



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE**

Kravarsko, prosinac 2021.

PREDMET: Obrazloženje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. g., sa projekcijama za 2023. g. i 2024.g.

Sukladno članku 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za 2022. i projekcije za 2023. – 2024. i podnosi Općinskom vijeću do 15. studenoga tekuće godine.

Predstavničko tijelo donosi Proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se proračun donosi; a što je u skladu sa odredbama članka 39. Zakona o proračunu.

OBRAZLOŽENJE uz Proračun

1. Uvod

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Proračun Općine Kravarsko za 2022. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine -trećoj razini, odnosno na drugoj razini za projekcije.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te projekcija općeg i posebnog dijela.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po nositeljima prema organizacijskoj, funkcijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

2. Opći dio proračuna

2.1. Prihodi i primici

Ukupni Proračun za 2022. godinu predlaže se u iznosu od 21.135.225 kuna.

Prihodi od poreza odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku.

Pomoći se planiraju u ukupnom iznosu od 16.860.730 kn i to kao: tekuća pomoć Zagrebačke županije u iznosu od 1.369.000 kuna, kapitalna pomoć od Zagrebačke županije 210.000 kn, kapitalna pomoć iz državnog proračuna 2.043.750 kn, tekuća pomoć iz državnog proračuna 1.324.483 kn, kapitalna pomoć od ostalih izvanproračunskih korisnika (Hrvatske vode) u iznosu od 60.000 kuna, tekuća pomoć EU sredstva 1.252.247 kuna i kapitalna pomoć (EU sredstva) u iznosu od 10.601.250 kuna.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 94.400, a odnose se na prihode od kamata na depozit po viđenju, naknada za koncesije, prihoda od iznajmljivanja imovine, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 488.500 kuna, a odnose se na prihod od prodaje državnih biljega, vodnog doprinosa, doprinosa za šume, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda, pružanih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 42.100 kuna. Isti se odnose na prihod evidentiran od naknade za uređenja voda, te tekuće donacije od neprofitnih organizacija.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 8.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir okvirna realizacija istih u 2021. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i makroekonomske projekcije Vlade RH.

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) planiraju se u nešto većem iznosu nego prethodnih godina i to zbog povećanja minimalne plaće, zatim provedbe programa „Zaželi“ tj. zapošljavanja 20 osoba po imenovanom programu, provedbe programa javnih radova, a i zapošljavanju po programu Pokrenimo KOK i Sudjelujmo aktivno.

Materijalni i financijski rashodi, te subvencije u najvećem dijelu zadržani su na nivou 2021.g.

Naknade građanima i kućanstvima, te donacije udrugama usklađene su s raspoloživim sredstvima i detaljnije su prikazane u programima javnih potreba društvenih djelatnosti.

Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji se planiraju u iznosu od 13.596.900 kn naglasak je stavljen na uređenje sportskih terena i objekata, rekonstrukciju groblja, izgradnju

višenamjenskog objekta, uređenje mrtvačnica, izgradnju vatrogasnog doma, modernizaciju sustava javne rasvjete, rekonstrukciju i izgradnju cesta, šumskih prometnica, izgradnju objekata MO i sanaciju klizišta cesta.

Najveće stavke unutar rashoda za nabavku nefinancijske imovine planiraju se za slijedeće: izgradnju višenamjenskog objekta 7.500.000 kn, izgradnju vatrogasnog doma 2.500,000 kn, uređenje sportskih terena i objekata 1.100.000 kn i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 1.000.000 kn.

3. Obrazloženje programa posebnog dijela proračuna

Program 1000: Redovna djelatnost općinskih tijela 343,900

Unutar navedenog programa nalaze se tri aktivnosti: redovan rad općinskih tijela, djelatnost političkih stranaka općinskog vijeća i Savjet mladih. U navedenim aktivnostima planiraju se rashodi za podmirenje osnovnih potreba za poslove organizacije rada općinskog načelnika, poslovi u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu općinskih tijela, redovno godišnje financiranje političkih stranaka te materijalni rashodi Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća.

Cilj ovog programa je provoditi redovnu djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela Općine.

Program 1001: Djelatnost mjesnih odbora 57,000

U navedenom programu nalazi se aktivnost redovno funkcioniranje mjesnih odbora, te opremanje mjesnih odbora. Kroz ovu aktivnosti planiraju se rashodi za podmirenje potreba mjesnih odbora temeljem njihovih zahtjeva, a u svrhu održavanja raznih manifestacija, kao i potreba za podmirenjem troškova za održavanje domova u njihovoj nadležnosti, te nabava opreme.

Cilj programa je provedba djelatnosti mjesnih odbora.

Program 1002: Javna uprava i administracija 8,751,920

Unutar navedenog programa nalaze se tri aktivnosti: izvršna uprava i administracija odjela, opremanje upravnog odjela i izgradnja višenamjenskog objekta. Kroz navedene aktivnosti raspoređena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Jedinственog upravnog odjela u obavljanju stručnih i administrativnih poslova i računovodstveno financijskog poslovanja Općine, te za izgradnju adekvatnog prostora za smještaj službe odjela i ostalih službi od općeg interesa.

Program 1003: Javni red i sigurnost 2,729,500

Navedeni program se planira kroz aktivnost protupožarne i civilne zaštite, uspostavu videonadzornog sustava i aktivnost izgradnje vatrogasnog doma; a sredstva se planiraju rasporediti kao tekuće donacije DVD-u Kravarskom, Civilnoj zaštiti i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, za izradu strateških dokumenata civilne zaštite, zatim za izradu videonadzornog sustava, te početak izgradnje vatrogasnog doma.

Cilj ovog programa je kvalitetno provođenje javnog reda i sigurnosti na području Općine Kravarsko.

Program 1004: Program društvenih djelatnosti**5,580,930**

Unutar predmetnog programa nalazi se šesnaest aktivnosti i to: program potreba u kulturi gdje se planiraju aktivnosti za provođenje manifestacija od značaja za Općinu Kravarsko i tekuće donacije udruzi u kulturi, aktivnost održavanja domova, izgradnja društvenog doma u Gladovcu Kravarskom, uređenja ostalih domova, aktivnost Vjerske ustanove u vidu tekuće donacije Župi Kravarsko, aktivnost programa sportskih aktivnosti kroz koju se planiraju tekuće donacije za redovne djelatnosti sportskih udruga, uređenje sportskih objekta, nadalje tu je aktivnost programa socijalne skrbi u kojoj se planiraju socijalne pomoći građanima i kućanstvima i crvenom križu, aktivnost Organizacija privremenog smještaja u smislu nabavke opreme, zatim aktivnost koja se odnosi na školstvo i predškolski odgoj unutar čega se planiraju sredstva za održavanje pred škole i sufinanciranje dječjeg vrtića, aktivnost Izgradnja dječjeg vrtića, zatim aktivnost poticanja djelatnosti udruga građana, aktivnost provedbe programa Zaželi kojim je došlo do zapošljavanja teže zapošljivih žena i pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama, te Program Pokrenimo KOK kojim se razvija kulturna aktivnost na području Općine Kravarsko; nadalje aktivnost Sudjelujmo aktivno i u konačnici sanacija štete od potresa na zgradama javne namjene, cestama i obiteljskim kućama na području Općine.

Cilj navedenog programa je provođenje i unapređenje društvenih djelatnosti.

Program 1006: Program održavanja komunalne infrastrukture**1,126,100**

Navedenim programom se izvršavaju aktivnosti održavanja javne rasvjete na području općine, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje vodovoda te javni radovi.

Cilj ovog programa je kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine.

Program 1007: Program gradnje komunalne infrastrukture**1,606.000**

Kroz navedeni program planiraju se aktivnosti na mrtvačnicama, rekonstrukcija i uređenje groblja u Kravarskom, modernizacija sustava javne rasvjete, rekonstrukcije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, sanacija klizišta cesta, uređenje javnih površina, izgradnja energetskog postrojenja, izgradnja vodovodai kanalizacije te rekonstrukcija šumskih prometnica.

Cilj programa je poboljšanje i izgradnja komunalne infrastrukture u dijelu Općine gdje ista nije izgrađena.

Program 1009: Programi unapređenja zajednice**235,000**

Unutar navedenog nazale se: programi unapređenja zajednice (uvođenje WIFI, Izrada strateških dokumenata, nabava spremnika za otpad, uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje otpada sa mobilnog reciklažnog dvorišta te uspostava vidikovaca, staza i ostale manje infrastrukture) i program poticaja poduzetništva.

Ovim programima ciljano se unapređuje zajednica i podiže svijest stanovništva na zaštitu okoliša.

4. Zaduživanje – otplata kredita

Prethodne godine Općina Kravarsko se dugoročno zadužila u iznosu od 1.919.136 kuna i to za projekt Energetske obnove javne rasvjete, putem HBOR-ovog ESIF kredita za javnu rasvjetu uz kamatnu stopu od 0,25%. Zaduženje je na 10 godina, uz početak od 6 mjeseci. U drugoj polovici 2022. godine planira se početak redovite otplate glavnice navedenog dugoročnog zaduženja.

Općina Kravarsko ima i dugoročni beskamatni zajam u iznosu od 319.124 kune, od čega se iznos od 71.742 kune odnosi na odgodu plaćanja i/ili obročne otplate odnosno oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te iznos od 247.382 kune koji se odnosi na povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019.g. S obzirom da je Općina Kravarsko pogođena posljedicama razornog potresa, temeljem podnesenog zahtjeva

Ministarstvu financija, Općini je odobrena odgoda povrata u roku tri godine, ali se dugoročni beskamatni zajam planira vratiti u 2022.g.

Osim dugoročnog beskamatnog zajma, postoji i kratkoročni beskamatni zajam koji se planira u u iznosu od 260.000 kuna; a koji se odnosi na namirenje iz državnog proračuna za nedostajuća sredstva za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak u 2021.g. Navedeni zajam će se vratiti četiri jednaka mjesečna obroka, počevši od siječnja 2022.g.



Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Horvačić
Zdravko Horvačić