

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KRAŠIĆ ZA 2024. GODINU**

Sukladno članku 45. Zakona o proračuna ("Narodne novine" 144/21) propisan je način izrade izmjena i dopuna proračuna, odnosno izmjenama i dopunama mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te da se izmjene i dopune sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže:

1. opći dio proračuna
  - 1.1. Prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
  - 1.2. Prenesenog manjka/viška
2. posebni dio proračuna
3. obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Na postupak donošenja izmjena i dopuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna.

Općinsko vijeće Općine Krašić na 16. sjednici održanoj dana 15.12.2023. godine usvojilo je Proračun Općine Krašić za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu ("Glasnik Zagrebačke Županije" br. 64/23).

Sukladno članku 10. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Krašić održane 12.06.2024. godine, usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Krašić ("Glasnik Zagrebačke Županije" br. 22/24).

### **1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Prihodi proračuna Općine Krašić za 2024. godinu smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.210.774,00 eura.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja koji se smanjuju za 2.188.788,00 eura i prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji se smanjuju za 21.986,00 eura.

Rashodi proračuna Općine Krašić za 2024. godinu smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.560.774,00 eura.

Ukupni proračunski rashodi sastoje se od rashoda poslovanja koji se povećavaju za 100.126,00 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji se smanjuju za 2.660.900,00 eura.

## 1.1. Prihodi i rashodi, primici i izdaci

**Prihodi** se smanjuju u ukupnom iznosu od 2.210.774,00 eura, a odnose se na:

- Prihodi od poreza – plan prihoda se povećava za 487.750,00 eura te se usklađuje s ostvarenjem na dan 30. rujna 2024. godine
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – smanjuju se u iznosu 2.585.638,00 eura te se usklađuju sukladno osiguranim bespovratnim sredstvima iz županijskog i državnog proračuna za realizaciju pojedinih projekata prijavljenih na javne pozive i natječaje
- Prihodi od imovine - povećavaju se za 5.500,00 eura
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – smanjuju se za 86.400,00 eura i usklađuju s ostvarenjem na dan 30. rujna 2024. godine
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – smanjuju se za 10.000,00 eura
- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 21.986,00 eura te usklađuju s ostvarenjem na dan 30. rujna 2024. godine

**Rashodi** se smanjuju u ukupnom iznosu od 2.560.774,00 eura, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene – povećavaju se za 9.810,00 eura
- Materijalni rashodi – povećavaju se za 70.486,00 eura
- Financijski rashodi – povećavaju se za 830,00 eura
- Subvencije – smanjuju se za 2.000,00 eura
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećavaju se za 7.000,00 eura
- Pomoći građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – povećavaju se za 1.700,00 eura
- Ostali rashodi – povećavaju se za 12.300,00 eura
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 30.000,00 eura
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 2.613.050,00 eura
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – smanjuju se za 17.750,00 eura

## 1.2. Preneseni višak

Općina Krašić je sukladno godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krašić za 2023. godinu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 418.950,67 eura.

Takav značajniji višak prenosi se i namjenjuje za pokrivanje troškova izgradnje Dječjeg vrtića na području Općine Krašić.

## **2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

### **Program 1000 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI**

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 9.650,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:  
**A100003 Poslovanje ureda načelnika** – rashodi se povećavaju sukladno novoj odluci o plaći Općinskog načelnika i drugim pravima načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

**A100005 Prigodne proslave i svečanosti Općine** – rashodi se povećavaju sukladno ostvarenju na dan 30. rujna 2024. godine, a odnose se na troškove obilježavanja svečanosti povodom Dana Općine, Stepinčevo, Kuharićevo.

### **Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI**

Ne mijenja se.

### **Program 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 30.117,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:  
**A100006 Administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela** – povećavaju se Ostali navedeni rashodi za zaposlene (božićnica, regres, uskrsnica, jubilarna nagrada, otpremnina) zbog isplate jubilarne nagrade te otpremnine službenici za odlazak u mirovinu te naknada za prijevoz na posao i s posla radi usklađenja sa stvarnim troškovima radi zaposlenja nove službenice u jedinstvenom upravnom odjelu.

**A100007 Promidžba Općine i javna objava** – povećavaju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja zbog objave više natječaja i oglasa za zapošljavanje računovodstvenog referenta i komunalnog redara.

**A100008 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije** – povećavaju se rashodi za poštarinu, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te usluge banaka radi povećanja naknada za navedene usluge.

**A100009 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge javnih službi** – povećavaju se rashodi za Ostale intelektualne usluge koje se odnose na usluge redovnog održavanja internetskih stranica, usluge računovodstva radi implementacije novog programa, Ostale računalne usluge čiji se rashodi povećavaju s obzirom na implementaciju i mjesečnu podršku novog programa te Ostale nespomenute usluge koje se odnose na naplatu prihoda u % prema Državnom proračunu. Također, povećavaju se rashodi za ugovore o djelu radi veće potrebe za održavanjem javnih površina.

Smanjuju se rashodi planirani za Registar grobnih mjesta koji u 2024. godini neće biti uspostavljen, već se sredstva za isti planiraju u novom Proračunu za 2025. godinu.

### **Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 54.559,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:  
**A100012 Održavanje objekata u vlasništvu Općine za redovito korištenje** – povećavaju se Ostali materijali za proizvodnju energije koji se odnose na troškove nabave peleta za grijanje te Usluge čišćenja, pranja i slično koji se odnose na kemijsko čišćenje zavjesa u prostorijama Općine.

**K100019 Opremanje općinske zgrade** – smanjuju se rashodi za komunikacijsku opremu, ulaganje u računalne programe, rashodi za računala i računalnu opremu, za uredski namještaj i ostalu uredsku opremu te su usklađeni sa ostvarenjem na dan 30. rujna 2024. godine.

**K100043 Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine** – smanjuju se rashodi za dodatna ulaganja na društvenim domovima, građevinskim objektima Brezarić te hidrantima.

**K100056 Nabava zemljišta – groblja** – smanjuju se rashodi za 30.000,00 eura.

#### **Program 1004 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 12.500,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

**A100044 Sufinanciranje rada VZO** – povećavaju se rashodi za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Krašić.

**A100048 Sufinanciranje rada DVD – a** – povećavaju se rashodi za kapitalne donacije Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine Krašić.

#### **Program 1005 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 2.000,00 eura, a odnose se na aktivnost **A100035 Kapitalne potpore trgovačkom društvu Vode Krašić**, zato jer trgovačko društvo Vode Krašić d.o.o. prestaje postojati 5. studenoga 2024. godine te je pripojeno Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Karlovac.

Što se tiče **subvencija u poljoprivredi** unutar ovog programa napravljene su male izmjene po samim aktivnostima vezanim uz poljoprivredu, a prema zaprimljenim zahtjevima, to jest prema interesima poljoprivrednika za određene mjere. Tako su subvencije u stočarstvu smanjene za 10.000,00 eura, subvencije u voćarstvu smanjene za 4.000,00 eura, subvencije u eko poljoprivredi smanjene za 1.000,00 eura, subvencije u pčelarstvu smanjene za 1.000,00 eura, subvencija za analizu tla smanjena za 500,00 eura, dok je subvencija za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije povećana za 16.500,00 eura.

#### **Program 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 39.927,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

**A100022 Održavanje i potrošnja javne rasvjete** – smanjuju se rashodi za potrošnju električne energije javne rasvjete zbog modernizacije javne rasvjete, odnosno zamjene postojeće rasvjete LED rasvjetom.

**A100024 Održavanje nerazvrstanih cesta** – povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta zbog povećanja cijena usluga na tržištu i širem području održavanja i malčiranja.

**A100025 Održavanje groblja** – smanjuju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje groblja.

**A100027 Održavanje i uređenje dječjih igrališta** – smanjuju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta.

**A100088 Postavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije** – smanjuju se rashodi za prometnu signalizaciju Krašić 69.

**A100100 Projektna dokumentacija za prometnice (pristupne puteve/pješačke staze)** – smanjuju se rashodi za projektne dokumentacije: sanitarnog čvora Krašić 96, pristupni put groblje Dol, prometnice do groblja Rude Pribičke, pješačka staza Brezarić, pješačka staza Krašić obilaznica, prometnice Mirkopolje i pješačka staza Krašić – Ćuki.

### **Program 1007 IZGRADNJA OBJEKAT I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 255.100,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

**K100068 Izgradnja javne rasvjete** – smanjuju se rashodi za modernizaciju javne rasvjete jer je dio projekta gotov i troškovi su manji od planiranih.

**K100069 Uređenje groblja Krašić** – povećavaju se rashodi za uređenje groblja u Krašiću.

**K100071 Uređenje groblja Pribić** – smanjuju se rashodi za uređenje groblja u Pribiću.

**K100081 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1, 1a, 1b** – povećavaju se rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Planirano je asfaltiranje cesta Dol – Okrug, Radina Gorica i Jezerine, što je i izvršeno, te je dodano asfaltiranje cesta Bukovica Prekriška, Dubrave te uređenje prometnice Novaković Gorica.

**K100082 Uređenje i izgradnja pristupnog puta groblju Dol** – smanjuju se rashodi za izgradnju pristupnog puta groblju Dol te se isti planiraju u 2025. godini.

**K100083 Sanacija klizišta na prometnicama** – povećavaju se rashodi za sanaciju klizišta na prometnicama.

**K100084 Uređenje spojne ceste park – trg – potporni zid** – povećavaju se rashodi za uređenje spojen ceste park – trg – potporni zid.

**K100085 Uređenje Trga Hrvatskih branitelja** – smanjuju se rashodi za uređenje Trga Hrvatskih branitelja te se isti planiraju u Proračunu za 2025. godinu.

**K100086 Uređenje Trga Kardinala Kuharića** – povećavaju se rashodi za uređenje Trga kardinala Kuharića.

**K100087 Uređenje pješačke staze Brezarić** – smanjuju se rashodi za uređenje pješačke staze Brezarić.

**K100089 Uređenje središnjeg trga** – povećavaju se rashodi za uređenje središnjeg trga.

**K100117 Uređenje parkirališta Pribić** – ova se pozicija dodaje u proračun ovim II. izmjenama i dopunama proračuna te iznosi 3.100,00 eura.

### **Program 1008 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ**

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 3.000,00 eura, a odnose se na aktivnost **A100093 Naknade za novorođenčad**, te su usklađeni sa stvarnim potrebama isplate naknade za 2024. godinu.

### **Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 57.075,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti: **A100112 Održavanje sportskih objekata** – povećavaju se rashodi za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata.

**A100113 Sanacija sportskog objekta u Brezariću** – povećavaju se rashodi za sanaciju krovništa sportskog objekta u Brezariću zbog dodatnih radova.

**A100114 Sanacija sportskog objekta Krašić** – smanjuju se rashodi za projektnu dokumentaciju za sanaciju sportskog objekta u Krašiću.

### **Program 1010 JAVNE POTREBE U KULTURI**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 4.750,00 eura, a odnose se na aktivnost **A100101 Likovna kolonija**, točnije za troškove aukcije, zatim aktivnost **A100103 Pomoć vjerskih zajednicama**, točnije za rashode idejnog i izvedbenog projekta "Stepinčeve" šetnice.

#### **Program 1011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 2.282.230,00 eura, a odnose se na aktivnost ***K100105 Izgradnja dječjeg vrtića***, te se isti planiraju u Proračunu za 2025. godinu.

#### **Program 1012 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA**

Ne mijenja se.

#### **Program 1013 PROSTORSNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 3.500,00 eura, a odnose se na aktivnost ***A100021 Izrada projektne i druge dokumentacije***.

#### **Program 1014 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 9.300,00 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti: ***A100030 Sanacija divljih odlagališta*** – smanjuju se rashodi za sanaciju divljih odlagališta.

***A100037 Zbrinjavanje otpada*** – povećavaju se rashodi za zbrinjavanje otpada.

***A100038 Plan gospodarenja otpadom*** – smanjuju se rashodi za naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

***K100042 Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta*** – smanjuju se rashodi za mobilno reciklažno dvorište te temeljnu ploču za mobilno reciklažno dvorište.

#### **Program 1015 RAZVOJ TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi unutar programa se ne mijenjaju, samo su preraspodijeljeni.

Povećavaju se rashodi za aktivnost ***A100109 Sufinanciranje organizacije manifestacija*** u iznosu 1.200,00 eura te aktivnost ***A100110 Park prirode*** za 500,00 eura, dok se rashodi za aktivnost ***K100051 Nabava pametnih klupa*** smanjuju za 1.700,00 eura.

#### **Program 1016 UNAPREĐENJE STANOVANJA**

Ukupni planirani rashodi smanjuju se za 21.750,00 eura, a odnose se na aktivnost ***K100073 Projektna dokumentacija za vodoopskrbu i cjevovode***, aktivnost ***K10080 Izgradnja kanalizacijskog sustava*** te aktivnost ***T100072 Sufinanciranje izgradnja i uređenje vodospreme Okrug***.

Krašić, prosinac 2024. godine