



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE
OPĆINSKI NAČELNIK

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA
2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2024. godinu, projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađene su u skladu sa odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19. i 108/20.), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija, te procjeni prihoda i rashoda koje se temelje na godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Molve u 2022. godini, polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Molve u 2023. godini te devetomjesečnom izvršenju Proračuna Općine Molve u 2023. godini.

Proračun Općine Molve sastoji od općeg i posebnog dijela.

Ukupni planirani prihodi i primici Proračuna Općine Molve za 2024. godinu u iznosu 13.242.671,67 eura te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 65.676,11 eura raspoređeni su u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, a zatim po programima koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Najznačajniji izvor financiranja Općine Molve za 2024. godinu čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planirani u iznosu 7.246.056,75 eura, a obuhvaćaju:

Opis izvora financiranja	iznos u eurima
Kapitalne pomoći iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za projekt "Građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš"	17.767,50
Kapitalne pomoći iz fondova Europske unije za projekt "Izgradnja stanice za punjenje električnih vozila"	15.926,74
Kapitalne pomoći iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda za financiranje Projekta ZAŽELI - „Brižne žene Podravske“	42.303,09
Tekuće pomoći proračunu iz drugih općinskih proračuna	663,61
Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Općine Novo Virje i Ferdinandovac sukladno Sporazumu za poslove komunalnog redarstva	4.800,00

<i>Kapitalne pomoći Koprivničko-križevačke županije za projekt "Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici u Molvama"</i>	26.544,56
<i>Tekuće pomoći HZZ-a za javne radove</i>	12.682,20
<i>Tekuće pomoći Koprivničko-križevačke županije za sufinanciranje rashoda dezinfekcije</i>	900,00
<i>Kapitalne pomoći Koprivničko-križevačke županije za projekt "Rekonstrukcija i asfaltiranje Đurđevačke ulice u Molvama"</i>	20.000,00
<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna - kompenzacijske mjere</i>	374.883,96
<i>Tekuće pomoći za izbor zastupnika u Hrvatski sabor</i>	10.617,82
<i>Tekuće pomoći Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti</i>	29.199,02
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva turizma i sporta za projekt "Interpretacijski centar"</i>	1.061.782,47
<i>Kapitalne pomoći iz APPRRR-a za projekt "Izgradnja parkirališta i staze na groblju u Molvama"</i>	16.000,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za projekt " Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Molvama" u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti</i>	3.600.000,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt "Modernizacija javne rasvjete u ulici Medvrti u Molvama"</i>	25.000,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za projekt "Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste Molve Grede"</i>	100.000,00
<i>Kapitalne pomoći APPRR-a za projekt "Gradnja tržnice u Molvama"</i>	1.200.000,00
<i>Kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt " Asfaltiranje Đurđevačke ulice u Molvama"</i>	25.000,00
<i>Tekuće pomoći za provođenje izbora za EU parlament</i>	10.617,82
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva turizma i sporta za projekt "Rekonstrukcija rasvjete nogometnog igrališta u Dravskoj ulici Molvama"</i>	12.000,00
<i>Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt "Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici u Molvama"</i>	25.000,00
<i>Tekuće pomoći za provođenje predsjedničkih izbora</i>	10.617,82
<i>Kapitalne pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za sufinanciranje prometne signalizacije/opreme</i>	11.900,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt "Uređenje prostora u prizemlju zgrade kino sale u Molvama"</i>	46.452,98
<i>Kapitalne pomoći APPRR-a za projekt "Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u Repašu"</i>	40.000,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projektnu dokumentaciju projekta " Revitalizacija jezera Čingi Lingi"</i>	26.544,56
<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole</i>	720,00
<i>Kapitalne pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Repaš"</i>	363.129,60
<i>Tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjeg vrtića "Pčelica" Molve</i>	95.003,00
<i>Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i>	20.000,00

Drugi najznačajniji izvor financiranja Općine Molve za 2024.godinu čine prihodi od imovine u iznosu 4.154.429,52 eura, a obuhvaćaju:

- Rentu (naknada za korištenje nefinancijske imovine)=4.107.808,96
- naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja =19.186,41
- naknadu za koncesiju = 1.280,38
- naknadu za otkupljenu/prodanu električnu energiju vlastite proizvodnje putem solarnih panela = 6.636,14
- naknadu HAKOM za služnost =6.359,96
- prihode od zakupa zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevinskog otpada = 199,08
- kamate na depozite po viđenju, na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima = 2.667,73
- prihode od zateznih kamata = 1.485,79
- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine = 8.314,00
- naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru = 491,07

Planirani je prihod od prodaje nekretnina u Novom Vinodolskom i prodaje ošarsne imovine u vlasništvu/suvlasništvu općine Molve u iznosu 771.457,26 eura. Sredstva će biti namjenski utrošena u poboljšanje komunalne infrastrukture – Projekt Aglomeracije Molve (20 % sufinanciranje izgradnje kolektora vezanog za UPOV, produžetak kanalizacije u Đurđevačkoj ulici, izgradnju glavne kanalizacije u Poslovnoj zoni Brzdeljeva i u Marijanskoj ulici „Sigečec“ te projekt „Izgradnja glavne kanalizacije Gornja šuma-Molve Ledine –Čingi lingi“).Nositelj investicije spomenutih radova su Komunalije Đurđevac d.o.o.

Primici od zaduživanja (skupina 84) planirani su u iznosu 548.676,09 eura. Općina se ima u planu dugoročno zadužiti na 10. godina za provedbu projekata koji se sufinancira iz fondova Europske unije "Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Repaš" .

Preneseni višak prihoda nad rashodima (skupina 92) projiciran je u iznosu 65.676,11 eura.

S obzirom na trenutnu financijsku situaciju, kretanje visine prihoda te mogućnost realizacije započetih projekata do kraja godine kao i realiziranih prihoda po osnovi podnesenih ZNS-a očekuje se da će Općina Molve ostvariti pozitivan rezultat poslovanja sa 31.12.2023. koji će se prenijeti u narednu 2024. godinu i to do prethodno navedenog iznosa.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu 275.239,19 eura, a uključuju porez na dohodak, porez na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) te porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, uplata duga po osnovi poreza na tvrtku).

Prihodi od komunalne naknade i doprinosa planirani su u iznosu 131.562,12 eura.

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, 2018. godine Općina Molve je pristupila sklapanju Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa Hrvatskim vodama iz Zagreba. Ugovorom je, između ostalog, preuzeta obveza izdavanja Rješenja za naknadu za uređenje voda i njihovu naplatu od 2019. godine. U skladu s navedenim **prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda planirani su u iznosu 351,26 eura.**

Vodni doprinos (8% koji uplaćuju Hrvatske vode)planiran je u iznosu 132,72 eura dok je šumski doprinos planiran u iznosu 26.000,00 eura.

Od ostalih prihoda i primitaka planiranih proračunom (53.666,68 eura) slijede:

- **prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete – 132,72**
- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 477,80**
- **kapitalne donacije temeljem Ugovora o darivanju pokretnih stvari i za Etno zbirku u galeriji Općine Molve – 6.327,23**
- **kapitalne donacije za sufinanciranje ugradnje solarnih panela od HEP-a – 13.272,28**
- **ostali prihodi – 5.584.86**
- **primici od financijske imovine temeljem povrata glavnica danih zajmova – 27.871,79**

Od strane proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve (direktnom uplatom u korist poslovnog računa vrtića) planirani su:

- **prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja za smještaj djece) 33.739,68 eura**
- **prihodi od financijske imovine (kamate po žiroračunu ovisno o raspoloživim sredstvima) 6,64 eura**
- **prihodi od pruženih usluga 1.327,22 eura temeljem Ugovora o sponzorstvu sa Ina d.d. Zagreb i Jadranskog naftovoda d.d.**
- **tekuće donacije od trgovačkog društva 26,54 eura temeljem projekta sakupljanja starih baterija**

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih prihoda i primitaka kroz Proračun za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu

Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Općine Molve planirani po vrstama i strukturi

u eurima

Razred/ skupina	VRSTA PRIHODA /PRIMITKA	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
61	Prihodi od poreza	275.239,19	275.239,19	275.239,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.246.056,75	1.853.409,17	581.154,88
64	Prihodi od imovine	4.154.436,16	4.154.436,16	4.154.436,16
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	195.373,60	195.373,60	195.373,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.304,53	8.032,25	8.032,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.256,30	597,25	597,25
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	763.457,26	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	27.871,79	27.871,79	27.871,79
84	Primici od zaduživanja	548.676,09	0,00	0,00
92	Preneseni višak poslovanja	65.676,11	0,00	0,00
UKUPNO		13.308.347,78	6.522.959,41	5.250.705,12

Rashodi poslovanja Općine Molve i Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve projicirani su u Proračunu za 2024. godinu u iznosu **4.588.091,19 eura**. Projekcija se bazira na realizaciji rashoda za 2021. godinu i 2022. godinu, procijeni izvršenja za 2023. godinu, planiranih potreba u 2024. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti koje će biti prisutne kod određenih rashoda u 2024. godini, a u skladu s planiranim prihodima za 2024. godinu .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine projicirani su u iznosu **8.374.073,68 eura**.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova projicirani su u iznosu **344.855,68 eura**, a izračun je izveden sukladno planu otplate dugoročnog investicijskog kredita u iznosu 68.887,00 eura godišnje, mogući povrat sredstava poreza na dohodak u svrhu namirenja u državni proračun (ukoliko su sredstva primljena na ime obveze za povrat u državni proračun temeljem namirenja negativnog stanja koje je provedeno s računa

državnog proračuna u 2023. godini) do iznosa 10.968,68 eura te otplata revolving kredita iz prethodne godine koji je općina koristila za premošćivanje likvidnosti odnosno vremenske neusklađenosti financiranja projekata do iznosa 265.000,00 eura.

Financijskim planom vrtića za 2024. godinu i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu, **planirani financijski učinak** je preneseni manjak sredstava u iznosu 1.327,23 eura, a koji će se pokriti tijekom 2024. godine na teret tekućih prihoda po posebnim propisima vrtića. Kako je činjenica da je konačni rezultat poslovanja poznat u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, uzeta je u obzir procjena rezultata poslovanja tj. planirani rezultat poslovanja temeljen na podacima iskazanim u računovodstvenim evidencijama vrtića za razdoblje 2019. – 2022. godine, rezultat poslovanja sa danom 31.8.2023. godine, te procjena realizacije prihoda i rashoda za razdoblje rujan – prosinac 2023.godine.

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih rashoda i izdataka kroz Proračun za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu

Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Molve po vrstama i strukturi

u eurima

skupina	VRSTA PRIHODA /RASHODA	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
3	Rashodi poslovanja	4.588.091,19	3.505.170,88	3.100.882,22
31	Rashodi za zaposlene	610.066,71	619.556,08	625.265,65
32	Materijalni rashodi	1.310.423,65	1.141.211,80	1.125.457,62
34	Financijski rashodi	35.830,20	21.487,24	63.563,48
35	Subvencije	215.214,86	215.214,86	215.214,86
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	89.266,96	47.630,82	47.630,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	759.353,59	539.353,59	539.353,59
38	Ostali rashodi	1.567.935,22	920.716,49	484.396,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.374.073,68	2.948.901,53	2.026.168,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.920.234,02	2.909.787,13	1.987.053,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.839,66	9.114,40	9.114,40
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	344.855,68	68.887,00	123.654,60

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	344.855,68	68.887,00	123.654,60
9	Vlastiti izvori	1.327,23	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.327,23	0,00	0,00
UKUPNO		13.308.347,78	6.522.959,41	5.250.705,12

U nastavku se daje pregled značajnih projekata planiranih Proračunom za 2024. godinu:

Sredstva za izradu strategije (npr. Strategija zelene urbane obnove) = 26.544,57 eura. Većina projekata za koji se traži sufinanciranje, a koji su vezani uz unaprjeđenje energetske učinkovitosti u javnim zgradama, javnoj rasvjeti, prometu, zatim projekti izgradnje novih održivih javnih objekata kao što su vrtići itd. zahtjeva izrađene strategije.

Uređenje (rekonstrukcija) prostora u prizemlju zgrade kino sale (bivša pekara) u dječju igraonicu, proslavu rođendana i dr. zabave = 96.887,64 eura

- projektna dokumentacija 3.981,68 eura

- investicija 92.905,96 eura

- u planu je sufinanciranje prijavom projekta na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 46.452,98 eura (do 50% vrijednosti investicije)

Uređenje prostora u dvorištu kino sale = 23.890,10

-projektna dokumentacija (idejno rješenje) 3.981,68 eura

-vrijednost investicije 19.908,42 eura

Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Repaš= 913.132,92 eura

- lokacija stare škole,

- vrijednost investicije uključujući stručni nadzor do 885.261,13 eura

- provedba projekta 26.544,56 eura

- energetska certificiranje 1.327,23 eura

- projekt je prijavljen na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanja predškolskih ustanova“ (NPOO.C3.1.R1-I1.01) u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. Ministarstva znanosti i obrazovanja uz odobrenu odluku o sufinanciranju investicije u iznosu 363.129,60 eura (ostatak investicije 550.003,32 eura na teret vlastitih sredstava općine Molve)

Kapitalne pomoći Selskom komunalnom poduzeću Molve d.o.o. za nabavu komunalne opreme = 30.000,00 eura

Osiguravaju se kapitalne pomoći Selskom komunalnom poduzeću Molve d.o.o. za sufinanciranje nabave komunalne opreme uz mogućnost apliciranja društva na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Projekt " Interpretacijski centar"= 1.154.688,43 eura

U svrhu razvoja turističke ponude u planu je izgradnja Interpretacijskog centra sa uređenjem okoliša oko zgrade Pastoralnog centra – vrijednost investicije 1.061.782,47 eura (povlačenje sredstava preko fondova Europske unije 100%). Prijava projekta na javni poziv Ministarstva turizma i sporta kroz natječaj C1.6.R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodatne vrijednosti kojim je iznos sufinanciranja 100% prihvatljivi trošak.

Energetska usluga obnove javne rasvjete kroz ESCO model – energetska ušteda =37.852,32 eura godišnje

U cilju ostvarivanja ušteda u operativnim troškovima sustava javne rasvjete te poboljšanja energetske učinkovitosti ostvarenje projekt „Energetska usluga obnove javne rasvjete kroz ESCO model. Ugovor o energetskom učinku sklopljen je u prosincu 2022. godine sa tvrtkom PETROL d.o.o. iz Zagreba na rok od 7 (sedam) godina.

„Uspostava sustava automatskog navodnjavanja nogometnog igrališta u Molvama te postavljanje novih zaštitnih mreža" = 46.000,00 eura

Za potrebe održavanja travnjaka glavnog nogometnog terena NK Mladost Molve projekt je prijavljen na natječaj Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini. Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske odobrio je sufinanciranje projekta prijavljenog u travnju 2024. godine u iznosu 19.039,97 eura

Modernizacija rasvjete glavnog nogometnog igrališta NK Mladost Molve = 15.000,00 eura

U planu je zamjena rastrošnih reflektora s modernim LED tehnologije reflektorima (prijava na natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske sufinanciranjem do 12.000,00 eura ; te ostatak na teret vlastitih sredstava Općine Molve)

Građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš = 34.627,39 eura

- lokacija:k.č.br. 2184/8 k.o. Molve
- projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije".

- odobreno je sufinanciranje APPRRR-a u iznosu 17.767,50 eura

Sufinanciranje Projekta Aglomeracije Molve do 20% vrijednosti investicije = 345.079,30 eura

- nositelj investicije: Komunalije Đurđevac d.o.o.
- investicija uključuje: izgradnju glavne kanalizacije u Poslovnoj zoni Brzdeljeva, produžetak glavne kanalizacije u Đurđevačkoj ulici i Marijanskoj ulici (Sigečec) te izgradnju kolektora vezanog za UPOV

Izgradnja nogostupa u Marijanskoj ulici (Sigečec) u Molvama = 115.000,00 eura

- izrada projektne dokumentacija do iznosa 15.000,00 eura
- vrijednost investicije 100.000,00 eura

Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici u Molvama= 79.633,68 eura

Projektom se planira izgraditi trasa nogostupa koja se nastavlja na postojeći nogostup u dužini 226 m¹ koji počinje ispred kućnog broja 73 i završava ispred plinske stanice MOL 20.

- projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te je odobreno sufinanciranje u iznosu 25.000,00 eura
- u planu je prijava na natječaj Koprivničko-križevačke županije kroz javni poziv - kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj županije za iznos vlastitog učešća financiranja uz predviđeni povrat u iznosu 26.544,56 eura.

Asfaltiranje Đurđevačke ulice u Molvama=75.000,00 eura

- projektna dokumentacija 10.000,00 eura financirana 100% na teret vlastitih sredstava
- u planu je sufinanciranje projekta prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz očekivanu potporu od 25.000,00 eura, te sufinanciranje razlike troškova na teret vlastitih sredstava (40.000,00 eura prijavom na natječaj Koprivničko-križevačke županije kroz javni poziv - kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj županije uz mogućnost povrat do 50% odnosno 20.000,00 eura).

Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u Repašu (Jade)=40.000,00 eura

- financiranje investicije u 100% iznosu prijavom projekta na natječaj APPRRR-a za dodjelu potpore 73.13.

Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste Molve Grede = 210.000,00 eura

U planu je sufinanciranje investicije prijavom na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine do 50% (očekivani povrat 100.000,00 eura)

- projektna dokumentacija financirana 100% na teret vlastitih sredstava općine Molve u iznosu 10.000,00 eura

"Izgradnja stanice za punjenje električnih vozila"= 26.544,56 eura

- vrijednost investicije 19.908,42 eura;
- predviđa se sufinanciranje 80% investicije apliciranjem na natječaj i povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije
- projektna dokumentacija (6.636,14 eura) financira se 100% na teret vlastitih

sredstava Općine Molve

Sufinanciranje Projekta „Punina života“ koji provodi Samostan = 150.000,00 eura

Provedba projekta koji će doprinijeti socijalnoj uključenosti i aktivnom starenju osoba s područja Općine Molve koje, u kontekstu modernih vremena i rasipanja tradicionalne obitelji, prolaze kroz proces izolacije i doživljaj osjećaja usamljenosti.

Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Molvama = 3.646.000,00 eura

- projektna dokumentacija do iznosa 46.000,00 eura na teret vlastitih sredstava
- u planu je prijava projekta na natječaj Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz očekivano 100% financiranje investicije

Postavljanje solarnih panela na zgradu kino sale u svrhu vlastite proizvodnje električne energije sa mogućnošću prodaje viška struje=39.816,84 eura

-projektna dokumentacija 6.636,14 eura
-investicija 33.180,70 eura (100% financiranje iz vlastitih sredstava uz pretpostavku povrata investicije kroz prodaju 6.636,14 eura godišnje)

Postavljanje solarnih panela na zgradu Društvenog doma Molve u svrhu vlastite proizvodnje električne energije=33.180,70 eura

-projektna dokumentacija 6.636,14 eura
-investicija 26.544,56 eura (50% sufinanciranje HEP-a , a 50% financiranje iz vlastitih sredstava)

Modernizacija javne rasvjete u ulici Medvrti u Molvama =100.000,00 eura

- uključuje postavljanje kablova, iskop
- u planu je sufinanciranje projekta prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije povratom sredstava do iznosa 25.000,00 eura

Gradnja moderne tržnice=1.219.908,42 eura

-uključuje prostor sa unutarnjim i vanjskim prodajnim prostorom s ciljem poticanja razvoja gospodarstva

-projektna dokumentacija 19.908,42 eura (100% na teret vlastitih sredstava općine Molve)

-financiranje radova u 100% iznosu prijavom projekta na natječaj APPRRR-a za dodjelu potpore 73.13. u iznosu 1.200.000,00 eura

Izgradnja glavne kanalizacije Gornja šuma - Molve Ledine - Čingilingi=862.698,25 eura

-nositelj investicije: Komunalije Đurđevac d.o.o.

-projekt se financirana kroz 2024. godinu u iznosu 426.377,96 eura i u 2025. godini u iznosu 436.320,29 eura na teret vlastitih proračunskih sredstava

Gradnja parkirališta i staze na groblju=40.000,00 eura

-predviđa se uređenje groblja u Molvama uz gradnju parkirališnih mjesta i uređenje staze na groblju za lokalne posjetitelje groblja i drugih mještana
-u planu je prijava projekta na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" uz očekivanje sufinanciranje od 40% tj. 16.000,00 eura

Završetak radova na prenamjeni stare zgrade škole u Gornjoj šumi za potrebe vatrogasne zajednice = 30.000,00 eura

Gradnja nadstrešnice/garaže za smještaj vozila= 25.000,00 eura

Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste prema Pastoralnom centru=30.000,00 eura

Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš = 26.990,84 eura

-projektna dokumentacija do 1.990,84 eura

-vrijednost investicije od 25.000,00 eura obuhvaća rekonstrukciju unutarnjih prostorija i uvođenje centralnog grijanja

Dodatna ulaganja na društvenom domu u Molve Gredama = 20.000,00 eura

Od ostalih aktivnosti i projekata koji su planirani Proračunom za 2024. godinu:

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja (geodetski elaborat) na području Općine Molve za asfaltiranje kolnih prilaza =13.272,28 eura

Nagrađivanje uspješnih učenika/ca i njihovih mentora=3.500,00 eura

Otkupi zemljišta za izgradnju i/ili održavanje komunalne infrastrukture = 30.000,00 eura

Opremanje dječjih igrališta (nabava igrala) na području Općine Molve = 3.318,07 eura

Održavanja/uređenje dječjih igrališta (školsko igralište, Molve, Gornja šuma , Amazona...)=8.000,00 eura

Nabava kanti/kontejnera za smeće = 1.327,23 eura

Nabava prometne signalizacije = 25.000,00 eura

Nabavom će se usporiti osigurati prometna signalizacija na dionicama ceste gdje ŽUC

zahtjeva i povećati sigurnost prometovanja

Produžetak mreže (struja, voda, plin , kanalizacija) = 10.617,82 eura

Nagrade za sportska postignuća = 6.636,14 eura

Investicije u sportske građevine (tribine, svlačionice NK i sl.) = 5.000,00 eura

Deratizacija/dezinsekcija na području Općine Molve = 7.909,83 eura

Darovi djeci za Sv. Nikolu = 3.981,68 eura

Program Zaželi- Brižne žene Podravske = 42.900,34 eura

Nastavak programa kroz zapošljavanje 3 gerontodomačice uz 100% potporu Europskog socijalnog fonda, te trošak rada koordinatora uz potporu sufinanciranja bruto plaće 5% (Ingrid Večenaj –Lončar) iz Europskog socijalnog fonda

Dodatno ulaganje na zgradi društvenog doma Molve = 30.000,00 eura

-popravak sistema grijanja i hlađenja zgrade, sanacija krovišta

Opremanje starinske kuće = 2.654,46 eura

Godišnje zakupnine/najamnine za vozila u operativnom leasingu = 39.233,16 eura

Održavanje komunalne infrastrukture – hidrantske mreže= 6.636,14 eura

Nabava hladnjaka za mrtvačnicu= 2.654,46 eura

Nabava betonskih zdenaca za groblje= 398,17 eura

Nabava svjećomata za groblja =2.654,46 eura

Nabava pametne solarne klupe za Repaš =2.000,00 eura

V. ciljane izmjene i dopune prostornog plana Općine Molve = 5.308,91 eura

-proračunom osiguran iznos za dokumente prostornog uređenja

Nagrada za „Molvarsku košaricu“ = 27.500,00 eura – poziv za dostavu ponuda domaćih proizvođača

Rashodi za organizirano putovanje (izlet) vijećnika i članova Odbora tj. radnih tijela Općine Molve = 13.272,28 eura

Otplata glavnice dugoročnog kredita Erste banke podignutog za investicije iz 2020. godine (rekonstrukcije kino sale i modernizacija nerazvrstanih cesta) = 68.887,00 eura

Novčana nagrada za liječnika-=5.308,91 eura

Dom zdravlja, ambulanta Molve je ordinacija kojoj glavarina dogovorena s HZZO-om ne pokriva plaću liječnika, medicinske sestre i tekuće troškove s obzirom na mali broj pacijenata. Kako Općina Molve ne bi došla u situaciju da se ukida ordinacija u planu je sufinanciranje razlike plaće odnosno troškova ordinacije do iznosa 10.568,71 eura

Planira se stavka za troškove vezane uz suradnju sa znanstvenim institucijama na projektima od važnosti za razvoj poduzetništva i gospodarstva na području Općine Molve u iznosu od 6.636,14 eura

Planirani rashodi za financiranje civilne zaštite =28.581,19 eura

Sredstva bi se namjenski utrošila u nabavu pijeska, vreća, gradnju zečjih nasipa, opremanje pripadnika civilne zaštite (odjeća, obuća) i sl.

Zapošljavanje preko Programa javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (trošak bruto plaće na teret Zavoda 100%)= 14.009,43 eura

Zaštita na radu (pregled i ispitivanje, revizija procjene opasnosti iz zaštite na radu)= 4.645,30 eura

Provođenje aktivnosti vezanih uz izbore i to za: predsjednika RH ,članove u Europski parlament iz RH, te zastupnika u Hrvatski sabor

Financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih= 2.654,46 eura

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine od 2025. - 2031.=3.981,68 eura

Strategija razvitka poljoprivrede Općine Molve 2025. – 2035. = 9.290,60 eura

Nabava teleskopa = 40.000,00 eura

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Molve = 1.327,23 eura

Kapitalne pomoći za sufinanciranje asfaltiranja županijske ceste od Crkve u Repašu do Gole=35.000,00 eura

Asfaltiranje prilaza kod vage Molve Grede=10.000,00 eura

Nabava digitalne vage u Dravskoj ulici=20.000,00

Opremanje vanjskog igrališta dječjeg vrtića Pčelica Molve =17.000,00 eura

Izrada nadstrešnice i nabava ograde za terasu =17.000,00 eura

Tijekom 2025. godine u planu su sljedeći projekti i aktivnosti:

Provedbeni program Općine Molve za razdoblje 2025.-2029.= 3.981,68 eura

Projekt revitalizacije Čingri - lingi jezera = 1.134.871,58 eura

Cilj projekta je razviti sustav višenamjenskog održivog korištenja jezera kroz uređenje zelene infrastrukture. Projektom se želi restaurirati biološka osnova područja, urediti postojeće umjetne vodene površine s priobaljem.

-investicija se predviđa kroz srednjeročno razdoblje

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa do 20.000,00 eura u 2024. godini
- projektna dokumentacija u 2024. godini do 26.544,56 eura
- realizacija investicije u 2025. godini do 530.891,23 eura i u jednakom iznosu u 2026. godini
- stručni/projektantski nadzor 26.544,56 eura kroz razdoblje provedbe

Digitalna transformacija uprave koja vodi razvoju koncepta „pametna“ općina = 1.327.228,08 eura

Donošenje strateškog dokumenta (rješenje) za uvođenje i implementaciju digitalne tehnologije s usmjerenjem na digitalnu infrastrukturu, učinkovitu i transparentnu upravu, održivu urbanu mobilnost te maksimalno iskorištavanje potencijala informacijsko komunikacijskih tehnologija. Financiranje projekta predviđeno je apliciranjem na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz očekivati povrat sredstava do 1.267.343,55 eura.

Projekt izgradnje silosa i vage u poslovnoj zoni = 749.883,86 eura

-investicija planirana kroz razdoblje 2025. – 2026.godine; 340.088,93 eura u 2025.god. i 409.794,93 eura u 2026. godini

Provođenje aktivnosti vezanih uz lokalne izbore =23.173,39 eura

Plan djelovanja sustava civilne zaštite=730,00 eura

Uređenje sportsko-rekreacionog centra=1.553.089,12 eura

-projektna dokumentacija 53.089,12 eura u 2025. godini
-investicija u 2025. godini u iznosu 550.000,00 eura te u 2026. godini u iznosu 950.000,00 eura

U proračunskoj 2026. godini uz redovne aktivnosti kojima je cilj da se postigne najviša razina kvalitete života u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta, turizma, komunalne infrastrukture i gospodarstva na području Općine Molve, predviđa se sljedeće:

Projekt izgradnje silosa i vage u poslovnoj zoni = 749.883,86 eura

-nastavak investicije iz 2025.godine

Početak otplate glavnice dugoročnog kredita podignutog za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Repaš"=54.867,60 eura uvećano za kamate

Uređenje sportsko-rekreacionog centra=1.553.089,12 eura

nastavak investicije iz 2025. godine

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja okoliša ispred galerije=6.636,14 eura

Općina Molve prikupljene prihode i primitke koristi za unapređenje kvalitete života građana na svom području kroz uređenje naselja i stanovanja, brigu o djeci i socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, šport, kulturu, zaštitu

okoliša, civilnu zaštitu, promet. Također, sufinancira rad udruga u svrhu obogaćivanja kulturno-umjetničkog i sportskog života zajednice te redovito poslovanje Vatrogasne zajednice Općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava, HGSS-a dok subvencijama nastoji poticati razvoj poljoprivrede i gospodarstva za održivi razvoj i poslovanje.

Općina ima u planu subvencionirati/sufinancirati rashode podnositelja zahtjeva kroz otvorene javne pozive i natječaje, a u nastavku se daje tablični prikaz planiranih rashoda po osnovi subvencija, pomoći, naknada i ostalih novčanih izdataka:

u eurima

Tablica 3. Planirani rashodi Proračuna Općine Molve po osnovi subvencija, pomoći, naknada i ostalih novčanih izdataka

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PLANIRANO	PLANIRANO
	2024.	2025.	2026.
<i>Subvencija novoosnovanih subjekata (trg.društva, OPG, PG, obrtnici)</i>	7.963,36	7.963,36	7.963,36
<i>Subvencije kamata trgovačkim društvima i obrtnicima</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Subvencije kamata poljoprivrednicima</i>	6.636,14	6.636,14	6.636,14
<i>Subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda,ostavljanje junice na poljoprivrednom gospodarstvu, pregled mesa na trihinelozu i potpore držateljima krmača koji umjetno osjemenjivanje ne vrše putem veterinarske stanice</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Subvencije obrtnicima za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za kapitalna ulaganja</i>	66.361,40	66.361,40	66.361,40
<i>Subvencije za osiguranje usjeva, nasada i stoke</i>	3.981,68	3.981,68	3.981,68
<i>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za edukaciju i stručno osposobljavanje</i>	3.981,68	3.981,68	3.981,68
<i>Subvencioniranje knjižne usluge bibliobusa</i>	1.327,23	1.327,23	1.327,23
<i>Subvencioniranje članarine korisnicima knjižnice s područja općine Molve</i>	199,08	199,08	199,08
<i>Sufinanciranje troškova rada gernetodomačica preko SKD Molve d.o.o.</i>	21.724,20	21.724,20	21.724,20

<i>Isplata uskrsnica/božićnica građanima</i>	<i>32.116,14</i>	<i>32.116,14</i>	<i>32.116,14</i>
<i>Pomoći za novorođeno dijete (1.000,00 EUR/djetetu)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Subvencije udomiteljskoj obitelji za pružanje usluge u vidu subvencioniranja troškova</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
<i>Sufinanciranje odvoza otpada mještanima Općine</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica/udžbenika za učenike osnovne škole</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike polaznike kraćeg programa engleskog jezika</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
<i>Sufinanciranje provođenja kraćeg programa engleskog jezika</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>40000</i>
<i>Sufinanciranje kraćeg programa vjerskog odgoja u vrtiću</i>	<i>597,28</i>	<i>597,28</i>	<i>597,28</i>
<i>Sufinanciranje troškova putovanja učenika za izlet i maturalac</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
<i>Sufinanciranje usluge plaćanja naknade za obradu računa - kod plaćanja naloga u Hrvatskoj pošti d.d za komunalnu i vodnu naknadu</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Sufinanciranje rashoda vezanih uz priključak plina/vode</i>	<i>80.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Subvencije za mlade obitelji kroz Program za mlade</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Molvi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Sufinanciranje troškova fasade, termofasade i obnova pročelja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Energetska obnova obiteljskih kuća - subvencija postavljanja solarnih panela na obiteljskim kućama</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Subvencije za sufinanciranje energetske troškova kućanstvima (plin, struja, voda, ...)</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
<i>Potpore za uređenje sabirališta mlijeka (nabava, uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka s ciljem opstanka što većeg broja sabirališta mlijeka i utjecaj na opstanak proizvodnje mlijeka na području Općine Molve)</i>	<i>2.654,46</i>	<i>2.654,46</i>	<i>2.654,46</i>
<i>Dane učeničke i studentske pomoći za obrazovanje</i>	<i>81.491,78</i>	<i>81.491,78</i>	<i>81.491,78</i>

<i>Mala sportska škola</i>	<i>2.239,70</i>	<i>2.239,70</i>	<i>2.239,70</i>
<i>Mala škola nogometa</i>	<i>2.239,70</i>	<i>2.239,70</i>	<i>2.239,70</i>
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika s teškoćama u razvoju COOR Podravsko sunce Koprivnica</i>	<i>4.109,87</i>	<i>4.109,87</i>	<i>4.109,87</i>
<i>Sufinanciranje troškova predškolskog odgoja COOR Podravsko sunce Koprivnica</i>	<i>1.997,16</i>	<i>1.997,16</i>	<i>1.997,16</i>
<i>Subvencije poljoprivrednicima za okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Subvencije poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Subvencije poljoprivrednicima za kemijsku analizu tla</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Sufinanciranje nabavke električnih pastira/opreme za poljoprivrenike</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Sufinanciranje rashoda vezanih uz asfaltiranje kolnih prilaza građanima (obiteljska kućanstva)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Subvencije seoskim domaćinstvima koje nude smještaj (kuće za odmor) na području Općine Molve za razvoj turističke ponude</i>	<i>6.636,14</i>	<i>6.636,14</i>	<i>6.636,14</i>

Tablica 4. Prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna Općine Molve raspoređenih po razdjelima

U eurima

RAZDJEL	NAZIV	PRORAČUN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024	PROJEKCIJA ZA 2025.
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO I NJIHOVA RADNA TIJELA	72.174,64	95.401,13	95.348,03
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO	68.836,69	68.982,69	69.141,95
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.912.807,57	7.700.454,06	4.928.033,83
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	13.053.818,90	7.864.837,88	5.092.523,81

Tablica 5. Prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna Općine Molve za 2024.- 2026. raspoređenih po programima

u eurima

RAZDJEL	NAZIV	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO I NJIHOVA RADNA TIJELA	112.165,63	103.485,56	80.312,17
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO	82.277,73	82.434,45	82.591,17
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.112.577,19	6.337.039,40	5.087.801,78
Razdjel 004	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.327,23	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		13.308.347,78	6.522.959,41	5.250.705,12

Prijedlog Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ za 2024. i projekcije 2025. i 2026. godine uključene su u Prijedlog Proračuna općine Molve za 2023. i Projekcije 2024. i 2025. godine.

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2025. godinu u iznosu od **6.522.959,41 eura**.

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2026. godinu u iznosu od **5.250.705,12 eura**.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.

KLASA: 400-08/23-01/1
URBROJ:2137/17-02-23-3

U Molvama, 15 studenog 2023.