



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA
Općinski načelnik
KLASA: 024-03/22-01/34
URBROJ: 2170-34-1-22-4
Bribir, 6. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine
- predsjedniku i članovima

Predmet: Prijedlog Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu sa projekcijom za 2024.-2025. godinu

Pravni temelj

Članak 40., 41., 42. i članak 43. Zakona o Proračunu («Narodne novine» broj: 144/21.), članak 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.)

Obrazloženje

Planirani iznos proračuna za 2023. godinu iznosi 2.770.644,39 EUR (kuna: 20.875.420,16) dok je projekcija 2024.-2025. linearno povećana kod plana prihoda i rashoda za 5 indeksnih poena i iznosi 2024- 2.909.186 eura; 2025- 3.054.653 eura.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Sastavni dio općeg dijela proračuna je sažetak Računa prihoda i rashoda, sažetak Računa financiranja, preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima te višegodišnji plan uravnoteženja

Opći dio proračuna sadrži: ukupne prihode i rashode iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (razina 2), ukupne rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji te ukupne primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zaduživanja sve prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

Proračun je planski uravnotežen što znači da su planirani troškovi u 2023. godini pokriveni planiranim izvorima financiranja tekuće godine.

Račun financiranja kod općeg dijela proračuna pridonosi uravnoteženosti samog proračuna kroz planirane izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Iznos od 225.546,75 eura nalazi svoj izvor u općim приходima i primitcima.

Kako se Proračun donosi prije zaključenja proračunske 2022. godine (31.12.2022.) ostaje nepoznanica visina „prenesenog viška ili manjka prihoda nad rashodima,“ koji

će se definirati godišnjim obračunom proračuna za 2022. god. te ugraditi u proračun za 2023. putem izmjena i dopuna proračuna. Ako dođe do većih odstupanja koji se ne mogu podmiriti iz proračuna za 2023. potrebno će biti donijeti višegodišnji plan uravnoteženja.

U navedene izvore financiranja spadaju: 1. opći prihodi i primici, 2. doprinosi, 3. vlastiti prihodi, 4. prihodi za posebne namjene, 5. pomoći, 6. donacije, 7. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 8. namjenski primici.

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni (konta razreda 6 -prihodi poslovanja; konta razreda 3 – rashodi poslovanja; konta razreda 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine; konta razreda 5 – izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova; konta razreda 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine; konta razreda 8 – primitci od financijske imovine i zaduživanja).

Okosnica prihodovne strane proračuna za 2023 čine prihodi: porez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 729.630,37 eura; prihodi od komunalne naknade (uključujući prihode tekuće godine kao i prihode po ovrhama) u iznosu od 712.740,58 eura; porez na promet nekretnina 331.807,02 eura te komunalni doprinos u iznosu od 132.722,81 eura. Očekuje se buđenje tržišta nekretninama nakon usvajanja novog Prostornog plana koji će uslijediti u prvoj polovici 2023.godine.

Izdatci rashodovne strane dijele se na: izdatke proračuna odnosno JLS i proračunskih korisnika koji djeluju unutar riznice. Proračun općine za 2023 sa projekcijom 2024-2025 je prikaz konsolidiranog proračuna (općine sa svojim proračunskim korisnicima). Omjer izdataka: Općina – udio u strukturi 75,64 %; proračunski korisnici (dječji vrtić i knjižnica) 24,36 %.

Ukupni rashodi su iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija je jedna od šest klasifikacija proračuna propisanih Zakonom o proračunu i pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Popis osnovnih vrsta RAZREDA funkcijske klasifikacije:

- 01-Opće javne usluge = 011, 013,
- 02-Obrana
- 03-Javni red i sigurnost
- 04-Ekonomski poslovi = 041-046, 049
- 05-Zaštita okoliša= 051-054, 056
- 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice=061,064,066
- 07-Zdravstvo= 072,074
- 08-Rekreacija , kultura i religija = 081, 082, 084, 086
- 09-Obrazovanje = 091, 098
- 10-Socijalna zaštita = 101, 102, 106, 107

Rashodi proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. sa projekcijom 2024-2025 po funkcijskoj klasifikaciji prikazani su po podskupinama osnovnih razreda kako je navedeno: 011-izvršna i zakonodavna tijela ; 013-opće usluge ;041 -opći ekonomski poslovi ; 043 – gorivo i energija ; 044- rudarstvo , proizvodnja i građevinarstvo ; 045-

promet ; 046 – komunikacije ; 049-049- ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani ; 051- gospodarenje otpadom ; 054- zaštita bioraznolikosti i krajolika ; 056- poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani ; 062 – razvoj zajednice ; 064 – ulična rasvjeta ; 066- rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti ; 072 – službe za vanjske pacijente ; 074 – službe javnog zdravstva ; 081 – službe rekreacije i športa ; 082 Službe kulture ; 084 – religijske i druge službe zajednice ; 086 – rashodi za rekreaciju , kulturu i religiju ; 091- predškolsko i osnovno obrazovanje ; 098 – usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane ; 101 – bolest i invaliditet ; 107- socijalna pomoć stanovništvu.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Brojčani prikaz posebnog dijela proračuna sastoji se od prikaza rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Organizacijska klasifikacija sastoji se od tri razdjela koji se unutar sebe dijele na glave i to :

Razdjel 001 – oredstavnička i izvršna tijela (glava 00101 – vijeće , načelnik i vmo)

Ratdjel 002 – jedinstveni upravni odjel (glava 00201- općinska uprava ;glava 00202- financije i proračun ; 00203- kultura ; glava ; glava 00204- odgoj i obrazovanje ; glava 00205 – šport ; glava 00206 – zdravstvo i socijalna zaštita ; glava 00207 – gospodarenje prostorom ; glava 00208 – razvoj poduzetništva ; glava 00209 – komunalni sustav ; glava 00210 – protupožarne aktivnosti)

Razdjel 003 – proračunski korisnici (glava 00301 – J.U. knjižnica i čitaonica Bribir ; glava 00302 – Dječji vrtić Cvrčak i mrav ; glava 00305 – knjižnica vlastita sredstva)

Programska klasifikacija sastoji se od programa sa pripadajućim aktivnosti :

Program 1001 – javna uprava i administracija sastoji se od aktivnosti A100101 izvršna uprava i administracija , aktivnosti A100102 predstavnička i izvršna tijela te aktivnosti A100111 nabava uredskog namještaja. Aktivnosti su vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela , predstavničkog tijela i upravnog tijela JLS . Cilj programa je provoditi i organizirati redovne aktivnosti unutar nadležnosti JLS.

Program 1014 – informatizacija uprave sastoji se od aktivnosti A101433 nabava kompjuterske opreme . Aktivnost je vezana uz težnju općine jačanju kompetencija svojih zaposlenika i službenika , modernizaciji i informatizaciji lokalne uprave . Cilj programa je unapređenje kompetencije, moderniziranje i informatizaciju lokalne uprave.

Program 1012 – razvoj gospodarstva sastoji se od aktivnosti A101237 obaveze po kamatama za primljene kredite, A101238 obaveze otplate glavnice po primljenim kreditima , A101229 program dodatnog ulaganja u objekte , A101227 program turističkog razvitka , A101228 aktivnost/program razvoja poduzetništva , A101230 poslovi kreditiranja . Aktivnosti su usmjerene prema razvoju poljoprivrede , malog i srednjeg poduzetništva , obrtništva i turizma .Cilj programa osigurati uvjete za što veći broj poljoprivrednika , obrtnika , malih i srednjih poduzetnika te proširenje turističkih smještajnih kapaciteta lokalnog stanovništva.

Program 1005 – programska djelatnost kulture sastoji se od projekta T100507 održavanje spomenika, A100509 osnovne djelatnosti udruga u kulturi, A100510 opći poslovi ustanova u kulturi, A100508 kulturne manifestacije. Ovim aktivnostima osiguravaju se manifestacije u području kulture , projekti kulturne baštine , djelatnosti udruga te djelatnost javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Bribir. Cilj programa programske djelatnosti kulture je promicanje kulture, organizacija kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštita spomenika kulture te informativna i izdavačka djelatnost.

Program 1009- odgojno obrazovni sustav sastoji se od aktivnosti A100922 dodjela stipendija, A100923 financiranje programa dječjih vrtića, A100924 financiranje programa osnovnih škola. Aktivnosti su usmjerene na društvenu brigu o djeci, sufinanciranje prijevoza za srednje škole i fakultete , sufinanciranje programa osnovnih škola u smislu nadgradnje . Cilj programa odgojno obrazovni sustav je osigurati provedbu predškolskog odgoja ,unapređenje uvjeta za obrazovanje te dodjela stipendija.

Program 1011- programska djelatnost šport sastoji se od aktivnosti A101126 osnovne djelatnosti udruge u športu. Aktivnost potiče na bavljenje nogometom te boćanjem. Cilj programa je poticanje razvoja sporta i rekreacije.

Program 1008 – socijalni sustav sastoji se od aktivnosti A100621 socijalna skrb. Ovim aktivnostima se socijalna skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama načelnika i temeljem akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga socijalnog vijeća . Cilj programa je pomoć obiteljima i kućanstvima kroz osiguranje financijskih sredstava za pomoć i potpore socijalno osjetljivih skupina.

Program 1010- zdravstveni sustav sastoji se od aktivnosti A101025 sufinanciranje neprofitnih zdravstvenih organizacija. Aktivnost je usmjerena na zaštitu i unapređenje zdravlja građana. Cilj programa je poboljšati zdravstvene usluge i pomoći kod obnove zdravstvenih objekata.

Program 1004- gospodarski objekti sastoji se od aktivnosti A100406 održavanje objekata, Aktivnost je usmjerena prema tekućem i investicionom održavanju objekata u vlasništvu općine. Cilj programa je funkcionalnost objekata u vlasništvu.

Program 1006- komunalni poslovi sastoji se od aktivnosti A100617 otkup zemljišta, A100612 odvoz smeća, A100613 sanitarni poslovi, A100614 veterinarske usluge, A100615- subvencije, A100616 vodna naknada , A100618 izrada planova i projektnih dokumentacija, A100634 trošak javne rasvjete. Aktivnost otkup zemljišta je usmjerena prema potrebi otkupa zemljišta za potrebe prilaza kulturnom dobru, te izgradnji športsko rekreativne zone. Cilj programa je stvaranje preduvjeta za realizaciju programe iz prostorno plinske dokumentacije. Aktivnost kod smeća je odvoz smeća, saniranje divljih odlagališta otpada. Cilj programa kod smeća je uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom. Cilj programa i aktivnosti kod sanitarnih poslova i veterinarskih poslova je sprovođenje postupaka deratizacije i dezinfekcije. Općenito program komunalni poslovi ima za cilj poboljšanje uvjeta života stanovništva.

Program 1003 – komunalna infrastruktura sastoji se od aktivnosti A100304 održavanje komunalne infrastrukture. Aktivnost povezana sa javnom rasvjetom (održavanje, nova led rasvjeta), održavanje cesta i mostova , održavanje groblja te održavanje deponije „Duplja“. Cilj programa je kvalitetna infrastruktura u službi građana.

Program 1007 – zaštita prirode i okoliša sastoji se od aktivnosti A100720 održavanja parkova i nasada. Cilj programa je uljepšavanje centara mjesta kroz njegovanje parkova i nasada unutar istih.

Program 1013-zaštita od požara sastoji se od aktivnosti A101332 suzbijanje požara. Aktivnost se odnosi na civilnu zaštitu, protupožarnu zaštitu, JVP , DVD Bribir te sprovesti intervencije spašavanja imovine i ljudi . Cilj programa je uspostava i pružanje vatrogasne i civilne zaštite na području Vinodolske općine.

Proračun Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu sa projekcijom za 2004.-2025. sadrži i prikaze : ostvarenja proračuna za 2021; proračun za 2022 te omjeri (index) 2023/2022; 2024/2023 i 2025/2024.

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine prihvatio je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu sa projekcijom za 2004.-2025. godinu, sačinjen po voditelju Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti te utvrdio Prijedlog koji se upućuje Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine na raspravu i donošenje.

Voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti:
Den Strizić

Općinski načelnik:
Daniel Grbić

Izrađivač dokumenta:
Voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti
Den Strizić



U privitku:

- Prijedlog Proračuna Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu sa projekcijom za 2004.-2025. godinu