

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2023. GOD. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Općine Kistanje za razdoblje 2023.-2025. godine izrađuje se temeljem novog Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine.

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025.godine. Temeljem dobivenih uputa Općina Kistanje izradila je upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova. (Vijeće srpske nacionalne manjine).

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema dosadašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Uz Proračun Općine Kistanje za 2023. godinu, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2024. - 2025. godine.

Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Novim zakonom o proračunu detaljnije se propisuje i Financijski plan proračunskog korisnika.

Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi se u valuti euro.

Prijedlogom Proračuna Općine Kistanje za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.091.293,78 EUR te u istom iznosu i rashodi i izdaci.

U nastavku se daje sažetak Proračuna Općine Kistanje za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

PRORAČUN OPĆINE KISTANJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.-2025.

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Prihodi ukupno:	2.091.293,78	2.023.286,62	1.953.510,12
6 Prihodi poslovanja	2.062.428,25	1.997.258,83	1.927.482,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.865,53	26.027,78	26.027,78
3 Rashodi poslovanja	1.208.421,66	1.294.824,08	1.320.041,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	736.877,03	728.462,54	633.468,71
Rashodi ukupno:	1.945.298,70	2.023.286,62	1.953.510,12
RAZLIKA-MANJAK	145.995,09	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja(Račun od financijske imovine i zaduživanja)	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.995,09	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	145.995,09	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)			0,00
D. PRORAČUN UKUPNO			
Ukupno prihodi i primici	2.091.293,78	2.023.286,62	1.953.510,12
Ukupno rashodi i izdaci	2.091.293,78	2.023.286,62	1.953.510,12

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Općine Kistanje za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.091.293,78 EUR.

Prihodi poslovanja

Skupina 61- Prihodi od poreza za 2023. godinu planirani su u iznosu 107.505,47 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji je planiran za 2023. u iznosu 1.700.000,00 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 23.890,11 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) 3.981,68 EUR.

Skupina 63– Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 1.672.530,49 EUR

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

- 633 Pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo financija 883,493,39 EUR
- 633 Pomoći iz proračuna -Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 66.361,40 EUR- sufinanciranje Izvođenja radova na produžetku ulice Gospe Letničke u Novom naselju u Kistanjama.
- 633 Pomoći iz proračuna MRRFEU 72.997,54 EUR-sufinanciranje pojačanog održavanja Šubićeve ulice, izvanredno održavanje Tomasovića stanova-II dio
- 633 Pomoći iz proračuna MPGI 39.816,84 EUR-komunalna infrastruktura
- 633 Pomoći iz proračuna – Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66.361,40 EUR -sufinanciranje projektne dokumentacije za Izgradnju dječjeg vrtića u Kistanjama
- 633 Pomoći iz proračuna Ministarstvo turizma i sporta 66.361,40 EUR-obnova igrališta

- 634 Pomoći od ostalih subjekata FZOEU-121.142,61 EUR-sufinanciranje edukacije stanovništva, nabava čistilice , spremnika za reciklabilni otpad
- 634 Pomoći od ostalih subjekata HZZ-javni rad
- 638 Pomoći temeljem prijenosa EU projekta HZZ –„Žene rade“ 63.441,50 EUR
- 638 Kapitalne pomoći-Agencija za plaćanje u poljoprivredi - 63.441,50 EUR- Povrat sredstava za izgradnju i opremanje Eko centra s tržnicom

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 214.570,93 EUR a odnose se na prihode od nefinancijske imovine (zakupa , korištenje prostora za elektranu Miljacka) u iznosu od 55.038,12 EUR i prihode od financijske imovine u iznosu od 265,45 EUR.

Ostale naknade odnose se na plaćanje od strane javne ustanove Nacionalni park Krka vezano za upravljanje zaštićenim područjima na području Općine Kistanje u iznosu od 159.267,37 EUR.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 28.004,51 EUR.

Najveću stavku čine prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 21.235,65 EUR.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 39.816,84 EUR, a odnose se na tekuće donacije od strane SNV-a.

Skupina 71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (građevinsko zemljište) planiraju se u iznosu od 26.727,85 EUR.

Skupina 72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.137,68 EUR

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Općine Kistanje za 2023. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.091.293,78 EUR. Od navedenog iznosa:

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 254.653,13 EUR

Skupina 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 643.862,32 EUR

Struktura materijalnih rashoda sastoji se od: naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog vremena itd.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata po kreditnim zaduženjima, te usluge banaka i platnog prometa, naknada poreznoj upravi za naplatu prihoda i planiraju se u iznosu od 13.655,24 EUR.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 26.544,56 EUR i odnose se na subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu općine (Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje).

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 92.905,97 EUR, a odnose se na potpore studentima i učenicima, naknada za novorođenu djecu, pomoći socijalno ugroženim osobama, sufinanciranje prijevoza učenika i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 176.800,45 EUR i to uglavnom kao tekuće donacije u iznosu od 172.818,77 EUR za:

- sredstva za rad političkih stranaka
- sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine
- tekuća donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
- programi udruga u sportu
- programi udruga u kulturi
- tekuće donacije vjerskim zajednicama
- tekuća donacija Hrvatskom Crvenom križu
- donacija Hrvatskoj gorskoj službi
- donacija Hitnoj pomoći

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 610.126,75 EUR (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 126.750,28 a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, prijevoznim sredstvima i ostaloj nefinancijskoj imovini)

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u visini 145.995,09 EUR planirani su za otplatu glavnice za kredit (Erste banka).

POSEBNI DIO PRORAČUNA-PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata iz Provedbenog programa Općine Kistanje.

Program 01 Predstavnička i izvršna tijela

A100101 Redovna djelatnost općinskog vijeća -Ukupno **38.755,06 EUR**

Ovim sredstvima financira se naknada za rad vijećnika, općinske manifestacije, sredstva za rad političkih stranaka kao i sredstva za ostale rashode, a za potrebe rada vijeća.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Program 02 Djelokrug rada mjesne samouprave- Ukupno 7.963,37 EUR

A100201 Redovna djelatnost mjesnih odmora

T100202 Održavanje objekata mjesnih odbora

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Kistanje

Ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti, programe i materijalne rashode poslovanja mjesnih odbora.

Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine- Ukupno 16.988,52 EUR

A100301 Naknade za rad vijeća srpske nacionalne manjine

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut općine Kistanje

Ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti, programe i materijalne rashode za rad Vijeća srpske nacionalna manjine. Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Kistanje je svojim programom za 2023. godinu predvidjelo više programskih aktivnosti čiji je cilj očuvanje etničkih, jezičnih, kulturnih, i vjerskih obilježja srpske zajednice, te posebno afirmiranja i ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava i interesa na području Općine Kistanje. Program će se realizirati u suradnji sa tijelima predstavničke i izvršne vlasti Općine Kistanje te udrugama i ustanovama i pojedincima srpske zajednice u zemlji i inozemstvu.

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika- Ukupno 61.106,24 EUR

A100401 Redovna djelatnost izvršnog čelnika

T100402 Tekuća zaliha proračuna

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o proračunu, Statut Općine Kistanje, Zakon o plaćama dužnosnika.

Sredstva su namijenjena za isplatu bruto plaće sa pripadajućim doprinosima za načelnika, reprezentacija za protokolarnu aktivnost, te tekuća pričuva proračuna..

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela- Ukupno 448.750,25 EUR

A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Zakonska osnova: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o koeficijentima službenika i namještenika u JUO Općine Kistanje, itd.

Sredstva su namijenjena za plaće službenika i namještenika s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilarne nagrade, pomoći u slučaju bolesti ili smrti, darovi djeci i sl., te naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Program 06 Upravljanje imovinom – Ukupno 5.043,47 EUR

A100601

Opis: unaprjeđenje i očuvanje nekretnina u vlasništvu Općine, kroz redovno održavanje i ulaganje.

Program 07 Opremanje općinske uprave -Ukupno 7.299,75 EUR

A100701 Opremanje općinske uprave

Opis: Povećanje funkcionalnosti općinske imovine nabavkom uredske opreme, računala, računalnih programa.

Program 08 Jačanje gospodarstva- Ukupno 85.606,21 EUR

A100801 Jačanje gospodarstva

Aktivnosti vezane za poticaj razvoja gospodarstava /poduzetništva-subvencioniranje u poljoprivredi, Aktivnosti Ruralnog Poduzetničkog Inkubatora Krka Kistanje koji ima za cilj osigurati razvoj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, razvoj gastronomije i turizma na području Općine Kistanje, te promocija i prodaja proizvoda u prostoru EKO centra sa tržnicom u Kistanjama.

Program 09 Poticanje razvoja turizma -Ukupno 17.253,97 EUR

A100901 Poticanje razvoja turizma

Sanacija, obnova i uređenje objekata u funkciji poticanja razvoja turizma, biciklističke staze, šetnice

Program 10 Prostorno uređenje-planiranje -Ukupno 26.544,56 EUR

A100101 Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Ovim sredstvima financira se izrada prostorno planske dokumentacije, izrada strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno pozitivnim propisima.

Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- Ukupno 66.361,4 EUR

A100111 Vatrogastvo i civilna zaštita

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu. Planiraju se sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv.Juraj Kistanje, plaće vatrogascima, održavanje i nabava opreme , održavanje vozila

Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite kroz izradu stručne dokumentacije, nabavu opreme za sustav civilne zaštite, provođenje vježbi, održavanje sjednica Stožera civilne zaštite.

Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture -Ukupno 239.830,12 EUR

T100121 Održavanje komunalne infrastrukture

T1001202 Održavanje groblja i drugih javnih površina

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Opis: radi održavanja postojećeg standarda potrebno je osigurati sredstva za održavanje, čišćenje i uređenje javnih površina , održavanje nerazvrstanih cesta i, zelenih površina, groblja , hortikulturalno uređenje

Program 13 Javni radovi- Ukupno -19276,17 EUR

T100131 Zaštita okoliša

Sredstva su namijenjena za zaposlene u Programu Javnih radova , materijalne rashode, osposobljavanje za rad itd. Program se provodi u suradnji s HZZ-om.

Program 14 Održavanje javne rasvjete Ukupno -118786,91 EUR

T100141 Održavanje javne rasvjete

T100142 Fotonaponski paneli

Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -Ukupno 24553,72 EUR

T1001501 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Održavanje kanalizacijskog sustava, čišćenje septičkih jama, spajanje na vodovodnu mrežu-plaćanje priključka

Program 16 Zaštita okoliša -Ukupno 79633,69 EUR

K1001601 Zaštita okoliša

Provođenje aktivnosti edukacije stanovništva, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabava čistilice.

Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom- Ukupno 12608,67 EUR

A1001701 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom

Aplikacija za prijavu projekta sanacije odlagališta i izrada dokumentacije za provedbu natječaja za izvođenje radova na sanaciji zatvorenog odlagališta u Macurama

Program 18 Komunalna infrastruktura-izgradnja -izgradnja nerazvrstanih cesta, puteva ,ulica i drugih prometnih površina -Ukupno 245.537,20 EUR

T1001801 Komunalna infrastruktura-izgradnja nerazvrstanih cesta, puteva ,ulica i drugih prometnih površina

Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja.

Program 19 Izrada projektne dokumentacije-Ukupno 171.876,03 EUR

K1001901 Izrada projektne dokumentacije za sunčane elektrane na općinskim zgradama i na odlagalištu Macure Jelenik

K1001902 Projektiranje obnove zgrade Trg.Petra Preradovića

K1001908 Projektiranje Dječjeg vrtića u Kistanjama

K1001904 Projektiranje stare osnovne škole u Ivoševcima i bivšeg zadružnog doma

Program 20 Predškolski odgoj i obrazovanje Ukupno 22.178,38 EUR

A100201 Program škole

Provedba predškolskog odgoja, unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje , suradnja s Osnovnom školom Kistanje, provedba igraonica za djecu sukladno Programu javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja.

Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i visokoškolsko obrazovanje Ukupno 69679,47 EUR

A100211 Obrazovanje

Osiguranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola u županiji i šire, stipendije ili naknade za školovanje učenicima srednjih škola i redovnim studentima. Sukladno programu socijalnih i ostalih potreba u Općini Kistanje.

Program 22 Poticanje mjera demografske obnove Ukupno 19.908,24 EUR

A10022 Potpore za novorođenu djecu i potpore za sklapanje braka za stanovnike s prebivalištem na području općine. Sukladno programu socijalnih i drugih potreba Općine Kistanje.

Program 23 Promicanje kulture Ukupno 29.199,02 EUR

A1002301 Manifestacije u kulturi

Sredstva za provedbu programa udruga , pomoć vjerskim zajednicama, ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti. .Sukladno programu javnih potreba u kulturi općine Kistanje.

Program 24 Razvoj sporta i rekreacije Ukupno 114.141,62 EUR

A100240 Osnovna djelatnost sportskih udruga

Aktivnosti vezane za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, poticanje razvoja sporta i rekreacije, uređenje javnih igrališta. Sukladno programu javnih potreba sporta za Općinu Kistanje.

Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici Ukupno 663,61 EUR

Program 26 Socijalna skrb - Ukupno 63441,50 EUR

A100261 Pomoć u novcu građanima i kućanstvima, pomoć umirovljenicima

Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava -projekt ŽENE RADE - Pomoć starim i nemoćnim osobama-u kući

Sukladno programu socijalnih i drugih potreba Općine Kistanje.

Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja -Ukupno 15926,74 EUR

A100271 Deratizacija, dezinsekcija i veterinarsko-zdravstvene usluge

Usluge zbrinjavanje pasa i sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka, provođenje godišnjih programa deratizacije i dezinsekcije.