

Proračun Općine Orle za 2023. godinu – opisni dio

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

SADRŽAJ	SASTAVNI DIO	OPIS SASTAVNOG DIJELA
Opći dio proračuna	Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja	• ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	Račun prihoda i rashoda	• ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine • ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
	Račun financiranja	• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima	• ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
	Višegodišnji plan uravnoteženja	• ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi • ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna	Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika	• rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna	Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna	• obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S • obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe itd.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.355.700,00 eura

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.353.700,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 474.000,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 450.000,00 eura, porezi na imovinu planirani u iznosu od 20.000,00 eura i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 4.000,00 eura
2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.702.900,00 eura, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 80.000,00 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna 663.000,00 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.000,00 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.949.900,00 eura
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 70.100,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 70.000,00 eura
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 101.000,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 20.000,000 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 80.000,00 eura
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.700,00 eura od toga prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 4.000,00 eura i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.700,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 eura

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 132.000,00 eura

Vlastiti izvori- Višak/manjak prihoda planirani su u iznosu od -150.000,00 eura

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.355.700,00 eura

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.264.600,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 192.100,00 od toga plaće planirane u iznosu od 156.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.300,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 30.800,00 eura
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 788.500,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.500,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 220.000,00 eura, rashodi za usluge planirani u iznosu od 323.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 217.000,00 eura
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 eura za ostale financijske izdatke
4. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 95.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 164.000,00 eura za tekuće donacije

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.959.100,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 eura za materijalnu imovinu
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.799.100,00 eura, od toga građevinski objekti 2.489.000,00 eura, postrojenja i oprema 250.100,00 eura, i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 eura
3. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 10.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice i primljenih kredita i zajmova planiran su u iznosu od 132.000,00 eura

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 467.000,00 EURA

Za izvršnu upravu i administraciju planirano je 467.000,00 eura, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.000,00 eura, od toga plaće za redovan rad 128.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 eura i doprinosi na plaće 25.000,00 eura
- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 234.000,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 24.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 38.000,00 eura, rashodi za usluge 85.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 eura
- Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 eura za ostale financijske rashode

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano je 500.000,00 eura za postrojenja i opremu

Program 0112 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 15.000,00 EURA

Za Općinsko vijeće planirano je 15.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 0113 „54+ za 29+ - zajedno do posla“ planirano u iznosu od 19.700,00 eura

Za program „54+29+- zajedno do posla“ planirano je 19.700,00 eura, od toga;

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.100,00 eura, od toga plaće za redovan rad 3.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 300,00 eura i doprinosi na plaće 800,00 eura
- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.600,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 500,00 eura, rashodi za usluge 15.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 eura

Program 0114 Program „Zaželi za Općinu Orle“ planirano u iznosu od 36.000,00 eura

Za program „Zaželi za Općinu Orle“ planirano je 36.000,00 eura, od toga;

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 eura, od toga plaće za redovan rad 25.000,00 eura, i doprinosi na plaće 5.000,00 eura
- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 eura, rashodi za usluge 2.000,00 eura

Program 0115 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 51.000,00 eura

Za protupožarnu i civilnu zaštitu planirano je 51.000,00 eura, od toga;

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura
- Ostali rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 eura
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 20.000,00 eura, od toga postrojenja i oprema 5.000,00 eura i ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 eura
- Dodatna ulaganja planirana u iznosu od 10.000,00 eura

Program 0116 Program društvenih djelatnosti planirano u iznosu od 279.000,00 eura, od toga;

1. Za javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 35.000,00 eura za tekuće donacije
2. Za vjerske ustanove planirano u iznosu od 30.000,00 eura za tekuće donacije
3. Za sportske aktivnosti planirano u iznosu od 26.000,00 za tekuće donacije
4. Za socijalnu skrb planirano u iznosu od 48.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Za političke stranke planirano u iznosu od 3.000,00 eura za tekuće donacije
6. Za školstvo planirano u iznosu od 95.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
7. Za predškolski odgoj planirano u iznosu od 42.000,00 eura, od toga;
 - Za ostale naknade građanima i kućanstvima 40.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitka
 - Za ostale naknade građanima i kućanstvima 2.000,00 eura financirani od pomoći

Program 0017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 333.000,00 eura

1. Za redovno održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 103.000,00 eura, od toga od toga rashodi za materijal i energiju 88.000,00 eura, rashodi za usluge 15.000,00 eura, postrojenja i oprema 5.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 eura
2. Za poljske puteve planirano u iznosu od 20.000,00 eura za rashode za usluge
3. Za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 40.000,00 eura, od toga od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 eura i rashodi za usluge 10.000,00 eura
4. Za javnu površinu planirano u iznosu od 25.000,00 eura za rashode za usluge
5. Za groblja planirano u iznosu od 5.000,00 eura za rashode za usluge
6. Za mrtvačnice planirano u iznosu od 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura
7. Za pojačano održavanje cesta planirano u iznosu od 130.000,00 eura za građevinske objekte

Program 0018 Građevine i uređaji javne namjene planirano u iznosu od 2.660.000,00 eura

1. Za vatrogasno – društveni dom Bukevje planirano je 51.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i građevinski radovi 50.000,00 eura
2. Za vatrogasno društveni dom Drnek planirano je 17.000,00 eura, od toga;

- Materijalni rashodi planirano u iznosu od 2.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 1.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 15.000,00 eura za postrojenja i opremu
3. Za općinsku zgradu planirano je 70.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 20.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 eura i rashodi za usluge 10.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 40.000,00 eura za postrojenja i opremu
 4. Za vatrogasni dom Vrbovo planirano je 2.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 1.000,00 eura
 5. Za Seljačko prosvjetni dom Stružec Posavski planirano je 15.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 eura i rashodi za usluge 12.000,00 eura
 6. Za vatrogasni dom Veleševac planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura
 7. Za društveni dom Veleševac planirano je 201.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 1.000,00 eura i građevinski objekti 200.000,00 eura
 8. Za vatrogasni dom Ruča planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge
 9. Za vatrogasni dom Suša planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura
 10. Za područnu školu Veleševac planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte
 11. Za kulturni centar Orle planirano je 8.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 3.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 5.000,00 eura za postrojenja i opremu
 12. Za područnu školu Bukevje planirano je 11.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 1.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 10.000,00 eura za građevinske objekte
 13. Za reciklažno dvorište planirano je 25.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 24.000,00 eura i građevinski objekti 1.000,00 eura
 14. Za nogostup Bukevje planirano je 159.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 4.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 155.000,00 eura za građevinske objekte
 15. Za Centar za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura
 16. Za nogometno igralište Bukevje planirano je 330.000,00 eura, od toga građevinski objekti 300.000,00 eura postrojenja i oprema 30.000,00 eura
 17. Za rasvjetu Poučne staze Veleševac planirano je 84.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 80.000,00 eura za građevinske objekte
 18. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 950.000,00 eura za građevinske objekte
 19. Za Dom zdravlja Orle planirano je 136.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 22.000,00 eura za rashode za usluge

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 114.000,00 eura, 14.000,00 eura za postrojenja i opremu i 100.000,00 eura za građevinske objekte
- 20. Za Most-rijeka Odra Veleševac planirano je 137.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 2.000,00 eura za rashode za usluge
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 135.000,00 eura za građevinske objekte
- 21. Za javnu rasvjetu planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte
- 22. Za garažu za potrebe komunalnog pogona planirano je 70.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 eura za rashode za usluge
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 60.000,00 eura za građevinske objekte
- 23. Za mostnu vagu Veleševac planirano je 50.000,00 eura za građevinske objekte
- 24. Za sunčane elektrane planirano je 30.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 20.000,00 eura za građevinske objekte
- 25. Za izgradnju poslovne zone planirano je 200.000,00 eura, od toga;
 - Materijalni rashodi planirano u iznosu od 50.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 eura i rashodi za usluge 25.000,00 eura
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 150.000,00 eura za materijalnu imovinu
- 26. Za vidikovac Promatračnica ptica Veleševac planirano je 150.000,00 eura
- 27. Za vodoopskrbne objekte planirano je 50.000,00 eura za građevinske objekte

Program 0019 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 100.000,00 eura

Za nerazvrstane ceste planirano je 100.000,00 eura za građevinske objekte, financirane od pomoći.

Program 1704 Javne zelene površine planirano u iznosu od 86.000,00 eura, od toga:

1. Za parkove planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge
2. Za dječja igrališta sa opremom planirano je 50.000,00 eura za postrojenja i opremu
3. Za javne sportske i rekreacijske prostore planirano je 65.000,00 eura za građevinske objekte
4. Za nadstrešnice na stajalištima autobusa planirano je 15.000,00 eura za postrojenja opremu
5. Za spomenike i skulpture planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge
6. Za spremnike za otpad planirano je 1.000,00 eura za postrojenja i opremu

Program 0020 sanacije divljih odlagališta otpada planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Čišćenje divljih odlagališta planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka

Program 0021 Javna rasvjeta planirana u iznosu od 23.000,00 eura

Javna rasvjeta planirana je 23.000,00 eura za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka

Program 0022 Poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 119.000,00 eura, od toga;

1. Poticaji razvoju poljoprivrede planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge
2. Poticanje poduzetništva planirano je 10.00000 eura za tekuće donacije
3. Za udruge u gospodarstvu planirano je 10.000,00 eura za tekuće donacije
4. Za praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško pitanje planirao je 45.000,00 eura, od toga materijalni rashodi 10.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 eura
5. Za širokopojasnu infrastrukturu planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge
6. Za geodetske izmjere planirano je 20.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu
7. Za razvoj turizma planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge
8. Za zelenu energiju planirano je 20.000,00 eura od toga materijalni rashodi 5.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 eura

