

Planirani su sljedeći prihodi i primici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **Plan za 2024.** |
| **1.** | Prihodi od poreza | 855.570,66 |
| **2.** | Pomoći | 3.122.112,63 |
| **3.** | Prihodi od imovine (renta i ostalo) | 1.072.000,00 |
| **4.** | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 89.200,00 |
| **6.** | Ostali prihodi | 2.000,00 |
| **7.** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.000,00 |
| **8.** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.000,00 |
| **9.** | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 345.445,62 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | | 5.493.328,91 euro |

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 855.570,66 eura, a njih čine sljedeći prihodi: Porezi na robu i usluge-6.000,00; Porez na imovinu-50.000,00; Porez na dohodak-799.570,66 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 3.122.112,63 eura, a od toga su Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 2.641.194,38 i Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 480.918,25 eura.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.072.000,00 eura, Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 89.200,00 ( Komunalna naknada i dopr.:79.000,00, 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, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00 eura.

Primici od zaduživanja iznose 345.079,31 euro.

1. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 5.493.328,91 eura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan za 2024.** |
| **1.** | Rashodi za zaposlene | 359.440,00 |
| **2.** | Materijalni rashodi | 661.120,66 |
| **3.** | Financijski rashodi | 25.000,00 |
| **4.** | Subvencije | 10.000,00 |
| **6.** | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 |
| **7.** | Naknade građanima i kućanstvima | 147.700,00 |
| **8.** | Ostali rashodi | 291.390,00 |
| **9.** | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 |
| **10.** | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.467.000,00 |
| **11.** | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 166.678,25 |
| **12.** | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 295.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | 5.493.328,91 euro |

Rashodi za zaposlene iznose 359.440,00 eura a sastoje se od JUO-Rashodi za zaposlene-223.000,00, Javni radovi-Rashodi za zaposlene-6.000,00,Tekući projekt „Zaželi“-Rashodi za zaposlene-130.440,00 eura.

Materijalni rashodi iznose 661.120,66 eura, a sastoje se od : Naknade troškova zaposlenima -21.780,00, Rashodi za materijal i energiju-117.478,05, Rashodi za usluge-417.318,05, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-104.544,56 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 20.000,00 eura , a odnose se na pomoći Osnovnoj školi.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 147.700,00 eura, a odnose se na Pomoć obiteljima i kućanstvima-10.000,00, Naknade za novorođenčad-10.000,00,Ostale naknade iz proračuna u naravi-10.000,00, Pomoć starijima „Mariška“-5.500,00, Pomoć za ogrjev-6.500,00, Naknada za pomoć studentima-6.600,00,Naknada za pomoć učenicima-5.000,00,Darovi sv.Nikola-3.000,00,Naknada za troškove stanovanja-6.600,00,Jednokratne naknade-3.000,00,Naknade za troškove pogreba-1.500,00,Boravak djece u DV-80.000,00 eura.

Ostali rashodi iznose 291.390,00 eura, a odnose se na Tekuće donacije-213.600,00, Kapitalne donacije-3.930,00, Kazne,penali i naknada štete-5.500,00, Kapitalne pomoći-68.360,00 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 50.000,00, a odnose se na Kupnju zemljišta-50.000,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.467.000,00 eura, a odnose se na Građevinske objekte-3.406.000,00, Postrojenja i oprema-31.000,00, Prijevozna sredstva-15.000,00, Nematerijalna proizvedena imovina(računalni programi)-15.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 166.678,25 eura, a odnose se na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( stručni nadzor, dokumentacija vezana za gradnju)-166.678,25 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.

**II.POSEBNI DIO**

U posebnom djelu Plana proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu vidljivo je koliko se kod kojih programa, aktivnosti i projekata planira utrošiti sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | |
| **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 | | |
| **Program 1002 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela** | | | **665.000,00 eura** | | |
| Aktivnost A10007 Administrativni poslovi | | | 560.000,00 | | |
| Aktivnost A100008 Otplata kredita dvorana | | | 105.000,00 | | |
| **Program 1003 Djelatnost Komunalnog poduzeća** | | | **222.000,00 eura** | | |
| Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete | | | 27.000,00 | | |
| Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta | | | 30.000,00 | | |
| Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina | | | 96.000,00 | | |
| Aktivnost A100012 Održavanje smetlišta | | | 5.000,00 | | |
| Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | | | 20.000,00 | | |
| 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 | | | 35.000,00 | | |
| **Program 1004 Tekuće i investicijsko održavanje imovine** | | | **15.000,00 eura** | | |
| Aktivnost A100015 Održavanje objekata | | | 15.000,00 | | |
| **Program 1005 Gospodarstvo** | | | **17.000,00 eura** | | |
| Aktivnost A100016 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija | | | 15.000,00 | | |
| Aktivnost AA100038 Izložba vina | | | 2.000,00 | | |
| Program 1006 Socijalna i zdravstvena zaštita | | | 230.580,00 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 | | | 5.500,00 | | |
| Aktivnost A100022 Pomoć starijim osobama „Mariška“ | | | 5.500,00 | | |
| Aktivnost A100023 Javni radovi | | | 6.640,00 | | |
| Aktivnost A100024 Pomoć za ogrjev | | | 6.500,00 | | |
| Aktivnost A100025 Djelatnost Crvenog križa | | | 3.000,00 | | |
| Aktivnost A100026 Naknada za pomoć studentima | | | 6.600,00 | | |
| Aktivnost A100027 Naknada za pomoć učenicima | | | 5.000,00 | | |
| Aktivnost A100028 Darovi sv.Nikola | | | 3.000,00 | | |
| Aktivnost A100042 Naknada za troškove stanovanja | | | 6.600,00 | | |
| Aktivnost A100043 Jednokratne naknade | | | 3.000,00 | | |
| Aktivnost A100044 Naknade za troškove pogreba | | | 1.500,00 | | |
| Tekući projekt T100001 „Zaželi“ Program zapošljavanja žena | | | 137.740,00 | | |
| **Program 1007 Program predškolskog obrazovanja** | | | **530.000,00 eura** | | |
| Kapitalni projekt K100028 Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski | | | 450.000,00 | | |
| Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, maloj školi,jaslicama | | | 80.000,00 | | |
| **Program 1008 Program školskog odgoja i obrazovanja** | | | **25.000,00 eura** | | |
| Aktivnost A100030 Program Osnovne škole Kloštar Podravski | | | 20.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100002 Školsko sportska dvorana Kloštar Podravski | | | 5.000,00 | | |
| **Program religija, kultura i šport** | | | **275.930,00 eura** | | |
| Aktivnost A100031 Vjerske zajednice | | | 5.000,00 | | |
| Aktivnost A100032 Sufinanciranje bibliobusa | | | 930,00 | | |
| Aktivnost A100033 Redovna djelatnost udruga i org.civ.društva | | | 70.000,00 | | |
| Aktivnost A100034 Redovna djelatnost sportskih klubova | | | 100.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija i opremanje nogom.igrališta u Kloštru Podravskom | | | 100.000,00 | | |
| **Program 1010 Vatrogastvo i civilna zaštita** | | | **41.600,00 eura** | | |
| Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi | | | 26.600,00 | | |
| Aktivnost A100036 Civilna zaštita | | | 10.000,00 | | |
| Aktivnost A100037 HGSS | | | 5.000,00 | | |
| **Program 1011 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata** | | | **3.168.038,25 eura** | | |
| Aktivnost A100045 Procjena vrijednosti zemljišta i nkretnina | | | 9.000,00 | | |
| Aktivnost A100048 Stručni nadzor za tržnicu | | | 50.000,00 | | |
| Aktivnost A100049 Ograda u naselju Kozarevac | | | 20.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100005 Modernizacij javne rasvjete | | | 13.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100007 Obnova društvenih domova i mrtvačnica | | | 132.678,25 | | |
| Kapitalni projekt K100010 Video nadzor | | | 10.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100011 Legalizacija objekata i izrada projektne dokumentacije | | | 5.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100012 Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji | | | 66.360,00 | | |
| Kapitalni projekt K100014 Kupnja zemljišta | | | 50.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100015 Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi | | | 10.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100019 Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu | | | 80.000,00 | | |
| 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 | | | 1.000.000,00 | | |
| 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. | | | 36.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (2.-44) | | | 38.000,00 | | |
| **Program 1012 Program djelatnost mjesnih odbora** | | | **33.180,66 eura** |  |  |
|  | Grafikon Posebni dio: |  | |  |  |

Sastavni dio Proračuna za 2024. godinu su i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Projekcijama su u 2025. godini planirani prihodi i primici u iznosu od 3.373.558,47, te u istom iznosu rashodi i izdaci. Projekcijama u 2026. godini prihodi i primici u iznosu od 3.291.543,47 eura, te u istom iznosu rashodi i izdaci.

1. **VAŽNI KONTAKTI I INFORMACIJE**

**Zainteresirana javnost može sudjelovati na način da svojim pitanjima,primjedbama i sugestijama bude uključena u proces upravljanja, a time i unapređenja funkcioniranja lokalne samouprave.**

Kontakt i ostale informacije:

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

Br tel.: 048/816-066

e-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr