

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA CESTICA**

**KLASA: 400-01/23-01/28**

**URBROJ: 2186-3-02-23-2**

**Cestica, 13.12. 2023.**

 **OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE CESTICA**

**Obrazloženje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica**

Proračun Općine Cestica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća i objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije 113/2022, 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća o objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije 59/2023.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo uravnoteženje putem izmjena i dopuna proračuna.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15123/14, 98/19, 144/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica („Službene novine Varaždinske županije 13/21) Općinskom vijeću Općine Cestica dostavljam prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu, uz sljedeće obrazloženje:

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja, skupina 61 Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.399.311,00 eura uvećavaju se za iznos od 173.121,00 eura i iznose 1.572.432,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna skupina 63, planirana u iznosu od 2.964.100,00 eura ,uvećavaju se za iznos od 243.900,00 eura i iznose 3.208.000,00 eura. Unutar skupine 63. povećavaju se Tekuće pomoći iz državnog proračuna za iznos od 100.000,00 eura, i Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za iznos od 240.000,00 eura (Fond); a umanjuju se Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za iznos od 50.000,00 eura i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za iznos od 46.100,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, skupina 65, planirana u iznosu od 181.100,00 eura uvećava se za iznos od 15.000,00 eura i iznosi 196.100,00 eura (šumski doprinos).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, skupina 68, planirana u iznosu od 14.000,00 eura uvećava se za iznos od 2.000,00 eura i iznosi 16.000,00 eura.

Izmjene i dopune stavki konta rashoda iskazani su u Posebnom dijelu 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu

**B RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od zaduživanja, skupina 84, planirani u iznosu od 2.197.500,00 umanjuju se za iznos od 1.164.500,00 eura i iznose 1.033.000,00 eura. Umanjenje se odnosi na zaduživanje po kapitalnim projektima za rekonstrukciju dječjeg vrtića Cestica i rekonstrukciju društvenog doma Vratno.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova, skupina 54, planirani u iznosu od 315.400,00 eura uvećavaju se za iznos od 35.000,00 eura i iznose 350.400,00 eura (otplata kredita za projekt Križovljangrad).

**POSEBNI DIO**

**00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Rashodi za funkcioniranje općinskog vijeća planirani u iznosu od 39.350,00 eura uvećavaju se za 300,00 eura i iznose 39.650,00 eura. Uvećanje se odnosi na troškovi službenog puta i dnevnica.

Rashodi za usluge planirani u iznosu od 199.740,00 eura uvećavaju se za 157.300,00 eura i iznose 357.040,00 eura. Uvećanje se odnosi na geodetsko-katastarske usluge, intelektualne usluge, članarine, ostali rashodi poslovanja, a što je posljedica povećanja cijena na tržištu.

Organizacija dana Općine Cestica planirana u iznosu od 33.230,00 eura uvećava se za iznos od 1.270,00 eura i iznosi 34.500,00 eura. Uvećanje se odnosi na novčane nagrade učenicima i studentima.

Financijski rashodi planirani u iznosu od 470.900,00 eura umanjuju se za iznos od 6.500,00 eura i iznosi 464.400,00 eura. Umanjenje se odnosi na stavku Naknade građanima i kućanstvima. Uvećanje se odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita.

U Programu EU Projekti: Projekt „Jer srce prepoznaje najbolje“ umanjuje se za iznos 24.600,00 eura, a Projekt CERV: Umrežavanje gradova uvećava se za 15.000,00 eura.

**00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Rashodi za materija, energiju i usluge planirani u iznosu od 106.400,00 eura uvećavaju se za 9.200,00 eura i iznose 115.600,00 eura. Uvećanje se odnosi na povećanje energije(plina), usluga( telefoni, Internet, poštarina).

Unutar aktivnosti Oprema i namještaj, umanjuje se stavka ostala uredska oprema (konto 42219) za iznos od 5.000,00 eura i ostala prijevozna sredstva (konto 42319) u iznosu od 7.000,00 eura. Uvećanje se odnosi na Ostala oprema za održavanje i zaštitu (konto 42239) u iznosu od 12.150,00 eura (video nadzor u Romskom naselju).

Program javnih radova planiran u iznosu od 18.900,00 eura umanjuje se za iznos od 4.199,00 eura i iznosi 14.701,00 eura.

**00202 KOMUNALNE DJELATNOSTI – TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Program Komunalne djelatnosti – tekuće održavanje planirano u iznosu od 398.500,00 eura uvećava se za iznos od 494.100,00 eura i iznosi 892.600,00 eura. Uvećanje se odnosi na povećanje cijena usluga tekućeg održavanja javnih površina, parkova, autobusnih stanica, uključuje i uslugu sanacije otpada odbačenog u okoliš na području općine Cestica, a koje financira Fond za zaštitu okoliša.

**00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI – INVESTICIJE**

Aktivnost Uređenje parkova planirano u iznosu od 20.000,00 eura umanjuje se za iznos od 9.000,00 eura i iznosi 11.000,00 eura.

Aktivnost Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 100.000,00 eura umanjuje se za iznos od 40.000,00 eura i iznosi 60.000,00 eura

Aktivnost Otkup nekretnina planirana u iznosu od 30.000,00 eura umanjuje se za iznos od 15.000,00 eura i iznosi 15.000,00 eura.

Aktivnost Sanacija klizišta planirana u iznosu od 99.000,00 eura uvećava se za 50.000,00 eura i iznosi 149.000,00 eura. uvećanje se odnosi na radove na sanaciji klizišta Radovec – Bogadi, a koje financira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kapitalni projekt Energetski i komunalni vodovi planirani u iznosu od 54.000,00 eura uvećavaju se za 65.000,00 eura i iznose 119.000,00 eura. Uvećanje se odnosi na javnu rasvjetu na skretaču u Cestici.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Cestici – dogradnja i nadogradnja planiran u iznosu od 1.174.200,00 eura umanjuje se za iznos od 574.200,00 eura i iznosi 600.000,00 eura. Realizacija projekta nastavlja se u 2024. godini.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene- društveni dom planiran u iznosu od 769.600,00 eura umanjuje se za 469.600,00 eura i iznosi 300.000,00 eura. Realizacija projekta nastavlja se u 2024. godini.

Izgradnja ostalih objekata planiran u iznosu od 264.000,00 eura umanjuj se za iznos od 30.000,00 eura i iznosi 234.000,00 eura. Umanjenje se odnosi na stavku zacjevljenje potoka.

**00204 RAZVOJ GOSPODARSTVA**

Program Razvoj gospodarstva planiran u iznosu od 74.000,00 eura umanjuj se za iznos od 49.000,00 eura i iznosi 25.000,00 eura.

**00205 RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

Program Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 76.900,00 eura umanjuj se za iznos od 29.000,00 eura i iznosi 47.900,00 eura.

**00206 SOCIJALNA SKRB**

Program Socijalna skrb planiran u iznosu od 134.700,00 eura umanjuje se za iznos od 7.200,00 eura i iznosi 127.500,00 eura. Umanjenje se odnosi na stavku Prehrana u iznosu od 4.600,00 eura, stavku Tekuće donacija humanitarnim organizacijama u iznosu od 2.500,00 eura i stavku Jednokratna pomoći HRVI- komunalno opremanje u iznosu od 2.600,00 eura. Uvećanje se odnosi na stavku Ostale naknade iz proračuna u iznosu od 2.500,00 eura.

**00209 SPORT I REKREACIJA**

Program Sport i rekreacija planiran u iznosu od 140.000,00 eura uvećava se za iznos od 10.000,00 eura i iznosi 150.000,00 eura. Uvećanje se odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-Građevinski objekti za iznos od 10.000,00 eura.

**00210 ODGOVJNO OBRAZOVNI SUSTAV**

Aktivnost Predškolski odgoj planiran u iznosu od 234.000,00 eura uvećava se za iznos od 41.000,00 eura i iznosi 275.000,00 eura. Uvećanje se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u predškolske ustanove zbog povećanja ekonomske cijene i cijene darova djeci za Sv. Nikolu.

Aktivnost Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 91.000,00 eura uvećava se za iznos od 6.000,00 eura i iznosi 97.000,00 eura. Uvećanje se odnosi na stavku Naknade građanima i kućanstvima (konto 37229) za nabavu radnih bilježnica, atlasa i mapa.

Aktivnost Stipendije i školarine planirane u iznosu od 53.000,00 eura umanjuju se za iznos od 8.000,00 eura i iznosi 45.000,00 eura.

Aktivnost Prijevoz učenika planirana u iznosu od 2.000,00 eura umanjuje se za 2.000,00 eura.

**00211 RAZVOJ TURIZMA**

Aktivnost Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.500,00 eura umanjuju se za 8.500,00 eura i iznose 19.000,00 eura. Umanjenje se odnosi na Stavku Subvencije u iznosu od 10.000,00 eura , a uvećanje se odnosi na financijske rashode za TZP Sjever Zagorja.

Aktivnost Kamp planiran u iznosu od 200.000,00 eura umanjuje se za 200.000,00 eura i iznosi 0,00 eura.

Aktivnost Kupalište dodaje se u 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 eura, a odnosi se na projektiranje.

Kapitalni projekt Uređenje parka Križovljangrad planiran u iznosu od 133.000,00 eura umanjuje se za iznos od 133.000,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 6.233.620,00 eura umanjuju se za iznos od 730.479,00 eura, i iznose 5.503.141,00 eura.

 Načelnik:

Mirko Korotaj