

## **OBRAZLOŽENJE 11. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2024. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i pripadajućih Pravilnika Grad Murško Središće donosi II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, odnosno potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Murško Središće predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda.

Ukupni iznos Proračuna Grada Murško Središće za 2024. godinu, s II. izmjenama i dopunama, iznosi 9.570.310,00 €, što je povećanje za 1.947.726,00 €.

Izmjene i dopune donose se, kao i proračun, na drugoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

### **I. 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 sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznačenasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihoda i za rashode) prikazuju izvori financiranja. Samo se rashodi dodatno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i prema izvorima financiranja.

U B. Računu financiranja prikazani su izdaci za otplatu postojećeg dugoročnog kredita Općine, sve do treće razine računskog plana uz prikaz izvora financiranja na drugoj razini.

## **OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### **PRIHODI**

Ukupni plan prihoda i primitaka povećava se za 1.947.726,00 € i ukupno iznosi 9.570.310,00 €.

**Prihodi poslovanja** (skupina 6) planiraju se u iznosu 8.375.460,00 €, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) planiraju se u iznosu od 357.100,00 €.

Prihodi **skupine 61** (prihodi od poreza) se, kao izvor financiranja rashoda u proračunu, nazivaju i opći prihodi i primici (nemaju propisanu namjenu trošenja) ovim se izmjenama i dopunama povećavaju za 384.491,00 €.

U okviru prihoda **skupine 63** (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna), sadržani su prihodi različitih izvora, od kojih su svi namjenski (osim 11). Ovim izmjenama i dopunama planira se povećanje za 1.300.800,00 € a odnosio se na prihode iz državnog proračuna za dogradnju vrtića, za izgradnju skele, te za izgradnju multikulturalnog centra u romskom naselju.

Prihodi **skupine 64** – povećanje za 76.400,00 €, a odnosi se na naknadu za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin koju dobivamo od INE.

Prihodi **skupine 65** – nema bitnijih promjena

**Skupina 68** – nema promjena

U dijelu kapitalnih prihoda (**skupina 7**) ovim izmjenama i dopunama promjena je na skupini **72** gdje je povećanje za 54.000,00 € a razlog je prodaja naslijeđenih kuća.

## **RASHODI**

Povećanje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu od 1.947.626,00 € te oni iznose 9.206.210,00 €. Gledajući po skupinama, rashodi poslovanja (skupina 3) se povećava za 276.126,00 €, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) povećavaju za 1.671.500,00 €.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu rashoda po korisnicima.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnice kredita, u odnosu na prvotni plan nema bitnih promjena.

## **II POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj razini se prikazuju izvori financiranja rashoda, a po svakoj aktivnosti navedena je i funkcijska klasifikacija.

### **Razdjel 001 – Jedinствени upravni odjel**

#### **00101 Jedinствени upravni odjel**

A100104 Promotivne aktivnosti vezane uz Dane Grada/Ljeto uz Muru – povećanje na stavkama za izvođače u ukupnom iznosu 22.000,00 €

A100125 Troškovi od naslijeđenih nekretnina – povećanje za 6.400,00 € zbog troškova nastalih po pokojnima gdje smo vraćali dugove državi.

A100129 Međunarodna suradnja – povećanje za 7.500,00 € zbog pomoći pobratimljenoj općini Narda u Mađarskoj za organizaciju Hrvatskog bala i za kapitalnu donaciju nakon olujnog nevremena koje je pogodilo tu općinu za sanaciju prometnica.

A100141 Projekt „Vrtić za sve“ – povećanje za 32.000,00 € zbog isplate predujmova našim partnerima u projektu koji je završio 2023.g.

### **0010101 Opće-društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol**

Nema promjena

### **00102 Gospodarstvo, graditeljstvo, zaštita okoliša, stambeni i komunalni poslovi**

A100704 Program prostornog uređenja – povećanje za 240.000,00 € za prostorne planove čije će financiranje biti 100% iz državnog proračuna.

A100709 Troškovi skele i skelara – povećanje za 120.000,00 € na stavci za izgradnju nove skele.

### **0010201 Komunalno redarstvo grada i općina**

Promjene su minimalne.

### **00103 Financije, proračun, društvene djelatnosti, socijalna skrb i proračunski korisnici**

K100808 Novi vrtić – povećanje za 550.000,00 € na stavci za dogradnju vrtića gdje se polovica tog iznosa planira dobiti iz državnog proračuna.

A100806 Sportske udruge i rekreacija – povećanje za 31.000,00 € a većina se odnosi na tekuće i kapitalne donacije za sportske udruge.

### **0010302 Sportska dvorana**

A101202 Tekući energenti i održavanje objekta – povećanje je za 14.000,00 € na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima a odnosi se na zamjenu parketa u sportskoj dvorani.

K101202 Energetska obnova sportske dvorane – povećanje je za 150.000,00 € (financiranje će biti iz NPOO, županije te ostalo Grad).

### **0010303 Dječji vrtić Maslačak**

Nema promjena našeg dijela financiranja koji ostaje na 250.000,00 € a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti.

### **0010304 Gradska knjižnica i čitaonica**

Naš dio financiranja se neznatno povećao te sada iznosi 33.108,00 € a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti.

### **0010305 Centar za kulturu Rudar**

Naš dio financiranja se neznatno povećao te sada iznosi 43.483,00 € a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti.

### **0010401 MO Mursko Središće**

A100221 Sokolski dom – stara sportska dvorana – povećanje za 13.000,00 € na stavci nabave sportske opreme za opremanje dvorane

K100206 Izgradnja obale Mure – nova stavka nabava spremnika za otpad na šetnici za 6.800,00 € a što će se kandidirati za sufinanciranje na Fondu za zaštitu okoliša

K100213 Aglomeracija – povećanje stavke za sufinanciranje šahtova za kanalizaciju za 8.000,00 €, sufinanciranje aglomeracije nova stavka 25.000,00 € a odnosi se na Mursko Središće i saniranje prometnica nakon završetka aglomeracije nova stavka 36.000,00 €.

K100222 Sportski park – nova stavka 5.000,00 € na dodatnim ulaganjima na gradskom stadionu.

K100226 Ulica Augusta Šenoae – povećanje za 6.000,00 € predviđena za otkup zemljišta i geodetske usluge zbog proširenja ulice.

**0010402 MO Hlapičina**

Nema značajnijih promjena

**0010403 MO Štrukovec**

Nema značajnijih promjena

**0010404 MO Križovec**

A100501 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture – povećanje za 12.000,00 € zbog saniranja oborinske odvodnje

T100501 Dodatna ulaganja – društveni dom – povećanje za 15.000,00 € na stavci za ulaganje u društvenom domu a odnosi se na sanaciju svih podova

**0010405 MO Peklenica**

Nema značajnijih promjena

**0010406 MO Sitnice**

K101309 Multimedijски centar – nova stavka 500.000,00 € za početak izgradnje multimedijskog centra u romskom naselju Sitnice a čije bi financiranje 100% trebalo biti iz državnog proračuna te iz Udruga za nacionalne manjine.

**Razdjel 002 – Vijeće**

**00201 Gradsko vijeće**

Nema promjena

GRADONAČELNIK GRADA MURSKO SREDIŠĆE