

# **OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2022. g. NA DAN 31.10.2022.G.**

## **1. OPĆENITO**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13 i 01/20), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) izrađen je prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine, a Ministarstvo financija krajem kolovoza dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

## **2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

### **2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu 4.619.250,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.110.000,00 kn i obuhvaćaju:

- Prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.070.000,00 kn;
- Prihode od poreza na imovinu u iznosu od 40.000,00 kn;

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 32.000,00 kn a sastoje se prihoda od financijske imovine (kamata) u iznosu od 2.000,00 kn te prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 30.000,00 kn.

Unutar grupe prihoda za posebne namjene planirani su prihodi od općinskih pristojbi u iznosu od 300.000,00 kn, prihoda po posebnim propisima 506.000,00 kn, komunalnih doprinosa i naknada 430.250,00 kn,

Unutar grupe pomoći planirani su prihodi od pomoći od tekućih i kapitalnih pomoći državnog proračuna i županijskog proračuna u iznosu 1.450.000,00 kn, tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu 250.000,00 kn, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 541.000,00 kn.

611	Porez i prirez na dohodak	1.070.000,00 kn
613	Porez na imovinu	40.000,00 kn
633	Pomoći proračunu drugih proračuna	1.450.000,00 kn
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	250.000,00 kn
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	541.000,00 kn
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00 kn
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00 kn
651	Upravne i administrativne pristojbe	300.000,00 kn
652	Prihodi po posebnim propisima	506.000,00 kn
653	Komunalni doprinosi i naknade	430.250,00 kn

### RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu 4619.250,00 kn, rashodi poslovanja planirani su u iznosu 3.419.250,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.200.000,00 kn .

311	Plaće bruto	776.250,00 kn
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00 kn
313	Doprinosi za plaće	159.000,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00 kn
323	Rashodi za usluge	1.837.000,00 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00 kn
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00 kn
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00 kn
381	Tekuće donacije	154.000,00 kn
383	Nadoknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00 kn
421	Građevinski objekti	1.160.000,00 kn
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00 kn

### 3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Program **A01 Administrativni i stručni poslovi općine** obuhvaćaju opće rashode i izdatke (rashodi za zaposlene, materijalni rashode, financijske rashode) u iznosu od 1.265.400,00 kn, doprinos za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 5.000,00, komunalne

djelatnosti (materijalni rashodi redovnog poslovanja; tekuće i investicijsko održavanje; opskrba vodom) u iznosu od 7.000,00 kn, pomoći u iznosu od 247.000,00 kn i tekuće donacije školama u iznosu od 40.000,00 kn.

**Program A02 Troškovi protokola** planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn .

**Program A03 Predstavnička tijela** obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ostale slične naknade, planirane su u iznosu od 80.000,00 kn

**Program A06 Ulaganje u računalne programe** u iznosu od 10.000,00 kn

**Program Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 1.808.000,00 kn obuhvaća:

**A05 Održavanje javne rasvjete** planira se u iznosu od 130.000,00 kn te obuhvaća vanjsku rasvjetu u iznosu od 85.000,00 kn , tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u iznosu od 45.000,00 kn.

**Program A06 održavanje cesta** planira se u iznosu od 1.171.000,00 kn.

**Program A07 Održavanje građevinskih objekata** planira se u iznosu od 35.000,00 kn obuhvaća ostale materijale za održavanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, tekuće i investicijsko održavanje domova MO, legalizaciju domova .

**Program A09 Održavanje groblja i javnih površina objekata** planira se u iznosu od 472.000,00 kn.

**Program Izgradnje komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 1.080.000,00 kn obuhvaća:

**Program A10 Ulaganja u građevinske objekte** odnosi se na ulaganje u mrtvačnice u iznosu od 30.000,00 kn .

**Program K11 Ulaganja u vodovod** odnosi se na ulaganje vodovod u iznosu od 1.000.000,00 kn te ulaganje u odvodnju 50.000,00 kn.

**Program Javnih potreba u sportu** planiran u iznosu od 20.000,00 kn.

**Program Javnih potreba u socijalnoj skrbi** planiran u iznosu od 80.000,00 kn obuhvaća

**Program A14 Naknade građanima i kućanstvima , stanovanje** ( pomoć obiteljima i kućanstvima, stanovanje i ostale naknade iz proračuna) u iznosu od 50.000,00 kn.

**Program A15 Naknade građanima i kućanstvima,** pomoći a koje se odnose na sufinanciranje prijevoza đaka u iznosu od 30.000,00 kn.

**Program Javnih potreba u kulturi** planiran u iznosu od 35.000,00 kn obuhvaća

**Program A16 Javnih potreba u kulturi** koje se odnose na donacije za kulturu i tehničku kulturu u iznosu od 5.000,00 kn.

Program **A17 Vjerskim zajednicama**, pomoći a koje se odnose na tekuće donacije u iznosu od 30.000,00 kn.

Program **Protupožarne zaštite** planiran u iznosu od 50.000,00 kn obuhvaća

Program **A18 Usluge protupožarne zaštite**, tekuće donacije DVD-u u iznosu od 50.000,00 kn.

Program **Elementarne katastrofe** planiran u iznosu od 5.000,00 kn obuhvaća

Program **A19 Elementarne katastrofe**, naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama u iznosu od 5.000,00 kn.

Program **Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 55.000,00 kn obuhvaća

Program **A21 Stručne aktivnosti, pomoći**, koje se odnose na geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 55.000,00 kn.

Program **Tekuće donacije HGSS** planiran u iznosu od 6.000,00 kn obuhvaća

Program **A23 Tekuće donacije HGSS**, koje se odnose na usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 2.0000,00 kn i tekuće donacije HGSS-u u iznosu od 2.000,00 kn, te tekuće donacije Crveni križ 2.000,00 kn.

Program **Tekuće donacije –zavod za javno zdravstvo** planiran u iznosu od 5.000,00 kn obuhvaća

Program **A24 Tekuće donacije –zavod za javno zdravstvo**, u iznosu od 5.000,00 kn.

Program **Javni radovi** planiran u iznosu od 69.850,00 kn obuhvaća

Program **A26 Javni radovi**, koje se odnose na plaće za zaposlene na javnim radovima 56.250,00 kn, doprinosi za obvezno zdravstveno u iznosu od 10.000,00 kn i naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 3.600,00 kn.