

O B R A Z L O Ž E N J E
PRORAČUNA OPĆINE JARMINA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Obrazloženje općeg dijela proračuna

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda iskazan je prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te su rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/. Iznosi prihoda i primitaka proračuna Općine Jarmina za naredno trogodišnje razdoblje planirani su temeljem ostvarenja za prethodnu godinu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023 – 2025. RH kojima su utvrđene odrednice prihoda i rashoda lokalnih jedinica.

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.596.680,00 eura.

U računu financiranja planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.

PRIHODI PRORAČUNA U 2023. GODINI

Ukupni Prihodi i primici Proračuna za 2023.god. predlažu se u iznosu od 2.596.680,00 eura, a u tome prihodi poslovanja iznose 2.223.750,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 80.940,00 eura i primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 291.990,00 eura.

Prihodi od poreza

Najvažniji prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu prihodi od poreza na dohodak. Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan prihoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Planirani prihodi skupine 61 sadrže prihode od poreza i prireza na dohodak i prihode od općinskih poreza (porez na potrošnju), te prihode od poreza na promet nekretnina. Planirani iznos je 271.590,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U okviru planiranih prihoda skupine 63 iznos od 1.763.550,00 eura očekuje se najvećim dijelom od Kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i Tekućih pomoći iz državnog proračuna – sredstva fiskalnog izravnjanja.

Prihodi od imovine

Temeljem svoje imovine (skupina 64) Općina Jarmina planira tijekom 2023. godine ostvariti 54.550,00 eura prihoda i to s osnova iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, javno-prometne površine), od spomeničke rente te propisanih pripadajućih naknada (služnost javnih površina), naknada za koncesije i sl.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

Skupina 65 obuhvaća prihode od upravnih pristojbi te prihode po posebnim propisima kao što su komunalna naknada, komunalni doprinos, te ostale prihode U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih, odnosno državnih biljega, boravišne pristojbe,.. U okviru ove značajniji dio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planirani prihodi ove skupine su u iznosu od 120.660,00 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru skupine 7, a odnose se na planirane prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prodaje građevinskog zemljišta Općine Jarmina i iznose 80.940,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 84 obuhvaća primitke od zaduživanja, a Općina Jarmina se planira kartkoročno zadužiti u 2023. godini u visini 291.990,00 eura.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U 2023. godini Ukupni rashodi i izdaci proračuna predlažu se u iznosu od 2.596.680,00 eura, a uključuje rashode poslovanja u visini od 958.730,00 eura, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.221.200,00 eura te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u visini od 323.840,00 eura.

Obrazloženje posebnog dijela prikazano je u nastavku, svi podaci odnose se na

2023. godinu i iskazani su u eurima.

RAZDJEL 100: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.596.680,00
---	---------------------

GLAVA 10010: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.450.670,00
---	---------------------

GLAVNI PROGRAM J01: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE**1.125.280,00****Program 1100: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA****25.480,00**

OPIS: Ovim programom planirane su naknade za načelnika i vijeće, te troškovi reprezentacije i uredskog materijala.

CILJEVI: Osigurati sudjelovanje građana u odlučivanju putem predstavnika koje na izborima biraju u predstavničko tijelo. Transparentan rad predstavničkih i izvršnih tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Poštivanje zakona i zakonskih odredbi u donošenju akata.

Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela 25.480,00

Program 1110: UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA**577.670,00**

OPIS: Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Jedinstvenog upravnog odjela. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

CILJEVI: Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom i drugim propisima, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda. Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova, transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.

Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 73.130,00

Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi 504.540,00

Program 1120: KOMUNALNA DJELATNOST**150.080,00**

OPIS: Ovim programom planiraju se sredstva za održavanje komunalnih objekata i opreme; održavanje javne rasvjete, bagera i slično. Uz održavanje javnih površina i zaštitu okoliša planira se i zapošljavanje djelatnika za rad na komunalnim djelatnostima kroz program javnih radova.

CILJEVI: Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti i podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Komunalna infrastruktura na razini prihvatljivoj za korištenje i sigurnost građana.

Aktivnost A100100 Održavanje komunalnih objekata i opreme 22.300,00

Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina 87.560,00

Aktivnost A100120 Zaštita okoliša 2.920,00

Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi 12.080,00

Tekući projekt T100100 Javni radovi 25.220,00

Program 1130: GOSPODARSTVO**14.600,00**

OPIS: Ovim programom planiraju se sredstva za subvencije kod samozapošljavanja za potpore poljoprivrednim obrtima i obiteljskim gospodarstvima te uređenje poljoprivrednog zemljišta (geodetsko-katastarske usluge i sl.)

CILJEVI: Poticati rast gospodarstva kroz subvencije i potpore.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Realiziran broj subvencija i potpora.

Aktivnost A100100 Poljoprivreda	6.640,00
Tekući projekt T100100 Poticaji gospodarstvu	7.960,00

Program 1140: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**31.050,00**

OPIS: Ovim programom se pokrivaju troškovi za provođenje protupožarne i civilne zaštite.

CILJEVI: Kroz provođenje protupožarne i civilne zaštite osigurati sigurnost građana, zaštititi materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, poplava i većih nesreća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Obračun i prijenos sredstava DVD-u u skladu sa zakonskom regulativom.

Aktivnost A100100 Zaštita od požara	29.200,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita	1.850,00

Program 1150: DRUŠTVENE DJELATNOSTI**326.400,00**

OPIS: Ovim programom financiraju se aktivnosti u obrazovanju, socijalnoj skrbi, kulturi, religiji, športu i ostalim društvenim djelatnostima. Temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje zadovoljavaju kriterije dodjeljuju se sredstva u područjima kulture, športa, religije i ostalih društvenih djelatnosti. Kroz aktivnost obrazovanja dodjeljuju se stipendije studentima, planirano je zapošljavanje u sklopu Programa Zaželi – skrb za starije i nemoćne te kroz projekt Demografski razvitak Općine poticanje kupnje ili izgradnje nekretnina mladim obiteljima.

CILJEVI: Poticanje svih stanovnika u sudjelovanju u društvenom životu Općine Jarmina. Spriječiti socijalnu isključenost.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj aktivnih članova udruga i posjetitelja organiziranih manifestacija.

Aktivnost A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj	56.810,00
Aktivnost A100110 Socijalna skrb	33.050,00
Aktivnost A100120 Kultura	9.560,00
Aktivnost A100130 Religija	10.620,00
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija	50.440,00
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti	30.530,00
Tekući projekt T100120 Program „ZAŽELI“ – Faza III	98.220,00

Tekući projekt A100200 Demografski razvitak Općine	37.170,00
--	-----------

GLAVNI PROGRAM J02: PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA	1.232.480,00
--	---------------------

Program 2110: INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE	17.650,00
---	------------------

OPIS: Programom se planira kupnja računala i računalne opreme, uredske i ostale opreme te računalnih programa i izrada strateških dokumenata.

CILJEVI: Osigurati uvjete za rad i obavljanje poslova i zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Ispravna oprema i adekvatni uvjeti za rad. Uređeni dokumenti prostornog uređenja.

Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme	16.990,00
---	-----------

Kapitalni projekt K100200 Dokumenti prostornog uređenja i razvoja Općine	660,00
--	--------

Program 2120: INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	995.850,00
--	-------------------

OPIS: Programom se planira rekonstrukcija cesta, sanacija nogostupa, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete, izgradnja pješačko-biciklističke staze te ostale investicije u komunalnu infrastrukturu.

CILJEVI: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt K100100 Ceste	358.910,00
---------------------------------	------------

Kapitalni projekt K100140 Javna rasvjeta	33.180,00
--	-----------

Kapitalni projekt K100160 Pješačko-biciklistička staza do SRC Jarmina	530.890,00
---	------------

Kapitalni projekt K100180 Ostali nespomenuti građevinski objekti	50.440,00
--	-----------

Kapitalni projekt K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe	1.990,00
--	----------

Kapitalni projekt K100210 Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada	17.790,00
---	-----------

Program 2130: INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA	2.660,00
--	-----------------

OPIS: Dodatna ulaganja u Etno selu i uređenje bunara za potrebe poljoprivrede.

CILJEVI: Urediti Etno selo te izgraditi (urediti) bunar.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izgrađen bunar i uređeno Etno selo

Kapitalni projekt K100100 Etno selo	2.000,00
-------------------------------------	----------

Kapitalni projekt K100140 Poljoprivreda	660,00
---	--------

Program 2150: INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI **216.320,00**

OPIS: Kroz ovaj program planira se izgradnja ili dodatno ulaganje na objektima u vlasništvu Općine koji služe za odvijanje društvenih djelatnosti.

CILJEVI: Kroz dodatno ulaganje ili izgradnju osigurati najbolje moguće uvjete za odvijanje društvenih djelatnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Stupanj izgrađenosti i funkcionalnosti društvenih objekata.

Kapitalni projekt K100100 Višenamjenski objekti za potrebe Općine 2.650,00

Kapitalni projekt K100110 Dječji vrtić 5.960,00

Kapitalni projekt K100130 Dom Hrvatskih branitelja (Stara škola) 117.460,00

Kapitalni projekt K100140 Objekti i oprema za potrebe sporta i rekreacije 90.250,00

GLAVA 10020: PRORAČUNSKI KORISNICI **146.010,00**

Proračunski korisnik 00010 Dječji vrtić Jarmina **146.010,00**

GLAVNI PROGRAM J01: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE **145.350,00**

Program 1151: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE **145.350,00**

OPIS: U Proračunu Općine Jarmina sadržani su svi prihodi i rashodi Općine Jarmina, uključujući i proračunskog korisnika Dječji vrtić Jarmina. Prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Jarmina sastavni su dio proračuna Općine Jarmina.

CILJEVI: U suradnji s Dječjim vrtićem Jarmina pružiti najbolje uvjete za vođenje i skrb o djeci u vrtiću

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo roditelja i djece.

Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 96.290,00

Aktivnost A100200 Materijalni i financijski rashodi 49.060,00

GLAVNI PROGRAM J02: PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA **660,00**

Program 2151: VLASTITE INVESTICIJE PREDŠKOLSKE USTANOVE **660,00**

OPIS: Programom se planira kupnja računala i računalne opreme.

CILJEVI: Osigurati uvjete za rad i obavljanje poslova i zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Nabavljeno računalo.

Kapitalni projekt K100100 Oprema za potrebe dječjeg vrtića	660,00
--	--------