

OPĆINA UDBINA



PRORAČUNSKI VODIČ ZA 2023.GODINU

Prosinac 2022.g.

Uvodna riječ Načelnika Općine

Poštovane građanke i građani ,

Pred Vama je Vodič za građane uz Proračun Općine Udbina za 2023.g. kojim Vas želimo informirati o tome kako se raspolaže javnim novcem.

Proračunskim vodičem želimo na što jednostavniji i pristupačniji način pojasniti što je proračun, upoznati Vas sa temeljnim proračunskim pojmovima, pružiti informacije o ukupnim planiranim proračunskim sredstvima kao i planu trošenja tih sredstava.

Osim mogućnosti da građani dobiju razumljive i točne informacije o Proračunu, građane svake godine nastojimo uključiti i u planiranje i kreiranje proračunskih sredstava kroz javno savjetovanje prije donošenja konačnog prijedloga akta.

Upravljanje proračunskim sredstvima najodgovorniji je posao unutar jedinice lokalne samouprave posebno u uvjetima ograničenih proračunskih mogućnosti. Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

Naš cilj je učinkovitim i racionalnim usmjeravanjem sredstava podići kvalitetu života naših građana, stvoriti ugodno okruženje za zajednički život, zaposlenost stanovnika te demografsku obnovu, kao naša strateška pitanja.

Svrha ovog Vodiča je osim povećanja razine otvorenosti i transparentnosti rada Općine i informiranja naših građana o načinu raspolaganja javnim sredstvima, povećanje interesa javnosti i uključenost u proračunske procese u cilju pridonošenja pravednoj i kvalitetnijoj raspodjeli sredstava.

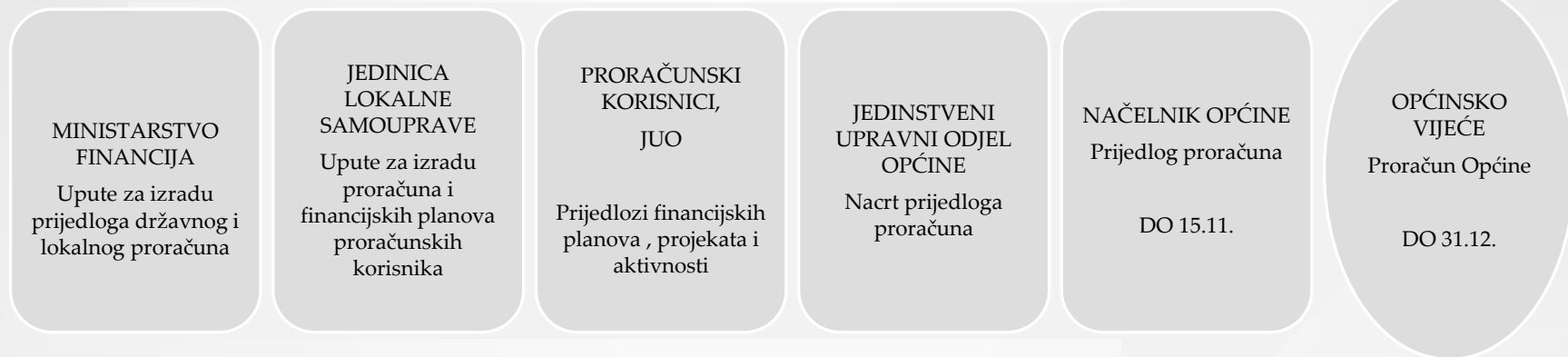
Što je proračun i tko ga donosi ?

- Proračun je temeljni financijski dokument Općine koji nam predočava plan financiranja svih aktivnosti i projekata za jednu proračunsku odnosno kalendarsku godinu.
- Zadaća proračuna je pridonijeti gospodarskom i socijalnom razvoju lokalne jedinice.
- Da bi se različite potrebe i želje proračunskih korisnika ostvarile neophodno ih je uskladiti s financijskim mogućnostima, a proračunska sredstva se moraju koristiti ekonomično i djelotvorno.

Što je proračun i tko ga donosi?

- Uz proračun za slijedeću godinu donose se i projekcije za iduće dvije godine pa govorimo o trogodišnjem proračunskom okviru.
- Proračun donosi Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za slijedeću proračunsku godinu. Prijedlog proračuna utvrđuje Načelnik te ga do 15. studenog podnosi Općinskom vijeću na donošenje.
- Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Kako se donosi proračun?



Od čega se sastoji proračun?

OPĆI DIO

- račun prihoda i rashoda
- račun financiranja

POSEBNI DIO

- u njemu su iskazani svi planirani rashodi i izdaci razvrstani po proračunskim klasifikacijama, omogućuju uvid u sve planirane aktivnosti i projekte Općine, iz kojih sredstava se planiraju financirati te tko je organizacijski nadležan za provedbu planiranih aktivnosti i projekata

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

- Sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Koje informacije pruža proračun?

- Koliki i koji su ukupni prihodi Općine?
- Koliki su ukupni rashodi Općine?
- Što sve Općina financira?
- Koliko se novca izdvaja za pojedina područja poput održavanja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje, financiranje dječjeg vrtića, kulture, sporta, socijalnog programa, civilnu zaštitu...?
- Koliko novca se troši na rad tijela Općine?

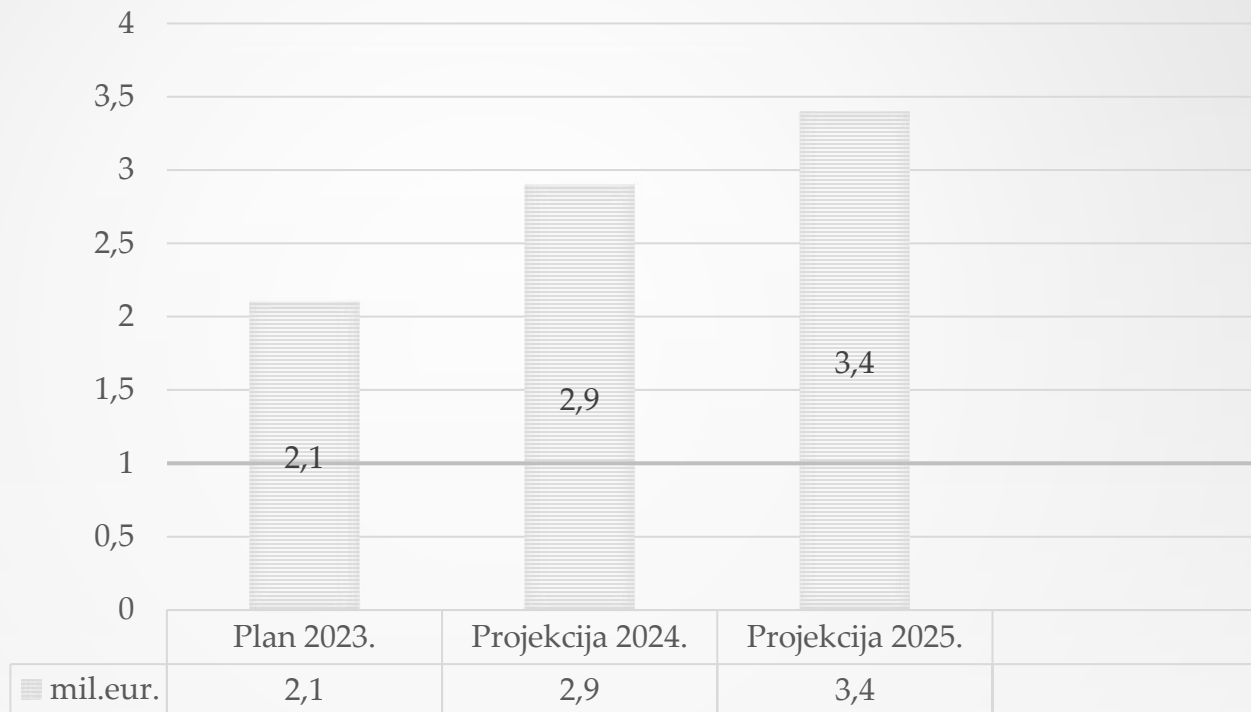
Proračunski korisnici Općine

- Proračunski korisnici su ustanove kojima je Općina osnivač i koje većim dijelom financira, a evidentirane su u Registru proračunskih korisnika (osim Vijeća nacionalnih manjina). Trenutno imamo tri proračunska korisnika:
 1. Dječji vrtić „Medo”,
 2. Centar za pomoć u kući Općine Udbina,
 3. Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Udbina.

- Financijski planovi proračunskih korisnika sastavni su dio Proračuna Općine.

Proračun za 2023.g. s projekcijama za 2024. – 2025.

Ukupan iznos Proračuna Općine Udbina za razdoblje 2023. – 2025. g. (u mil. eura)

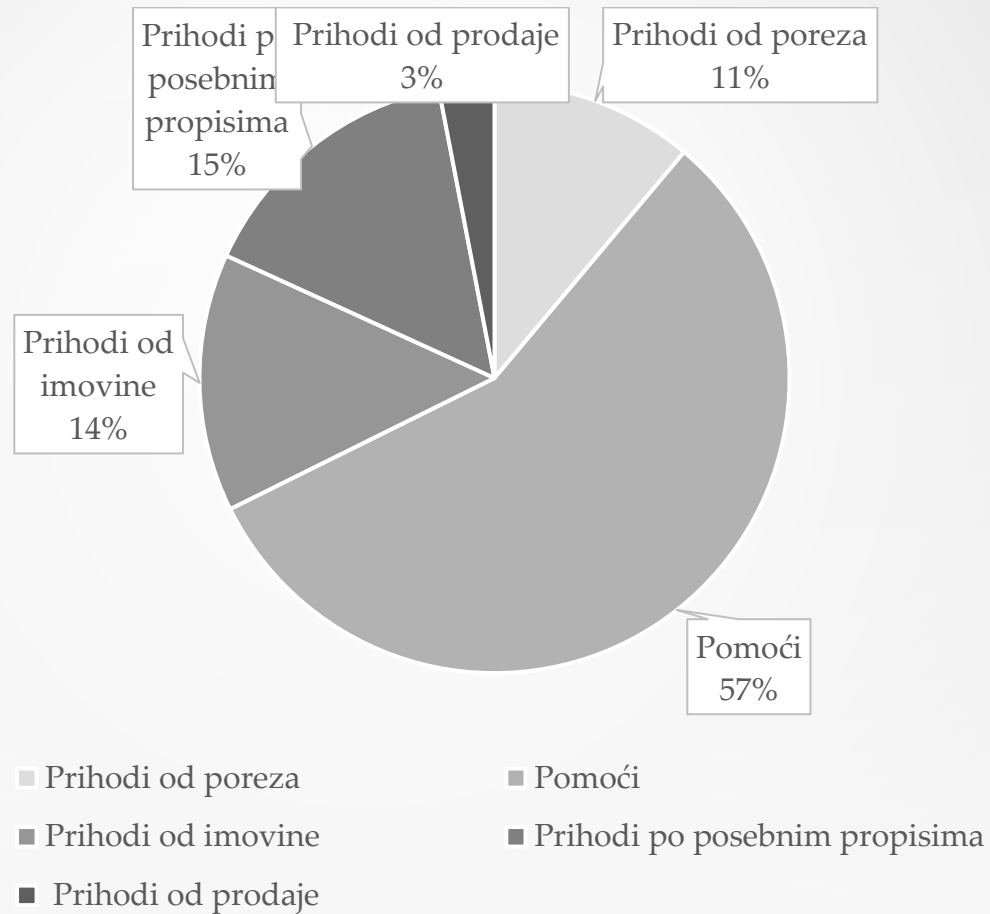


Ukupni Proračun za 2023.g. iznosi 2,1 mil. eura, projekcija za 2024.g. 2,9 mil. eura, a za 2025.g. 3,4 mil. eura.

Proračunski prihodi i primici po vrstama

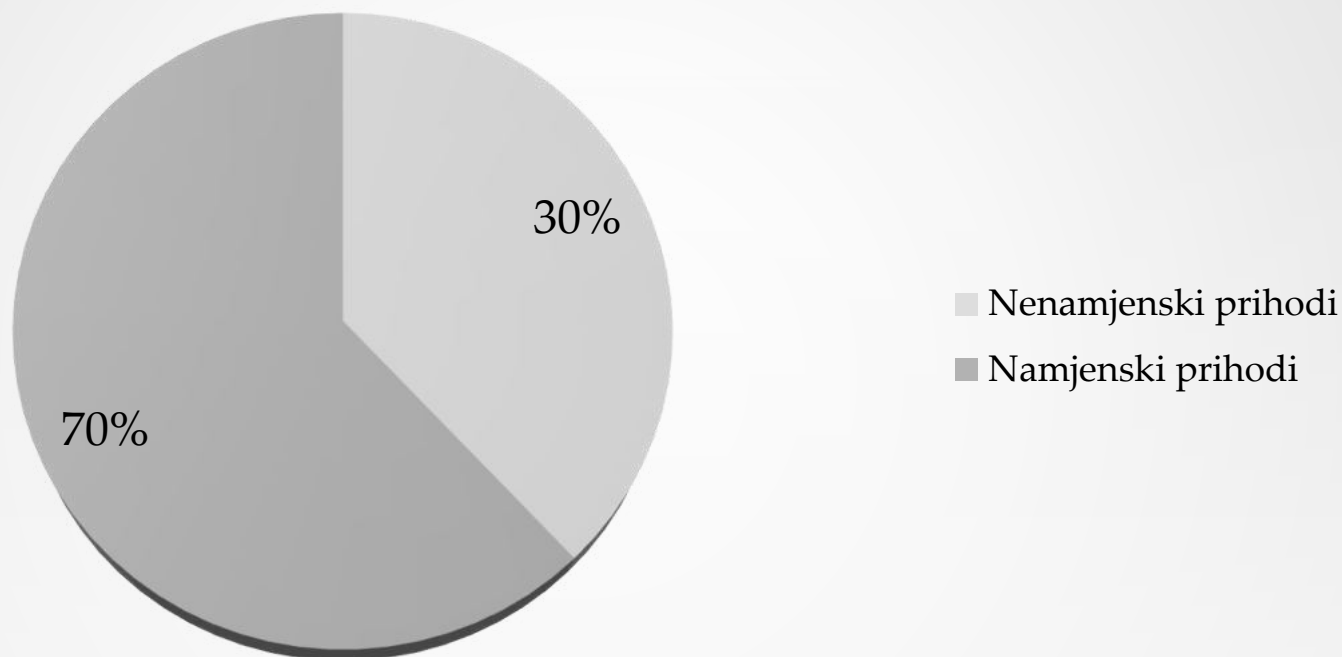
PRIHODI I PRIMICI	Plan 2023.g. (EUR)
1. Prihodi poslovanja	1.641.790
Prihodi od poreza (uključujući planirana sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna)	192.720
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	948.160
Prihodi od imovine (zakupi imovine..)	237.850
Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos...)	260.140
Prihodi od pruženih usluga i od donacija	1.330
Ostali prihodi	1.590
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.080
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	39.810
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (prodaja stanova u državnom vlasništvu)	13.270
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.816.790

Struktura proračunskih prihoda za 2023.g. po ekonomskoj klasifikaciji



Proračunski prihodi i primici po namjeni

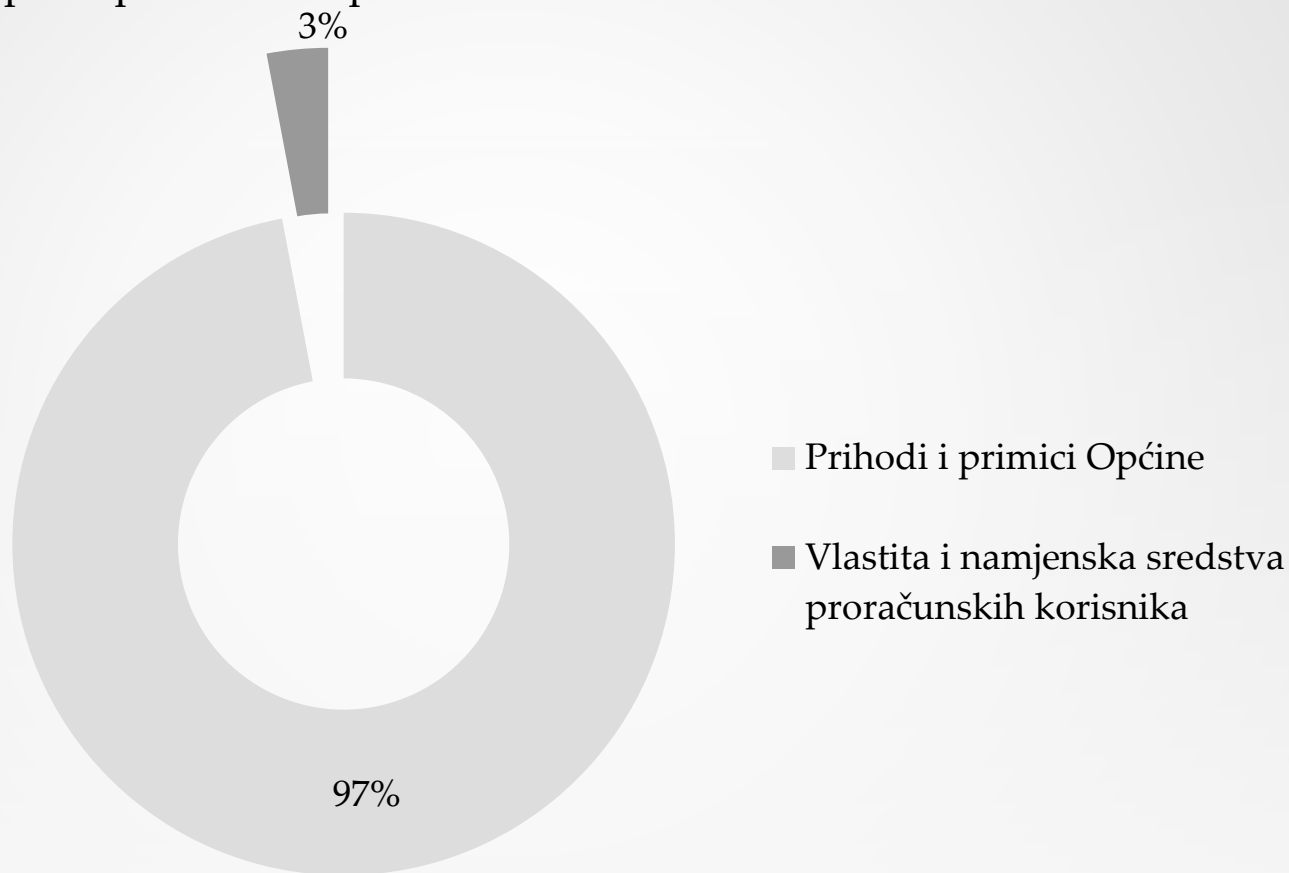
Udio nenamjenskih i namjenskih sredstava u ukupnom Proračunu za 2023.g.



Od ukupnih prihoda Proračuna čak 70% sredstava ima već unaprijed određenu namjenu korištenja sukladno posebnim zakonima i drugim aktima dok 30% čine nenamjenska sredstva. U strukturi nenamjenskih sredstava najveći dio se odnosi na prihode od poreze u okviru kojih su i planirana sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna.

Proračunski prihodi i primici za 2023.g.

Udio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima



U Proračun su uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Općine Udbina, a oni čine 3% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna.

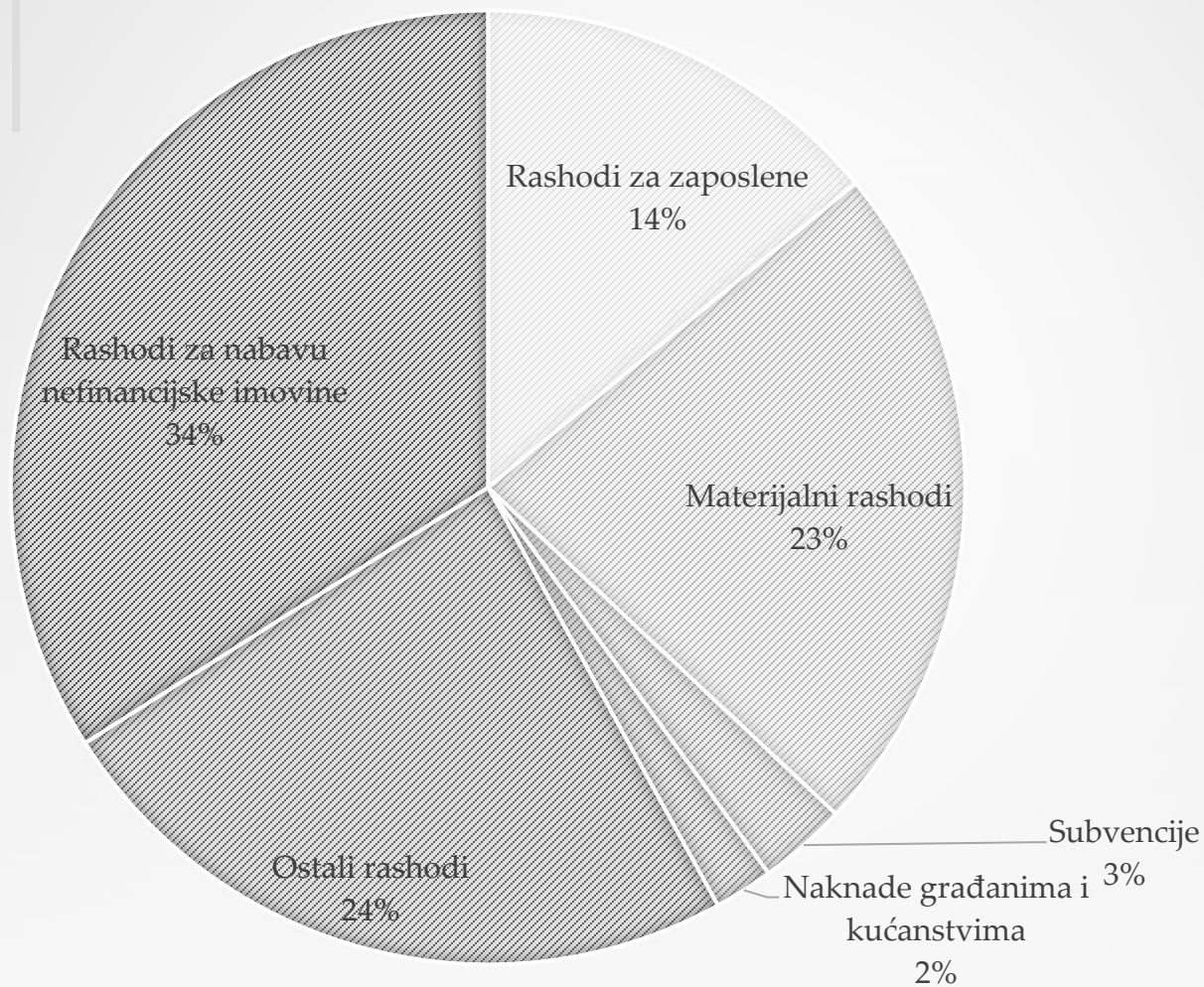
Planirana zaduženja/otplate u 2023.g.

OPIS/ NAMJENA	IZDATAK/ OTPLATE GLAVNICE
Dugoročni kredit kod PBZ (namjena/izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni)	14.860
UKUPNO	14.860

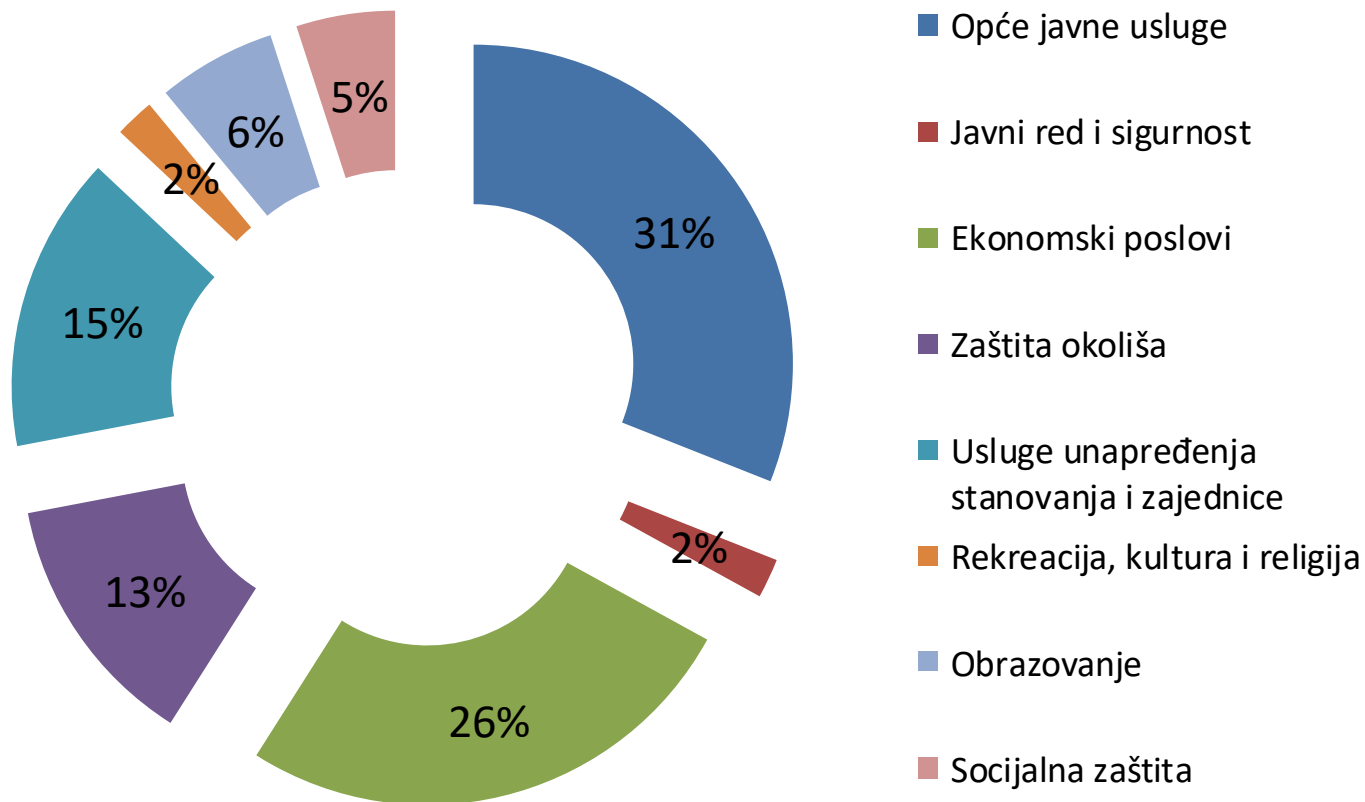
Proračunski rashodi i izdaci za 2023.g. po ekonomskoj namjeni

RASHODI I IZDACI ZA 2023.g.	IZNOS (EUR)
1. Rashodi poslovanja	1.407.660
Rashodi za zaposlene	290.260
Materijalni rashodi	485.930
Financijski rashodi	5.170
Subvencije	67.020
Pomoći unutar općeg proračuna	2.390
Naknade građanima i kućanstvima	53.350
Ostali rashodi	503.540
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	716.980
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.860
UKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	2.139.500

Rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni



Rashodi i izdaci za 2023.g. po funkcijama države



Rashodi proračuna za 2023.g. po programima

Prikaz Proračuna za 2023.g. po planiranim Programima

OPIS	Iznos (eur)
Održavanje komunalne infrastrukture	201.730
Upravljanje imovinom – ulaganje	33.720
Zaštita okoliša	226.710
Jačanje gospodarstva	79.640
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	561.000
Poticanje razvoja turizma	66.370
Razvoj sporta i rekreacije	3.980
Promicanje kulture	16.050
Vatrogastvo i civilna zaštita	52.420
Socijalna skrb i razvoj civilnog društva	84.270

Program održavanja komunalne infrastrukture

Održavanje cesta
98.210 eura

Održavanje javnih
površina i
građevina i
uređaja javne
namjene
43.800 eura

Održavanje
javne rasvjete
50.430 eura

Održavanje
groblja
9.290 eura

Program Upravljanje imovinom

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS (EUR)
Ulaganja u zgradu Općine	5.840
Održavanje poslovnih objekata	9.300
Energetska obnova komunalne zgrade	13.270
Uređenje društvenog doma u Debelom Brdu	5.310
UKUPNO	33.720

Program Zaštita okoliša

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS (EUR)
Održavanje deponije Čojluk	8.630
Uređenje deponije Čojluk	170.290
Nabava komunalne opreme za odlaganje smeća	31.860
Zaštita životinja	15.930
UKUPNO	226.710

Program Jačanje gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS (EUR)
Gospodarska zona Podudbina	15.660
Potporna poljoprivredi	48.590
Kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o.	13.270
Izrada strateško planskih dokumenata	2.120
UKUPNO	79.640

Program Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja

AKTIVNOST/PROJEKT	IZNOS (EUR)
Uređenje Krbavske ulice (II. faza)	61.710
Uređenje ulice Stjepana Radića sa nogostupom	79.630
Uređenje parkirališta za kamione u ulici 9.gardijske brigade (izmjena projektne dokumentacije)	1.590
Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljicima (I. faza)	69.010
Uređenje nerazvrstane ceste u Podlpači (Donje Selo – I.faza)	69.020
Izgradnja parkirališta u groblju Udbina i uređenje groblja u naselju Svračkovo Selo	66.360
Uređenje parka i javnih površina (sadnja hortikulture i ostalo)	1.990
Proširenje javne rasvjete	5.310
Održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (kapitalne pomoći i subvencija)	145.990
Uređenje mjesne tržnice (projektna dokumentacija)	25.220
Evidentiranje nerazvrstanih cesta (izrada geodetskih elaborata)	6.640
Izrada prostorno – planske dokumentacije	13.270
Održavanje i sigurnost putova (postavljanje uspornika prometa)	5.310
Program javnih radova (mjera HZZ-a)	9.150
Održavanje vanjske internet mreže	800
UKUPNO	561.000

Program Poticanje razvoja turizma

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS (EUR)
Krbavska kuća (<i>izrada projektne dokumentacije</i>)	54.420
Plan razvoja turizma	5.970
Turističke i ostale manifestacije	5.980
UKUPNO	66.370

Planirani rashodi za socijalnu skrb i razvoj civilnog društva

NAZIV AKTIVNOSTI	IZNOS (EUR)
Pomoći građanima i kućanstvima <i>(pomoći u naravi i novcu, sufinanciranje usluge pomoći u kući)</i>	27.870
Sufinanciranje usluge pedijatra	4.910
Naknade za novorođenčad	9.290
Učeničke i studentske stipendije	800
Sufinanciranje radnih bilježnica i školske kuhinje za osnovnoškolce	11.410
Sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole i smještaja u učeničkim domovima	9.280
Tekuće donacije udrugama, vjerskim organizacijama i ostalim korisnicima	14.600
Tekuća donacija Crvenom križu	3.720
Tekuće donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>(Osnovna škola i dr.)</i>	2.390
UKUPNO	84.270

Planirani rashodi za program Vatrogastvo i Civilne zaštite

OPIS	IZNOS (EUR)
DVD Udbina – tekuće pomoći	40.480
Vatrogasne intervencije JVP Plitvička jezera	6.640
Hrvatska gorska služba spašavanja	2.650
Civilna zaštita	2.650
UKUPNO	52.420

Financijski planovi proračunskih korisnika

Dječji vrtić „Medo

Redovno poslovanje i program predškole 102.200 eura

Centar za pomoć u kući Općine Udbina

Redovno poslovanje 56.410 eura

Vijeće srpske nacionalne manjine

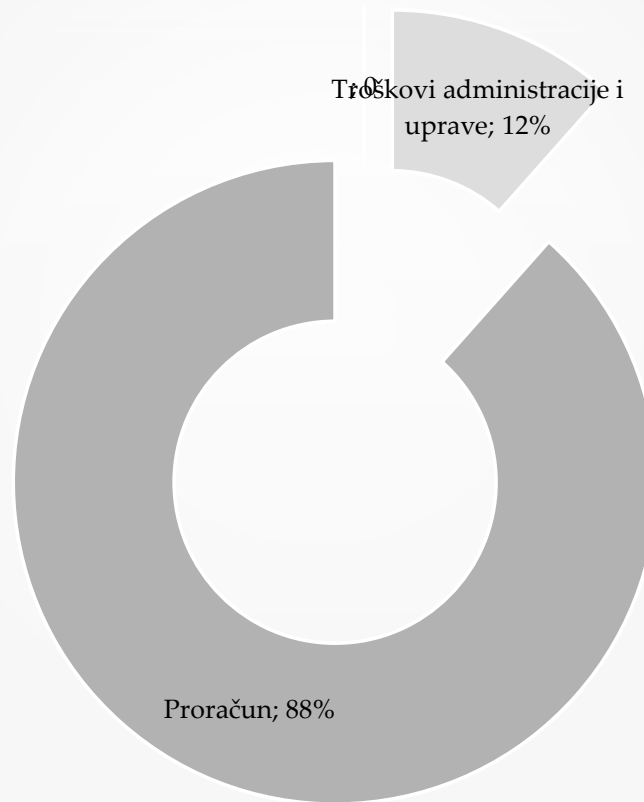
Redovno poslovanje i programske aktivnosti 5.950 eura

Rashodi za rad tijela Općine planirani u 2023.g.

OPIS RASHODA	PREDSTAVNIČKO TIJELO	IZVRŠNO TIJELO	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	UKUPNO (EUR)
Rashodi za zaposlene/ naknade	10.620	49.950	117.520	178.090
Materijalni rashodi	7.440	27.830	52.810	88.080
UKUPNO (EUR)	18.060	77.780	170.330	266.170
POSTOTAK	7%	29%	64%	100%

Rashodi za rad tijela obuhvaćaju rashode za izvršno tijelo - izabrane dužnosnike, rashode za zaposlene službenike i namještenike, naknade članovima Općinskog vijeća te materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, usluge održavanja postrojenja, opreme i službenih automobila, intelektualne usluge, odvjetničke usluge, usluge promidžbe i informiranja, rashode za nabavku opreme, računalne usluge, bankarske usluge i ostalo.

Udio planiranih rashoda za rad tijela Općine u ukupnom Proračunu za 2023.g.



Popis akata koji se donose uz Proračun za 2023.g.

- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g.
- Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,
- Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.,
- Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2023.g.,
- Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2023.g.
- Program javnih potreba za 2023.g.,
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.
- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.

Važni kontakti i korisne informacije

Na službenoj internet stranici Općine Udbina www.udbina.hr nalazi se detaljan Proračun Općine Udbina za 2023.g. s projekcijama za 2024.-2025.g.

Adresa:

OPĆINA UDBINA

Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6

53 234 UDBINA

Telefon:053/778-284, 053/778-070

Fax:053/778-613

E-mail: pisarnica@udbina.hr