



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA DONJI KRALJEVEC**

Donji Kraljevec, 06.12.2024.

## **OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU**

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo, u slučaju potrebe, donosi izmjene i dopune proračuna. Izmjene i dopune mijenjaju isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, sastoje se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja, a donose se na razini skupine računskog plana (2. razina proračuna). Prethodnih godina plan se donosio na 3. razini, a propisivanje 2. razine omogućuje veću fleksibilnost u planiranju i realizaciji proračuna.

Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2024. godinu donijet je u iznosu od 10.620.335,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Kraljevec predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja te planiranje novih prihoda i rashoda.

Korekcija plana za 2024. godinu predlažu se kako slijedi:

- Smanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 6.552.400,45 eura
- Smanjenje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 6.552.400,45 eura

U izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu unosi se preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 335.685,47 eura a sastoji se od prenesenog rezultata poslovanja za 2023. godinu proračunskih korisnika i Općine Donji Kraljevec.

Sa predloženim Izmjenama i dopunama za 2024. godinu planiraju se očekivani prihodi i primici u iznosu od 4.067.934,55 eura a rashodi i izdaci u iznosu od 4.067.934,55 eura.

## **OPĆI DIO**

Opći dio proračuna sadrži

- Sažetak A. računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja
- A. račun prihoda i rashoda
- B. račun financiranja

**U sažetku plana Izmjena i dopuna proračuna**, navodi se podaci prenesenog viška iz prethodne godine. Ukupni višak iz prethodne godine iznosio je **335.685,47 eura**

### **Rekapitulacija na dan 31.12.2023.**

<b>Općina Donji Kraljevec</b>	<b>- ukupni višak prihoda</b>	<b>307.222,79 eura</b>
<b>Dječji vrtić „Ftiček“</b>	<b>- ukupni manjak prihoda</b>	<b>-16.854,53 eura</b>
<b>Centar dr.Rudolfa Steinera</b>	<b>- ukupni višak prihoda</b>	<b>45.230,01 eura</b>

Razlika od 87,20 eura nastala je nakon evidentiranja korekcije rezultata za 2023. godinu.

## PRIHODI

**Ukupni plan prihoda i primitaka 3.726.118,08 eura .**

### **61 – prihodi od poreza**

Prihodi skupine 61 (prihodi od poreza) kao izvor financiranja rashoda u proračunu, imaju naziv opći prihodi i primici. Oni nemaju propisanu namjenu trošenja te se mogu koristiti za podmirenje svih općih troškova, ali i za financiranje investicija u slučaju kada namjenski prihod nisu dovoljni.

Najveći udio u planu ovih prihoda ima skupina 611 – porez i prerez na dohodak (dohodak od nesamostalnog rada – plaće i mirovine, dohodak od obrta, imovine i imovinskih prava, dividendi i udjela u dobiti, od kapitala..). Prilikom planiranja ove skupine prihodi uzeti u obzir i povrati poreznim prijavama građana za 2023. godinu – koji su isplaćeni u toku 2024. godine iznose 155.629,50 eura. *U prijedlogu izmjena i dopuna proračuna vidljivo je izvršenje do dana 03.12.2024. U skladu s tim planiraju se ukupni prihodi do kraja godine u iznosu od 2.050.855,50 eura.*

### **63 – prihodi od pomoći**

Uz korekcije prema dosadašnjem izvršenju najveće promjene su na poziciji 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

- **Ukupno umanjenje kapitalne donacije u iznosu od 7.373.767,42 eura**

Unutar skupine izvršene su izmjene i dopune u skladu sa stvarnom realizacijom.

Ti prihodi bili su predviđeni za realizaciju slijedećih investicija:

Red.br.	Izvor financiranja	Projekt, namjena
1.	Kapitalna pomoć tijela EU	Centar dr.Rudolfa Steinera

Ostvareni su prihodi od kapitalnih pomoći u iznosu od **400.305,00 eura.**

Red.br.	Namjena	Iznos
1.	Dječji vrtić Hodošan	344.973,13 e
2.	Košarkaško igralište	15.935,29 e
3	Murska ulica bic.staze	20.000,00
4	Dječji vtić Hodošan – vanjsko igralište	19.396,58

Ostvareni su prihodi od tekućih pomoći **585.794,90 eura**

Red.br.	Namjena	iznos
1.	Projekt Zaželi	118.800,00 e
2.	Fiskalno izravnanje općina	352.866,90 e
3	Fiskalna održivost vrtića	114.128,00 e

**Ukupno ostvareni prihodi od pomoći iznose 986.099,90 eura**

**Prihodi od imovine (64)** – uglavnom su namjenski prihodi, a čine ih prihodi od kamata na sredstva na računu, od pozitivnih tečajnih razlika i kamata - uvećavaju se za **32.105,00 eura** – umanjeno na poziciji dobiti iz trgovačkih društva –Međimurje plin. Planiranje prihoda na poziciji 64 temelji se na raspoloživim informacijama te o mogućnosti realizacije te procjeni mogućeg ostvarenja.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65)** – prihodi koji također imaju propisanu namjenu korištenja – umanjeno za 70.800,00 eura najviše za poziciji prihodi od komunalnog doprinosa.

## **7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Umanjenje ukupnih prihoda na poziciji (7) – prodaja nefinancijske imovine – ostvareni prihodi od prodaje gradilišta u Hodošanu u iznosu od 5.556,00 eura

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Općina se nije zaduživala i nije bilo potrebe otplaćivati beskamatni zajam iz državnog proračuna za povrat poreza

# **I. POSEBNI DIO**

## **RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE**

**OPĆINSKO VIJEĆE** – umanjeno za 1.000,00 eura na temelju izračuna naknada vijećnicima prema dosad održanim sjednicama vijeća i odbora.

### **POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA**

Umanjenje za 290,00 eura prema stvarno utrošenim sredstvima.

**PROTOKOL I INFORMIRANJE** – umanjeno za 1.200,00 e prema stvarno utrošenim sredstvima.

### **OPĆINSKA UPRAVA**

**Redovno poslovanje** – ukupno povećanje za 31.695,26 e odnosi se na povećanje plaće i doprinose. Ostalo su preraspodijele unutar pozicija rashoda za zaposlene.

**Javna rasvjeta** – uvećanje na pozicijama potrošnje -povećanje cijena energenata i ulaganje u javnu rasvjetu.

**Rashodi za energiju** – umanjeno na poziciji potrošnje plina za 9.710,00 eura

**Troškovi mjesnih odbora** – umanjeno za 6.928,84 e - prema stvarno utrošenim sredstvima.

## **RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU**

**PROJETKI EU – ZAŽELI** – korekcija unutar samog programa prema realiziranim rashodima.

**IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI** – korekcija programa prema stvarno utrošenim sredstvima (-4.730,00 eura)

**JAVNE POTREBE U SPORTU** – povećanje sredstava 17.000,00 - sukladno dodijeljenim sredstvima za projekte i programe od interesa za Općinu Donji Kraljevec.

**JAVNE POTREBE U KULTURI** – uvećanje prema stvarno realiziranim projektima udruga za projekte i programe od interesa za Općinu Donji Kraljevec.

**DANI OPĆINE** -uvećanje za 22.067,51 e - u sklopu dana općine održani i Međunarodni susret folklor

**MEĐUNARODNI SUSRET FOLKLORA** – program u sklopu Dana općine -20.000,00 e

**DANI ADVENTA** – očekivani rashodi reprezentacije do 7.000,00 eura (uvršteni troškovi adventa po svim naseljima i veće kulture)

**NOVOGODIŠNJI KONCERT** – troškovi prošlogodišnjeg koncerta, ove godine se ne planira održati isti.

### **OSNOVNO I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Ukupno povećanje programa za 2.110,00 eura – korekcije unutar sufinanciranja prehrane i asistenta te donacije Osnovnoj školi Hodošan.

### **SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Umanjenje na pozicijama studentske stipendije – znatno manji broj stipendiranih studenata te uvećanje na poziciji stipendije za deficitarna zanimanja (znatno veći broj učenika deficitarnih zanimanja).

### **SOCIJALNA SKRB**

Povećanje na poziciji pomoć umirovljenicima. Planirani iznos na temelju isplata uskrsnica.

### **CRVENI KRIŽ**

Povećanje obveze za 2024. godinu

### **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Dotacije Zajednici dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja općine Donji Kraljevec na temelju izračuna i prihoda iz 2022. godine. Dodatna dotacija – u iznosu od 3.401,10 e na temelju posebnih zahtjeva i odluka načelnika.

Javna vatrogasna postrojba – korekcija između konta te uvećanje za 500,00 eura.

### **POTPORA PRIVREDI**

Članarine za LAG I EGTC. Subvencija za poljoprivredu i mali obrt ove godine nije bilo.

## **RAZDJEL 003- UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

### **ZAŠTITA OKOLIŠA**

Korekcija prema stvarno utrošenim sredstvima za zaštitu okoliša i za EKO RENTU Općini Koprivnički Ivanec – najveće umanjeње na rashodima za dezinfekciju i deratizaciju

### **LOKALNE CESTE**

Uvećanje za 5.780,00 na temelju dosadašnjih rashoda. Najveći rashod je za održavanje poljskih puteva te za pristupnu cestu prema dječjem vrtiću u Hodošanu (rad grederom i ostalo)

### **ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Ukupno povećanje programa za 115.703,41 eura prema stvarno utrošenim sredstvima. U ovom programu predviđena su sredstva za motorni benzin i dizel gorivo (povećanje cijena istih), servis i održavanje radnih strojeva komunalne grupe, čišćenje ulica strojem, orezivanje stabla, potrošni materijali komunalne grupe i nabava novih strojeva)  
Najveće povećanje je na poziciji prijevozna sredstva u iznosu od 80.000,00 eura za nabavu traktora.

### **ČIŠĆENJE SNJEGA**

Povećanje prema realizaciji odnosno ugovornoj obavezi.

### **ODRŽAVANJE GROBLJA U SVETOM JURJU U TRNJU**

Prijenos planiranih sredstava sa nematerijalne imovine na građevinske objekte - sredstva utrošena za novu ogradu.

### **ODRŽAVANJE GROBLJA U HODOŠANU**

Prijenos planiranih sredstava sa građevinskih objekata na višegodišnje nasade – oграда.

### **ODRŽAVANJE GROBLJA U DONJEM KRALJEVCU**

Uvećanje rashoda na poziciji građevinski objekti – odnosno izgradnja parkirališta uz groblje, ukupni trošak investicije iznosi 92.197,81 eura

### **NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ukupno uvećanje za 27.925,89 eura – sredstva utrošena na kupnju kontejnera za stanovanje za komunalnu grupu 28.615,00 eura, kupnju kiparskih djela za park te dokumente i planove.

**CESTE** – ulaganje u biciklističku stazu u Murskoj ulici u Donjem Kraljevcu – rashod 53.087,34; Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Program podrške regionalnom razvoju, dobivena sredstva u iznosu od 20.000,00 eura, izgrađen biciklistički trak namijenjen javnoj uporabi u dužini od cca 219 metara za drugi smjer kretanja biciklista (kretanje biciklista gledajući iz smjera Goričan prema smjeru Donji Kraljevec); planirana dodatna sredstva za radove u Hodošanu.

**UREĐENJE CENTRA DONJI KRALJEVEC** – ukupni situirani radovi u 2024. godini planiraju se u iznosu od 70.000,00 eura. Pokrenuti su radovi na izgradnji tj. uređenju okretišta, dovršetak radova je do kraja siječnja 2025. godine. Predmetni trg smješten je u središnjem dijelu naselja Donji Kraljevec, trg je trapezastog oblika, a sastoji se od obodne javne pješačke te središnjeg zelenog prostora, predviđen kao prostor za okupljanje mještana prilikom raznih manifestacija, a uz to je preko iste omogućen pristup vozilima hitnih službi.

#### **DJEČJI VRTIĆ FTIČEK - HODOŠAN –**

Ukupno ulaganje u dječji vrtić u Hodošanu iznosi 1.090.446,25 eura, od toga 31.800 trošak nove kuhinje, 31.693,00 eura igrala a ostalo ulaganje u zgradu. Sredstva sufinancirana iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 344.973,13 €, opremljena zgrada vrtića sa svim potrebnim za njezino funkcioniranje; postavljanje igrala na dječjem igralištu u dječjem vrtiću u Hodošanu; sufinancirano sredstvima Ministarstva demografije i useljeništa u iznosu od 19.396,58 €.

**PROGRAMI: Vatrogasni dom Hodošan, Stambena zona Istok, Dom kulture Hodošan, Dom kulture Palinovec, Sportski tereni Donji Kraljevec, Svjetski centar dr. Rudolf Steiner - nisu realizirani u 2024. godini**

**ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA** – umanjenje rashoda prema utrošenim sredstvima.

#### **FINACIRANJE**

##### **FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno uvećanje rashoda za 378,75 eura, korekcije prema realiziranim rashodima. Planirana kapitalna donacija Centru za odgoj i obrazovanje za kombi vozilo s ugrađenom rampom temeljem sporazuma o sufinanciranju u iznosu od 2.000,00 eura

#### **DJEČJI VRTIĆ FTIČEK**

Povećava se iznos prijenosa za financiranje rashoda poslovanja na temelju prihoda iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića te na temelju povećanja broja djece i povećanja plaća u dječjem vrtiću.

#### **Obrazloženje pripremili**

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo  
Voditeljica Odsjeka za financije i proračuna