

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

1. UVOD

Proračun općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2023. – 2025. godine izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. koje je izradilo Ministarstvo financija, sukladno odredbama Zakona o proračunu, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koji su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu.

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. u travnju 2022. godine. Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. godine donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Proračun općine Donji Andrijevci sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna i obrazloženja proračuna.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupni, rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Ukoliko se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i prenesenog viška odnosno manjka proračuna. Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti.

Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kada se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani se u iznosu od 3.838.219,69 EUR. Prihodi poslovanja iznose 3.806.366,21 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.853,48 EUR, primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 EUR i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 0,00 EUR.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini, te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

6 - Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.806.366,21 EUR.

61 - Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 669.275,46 EUR. Unutar grupe prihoda od poreza planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnosi na porez na promet nekretnina, te porezi na robu i usluge u okviru kojih je planiran porez na potrošnju i porez na tvrtku.

63 - Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.845.513,07 EUR i to pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU i tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

64 - Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 99.109,29 EUR koji se odnose prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine i sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 184.351,98 EUR i najvećim dijelom se odnose na prihode od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i vodnog doprinosa.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 8.116,41 EUR a odnosi se na pružene usluge za naknade za uređenje voda prema Hrvatskim vodama.

7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 29.199,02 EUR i odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i općine

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.654,46 EUR odnosi se na prodaju građevinskih objekata – stanova.

8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja

84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja je planiran u iznosu od 0,00 EUR.

9 - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

92 - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od 0,00 EUR gdje se planira višak ili manjak prihoda poslovanja.

Prihod	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6 Prihodi poslovanja	3.806.366,21	2.551.950,00	2.450.700,00
61 Prihodi od poreza	669.275,46	612.700,00	562.700,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.845.513,07	1.645.000,00	1.645.000,00
64 Prihodi od imovine	99.109,29	95.000,00	95.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	184.351,98	191.250,00	140.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.116,41	8.000,00	8.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.853,48	60.000,00	60.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.199,02	60.000,00	60.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduž.	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	3.838.219,69	2.611.950,00	2.510.700,00

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 3.838.219,69 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 1.272.979,52 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 2.525.420,17 EUR i izdatke za financijsku imovinu u iznosu od 39.820,00 EUR.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i ugovorenih obveza u narednom razdoblju te predviđenih kapitalnih ulaganja.

2.2.1. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Od ukupnih rashoda i izdataka planiranih za 2023. godinu u iznosu od 6.000,00 na rashode poslovanja odnosi se 6.000,00 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 6.000,00 EUR i na izdatke za financijsku imovinu 6.000,00 EUR.

3 - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.272.979,52 EUR i odnose se na:

31 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 239.953,36 EUR koji se odnose na plaće i doprinose za zaposlene te ostale rashode za zaposlene (božićnice, darove za djecu, regres i ostalo). Tu su uključeni i rashodi za zaposlene u javnom radu i Programu „Zaželi“ koji se financiraju od HZZ.

32 - Materijalni rashodi u iznosu od 714.306,16 EUR se odnosi na naknade troškova zaposlenima (stručno usavršavanje, službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao i s posla), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električnu energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge. Intelektualne, računalne i ostale usluge), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

34 - Financijski rashodi u iznosu od 2.070,00 EUR odnose se na kamate, bankarske i usluge platnog prometa i na ostale financijske rashode.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 23.240,00 EUR odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (tekuća i kapitalna pomoć OŠ „Viktor Car Emin, Donji Andrijevi).

37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 101.170,00 EUR odnose se na namjene predviđene programom socijalne skrbi (pomoć građanima i kućanstvima u novcu i naravi, pomoć osobama s invaliditetom, naknade roditeljima novorođene djece, pomoć učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i financiranje nabave radnog materijala učenicima osnovne škole.

38 - Ostali rashodi u iznosu od 192.240,00 EUR se odnose na tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama, udrugama i političkim strankama i dobrovoljnom vatrogasnom društvu kao i kapitalne donacije građanima i kućanstvima

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.525.420,17 EUR i odnose se na:

41 - Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13.700,00 EUR za kupovinu zemljišta.

42 - Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.438.694,91 EUR odnose se na izgradnju građevinskih objekata (dječji vrtić, ceste, javna rasvjeta) kao i nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, sportska oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene).

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 73.025,26 EUR odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu općine.

5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 39.820,00 EUR planirani su za otplatu primljenog kratkoročnog zajama od Državnog proračuna za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2021. godinu.

Rashod	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3 Rashodi poslovanja	1.272.979,52	971.400,00	971.400,00
31 Rashodi za zaposlene	239.953,36	171.000,00	171.000,00
32 Materijalni rashodi	714.306,16	546.200,00	546.200,00
34 Financijski rashodi	2.070,00	2.700,00	2.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.240,00	27.000,00	27.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.170,00	54.500,00	54.500,00
38 Ostali rashodi	192.240,00	170.000,00	170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.420,17	1.640.550,00	1.539.300,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	13.500,00	13.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	2.438.694,91	1.514.050,00	1.412.800,00

dugotrajne imovine			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.025,26	113.000,00	113.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.820,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.820,00	0,00	0,00
Ukupno:	3.838.219,69	2.611.950,00	2.510.700,00

2.2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenje sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda.

Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski prihodi i primici.

1 - Izvor financiranja opći prihodi i primici čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te ostali opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 1.254.011,44 EUR.

4 - Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od spomeničke rente, naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, naknada za reklame, komunalni doprinosi, komunalne naknade, vodni doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, prihod od zakupa javnih površina te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 302.706,09 EUR.

5 - Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna, prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, te prihodi proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 2.241.682,16 EUR.

6 - Izvor financiranja donacije čine prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

7 - Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i od prodaje stambenih objekata.

8 - Izvor financiranja namjenski primici čine prihodi čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i propisima.

	Opis izvora financiranja	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	1.254.011,44	1.578.450,00	1.477.200,00
44	Namjenski prihodi	302.706,09	170.000,00	170.000,00
51	Pomoći iz proračuna-tekuće	39.816,84	0,00	0,00
52	Pomoći iz proračuna-kapitalne	155.020,23	0,00	0,00
54	Pomoći od proračunskih fondova-tekuće (HZZ i sl.)	6.967,95	24.500,00	24.500,00
57	Izvanproračunski fondovi	13.949,16	0,00	0,00
59	Europska zajednica	2.025.927,98	839.000,00	839.000,00
		3.798.399,69	2.611.950,00	2.510.700,00

2.2.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštiti okoliša, unaprjeđenje stanovanja zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturi i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Šifra	Naziv funkcije	Plan 2023.
01	Opće javne usluge	492.830,25
02	Obrana	0,00
03	Javni red i sigurnost	53.520,00
04	Ekonomski poslovi	0,00
05	Zaštita okoliša	53.130,36
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.861.600,92
07	Zdravstvo	0,00
08	Rekreacija, kultura i religija	81.650,00
09	Obrazovanje	96.680,00
10	Socijalna zaštita	158.988,16
Ukupno:		3.798.399,69

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji koji su podijeljeni u aktivnosti u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioritetnih ciljeva Općine.

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom.

3.1.RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Donji Andrijevci sastoji se od razdjela – jedinstveni upravni odjel Općina Donji Andrijevci.

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje ciljeva Općine.

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih i/ili kapitalnih projekata.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojima su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom.

3.2. RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun Općine Donji Andrijevci za 2023.godinu, planiran je na razini:

Razdjel-010- Općina Donji Andrijevci

Glava-010-01- Jedinstveni upravni odjel

Program-1001- Redovna aktivnost	523.630,25
Aktivnost-A1001-01 - Rashodi poslovanja općinske uprave	388.780,00
Aktivnost-A1001-02 - Nabava dugotrajne imovine	50.470,25
Aktivnost-A1001-03 - Foto natječaj	1.400,00
Aktivnost A1001-04 - Obilježavanje dana općine	13.330,00
Aktivnost A1001-05 - Manifestacije u općini	23.300,00
Aktivnost A1001-06 – Advent	42.250,00
Aktivnost A1001-07 – Uskrs	1.100,00

Cilj programa: obavljanje stručnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih za rad načelnika i općinskog vijeća, redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovno obavljanje zadaća tijela, nabava uredskog materijala, sitnog inventara kao i obavljanje tekućeg i investicijskog održavanja opreme, osiguranje grijanja, električne energije i čišćenja zgrade Općine kao i povećanje razine osposobljavanja zaposlenika, te održavanje manifestacija i obljetnica pod pokroviteljstvom Općine. Planirana je i proračunska pričuva za financiranje rashoda nastalih uslijed nepredviđenih situacija uzrokovanih izvanrednih događaja.

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno doneseni akti, racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima, transparentno funkcioniranje općinske uprave i informiranje javnosti.

Program-1002- Financiranje predstavničkog tijela i jedinstvenog upravnog odjela **9.020,00**

Aktivnost A1002-01 - Financiranje predstavničkog tijela 9.020,00

Cilj programa: djelotvorno izvršavanje funkcije općinskog vijeća općine, aktivno sudjelovanje vijećnika u radu općinskog vijeća.

Pokazatelj uspješnosti: redovno održavanje sjednica općinskog vijeća i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu općinskog vijeća.

Program 1003- Javne potrebe **175.020,00**

Aktivnost A1003-01 - Rekreacija, kultura i religija 81.650,00

Aktivnost-A1003-02 - Socijalna skrb 45.650,00

Aktivnost A1003-03 - Crveni križ 6.700,00

Aktivnost A1003-04 - Pronatalitetni program 10.620,00

Aktivnost A1003-05 - Demografska obnova 19.900,00

Aktivnost A1003-06 - Ostale javne potrebe 10.500,00

Cilj programa: poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, zaštita kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine, poticanje amaterskog sporta, povećanje životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima, pomoć i njega u kući potrebitim osobama, ostvarivanje zadovoljstva mještana kroz poticanje i sufinanciranje, pomoć obiteljima za rođenje djeteta, pomoć učenicima i studentima kao i pomoć mladim obiteljima.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje kulturnih i sportskih događanja, zadovoljstvo mještana kroz sufinanciranje kao i povećan broj mladih i djece u sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i broj posjetitelja na manifestacijama.

Program 1004- Zaštita od požara i civilna zaštita **52.520,00**

Aktivnost A1004-01 - Stožer civilne zaštite 9.490,00

Aktivnost A1004-02 - Financiranje DVD-a 44.030,00

Cilj programa: postizanje učinkovite protupožarne i civilne zaštite.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje sredstava za DVD, HGSS, civilnu zaštitu te osposobljavanje istih, pružanje pomoći i suradnja s mještanima u preventivnom djelu zaštite od požara.

Program 1006- Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom **53.130,36**

Aktivnost A1006-02 - Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 53.130,36

Cilj programa: čišćenje i odvoz otpada, deratizacija i dezinsekcija, sanacija deponija, i provođenje veterinarskih usluga za zbrinjavanje pasa i ostalih životinja.

Pokazatelj uspješnosti: Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, kao i osiguranje zdravog načina života.

Program 1007- Školstvo **96.680,00**

Aktivnost A1007-01 - Predškolski odgoj 31.600,00

Aktivnost A1007-02 - Osnivanje dječjeg vrtića „Vila Zvončica“ 13.940,00

Aktivnost A1007-03 - Osnovno obrazovanje 39.190,00

Aktivnost A1007-04 - Visoko obrazovanje 11.950,00

Cilj programa: poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, kao i organiziranje programa rada s djecom predškolske dobi održavanjem programa „Mala škola“, osnivanje dječjeg vrtića na području općine, osiguravanje prehrane učenicima u osnovnoj školi kao i financiranje radnih bilježnica za učenike osnovne škole, te pomoć studentima sa područja općine.

Pokazatelj uspješnosti: veliki broj dodijeljenih pomoći obiteljima predškolske i školske djece studentima te povećanje kvalitete obrazovnog i odgojnog sustava.

Program 1008- Poticanje gospodarstva i poduzetništva **13.280,00**

Aktivnost A1008-01 - Razvoj gospodarstva i poduzetništva 13.280,00

Cilj programa: poticanje razvoja malog poduzetništva, te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika na području Općine.

Pokazatelj uspješnosti: neprekidni i povećani rad obrtnika na području Općine.

Program 1010- Projekt „Zaželi“ 65.618,16

Aktivnost 1010-01 Projekt „Zaželi“ 65.618,16

Cilj programa: zapošljavanje nezaposlenih osoba radi pružanja usluga, potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Općine, te pomoć u higijenskim i potrepštinama za održavanje kućanstva.

Pokazatelj uspješnosti: zadovoljstvo mještana kojima je pružena usluga, kao i zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i njihovo dodatno obrazovanje jer prolaze određene edukacije.

Program 1013-Program izgradnje komunalne infrastrukture 1.122.536,57

Aktivnost A1013-01 - Nerazvrstane ceste 238.924,21

Aktivnost A1013-02 - Ostali prometni objekti 704.400,26

Aktivnost A1013-03 - Javna rasvjeta 179.212,10

Cilj programa: izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, parkirališta i javne rasvjete, kao i rekonstrukcija staza na groblju.

Pokazatelj uspješnosti: uređenje i proširenje navedene komunalne infrastrukture, a samim time i povećanje kvalitete života i stanovanja.

Program 1014-Program održavanje komunalne infrastrukture 179.210,00

Aktivnost A1014-01 - Nerazvrstane ceste 66.370,00

Aktivnost A1014-02 - Javna rasvjeta 66.370,00

Aktivnost A1014-03 - Groblja 6.630,00

Aktivnost A1014-04 - Javne zelene površine 39.840,00

Cilj programa: uređenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje cesta i putova, sanacija asfalta od oštećenja od oborinskih voda, čišćenje bankina i kolnika, zamjena žarulja, lampi i stupova u javnoj rasvjeti u svim naseljima, održavanje groblja, košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina

Pokazatelj uspješnosti: uređenje navedene komunalne infrastrukture, a samim time i povećanje kvalitete života i stanovanja, neometana distribucija javne rasvjete.

Program 1015- Izgradnja građevina javne namjene 101.241,44

Aktivnost A1015-01 - Građevine javne namjene 101.241,44

Cilj programa: izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje za područje naselja na kojima su potrebni građevinski zahvati za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Pokazatelj uspješnosti: postotak korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Program 1017- Izgradnja i održavanje građevinskih i ostalih objekata 1.430.192,91

Aktivnost A1017-01 - Izgradnja građevinskih objekata 1.150.176,80

Aktivnost A1017-02 - Održavanje građevinskih objekata 114.136,84

Aktivnost A1017-03 - Oprema i strojevi za ostale namjene 128.481,32

Aktivnost A1017-04 - Javni rad 10.707,95

Aktivnost A1017-05- Ostala održavanje komunalne infrastrukture 26.690,00

Cilj programa: izgradnja dječjeg vrtića, dječjih igrališta i dodatna ulaganja na društvenim domovima u naseljima Općine. Održavanje i popravak građevina, uređaja i opreme za javne namjene, opremanje dječjih igrališta sa dječjom sportskom opremom (igrala) kao i plaće za redovan rad zaposlenih projektu javnog rada.

Pokazatelj uspješnosti: povećana vrijednost, vijek trajanja i funkcionalnost građevina, uređaja i opreme javne namjene.

Program 1019- Komunalni pogon 15.140,00

Aktivnost A1019-01 - Komunalni pogon 15.140,00

Cilj programa: upravljanje i održavanje groblja u skladu za propisima.

Pokazatelj uspješnosti: povećana vrijednost i funkcionalnost groblja

ZAKLJUČAK

Proračun Općine Donji Andrijevcima za 2023.godinu, napravljen je i usklađen sa svim zakonskim obvezama, potrebnim pravilnicima i propisima, te prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u okvirima realne situacije na području Brodsko posavske županije i Republike Hrvatske. Donošenjem plana Proračuna za 2023. godinu, usklađivalo se izvršavanje već zadanih i preuzetih obveza, ali isto tako i dane mogućnosti u tijeku 2023.godine. Prihodi i rashodi, planirani su na temelju ostvarenja proračuna 2022.godini, što je samo po sebi baza za planiranje ukupnog proračuna. Svi kapitalni rashodi planirani u 2023.godini (posebno izgradnja komunalne infrastrukture koja se sufinancira kroz kapitalne pomoći) planirani su sukladno dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim godinama, a bitna je za sam početak investicije za koju se Općina kandidira preko Državnog proračuna, te ostalih fondova RH i EU.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2023.godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

PREDSJEDNIK

Marin Degmečić

KLASA:

URBROJ:

Donji Andrijevc , _____2022.g.