



PRORAČUN U MALOM OPĆINE UDBINA ZA 2021.g.

Proračunski vodič za 2021.g.

Uvodna riječ Načelnika Općine

Poštovane građanke i građani,

Kao i prethodnih godina i ove smo godine izradili Vodič uz Proračun za 2021.g. u cilju jačanja transparentnosti rada naše Općine.

Proračunskim vodičem želimo na pojednostavljeni 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 odgovoran je posao unutar jedinice lokalne samouprave. Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

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.

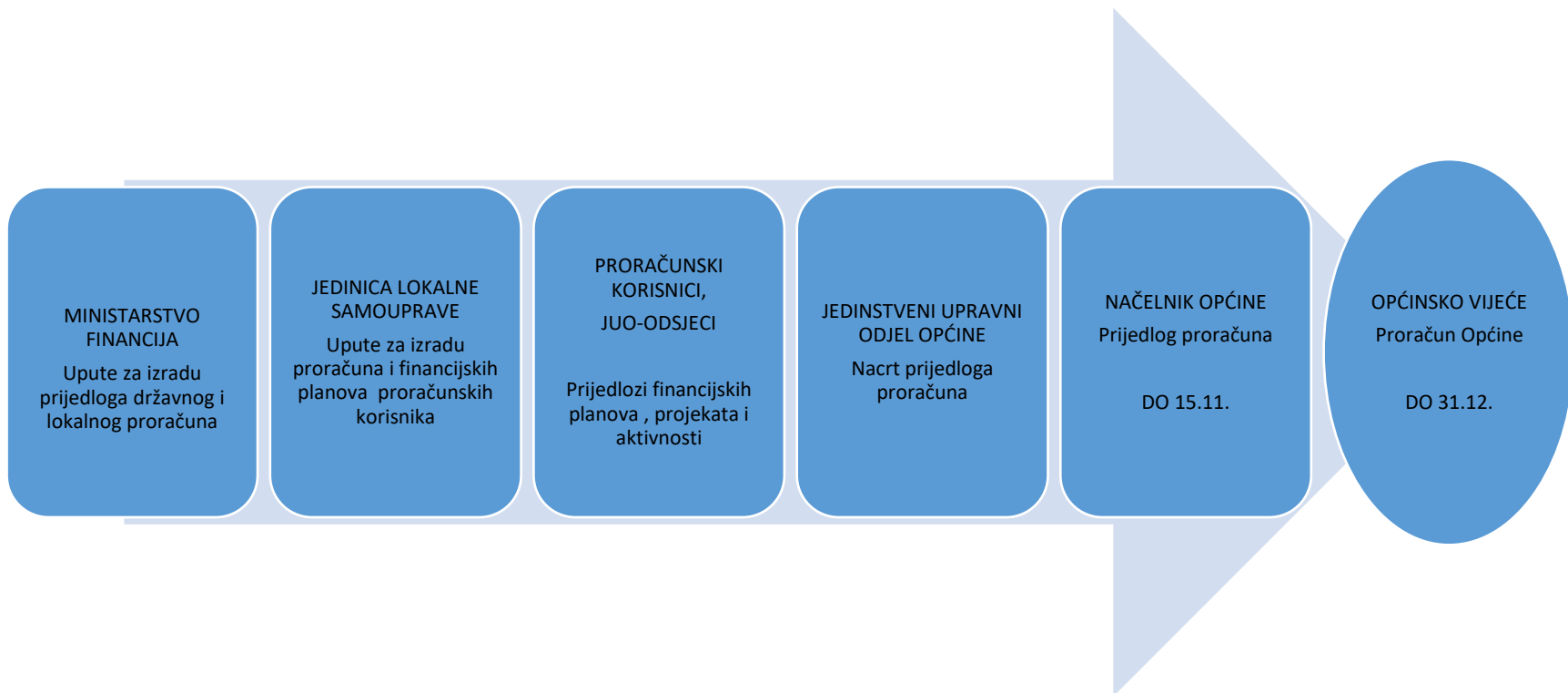
Što je proračun i tko ga donosi ?

- 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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

- planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Predstavlja poveznicu sa razvojnom strategijom Općine.

Koje informacije pruža proračun?

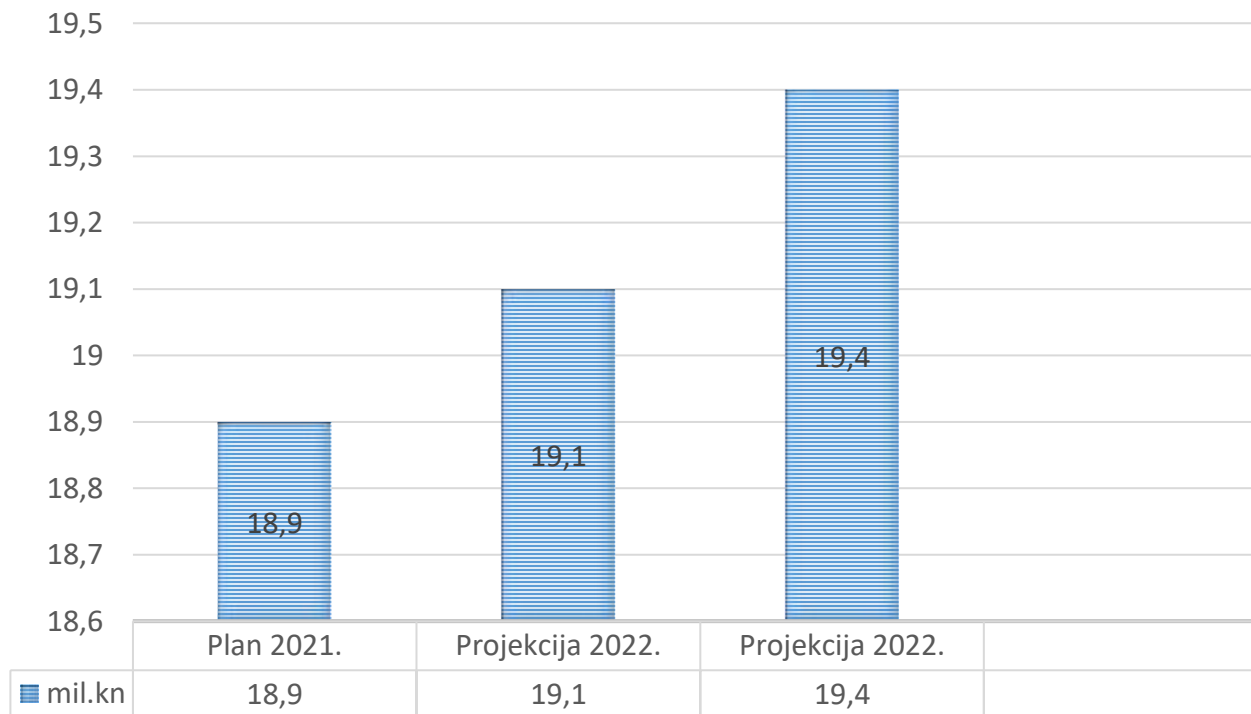
- Koliki su i što čini prihodi Općine?
- Koliki su ukupni rashodi Općine?
- Što sve Općina financira?
- Koliko se novca troši na komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje, financiranje dječjeg vrtića, kulture, sporta, socijalnog programa, civilnu zaštitu...?
- Koliko novca se troši na rad tijela Općine?

Proračunski korisnici Općine

- Proračunski korisnici su ustanove kojima je Općina osnivač i koje većim dijelom financira, a navedene 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 2021.g. s projekcijama za 2022. – 2023.

Ukupan iznos Proračuna Općine Udbina za razdoblje 2021. – 2023. g. (u mil. kn)

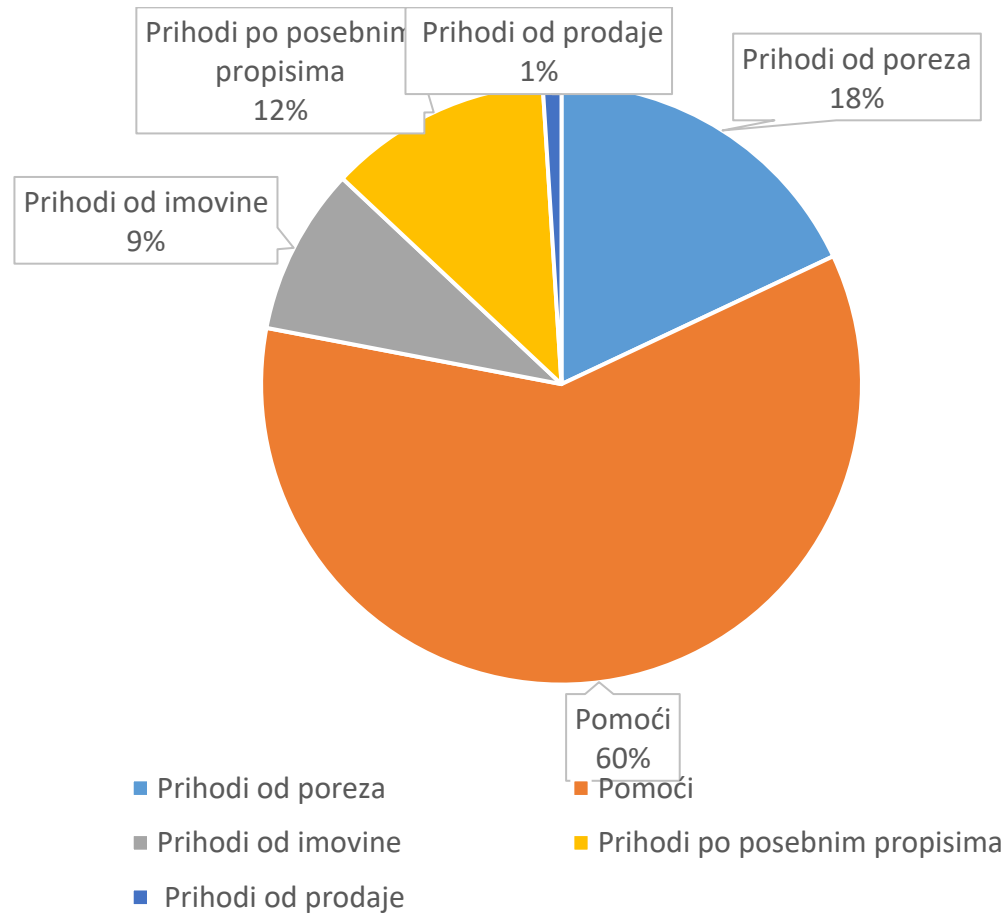


Ukupni Proračun za 2021.g. iznosi 18,9 mil. kn, projekcija za 2022.g. 19,1 mil. kn, a za 2023.g. 19,4 mil. kn.

Proračunski prihodi i primici po vrstama

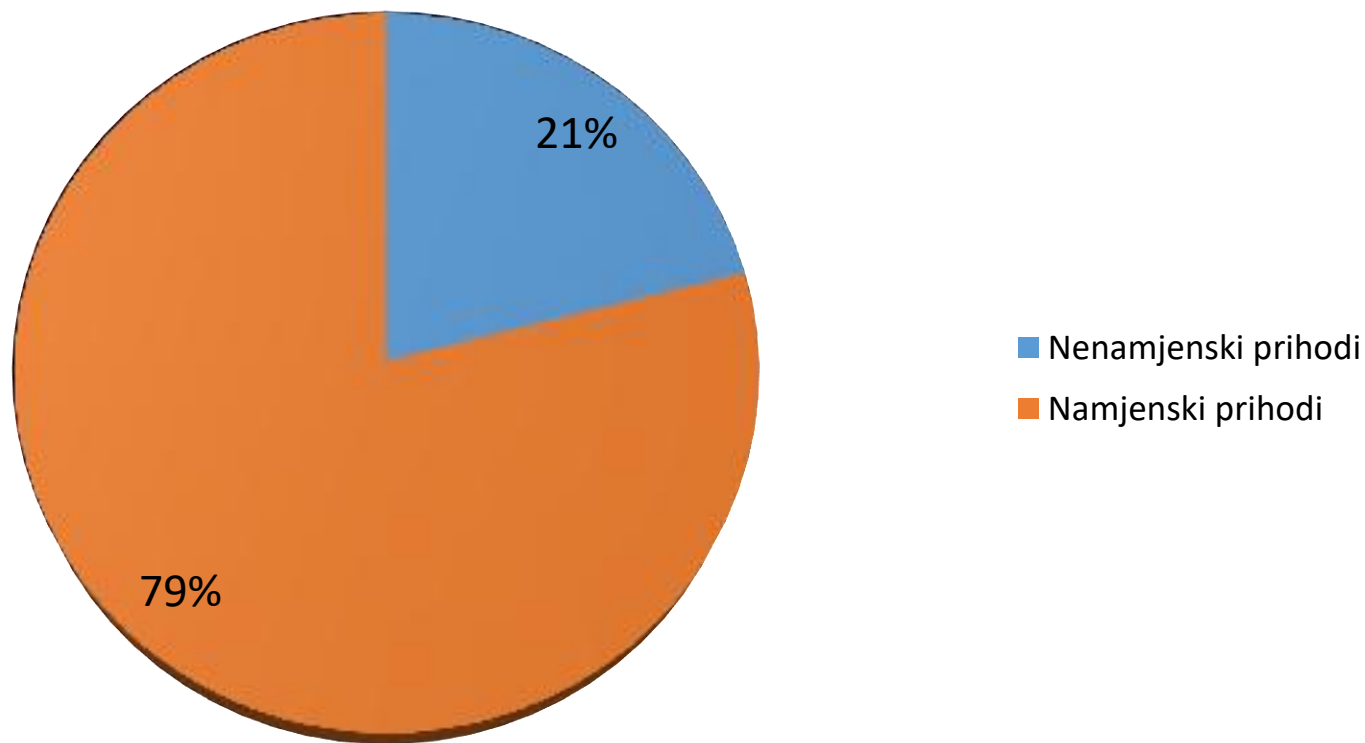
| PRIHODI I PRIMICI | Plan 2021.g. |
|--|---------------------|
| 1. Prihodi poslovanja | 17.815.000 |
| Prihodi od poreza (uključujući planirana sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna) | 3.215.000 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.799.000 |
| Prihodi od imovine (zakupi imovine..) | 1.616.100 |
| Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos...) | 2.158.900 |
| Prihodi od pruženih usluga i od donacija | 16.000 |
| Ostali prihodi | 10.000 |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 175.000 |
| Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 20.000 |
| Prihodi od prodaje građevinskih objekata (prodaja stanova u državnom vlasništvu) | 155.000 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 17.990.000 |

Struktura proračunskih prihoda za 2021.g. po ekonomskoj klasifikaciji



Proračunski prihodi i primici po namjeni

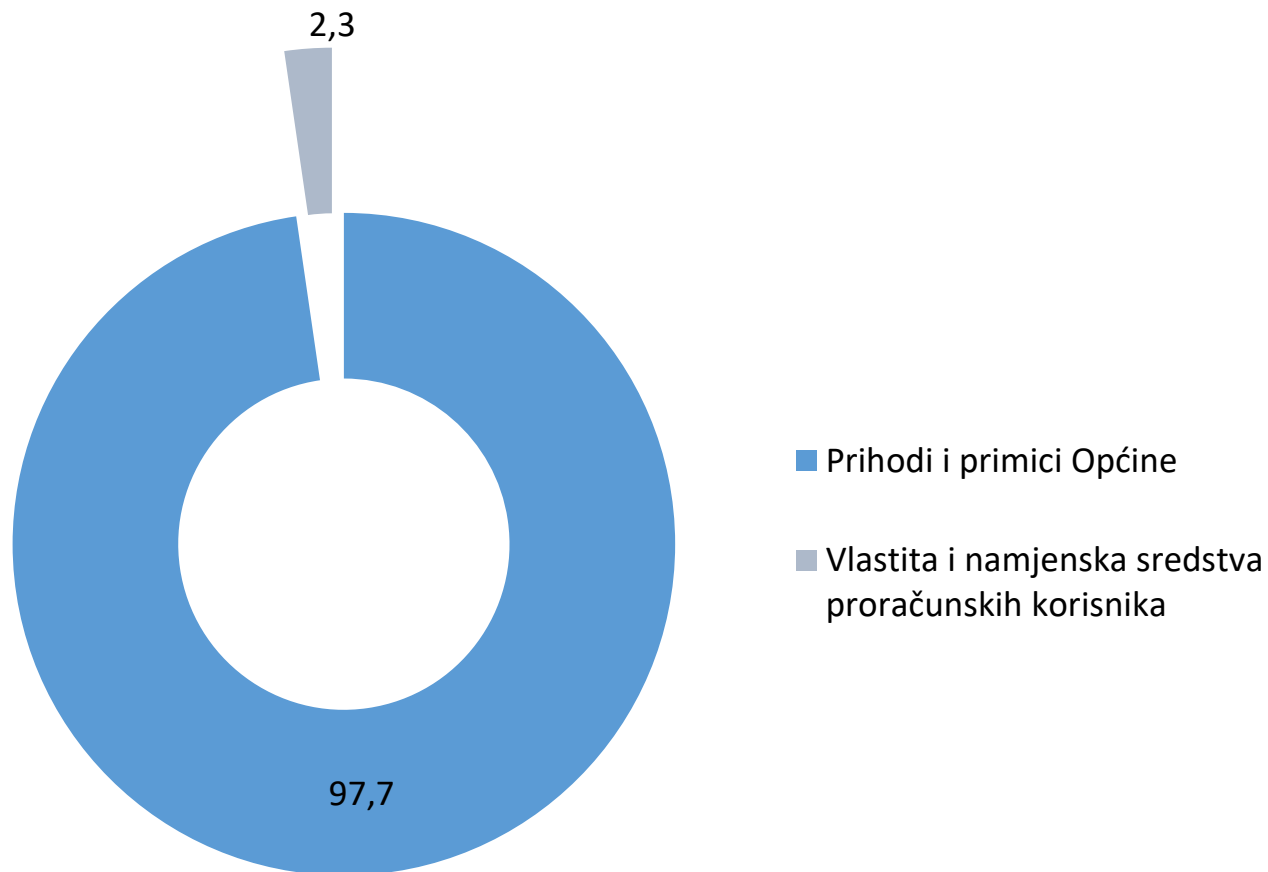
Udio nenamjenskih i namjenskih sredstava u ukupnom Proračunu za 2021.g.



Od ukupnih prihoda Proračuna čak 79% sredstava ima već unaprijed određenu namjenu korištenja sukladno posebnim zakonima i drugim aktima dok 21% 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 2021.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 2,3% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna.

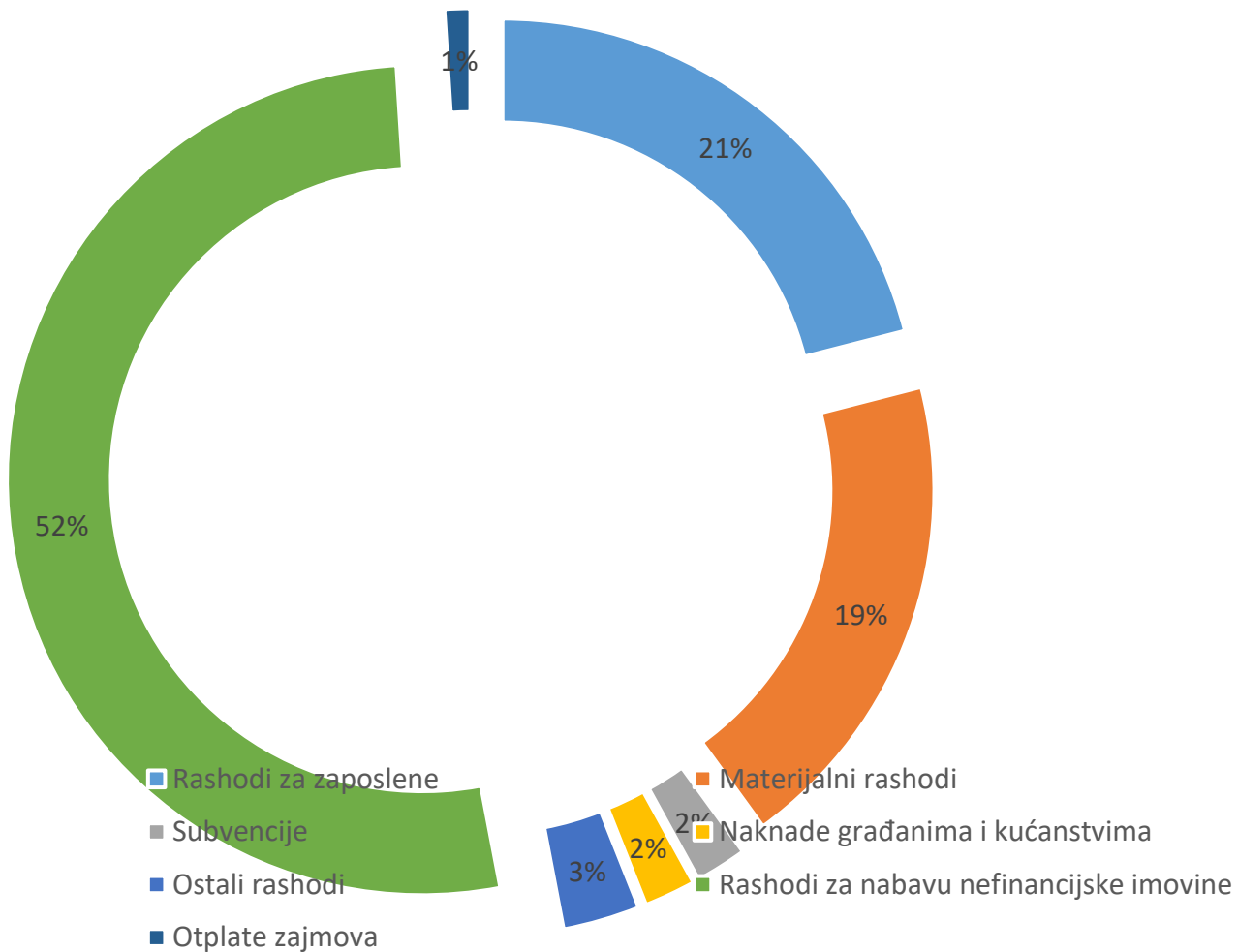
Planirana zaduženja/otplate u 2021.g.

| OPIS/ NAMJENA | IZDATAK/ OTPLATE GLAVNICE |
|--|---------------------------------|
| Dugoročni kredit kod HBOR-a (namjena/ sanacija cjevovoda Bunić - D.Brdo) | 40.000 |
| Dugoročni kredit kod PBZ (namjena/izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni) | 111.000 |
| Dugoročni kredit kod PBZ (namjena/sufinanciranje kapitalnih projekata) | 93.000 |
| UKUPNO | 244.000 |

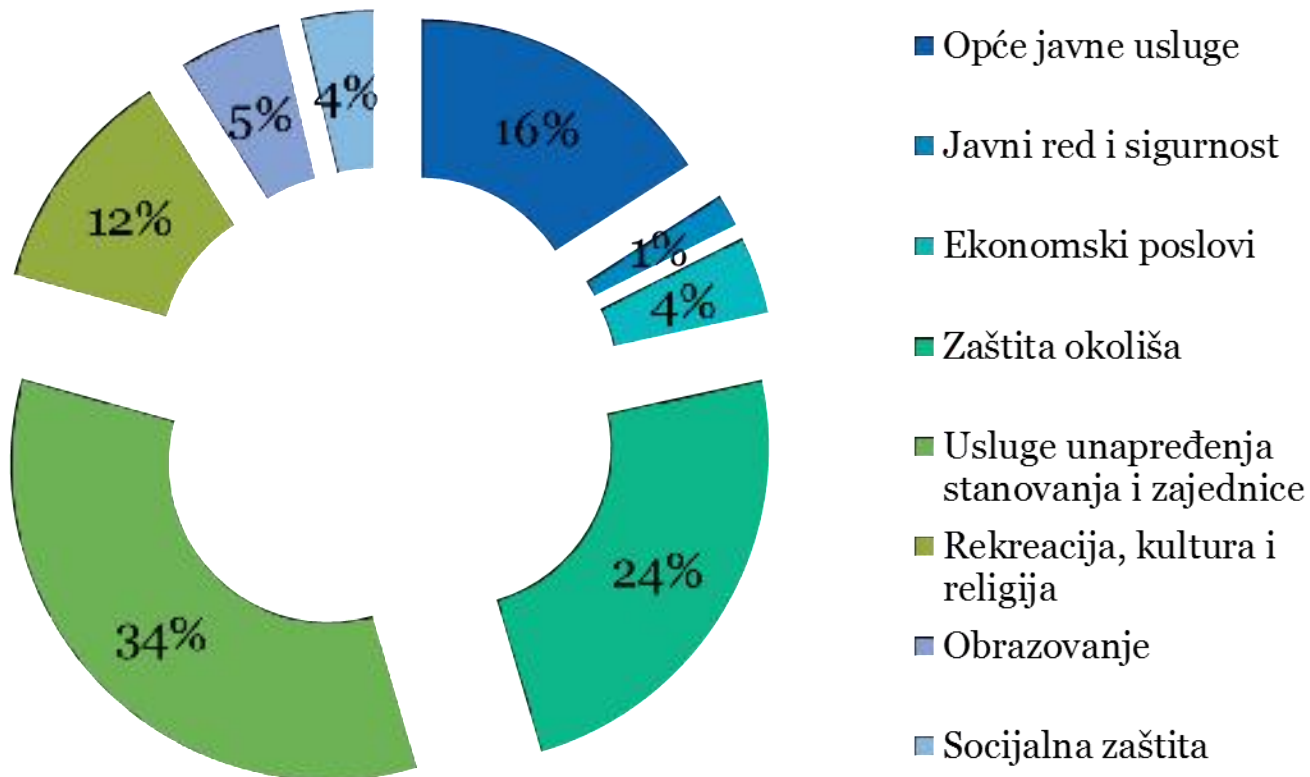
Proračunski rashodi i izdaci za 2021.g. po ekonomskoj namjeni

| RASHODI I IZDACI ZA 2021.g. | IZNOS |
|---|-------------------|
| 1. Rashodi poslovanja | 8.903.000 |
| Rashodi za zaposlene | 4.023.000 |
| Materijalni rashodi | 3.640.900 |
| Financijski rashodi | 55.100 |
| Subvencije | 285.000 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | 66.000 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 311.000 |
| Ostali rashodi | 522.000 |
| 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.763.000 |
| 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 244.000 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA | 18.910.000 |

Rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni



Rashodi i izdaci za 2021.g. po funkcijama države



Rashodi proračuna za 2021.g. po programima

Prikaz Proračuna za 2021.g. po planiranim Programima

| OPIS | Iznos (kn) |
|---|-------------------|
| Održavanje komunalne infrastrukture | 1.090.000 |
| Upravljanje imovinom – ulaganje | 568.000 |
| Zaštita okoliša | 527.000 |
| Jačanje gospodarstva | 428.000 |
| Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 3.283.000 |
| Poticanje razvoja turizma | 1.108.000 |
| Promicanje kulture | 80.000 |
| Vatrogastvo i civilna zaštita | 5.013.000 |
| Socijalna skrb i razvoj civilnog društva | 3.010.000 |
| UKUPNO | 15.107.000 |

Program održavanja komunalne infrastrukture

Održavanje cesta
500.000 kn

Održavanje javnih
površina i građevina
i uređaja javne
namjene
263.000 kn

Održavanje javne
rasvjete
247.000 kn

Održavanje
groblja
80.000 kn

Program Upravljanje imovinom

| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | IZNOS |
|---|----------------|
| Ulaganja u zgradu Općine – solarna energana | 140.000 |
| Opremanje dječjeg vrtića Medo <i>(Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.4.1.)</i> | 294.000 |
| Održavanje poslovnih objekata | 54.000 |
| Ulaganje u zgradu Kulturno – informativnog centra | 80.000 |
| UKUPNO | 568.000 |

Program Zaštita okoliša

| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | IZNOS |
|---|----------------|
| Uređenje deponije Čojluk | 140.000 |
| Mobilno reciklažno dvorište | 344.000 |
| Nabavka komunalne opreme za odlaganje smeća | 43.000 |
| UKUPNO | 527.000 |

Program Jačanje gospodarstva

| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | IZNOS |
|---|----------------|
| Gospodarska zona „Buljme” | 173.000 |
| Potpورا poljoprivredi | 180.000 |
| Izrada strateškog razvojnog programa Općine | 75.000 |
| UKUPNO | 428.000 |

Program Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja

| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | IZNOS |
|---|------------------|
| Asfaltiranje ulica u naselju Udbina | 653.000 |
| Uređenje ulice Stjepana Radića sa nogostupom | 350.000 |
| Uređenje ulaza i parkirališta ambulante Udbina (sufinanciranje projekta) | 50.000 |
| Izrada projektne dokumentacije za uređenje ceste u Srednjoj Gori | 20.000 |
| Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Visuć | 400.000 |
| Izgradnja mrtvačnice u groblju Udbina i uređenje groblja u naselju Mekinjar (Radovanci) | 710.000 |
| Uređenje parka i javnih površina (sadnja hortikulture i ostalo) | 15.000 |
| Modernizacija – III. faza i proširenje javne rasvjete | 275.000 |
| Održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje | 350.000 |
| Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (nastavak realizacije projekta) | 125.000 |
| Uređenje mjesne tržnice (projektna dokumentacija) | 100.000 |
| Nabava stroja za potrebe vodosnabdjevanja | 150.000 |
| Izrada prostorno – planske dokumentacije | 45.000 |
| Održavanje i sigurnost putova (postavljanje uspornika prometa) | 40.000 |
| UKUPNO | 3.283.000 |

Program Poticanje razvoja turizma

| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | IZNOS |
|---|------------------|
| Krbavska kuća (<i>izrada projektne dokumentacije</i>) | 410.000 |
| Poučne staze Udbina | 676.000 |
| Turističke i ostale manifestacije | 22.000 |
| UKUPNO | 1.108.000 |

Planirani rashodi za socijalnu skrb i razvoj civilnog društva

| NAZIV AKTIVNOSTI | IZNOS |
|--|-----------|
| Program zapošljavanja žena „Zaželi za Općinu Udbina” <i>(financiranje iz europskog socijalnog fonda i državnog proračuna)</i> | 2.475.000 |
| Pomoći građanima i kućanstvima <i>(pomoći u naravi i novcu, pomoći za ogrjev LSŽ, sufinanciranje usluge pomoći u kući)</i> | 217.000 |
| Sufinanciranje usluge pedijatra | 36.000 |
| Naknade za novorođenčad | 45.000 |
| Učeničke i studentske stipendije | 24.000 |
| Sufinanciranje radnih bilježnica i školske kuhinje za osnovnoškolce | 47.000 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole i smještaja u učeničkim domovima | 58.000 |
| Tekuće donacije udrugama, vjerskim organizacijama i ostalim korisnicima | 64.000 |
| Tekuća donacija Crvenom križu | 28.000 |
| Tekuće donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>(Općina Udbina)</i> | 16.000 |

Planirani rashodi za program Vatrogastvo i Civilna zaštita

| OPIS | IZNOS |
|--|------------------|
| Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina <i>(nastavak projekta - Program ruralnog razvoja 2014. -2020., operacija 7.4.1.)</i> | 4.697.000 |
| DVD Udbina – tekuće pomoći | 240.000 |
| Vatrogasne intervencije JVP Plitvička jezera | 40.000 |
| Hrvatska gorska služba spašavanja | 16.000 |
| Civilna zaštita | 20.000 |
| UKUPNO | 5.013.000 |

Financijski planovi proračunskih korisnika

Dječji vrtić „Medo

Redovno poslovanje i program predškole

712.900 kn

Centar za pomoć u kući Općine Udbina

Redovno poslovanje

359.600 kn

Vijeće srpske nacionalne manjine

Redovno poslovanje i programske aktivnosti

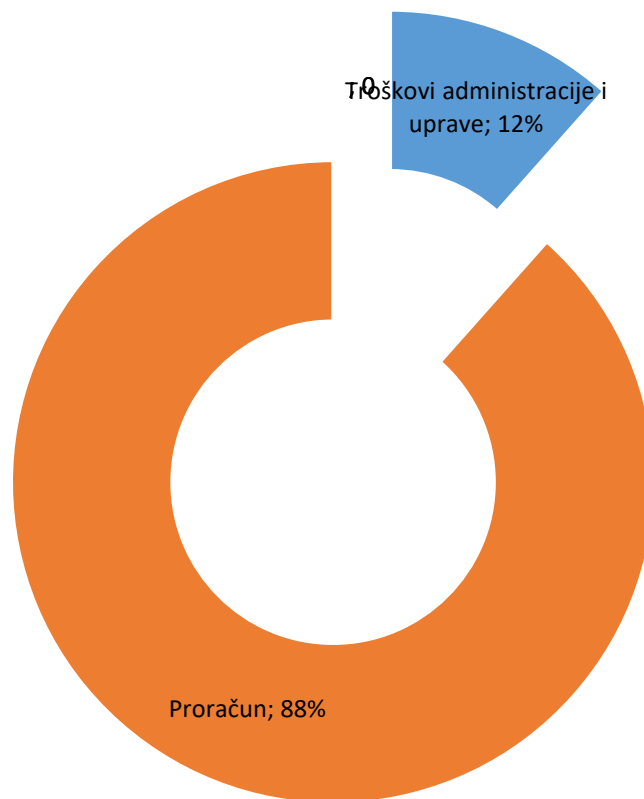
56.000 kn

Rashodi za rad tijela Općine planirani u 2021.g.

| OPIS RASHODA | PREDSTAVNIČKO TIJELO | IZVRŠNO TIJELO | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | UKUPNO |
|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Rashodi za zaposlene/ naknade | 110.000 | 503.000 | 825.000 | 1.438.000 |
| Materijalni rashodi | 30.000 | 380.000 | 359.000 | 769.000 |
| UKUPNO | 140.000 | 883.000 | 1.184.000 | 2.207.000 |
| POSTOTAK | 6 % | 40% | 54% | 100% |

Rashodi za rad tijela obuhvaćaju rashode za izvršno tijelo - izabrane dužnosnike, naknade po prestanku mandata izabranih dužnosnika, 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, 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 2021.g.



Popis akata koji se donose uz Proračun za 2021.g.

- Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2021. – 2023.g.
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g.
- Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,
- Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,
- Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2021.g.,
- Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2021.g.
- Program javnih potreba za 2021.g.,
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.
- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

Važni kontakti i korisne informacije

Na službenoj internet stranici Općine Udbina www.udbina.hr nalazi se detaljan Proračun Općine Udbina za 2021.g. s projekcijama za 2022.-2023.g.

Adresa:

OPĆINA UDBINA

Stjepana Radića 6

53 234 UDBINA

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

Fax:053/778-613

E-mail:opcina.udbina@gs.t-com.hr