

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OPĆINA DRNJE ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Drnje za 2024. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) člankom 166. Proračun Općine Drnje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 29/23 i 13/24) godine sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 3.282.084,24€ te planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 3.367.586,37 €. Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općina Drnje za 2024. godinu temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji dozvoljava izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda proračuna, planiranim realizacijama započelih projekata te iskazanih novih potreba predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje Proračuna. Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2024. godinu, projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu se ne mijenjaju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Drnje za 2024. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 44.207,87€ . Predlaže se povećanje rashoda za 44.207,87€ odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 3.326.292,11€, a rashodi i izdaci iznose 3.341.794,24€. Planirani prijenos viška prihoda iz prethodne godine iznosi 85.502,13 €. U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu.

2. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu ukupni prihodi i primici poslovanja povećavaju se za 44.207,87 € te je prijedlog novog plana 3.326.292,11€.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 1.146.555,87 € što je povećanje u odnosu na tekući plan za 68.993,87€. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te očekivanih realizacija projekata na koje se Općina Drnje prijavila i na koje se planira prijaviti temeljem Javnih poziva i natječaja.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se u iznosu od 6.929,00 €. Povećanje je izvršeno zbog očekivanih kretanja do kraja godine.

71 Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje imovine povećava se za 2.450,00 eura. Povećanje je izvršeno zbog očekivanih kretanja do kraja godine.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci poslovanja povećavaju se za 44.207,87 eura te je prijedlog novog plana 3.411.794,24 eura.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 35.430,00 eura zbog povećanja koeficijenta Jedinственог управног одјела i povećanje osnovice za dužnosnike.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi povećavaju se za 82.448,00 eura. Povećanje je izvršeno zbog očekivanih kretanja do kraja godine.

34 Financijskih rashodi

Financijski rashodi se povećavaju za 4.000,00 eura.

35 Subvencije

Subvencije se povećavaju za 3.500,00 eura

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar države

Rashodi za Pomoći dane u inozemstvo i unutar države povećavaju se za 282.300,00 eura zbog projekta „Zaželi i pomozmi 2“, izgradnje parkirališta i igrališta i adaptacije Doma zdravlja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 40.088,00 eura

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja povećali su se za 140.618,00 eura. Povećanje je izvršeno zbog očekivanih kretanja do kraja godine

54 Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita

Rashodi za otplatu glavnica primljenih kredita smanjuje se za 107.000,00 eura zbog planiranog zatvaranja kratkoročnog kredita.

4. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se mijenjaju prema razdjelima kako slijedi:

Razdjel 001 Općinsko vijeće i općinski načelnik

Rashodi se smanjuju za 89.975,13 eura. Smanjenje je zbog planiranih troškova koju su manji.

1. Program Rad općinskog vijeća i općinskog načelnika

Rashodi se smanjuju za 200.067,00 eura zbog planiranih troškova za koje se planira manji trošak.

2. Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja

Rashodi se povećavaju na programu A100202 Subvencija poljoprivredi zbog pretpostavke veće potrebe za subvencijom. Također nadodaju se program A 100204 Zdravstvo, zbog nabave defibratora.

3. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Rashodi se povećavaju za 90.686,87 eura. Povećanje je zbog planiranog troška građevinske dozvole za Lovački dom, rekonstrukcija krovništva mrtvačnice u Torčec, Adaptacije Doma zdravlja i nabava klupa za park i groblje

Razdjel 002 Jedinствени управни одјел

Rashodi se povećavaju za 44.857,00 eura. Razlog povećanja odnosi se zbog planiranja povećanja koeficijenta službenicima i namještenicima.

Razdjel 003 Društvene, socijalne i dr. djelatnosti

Rashodi se povećavaju za 36.326,00 eura, a odnose se na aktivnost sufinanciranja predškolskog odgoja i naknade za potpore građanima

Razdjel 004 Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo povećavaju se za 52.000,00. Odnose se na vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti. Zbog povećanja je došlo zbog planiranih komunalnih djelatnosti.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRNJE

KLASA: 400-02/24-01/03

URBROJ: 2137-4-24-2

Drnje, 27. kolovoza 2024.



**PREDSJEDNIK:
Goran Kolarek**