

Proračun za 2022.g.

Općina Udbina



PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

prosinae 2021.g.

Uvodna riječ

Kao i prethodnih godina i ove smo godine izradili Proračunski vodič za građane 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 pridonosa pravednoj i kvalitetnijoj raspodjeli sredstava.

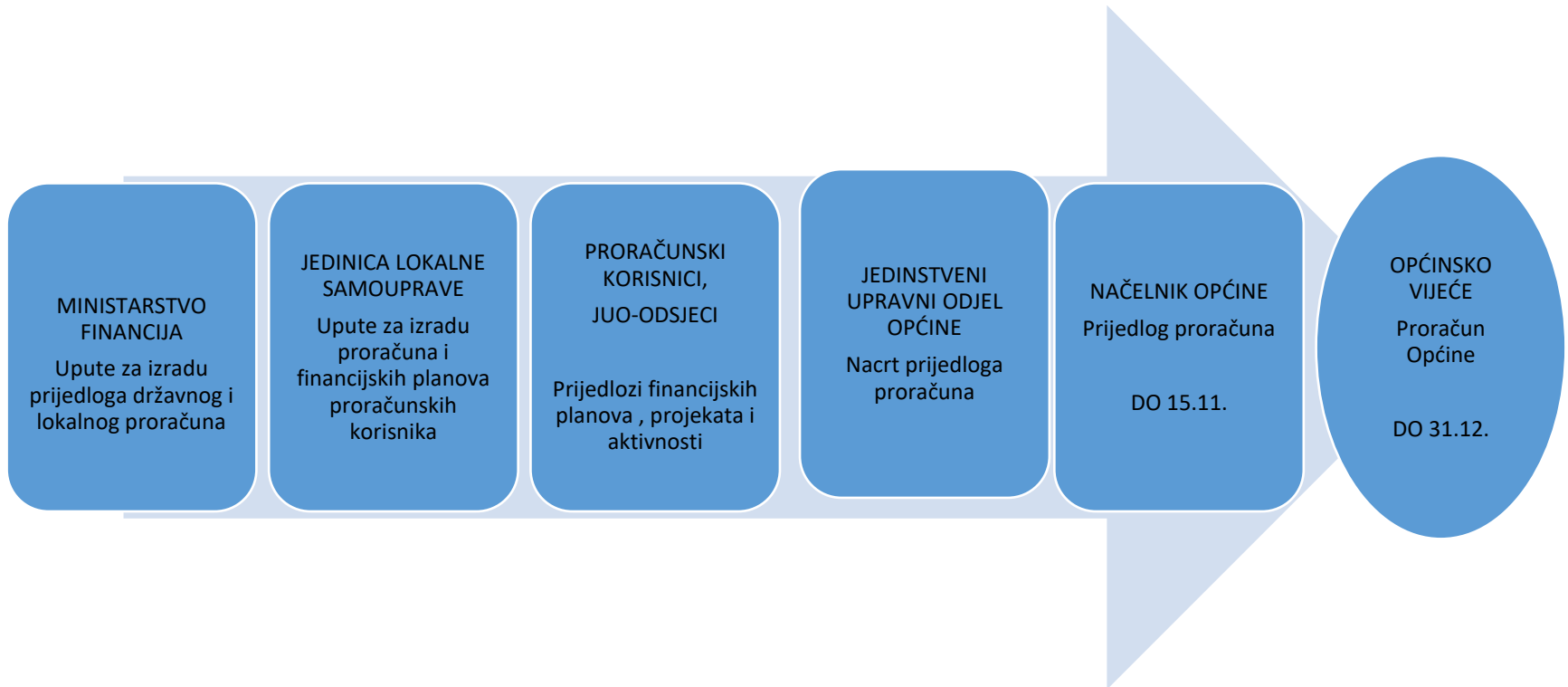
Što je proračun i tko ga donosi ?

- Proračun je temeljni financijski dokument Općine koji nam predočava plan financiranja svih aktivnosti i projekata za jednu proračunsku odnosno kalendarsku godinu.
- Proračunom se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku 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.

Proračunski proces



Struktura proračuna

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 PROGAMA

- 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?

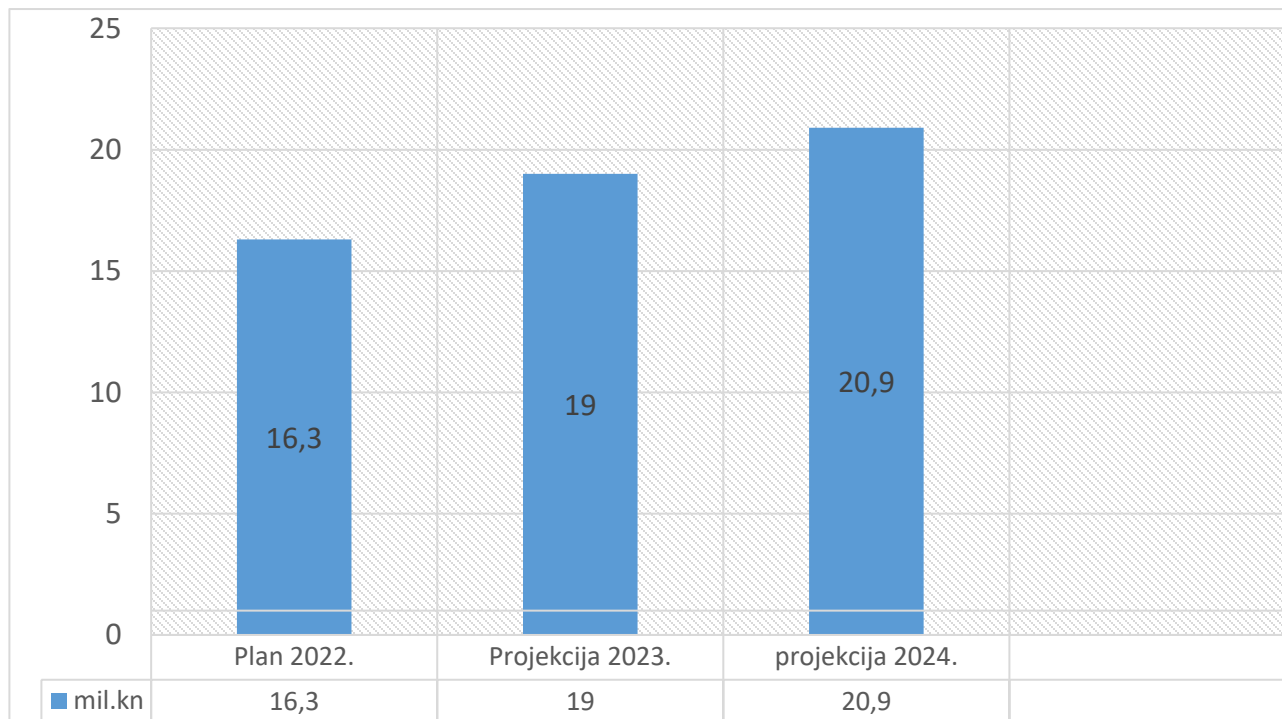
- Koliki su i što čini prihodi Općine?
- Koliki su ukupni rashodi Općine?
- Što sve Općina financira?
- Koliko se novca izdvaja za komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje, financiranje dječjeg vrtića, kulture, sporta, socijalnog programa, civilnu zaštitu...?
- Koliko novca se troši na rad tijela 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 2022.g. s projekcijama za 2023. – 2024.

Ukupan iznos Proračuna Općine Udbina za razdoblje 2022. – 2024. g. (u mil. kn)



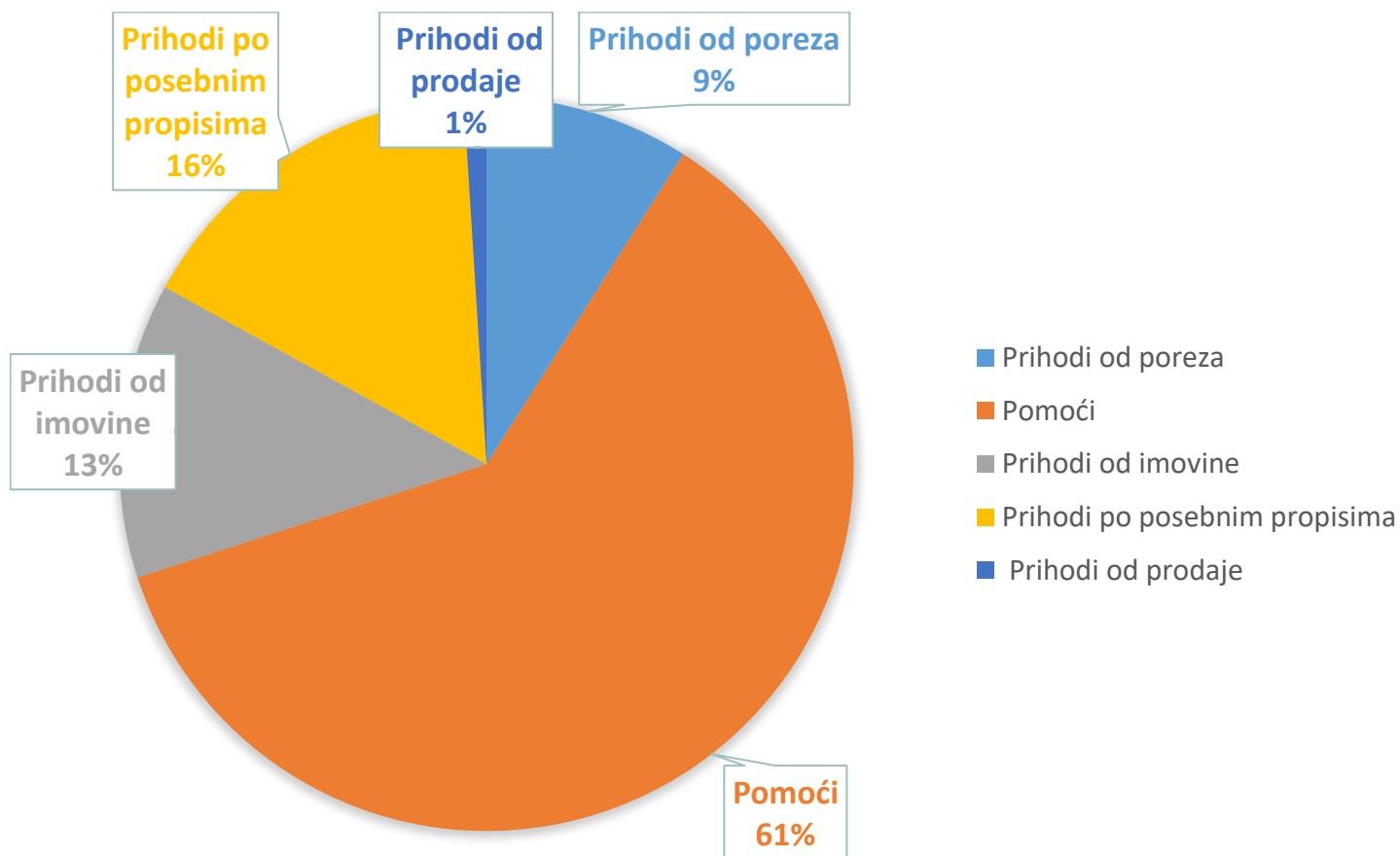
Ukupni Proračun za 2022.g. iznosi 16,3 mil. kn, projekcija za 2023.g. 19,0 mil. kn, a za 2024.g. 20,9 mil. kn.

Odakle dolazi novac u proračun?

Struktura prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

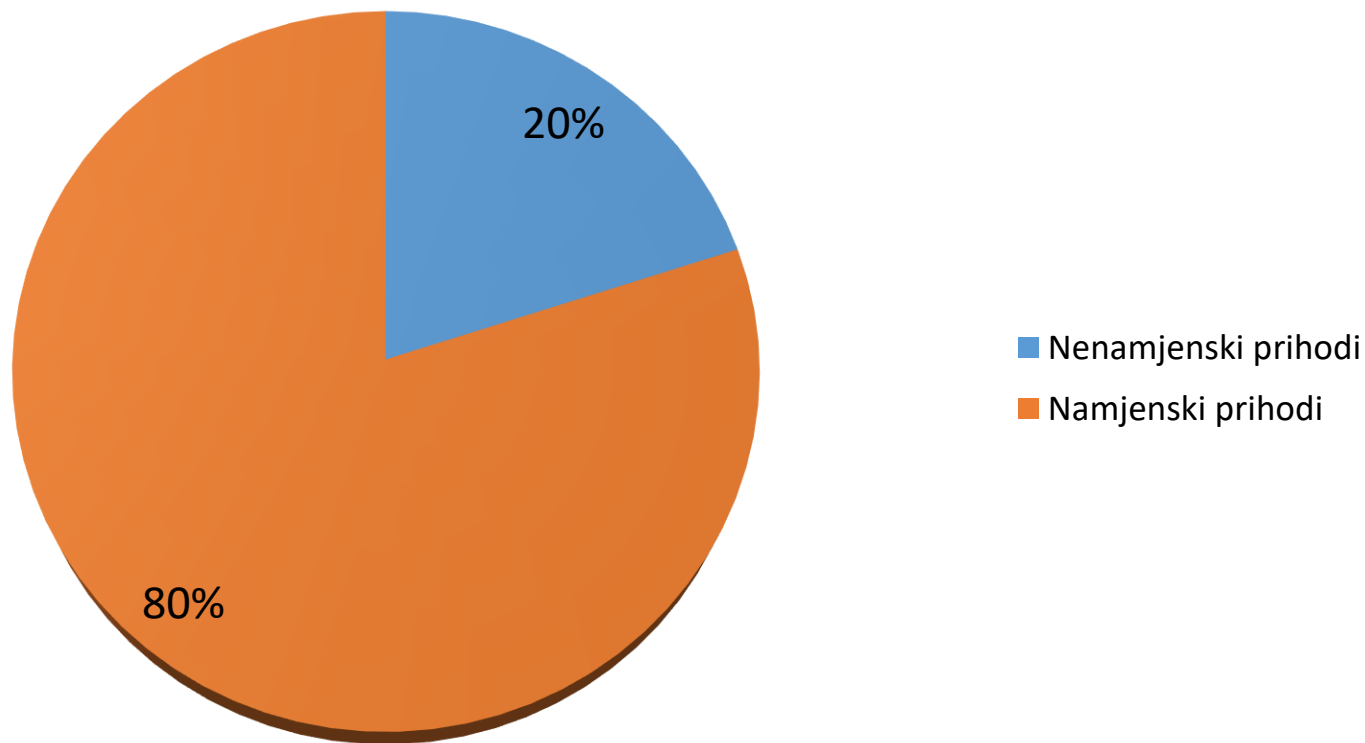
PRIHODI I PRIMICI	Plan 2022.g.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.624.000
Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos...)	2.264.000
Prihodi od imovine (zakupi imovine..)	1.843.000
Prihodi od poreza (uključujući planirana sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna)	1.210.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120.000
Prihodi od pruženih usluga i od donacija	16.000
Ostali prihodi	13.000
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.090.000

Struktura proračunskih prihoda za 2022.g. po ekonomskoj klasifikaciji



Proračunski prihodi i primici po namjeni

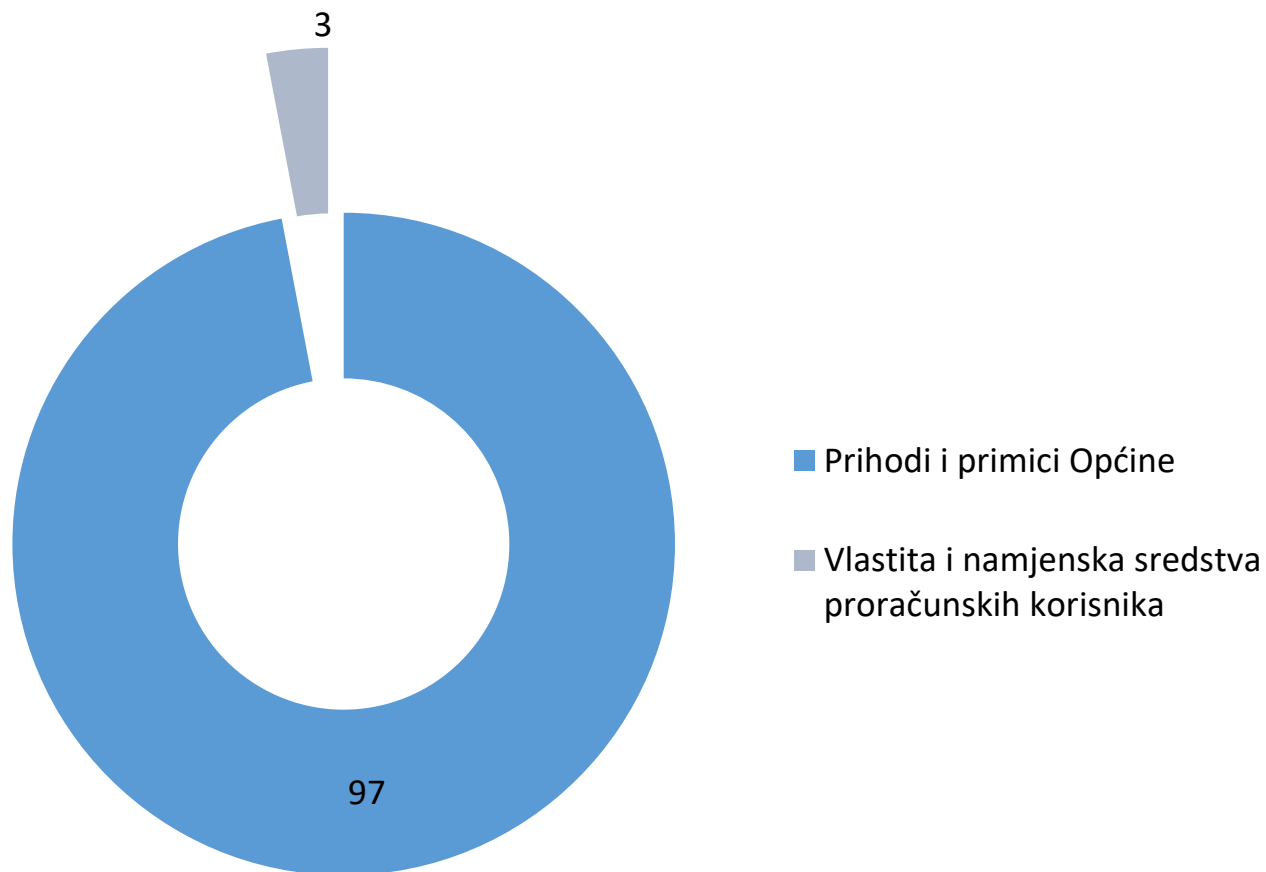
Udio nenamjenskih i namjenskih sredstava u ukupnom Proračunu za 2022.g.



Od ukupnih prihoda Proračuna čak 80% sredstava ima već unaprijed određenu namjenu korištenja sukladno posebnim zakonima i drugim aktima dok 20% čine nenamjenska sredstva. U strukturi nenamjenskih sredstava najveći dio se odnosi na prihode od poreza i planirana sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna.

Proračunski prihodi i primici za 2022.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 3,0% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna.

Planirana zaduženja/otplate u 2022.g.

OPIS/ NAMJENA	OTPLATE GLAVNICE
Dugoročni kredit kod PBZ (namjena/izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni)	111.000
Dugoročni kredit kod PBZ (namjena/sufinanciranje kapitalnih projekata)	94.000
UKUPNO	205.000

Aktivirana jamstva/otplate u 2022.g.

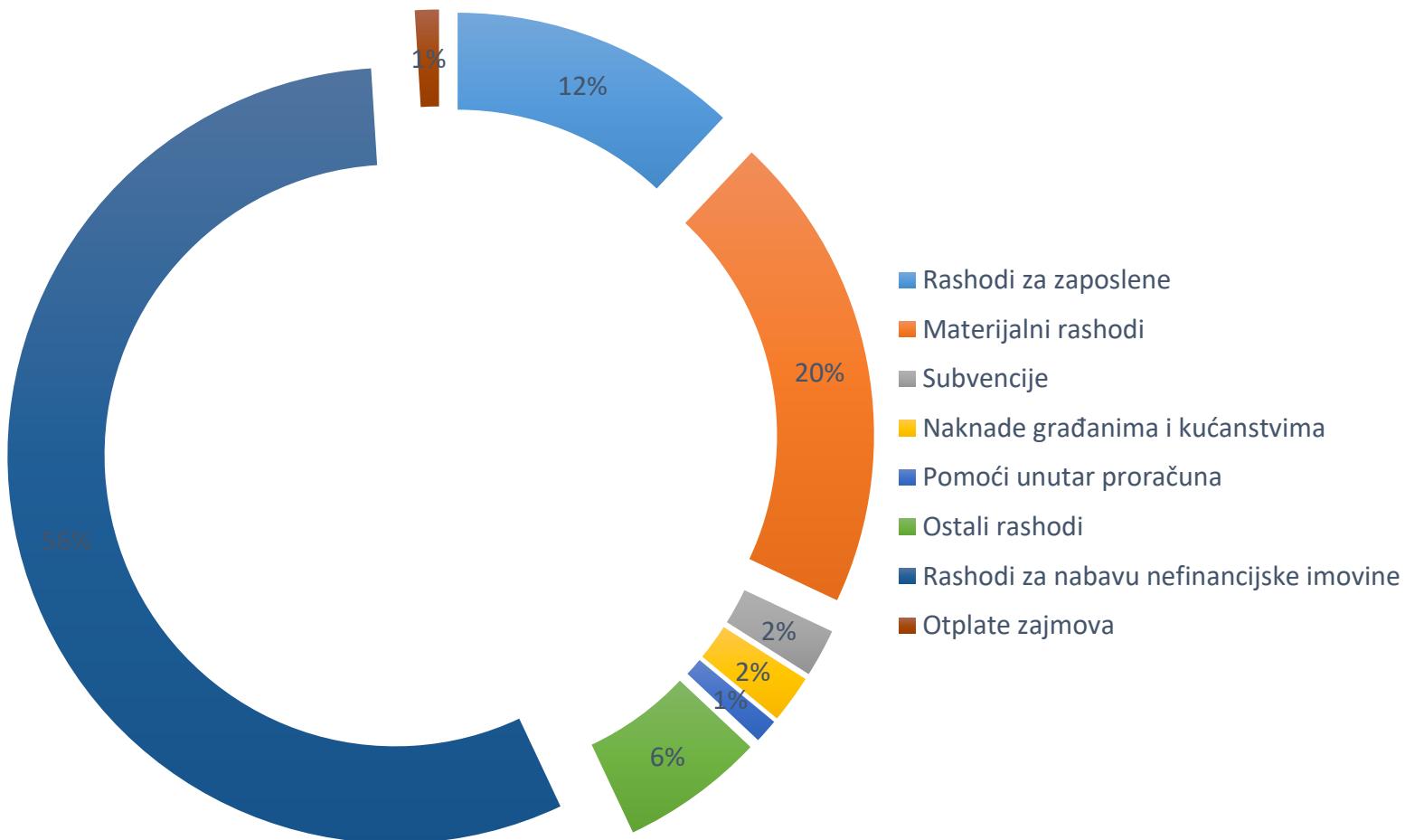
OPIS	OTPLATE
Jamstvo komunalnom poduzeću Hidrokom d.o.o. za dugoročno zaduženje kod HBOR-a	59.000

Gdje se novac ulaže ?

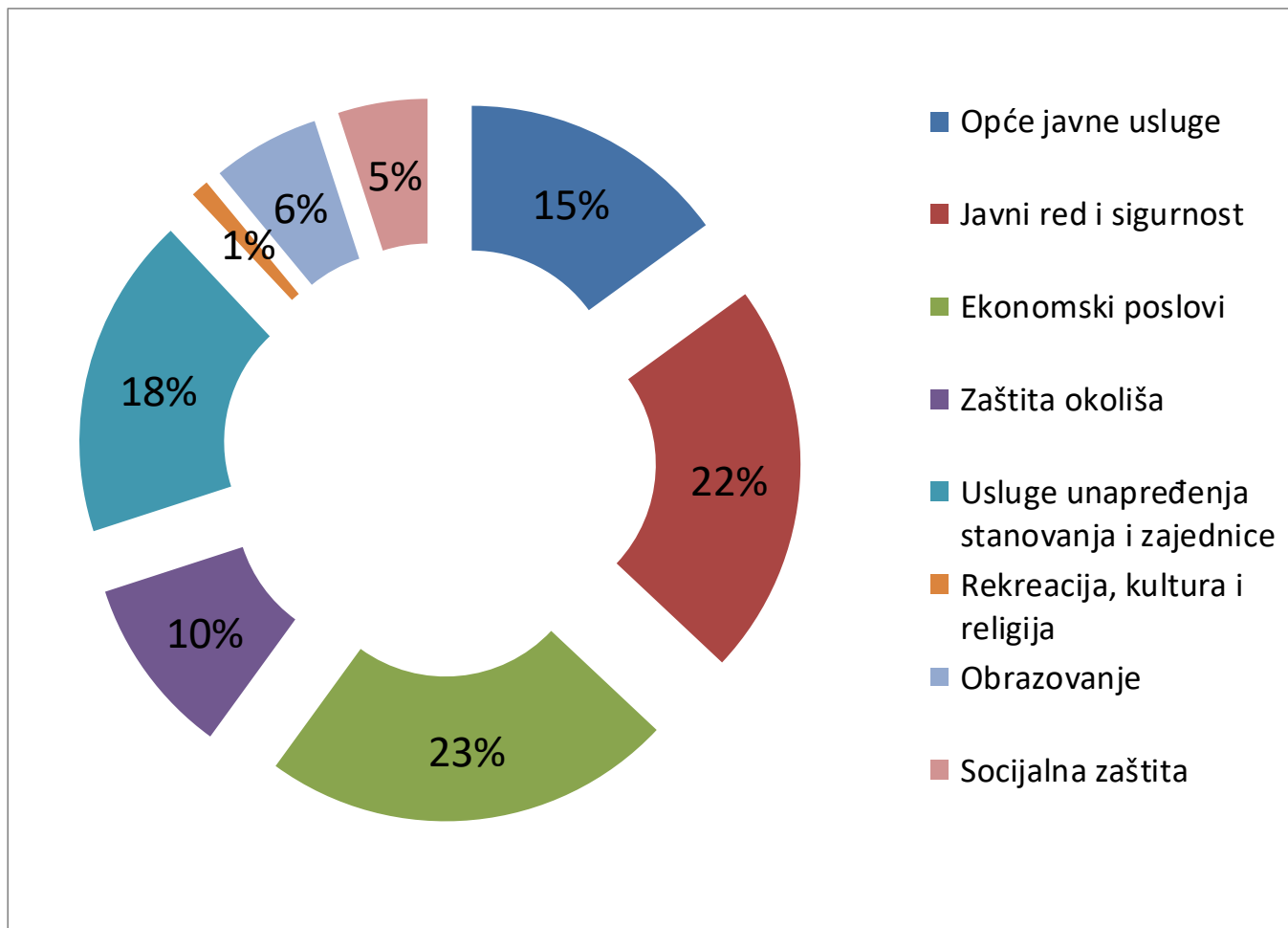
Proračunski rashodi i izdaci za 2022.g. po ekonomskoj namjeni

RASHODI I IZDACI ZA 2022.g.	IZNOS
1. Rashodi poslovanja	7.044.000
Materijalni rashodi	3.186.400
Rashodi za zaposlene	2.057.000
Ostali rashodi – donacije i pomoći	1.031.000
Naknade građanima i kućanstvima	346.000
Financijski rashodi	57.600
Subvencije	285.000
Pomoći unutar općeg proračuna	81.000
Naknade građanima i kućanstvima	346.000
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.041.000
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	205.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	16.290.000

Rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni



Rashodi i izdaci za 2022.g. po funkcijama države



Koji se programi provode?

Prikaz Proračuna za 2022.g. po planiranim Programima

OPIS	Iznos (kn)
Održavanje komunalne infrastrukture	1.325.000
Upravljanje imovinom – ulaganje	383.000
Zaštita okoliša	1.330.000
Jačanje gospodarstva	538.000
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	3.734.000
Poticanje razvoja turizma	1.121.000
Promicanje kulture	87.000
Vatrogastvo i civilna zaštita	3.630.000
Socijalna skrb i razvoj civilnog društva	625.000
UKUPNO	12.773.000

Program održavanja komunalne infrastrukture

Održavanje cesta
670.000 kn

Održavanje javnih
površina i građevina
i uređaja javne
namjene
305.000 kn

Održavanje javne
rasvjete
280.000 kn

Održavanje
groblja
70.000 kn

Program Upravljanje imovinom

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS
Ulaganja u zgradu Općine – solarna energana i ostala ulaganja	170.000
Održavanje poslovnih objekata	63.000
Ulaganje u zgradu KIC-a	30.000
Uređenje zgrade Komunalca – izrada projektne dokumentacije	120.000
UKUPNO	383.000

Program Zaštita okoliša

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS
Uređenje deponije Čojluk	1.285.000
Nabavka komunalne opreme za odlaganje smeća	45.000
UKUPNO	1.330.000

Program Jačanje gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS
Gospodarska zona Podudbina	163.000
Potpora poljoprivredi	325.000
Subvencije i pomoći	50.000
UKUPNO	538.000

Program Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS
Uređenje Krbavske ulice	250.000
Uređenje ulice Stjepana Radića sa nogostupom	350.000
Uređenje ulaza i parkirališta ambulante Udbina (sufinanciranje projekta)	65.000
Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Visuć – II. faza	400.000
Izgradnja mrtvačnice u groblju Udbina i uređenje groblja u naseljima	1.120.000
Uređenje parka i javnih površina (sadnja hortikulture i ostalo)	20.000
Proširenje javne rasvjete	50.000
Održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	750.000
Uređenje mjesne tržnice (projektna dokumentacija)	190.000
Nabava opreme za zimsku službu	280.000
Izrada prostorno – planske dokumentacije	100.000
Održavanje i sigurnost putova (postavljanje uspornika prometa)	50.000
Evidentiranje nerazvrstanih cesta Općine Udbina	43.000
UKUPNO	3.668.000

Program Poticanje razvoja turizma

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	IZNOS
Krbavska kuća (<i>izrada projektne dokumentacije</i>)	410.000
Poučne staze Udbina	676.000
Promidžba, turističke i ostale manifestacije	35.000
UKUPNO	1.121.000

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>	56.000
Pomoći građanima i kućanstvima <i>(pomoći u naravi i novcu, pomoći za ogrjev LSŽ, sufinanciranje usluge pomoći u kući)</i>	225.000
Sufinanciranje usluge pedijatra	36.000
Naknade za novorođenčad	50.000
Učeničke i studentske stipendije	18.000
Sufinanciranje radnih bilježnica i školske kuhinje za osnovnoškolce	63.000
Sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole i smještaja u učeničkim domovima	59.000
Tekuće donacije udrugama, vjerskim organizacijama i ostalim korisnicima	74.000
Tekuća donacija Crvenom križu	28.000
Tekuće donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>(Općina Udbina, Društvo „Zaželi za Općinu 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>	3.270.000
DVD Udbina – tekuće pomoći	270.000
Vatrogasne intervencije JVP Plitvička jezera	50.000
Hrvatska gorska služba spašavanja	20.000
Civilna zaštita	20.000
UKUPNO	3.630.000

Financijski planovi proračunskih korisnika

Dječji vrtić „Medo

Redovno poslovanje i program predškole	760.000 kn
--	------------

Centar za pomoć u kući Općine Udbina

Redovno poslovanje	397.000 kn
--------------------	------------

Vijeće srpske nacionalne manjine

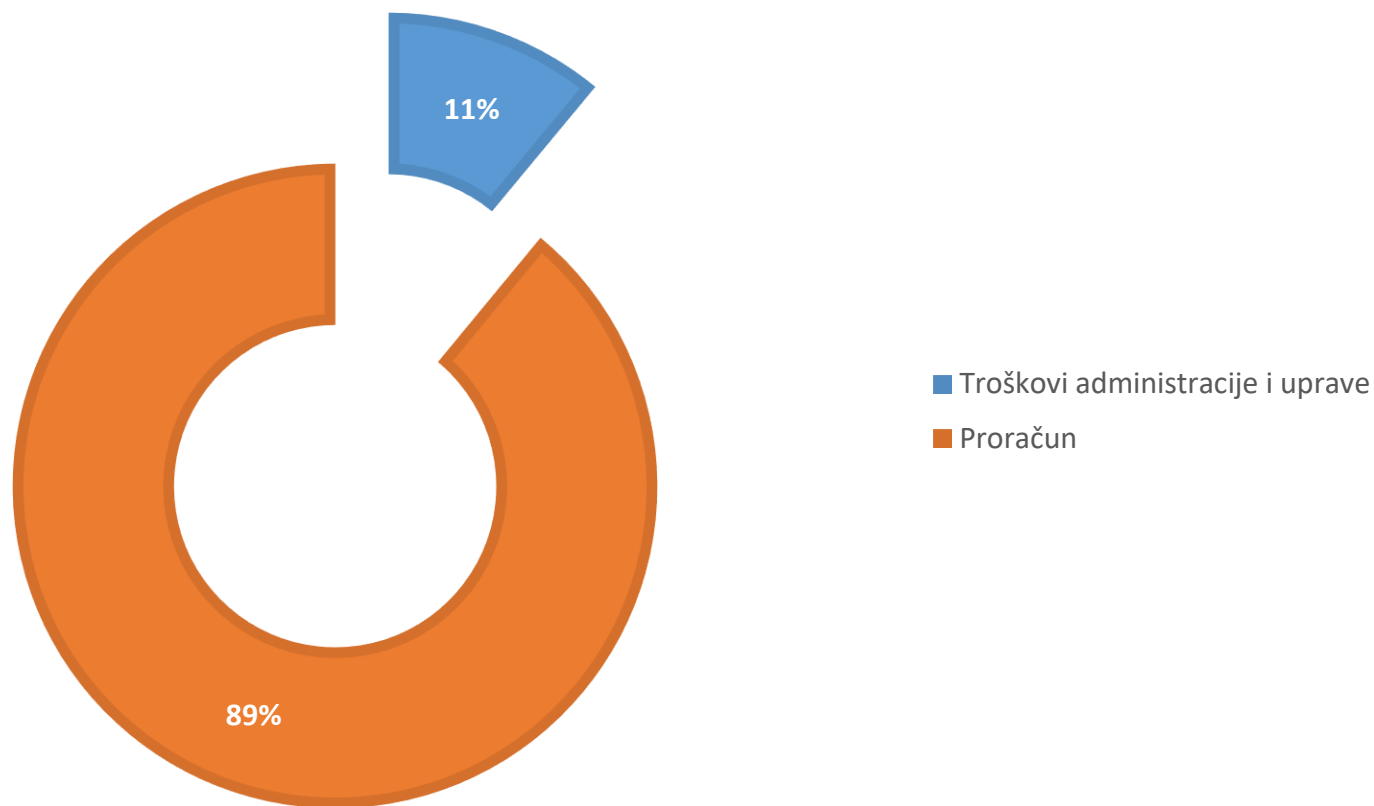
Redovno poslovanje i programske aktivnosti	56.000 kn
--	-----------

Rashodi za rad tijela Općine planirani u 2022.g.

OPIS RASHODA	PREDSTAVNIČKO TIJELO	IZVRŠNO TIJELO	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	UKUPNO
Rashodi za zaposlene/ naknade	80.000	360.000	822.000	1.262.000
Materijalni rashodi	40.000	209.000	344.000	593.000
UKUPNO	120.000	569.000	1.166.000	1.855.000
POSTOTAK	6 %	31%	63%	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, 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 2022.g.



Popis akata koji se donose uz Proračun za 2022.g.

- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g.
- Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,
- Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022.g.,
- Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2022.g.,
- Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2022.g.
- Program javnih potreba za 2022.g.,
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.
- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.

Važni kontakti i korisne informacije

Na službenoj internet stranici Općine Udbina www.udbina.hr nalazi se detaljan Proračun Općine Udbina za 2022.g. s projekcijama za 2023.-2024.g.

Adresa:

OPĆINA UDBINA

Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6

53 234 UDBINA

Telefon:053/778-284

Fax:053/778-613

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