

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE NOVA RAČA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine 144/21; u daljnjem tekstu: Zakon) načelnik Općine Nova Rača utvrdio je 10. studenog 2022. godine Prijedlog Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu te je isti uputio Općinskom Vijeću Općine Nova Rača na razmatranje i donošenje. Općinsko vijeće Općine Nova Rača obavezno je donijeti Proračun i Projekcije Općine Nova Rača do kraja mjeseca prosinca 2022. godine zajedno sa Odlukom o izvršenju Proračuna.

Prihodi i primici proračuna raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima dok su rashodi i izdaci raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ministarstvo financija je u kolovozu 2022. donijelo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. koje sadrže Metodologiju za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Istom je propisana Zakonom i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave obavezan je izrađivati financijski plan u skladu sa odredbama novog Zakona o proračunu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.212.795,00€, za 2024. godinu 2.136.542,00€, a za 2025. godinu 2.143.049,00€

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.589.497,00€, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 325.437,00€
 - porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 278.718,00€
 - porezi na imovinu 46.453,00€ odnosi se na porez na promet nekretnina
 - porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 266,00€ (porez na potrošnju 133,00€, tvrtku 133,00€)
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.019.483,00€
 - pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 845.427,00€

(tekuća pomoć iz Državnog proračuna 696.378,00€ kao fiskalno izravnanje, tekuća pomoć iz županijskog proračuna za izbore 19.908,00€, tekuća pomoć iz općinskog proračuna za rad zajedničkog komunalnog redara 9.689,00€, kapitalna pomoć za odlagalište otpada Kozarevac Račanski 66.361,00€, dom Drljanovac 33.183,00€, dom Nevinac 19.908,00€

- pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 10.104,00€ za javne radove

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 163.952,00€ za nastavak programa pomoći u kući starijim osobama.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 125.657,00€
 - od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 132,00€ od zateznih kamata za zakašnjela plaćanja
 - prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 125.525,00€ (zakup poljoprivrednog zemljišta 79.634,00€, najam stambenih objekata 1.593,00€, zakup poslovnih prostora 13.272,00€, pokretne trgovine 1.327,00€, naknada za uslugu vaganja 1.062,00€, najma domova 1.327,00€, Velika gospa 3.318,00€, eksploatacija mineralnih sirovina 1.991,00€, pravo služnosti 22.000,00€, spomenička renta 1,00€)
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 101.400,00€, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 66,00€
 - prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 51.895,00€, (prenamjena poljoprivrednog zemljišta 664,00€, vodni doprinos 133,00€, šumski doprinos 46.453,00€, ostali zaračunati prihodi 1.327,00€, ostali nespomenuti prihodi 2.654,00€, prihodi od ovrha 664,00€
 - komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 49.439,00€ (komunalni doprinos 1.327,00€, komunalna naknada 46.452,00€, grobna naknada 133,00€, naknada za nezakonito izgrađene zgrade 1.327,00€, naknada za zauzimanje javne površine 1.500,00€)
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani su u iznosu od 17.520,00€ (vlastiti prihodi od obavljanja poslova naplate naknade za uređenje voda 3.982,00€ te prihod proračunskog korisnika dječji vrtić sufinanciranje roditelja 13.538,00€)

Za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.846.808,00€, a za 2025. godinu 1.853.315,00€

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 91.048,00€, od toga:

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 88.659,00€ (poljoprivredno zemljište 79.634,00€, ostala zemljišta u vlasništvu Općine 6.636,00€, prodaja grobnih parcela 1.991,00€)

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.389,00€ - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Za 2023. godinu planirani su u iznosu 90.650,00€, a za 2024. godinu 90.650,00€.

Primici od kredita i zajmova planirani su u iznosu od 431.350,00 €

Primljeni kratkoročni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani su u iznosu od 398.169,00€ (zaduživanje HBOR za solarne panele u poduzetničkoj zoni 265.446€, prekoračenje po žiro-računu 132.723,00€

1. Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti planirani su u iznosu od 33.181,00€ kao namirenje nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak.

Za 2023. godinu planirani su u iznosu 172.540,00€, a za 2024. godinu 172.540,€

Višak/manjak prihoda 100.900,00€

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.212.795,00€. Za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.136.542,00e, a za 2024. godinu 2.143.049,€

Rashodi poslovanja Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani u iznosu od 1.237.216,00€ , od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 389.822,00€, od toga plaće (bruto) 336.259,00€ ostali rashodi za zaposlene 8.560,00€ i doprinosi na plaće 45.003,00€ odnose se na plaće jedinstvenog upravnog odjela, javnih radnika, program pomoći u kući i dječji vrtić.
2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 583.211,00€
 - od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 32.128,00€, (dnevnice za službeni put 265,00€, smještaj na službenom putu 664,00€, naknade za prijevoz na posao i sa posla 20.568,00€, seminari 664,00€, tečajevi i stručni ispiti 265,00€, upotreba privatnog automobila u službene svrhe 1.327,00€)
 - rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 113.344,00€ (uredski materijal 2.654,00€, literatura 1.991,00€, materijal za čišćenje 1.593,00€, higijenske potrepštine 5.973,00€, energija 58.398,00€, materijal za održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme , transportnih sredstava te ostali materijal za održavanje 9.025,00€
 - rashodi za usluge planirani u iznosu od 368.869,00€ (telefonski troškovi 3.982,00€, poštarina 2.654,00€, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata Mjesnih odbora 13.72,00€, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 66.361,00€, održavanje postrojenja i opreme 2.654,00€, održavanje javne rasvjete 5.973,00€, elektronski mediji 6.636,00€, tisak 10.618,00€, promidžbeni materijal 4.689,00€, iznošenje i odvoz smeća 2.654,00€, deratizacija i dezinsekcija 17.254,00€, dimnjačarske i ekološke usluge 133,00€, održavanje javnih površina 79.634,00€, ostale komunalne usluge 19.908,00€, održavanje groblja 13.272,00€, leasing osobnog automobila 2.389,00€, veterinarske usluge zbrinjavanja životinja 13.272,00€, ugovori o djelu 6.636,00€, usluge odvjetnika 1.593,00€, geodetsko katastarske usluge 13.272,00€, ostale intelektualne usluge 13,272,00€, ostale računalne usluge 10.618,00€, grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 398,00€, usluge čišćenja i pranja 13,272,00€ te ostale nespomenute usluge 19.908,00€
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 68.870,00€ (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava 30.128,00€, premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.124,00€, neizravni troškovi projekta pomoći u kući 2.654,00€, reprezentacija 15.927,00€, članarine 1.462,00€ te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.927,00€)
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 16.961,00€, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 6.636,00€ i za ostale financijske rashode 10.325,00 kuna (usluge banaka i platnog prometa)
4. Pomoći unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 161.864,00€ za Dječji vrtić

Račiči Nova Rača

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 164.045,00€ za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;
 - Prigodne nagrade umirovljenicima 16.590,00€
 - Pomoć studentima 26.545,00€
 - Ostale naknade 6.105,00€
 - Sufinanciranje panela 33.81,00€
 - Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 26.545,00€
 - Jednokratne pomoći braniteljima i korisnicima CSS 6.636,00€
 - Bolest i invaliditet 1.327,00€
 - Naknada za novorođenčad 10.618,00€
 - Sufinanciranje prijevoza 5.972,00€
 - Bilježnice za osnovu školu 16.590,00€
 - Naknada za usluge platnog prometa za plaćanje općinskih prihoda 664,00€
 - Sufinanciranje vrtića 7.963,00€
 - Učenje stranog jezika polaznicima pred škole 5.309,00€
6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 83.177,00€
 - tekuće donacije nacionalne manjine 664,00€
 - tekuće donacije vjerske zajednice 664,00€
 - tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama (ostale udruge 1.991,00€, KUU Ivan vitez Trnski 7.963,00€, političke stranke 3.557,00€, udruga umirovljenika 2.654,00€, udruga branitelja 2.654,00)
 - tekuće donacije za sportska društva 26.545,00€
 - tekuće donacije ostalo (ostale tekuće donacije 2.654,00€, Vatrogasna zajednica 10.512,00€, civilna zaštita 1.327,00€, DUZS 664,00€, Crveni križ 1.752,00€, Narodna knjižnica 15.927,00€, zaštita spolova 199,00€, dar svetog Nikole 2.654,00€, HGSS 796,00€.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 891.137,00€, od toga:

- 1 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 762.482,00€
 - građevinski objekti 752.529,00€, (poduzetnička zona Nova Rača ugradnja solarnih panela 265.446,00€, rekonstrukcija ceste Međurača-Kozarevac 132.723,00€, cesta Orlovac – Dražica 132.723,00€, ulica kod ambulante u Novoj Rači 19.908,00€, vodovod 108.824,00€, svetište Nova Rača 26.545,00€, uređenja odlagališta otpada Kozarevac Račanski)
 - postrojenje i oprema 9.953,00€ (računala i računalna oprema 1.327,00€ oprema 6.162,00€)
 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.655,00€ (dom Međurača 66.361,00€, prostori NK 66.361,00€, dom Sasovac

Za 2023. godinu planirano je 787.175,00€, a za 2024. godinu 774.635,00€

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 84.442,00,€

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 18.080,00€, od tog otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i drugih razina vlasti 66.362,00€.

Za 2024. godinu planirano je 72.998,00€, a za 2025. godinu 72.998,00€

Iz 2021. godine prenesen je višak prihoda jer Izmjenama Proračuna nije planirana isplata štete od elementarne nepogode. Isto nisu realizirani planirani projekti.

Obrazloženje Financijskog plana za Dječji vrtić Račići za 2023.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine 144/21“ Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Račići Nova Rača utvrdilo je 08.studenog 2022. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i uputilo Općinskom vijeću na usvajanje.

Ukupni prihodi i primici za 2023. planirani su u iznosu 175.401,00€, za 2024. 184.936,00€ i 2025. 184.936,00€

1. Za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 173.411,00€, od toga
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 112.711,00€, od toga plaće (Bruto) 99.546,00€, ostali rashodi za zaposlene 2.920,00€ i doprinosi na plaće u iznosu od 10.245,00€,
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.196,00€
 - naknade troškova zaposlenima 8.375,00€ (prijevoz na posao i sa posla 6.649,00€, stručno usavršavanje zaposlenika 1.062,00€, ostale naknade troškova zaposlenima 664,00€
 - rashodi za materijal i energiju 29.732,00€ (uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.584,00€, materijal i sirovine 14.600,00€, energija 7.168,00€, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.920,00€, sitni inventar 796,00€, službena radna i zaštitna odjeća i obuća 664,00€)
 - rashodi za usluge 19.900,00€ (usluge telefona 584,00€, tekuće i investicijsko održavanje 3.051,00€, komunalne usluge 1.645,00€, zdravstvene i veterinarske usluge 3.119,00€, intelektualne i osobne usluge 10.042,00€, ostale usluge 1.459,00€
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.189,00€ (naknade za rad upravnog vijeća 1.327,00€, premije osiguranja 729,00€, pristojbe i naknade 133,00€)
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 584,00€
2. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 1.990,00€ za postrojenje i opremu.

Preneseni manjak iz 2021. u iznosu 2.257,00€ nastao je zbog pogrešne procjene potrebnih prihoda koje je trebalo uplatiti u 2021. godini.

Proračun se donosi za 2023. godinu i vrijedi za tu godinu.

Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje teći 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača priprema Proračun, godišnji i polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna te obavlja druge financijske poslove za općinskog načelnika.

Izvršno tijelo odgovorno je svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršenje proračuna, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom.

Prioritet financiranja javnih rashoda prema kojima je izrađen Proračun su oni koji utječu na poboljšanje kvalitete života stanovnika i ravnomjeran razvoj Općine Nova Rača:

izgradnja objekata komunalne infrastrukture, zaštita okoliša, poboljšanje kvalitete života stanovnika kroz program socijalne skrbi, poticanje rada kulturnih i sportskih udruga, potpore obrazovanju, pomoći gospodarstvu sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

KLASA: 400-01/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-1
Nova Rača, 15. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA RAČA