

# **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 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 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. 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 u srpnju ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. godine, a Ministarstvo financija u rujnu dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine.

I.Rebalans Proračuna 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 PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJA**

**Ukupni prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu 4.619.250,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno je 4.405.806,01 kn.**

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 1.110.000,00 kn a ostvareni do 31.12.2022 g. u iznosu 1.270.197,00 kn i obuhvaćaju :

- Prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.070.000,00 kn , do 31.12.2022 g. 1.232.626,82 kn
- Prihode od poreza na imovinu u iznosu od 40.000,00 kn; do 31.12.2022 g u iznosu 37.570,18 kn

**Prihodi od imovine** su planirani u iznosu od 32.000,00 kn a ostvareni do 31.12.2022 u iznosu 11.415,97 kn.

Sastoji se:

- prihoda od financijske imovine (kamata) u iznosu od 2.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu 26,17 kn

-prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 30.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 11.389,80 kn

Unutar grupe **prihoda za posebne namjene planirani su prihodi od općinskih pristojbi** u iznosu 1.236.250,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 904.710,07 kn

- upravne i administrativne pristojbe su planirane u iznosu 300.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g 31.901,00 kn

- prihoda po posebnim propisima 506.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu 501.170,88 kn

- komunalnih doprinosa i naknada 430.250,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 , 371.638,19 kn

Unutar grupe pomoći planirani su **prihodi od pomoći od tekućih i kapitalnih pomoći državnog proračuna i županijskog proračuna** u iznosu 2.241.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 u iznosu od 2.219.482,97 kn

-pomoći proračuni iz drugih proračuna planirano je 1.450.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu 1.663.137,08 kn

- tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu 250.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 15.712,93 kn;

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 541.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 u iznosu 540.632,96 kn.

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>Plan</b>	<b>Ostvareno do 31.12.</b>
611	Porez i prirez na dohodak	1.070.000,00 kn	1.232.626,82kn
613	Porez na imovinu	40.000,00 kn	37.570,18 kn
633	Pomoći proračunu drugih proračuna	1.450.000,00 kn	1.663.137,08 kn
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	250.000,00 kn	15.712,93 kn
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	541.000,00 kn	540.632,96 kn
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00 kn	26,17 kn
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00 kn	11.389,80 kn
651	Upravne i administrativne pristojbe	300.000,00 kn	31.901,00 kn
652	Prihodi po posebnim propisima	506.000,00 kn	501.170,88 kn
653	Komunalni doprinosi i naknade	430.250,00 kn	371.638,19kn

## **RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu 3.419.250,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 3.379.260,86 kn.

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>Plan</b>	<b>Ostvareno do 31.12.</b>
311	Plaće bruto	776.250,00 kn	836.873,07kn
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00 kn	39.000,08 kn
313	Doprinosi na plaće	159.000,00 kn	135.587,25kn

321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00 kn	71.526,11 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00 kn	176.365,80 kn
323	Rashodi za usluge	1.837.000,00 kn	1.467.145,59 kn
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00 kn	10.502,30 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00 kn	107.680,57 kn
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00 kn	15.145,20 kn
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00 kn	371.083,50 kn
381	Tekuće donacije	154.000,00 kn	139.372,23 kn
383	Nadoknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00 kn	8.979,16 kn
421	Građevinski objekti	1.160.000,00 kn	1.043.764,75 kn
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00 kn	10.005,62 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00 kn	/

### 3. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 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 i ostale rashode) u iznosu od 1.265.400,00 kn planirano a ostvareno do 31.12.2022 u iznosu od 1.018.992,69 kn

**Program A02 Troškovi protokola** planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn a ostvareno je do 31.12.2022 u iznosu od 71.249,94 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, a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 54.840,63 kn.

**Program A06 Ulaganje u računalne programe** planirane u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 10.005,62 kn.

**Program Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 1.808.000,00 kn a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 1.374.356,21 kn.

**A05 Održavanje javne rasvjete** planira se u iznosu od 130.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 177.454,18 kn .

Program **A06 održavanje cesta** planira se u iznosu od 1.171.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu 657.955,16 kn.

Program **A07 Održavanje građevinskih objekata** planira se u iznosu od 35.000,00 kn , a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 123.987,50 kn, obuhvaća ostale materijale za održavanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, tekuće i investicijsko održavanje domova MO, legalizaciju domova i sanaciju igrališta.

Program **A09 Održavanje groblja i javnih površina objekata** planira se u iznosu od 472.000,00 kn, a ostvareno je 31.12.2022 g u iznosu od 414.959,37 kn.

Program **Izgradnje komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 1.080.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 1.043.764,75 kn , a obuhvaća:

Program **A10 Ulaganja u građevinske objekte** odnosi se na ulaganje u mrtvačnice u iznosu od 30.000,00 kn, do 31.12.2022 g nisu ostvarena nikakva ulaganja u građevinske objekte.

Program **K11 Ulaganja u vodovod** odnosi se na ulaganje vodovod u iznosu od 1.000.000,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno 1.043.764,75 kn

Program **K12 Ulaganja u odvodnju** odnosi se na ulaganje u kanalizaciju-odvodnju u iznosu od 50.000,00 kn.Do 31.12.2022 g nije bilo ulaganja u odvodnju.

Program **Javnih potreba u sportu** planiran u iznosu od 20.000,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno je 13.000,00 kn.

Program **Javnih potreba u socijalnoj skrbi** planiran u iznosu od 80.000,00 kn a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 371.083,50 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, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 62.550,00 kn.

Program **A15 Naknade građanima i kućanstvima, pomoći a koje se odnose na sufinanciranje prijevoza đaka** u iznosu od 30.000,00 kn.Na temelju Sporazuma i usklade s Promet d.d. zaduženo je 31.12.2022 g u cijelosti obveza sufinanciranja prijevoza đaka u iznosu od 308.533,50 kn.

**Program Javnih potreba u kulturi** planiran u iznosu od 35.000,00 kn a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 61.000,00 kn.

**Program A16 Javnih potreba u kulturi** koje se odnose na donacije za kulturu i tehničku kulturu u iznosu od 5.000,00 kn, a do 31.12.2022 g ostvareno je 33.000,00 kn.

Program **A17 Vjerskim zajednicama, pomoći a koje se odnose na tekuće donacije** u iznosu od 30.000,00 kn a ostvareno je do 31.12.2022 g u iznosu od 28.000,00 kn.

Program **Protupožarne zaštite** planiran u iznosu od 50.000,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno 52.000,00 kn a obuhvaća

Program **A18 Usluge protupožarne zaštite**, tekuće donacije DVD-u u iznosu od 50.000,00 kn. Do 31.12.2022 g nije ostvareno 52.000,00 kn

Program **Elementarne katastrofe** planiran u iznosu od 5.000,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno je 8.979,16 kn a obuhvaća:

Program **A19 Elementarne katastrofe**, naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama u iznosu od 5.000,00 kn. Do 31.12.2022 g ostvareno je 8.979,16 kn.

Program **Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 55.000,00 kn te do 31.12.2022 g. nije ostvareno nijedno održavanje komunalne infrastrukture.

Program **A21 Stručne aktivnosti, pomoći**, koje se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 5.000,00 kn i geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 50.000,00 kn, planirano a ostvareno 0,00 kn.

Program **Tekuće donacije HGSS** planiran u iznosu od 6.000,00 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 4.000,00 kn, a obuhvaća:

Program **Tekuće donacije –zavod za javno zdravstvo** planiran u iznosu od 5.000,00 kn te je i ostavreno 5.000,00kn do 31.12.2022 g, a obuhvaća:

Program **A24 Tekuće donacije –zavod za javno zdravstvo**, u iznosu od 5.000,00 kn( toliko i ostvareno do 31.12.2022 g).

Program **Javni radovi** planiran u iznosu od 69.850,00 kn a ostvareno do 30.06.2022 g u iznosu od 344.758,73 kn, a obuhvaća:

Program **A26 Javni radovi**, koje se odnose na plaće za zaposlene na javnim radovima i projektu „Zaželi“ u iznosu od 56.250 kn, a ostvareno do 31.12.2022 g u iznosu od 280.994,52 kn doprinosi za obvezno zdravstveno u iznosu od 0,00 kn, doprinosi na plaće planirano 10.000,00 kn a ostvareno do 31.12.2022 u iznosu od 46.364,21 kn i naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 3.600,00 kn a do 31.12.2022 g ostvareno je 17.400,00 kn.