

# **OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2023. g. NA DAN 30.11.2023.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 2023. godinu planirani su u iznosu 644.491,15 eur.**

**Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 207.969,60 eur i obuhvaćaju:**

- Prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 198.679,00 eur;
- Prihode od poreza na imovinu u iznosu od 9.290,60 eur;

**Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 13.398,17 eur a sastoje se:**

- prihoda od financijske imovine (kamata) u iznosu od 398,17 eur
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 13.000,00 eur.

**Prihodi od upravne i administrativne pristojbe u iznosu 1.000,00 eur**

**Unutar grupe prihoda za posebne namjene planirani su prihodi od općinskih pristojbi u iznosu od 150.843,57 eur,**

- prihoda po posebnim propisima 95.630,89 eur,
- komunalnih doprinosa i naknada 55.212,68 eur,

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

- tekućih i kapitalnih pomoći državnog proračuna i županijskog proračuna u iznosu 244.735,25 eur ,
- tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu 26.544,56 eur,
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 eur.

611	Porez i prirez na dohodak	198.679,00 eur
613	Porez na imovinu	9.290,60 eur
633	Pomoći proračunu drugih proračuna	244.735,25 eur
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	26.544,56 eur
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00 eur
641	Prihodi od financijske imovine	398,17 eur
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00 eur
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00 eur
652	Prihodi po posebnim propisima	95.630,89 eur
653	Komunalni doprinosi i naknade	55.212,68 eur

## **RASHODI POSLOVANJA**

**Ukupni rashodi Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu 644.491,15 eur.**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 558.419,36 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 86.071,79 eur .

311		Plaće bruto	92.158,69 eur
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 eur
313		Doprinosi za plaće	19.065,35 eur
321		Naknade troškova zaposlenima	5.839,80eur
322		Rashodi za materijal i energiju	27.314,16 eur
323		Rashodi za usluge	349.317,47 eur
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00 eur
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.064,95 eur
343		Ostali financijski rashodi	2.023,56 eur

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.636,13 eur
381		Tekuće donacije	21.835,64 eur
383		Nadoknade šteta pravnim i fizičkim osobama	663,61 eur
421		Građevinski objekti	84.744,56 eur
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.327,23 eur
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 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 223.817,06 eur)**

Program **A01 Administrativni i stručni poslovi općine** planirani su iznosu 205.026,72 eur, a obuhvaćaju opće rashode i izdatke za:

(rashodi za zaposlene, materijalni rashode, financijske rashode) u iznosu od 110.125,63 eur, doprinos za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 663,61 eur, prihodi za posebne namjene u iznosu 1.990,84 eur, komunalne djelatnosti (materijalni rashodi redovnog poslovanja; tekuće i investicijsko održavanje; opskrba vodom) u iznosu od 929,06 eur, pomoći u iznosu od 87.335,90 eur i tekuće donacije školama u iznosu od 3.981,68 eur.

Program **A02 Troškovi protokola** planiraju se u iznosu od 7.045,29 eur .

Program **A03 Predstavnička tijela** obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ostale slične naknade, planirane su u iznosu od 10.417,82 eur.

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

#### **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ukupno 276.352,51 eur)**

**A05 Održavanje javne rasvjete** planira se u iznosu od 24.163,61 eur te obuhvaća vanjsku rasvjetu , tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete

Program **A06 održavanje cesta** planira se u iznosu od 141.950,00 eur.

Program **A07 Održavanje građevinskih objekata** planira se u iznosu od 29.699,04 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 80.539,86 eur.

## **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ukupno 84.744,56 eur)**

Program **A10 Ulaganja u građevinske objekte** odnosi se na ulaganje u mrtvačnice u iznosu od 41.544,56 eur .

Program **K11 Ulaganja u vodovod** odnosi se na ulaganje vodovod u iznosu od 32.000,00 eur .

Program **K12 Ulaganje u odvodnju** u iznosu 11.200,00 eur.

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

Program **A13 Program javnih potreba u sportu** , odnose se na pomoći sportskim društvima u iznosu 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 8.626,98 eur)**

Program **Održavanja komunalne infrastrukture** planiran u iznosu od 8.626,98 eur , a odnose se na geodetsko-katastarske usluge .

## **PROGRAM TEKUĆE DONACIJE HGSS (ukupno 865,45 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 JAVNI RADOVI ( ukupno 15.530,89 eur)**

Program **Javni radovi** planiran u iznosu od 15.530,89 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