

# **OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2024 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 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. 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 2024.-2026. godine, a Ministarstvo financija krajem kolovoza dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. 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 2024. godinu planirani su u iznosu 854.684,35 eur.**

**Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 145.000,00 eur i obuhvaćaju:**

- Prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 130.000,00 eur;
- Prihode od poreza na imovinu u iznosu od 15.000,00 eur;

**Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 17.000,00 eur a sastoje se:**

- prihoda od financijske imovine (kamata) u iznosu od 2.000,00 eur
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 15.000,00 eur.

**Prihodi od upravne i administrativne pristojbe u iznosu 57.322,95 eur**

**Unutar grupe prihoda za posebne namjene planirani su prihodi od općinskih pristojbi u iznosu od 129.000,00 eur,**

- prihoda po posebnim propisima 64.000,00 eur,
- komunalnih doprinosa i naknada 65.000,00 eur,

**Unutar grupe pomoći planirani su prihodi od pomoći :**

- tekućih i kapitalnih pomoći državnog proračuna i županijskog proračuna u iznosu 355.000,00 eur ,
- tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu 85.000,00 eur,
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 66.361,40 eur.

611	Porez i prirez na dohodak	130.000,00 eur
613	Porez na imovinu	15.000,00 eur
633	Pomoći proračunu drugih proračuna	355.000,00 eur
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	85.000,00 eur
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.361,40 eur
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00 eur
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00 eur
651	Upravne i administrativne pristojbe	57.322,95 eur
652	Prihodi po posebnim propisima	64.000,00 eur
653	Komunalni doprinosi i naknade	65.000,00 eur

## **RASHODI POSLOVANJA**

**Ukupni rashodi Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu 854.684,35 eur.**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 577.114,04 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 277.570,31 eur .

311	Plaće bruto	132.722,81 eur
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,84 eur
313	Doprinosi za plaće	23.226,49 eur
321	Naknade troškova zaposlenima	5.308,93 eur
322	Rashodi za materijal i energiju	27.084,62 eur
323	Rashodi za usluge	328.602,00 eur
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,45 eur
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.855,79 eur

343		Ostali financijski rashodi	2.123,56 eur
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.636,13 eur
381		Tekuće donacije	21.633,81 eur
383		Nadoknade šteta pravnim i fizičkim osobama	663,61 eur
421		Građevinski objekti	252.261,40 eur
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.327,23 eur
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.981,68 eur

### 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.

#### **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (ukupno 180.100,35 eur)**

Program **A01 Administrativni i stručni poslovi općine** planirani su iznosu 161.519,17 eur, a obuhvaćaju opće rashode i izdatke za:

(rashodi za zaposlene, materijalni rashode, financijske rashode) u iznosu od 105.780,08 eur, doprinos za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 663,61 eur, prihodi za posebne namjene u iznosu 0,00 eur, komunalne djelatnosti (materijalni rashodi redovnog poslovanja; tekuće i investicijsko održavanje; opskrba vodom) u iznosu od 929,06 eur, pomoći u iznosu od 50.164,74 eur i tekuće donacije školama u iznosu od 3.981,68 eur.

Program **A02 Troškovi protokola** planiraju se u iznosu od 6.636,13 eur .

Program **A03 Predstavnička tijela** obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ostale slične naknade, planirane su u iznosu od 10.617,82 eur.

Program **K04 Ulaganje u računalne programe** u iznosu od 1.327,23 eur.

#### **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ukupno 330.871,97 eur)**

**A05 Održavanje javne rasvjete** planira se u iznosu od 23.281,44 eur te obuhvaća vanjsku rasvjetu , tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete

Program **A06 održavanje cesta** planira se u iznosu od 155.604,46 eur.

Program **A07 Održavanje građevinskih objekata** planira se u iznosu od 36.590,35 eur 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 115.395,72 eur.

## **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ukupno 223.062,38 eur)**

Program **A10 Ulaganja u građevinske objekte** odnosi se na ulaganje u mrtvačnice u iznosu od 50.526,24 eur .

Program **K11 Ulaganja u vodovod** odnosi se na ulaganje vodovod u iznosu od 165.900,00 eur .

Program **K12 Ulaganje u odvodnju** u iznosu 6.636,14 eur.

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ( ukupno 2.654,46 eur)**

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ( ukupno 16.636,13 eur)**

Program **A14 Naknade građanima i kućanstvima , stanovanje ( pomoć obiteljima i kućanstvima, stanovanje i ostale naknade iz proračuna)** u iznosu od 6.636,13 eur.

Program **A15 Naknade građanima i kućanstvima, pomoći a koje se odnose na sufinanciranje prijevoza đaka** u iznosu od 10.000,00 eur.

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ( ukupno 7.299,75 eur)**

Program **Javnih potreba u kulturi** planiran u iznosu od 663,61 eur.

Program **A17 Vjerskim zajednicama, pomoći a koje se odnose na tekuće donacije** u iznosu od 6.636,14 eur.

## **PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (ukupno 6.636,14 eur)**

Program **Protupožarne zaštite** planiran u iznosu od 6.636,14 eur obuhvaća tekuće donacije DVD-u.

## **PROGRAM ELEMENTARNE KATASTROFE (ukupno 663,61 eur)**

Program **Elementarne katastrofe** planiran u iznosu od 663,61 EUR obuhvaća naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.

## **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ukupno 4.645,29 eur)**

Program **Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 4.645,29 , a odnose se na geodetsko-katastarske usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

## **PROGRAM TEKUĆE DONACIJE HGSS (ukupno 663,62 eur)**

Program **Tekuće donacije HGSS** odnose se na usluge promidžbe i informiranja, tekuće donacije HGSS-u i tekuće donacije Crveni križ.

## **PROGRAM TEKUĆE DONACIJE-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ( ukupno 663,61 eur)**

Program **Tekuće donacije –zavod za javno zdravstvo** planiran u iznosu od 663,61 eur,

## **PROGRAM ULAGANJE U RADNU ZONU LABIN ( ukupno 20.000,00 eur)**

Program **Ulaganje u radnu zonu Labin** ( dodatna ulaganja na građevinskim objektima) planirani su u iznosu 20.000,00 eur.

## **PROGRAM JAVNI RADOVI ( ukupno 60.787,04 eur)**

Program **Javni radovi** planiran u iznosu od 60.787,04 eur, obuhvaća plaće za zaposlene na javnim radovima , doprinosi za obvezno zdravstveno i naknade za prijevoz na posao i s posla .

OPĆINA PRGOMET

Načelnik Ivan Skelin