

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu izrađen je u skladu sa člankom 31. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2024. godinu planiraju se po vrstama i strukturi u iznosu od 4.277.050,00 €, kako slijedi:

Red. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan za 2024. u €
1.	Prihodi od poreza - 61	583.360,00
2.	Pomoći -63	3.071.600,00
3.	Prihodi od imovine -64	11.230,00
4.	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima -65	42.810,00
6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 68	. 1.200,00
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -7	. 30.000,00
8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja - 84	627.500,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		4.367.700,00

Porez na dohodak planiran je u iznosu od 551.850,00 €. Prihod od poreza na dohodak planiran je sukladno procjeni ostvarenja za 2023. godinu i očekivanog rasta u 2024. godini, s obzirom da je Vlada RH povisila minimalnu plaću za 700 na 840 €, te rast osnovica za plaće od 5 % od 01.10.1023. godine s očekivanim rastom još za 10-15 % u 2024. godini.

Prihodi od općinskih poreza planirani su u iznosu od 31.510,00 € i to porez na potrošnju koji je planiran temeljem razreza i naplate u 2023. godini, dok je prihod od poreza na promet nekretnina planiran sukladno ostvarenju u 2023. godini.

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu 3.071.600,00 € što je 70 % više u odnosu na 2023. godinu. Veći rast u ovome ima tekuća pomoć iz državnog proračuna, a koja se vodi kao fiskalno izravnanje, i to za 31,46 %. To zato jer je Ministarstvo financija objavilo podatke o novim iznosima pomoći. Najveći rast u ovom dijelu odnosi se na kapitalne pomoći iz fondova, a koji je planiran u iznosu 2.647.000,00 €. Novo u ovom dijelu je pomoć za plaće zaposlenika u zajedničkom upravnom odjelu sa općinom Zagorska Sela, za što država daje 50 % bruto plaća tih zaposlenika.

Iz toga se planira financirati:

-izgradnja trga oko zgrade uprave i višenamjenske zgrade	1.000.000,00 €
-izgradnja ceste prema vrtiću	770.000,00 €
-izgradnja dječjeg vrtića u iznosu	575.000,00 €
-dovršavanje višenamjenske zgrade u iznosu	50.000,00 €
-izgradnja nogostupa i odvodnje u iznosu	80.000,00 € - vodoprivreda
-uređenje kupališta na Sutli u iznosu	50.000,00 €
-sanacija klizišta u iznosu	91.000,00 €
-izgradnja javne rasvjete u Drašama	22.000,00 €
-izgradnja i postava spomenika braniteljima	20.000,00 €.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 11.230,00 €. U tome je najznačajniji prihod od Hrvatskog telekoma za korištenje nefinancijske imovine sa 10.000,00 € i od Zagrebačke banke za najam prostora za bankomat.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 42.810,00 €. U tome je grobna naknada u iznosu 13.000,00 €, naknada za ukop u iznosu 6.000,00 € i komunalna naknada u iznosu 23.000,00 €. Svi ti iznosu su približno isti kao i 2023. godine.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.200,00 € i to od naplaćenih troškova prisilne naplate (radimo ovrhe zbog neplaćanja grobne i komunalne naknade) te od ostalih kazni koje izriče komunalni referent.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.000,00 €, odnose se na prihode od prodaje grobnih mjesta 15.000,00 €, prodaje objekata 15.000,00 €. Prodaja objekata odnosi se na naslijeđeno prema ostavinskim postupcima iza umrlih osoba. Imovina se mora dati procijeniti te nakon toga raspisivati natječaje za prodaju.

Primici od zaduživanja - planiraju se u iznosu od 627.500,00 € i to za financiranje izgradnje vrtića 555.000,00 € i za dovršavanje višenamjenske zgrade 72.500,00 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2024. godinu u iznosu od 4.277.050,00 € raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, zatim po programima koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Po ekonomskoj klasifikaciji ukupni rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su na:

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Iznos u eurima

3	RASHODI POSLOVANJA	948.300,00
31	Rashodi za zaposlene	125.350,00
32	Materijalni rashodi	531.820,00
34	Financijski rashodi	15.000,00
35	Subvencije	14.080,00

36	Pomoći	147.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	87.800,00
38	Donacije i ostali rashodi	53.700,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.353.050,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.287.050,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	61.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	39.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	39.000,00
	SVEUKUPNO	4.367.700,00

Pod navedenim rashodima planirani su:

- **rashodi za zaposlene** – 31 - sada su 4 djelatnika. Za 2024. godinu planira se zaposliti tri nova djelatnika i to pravnik, računovođa i komunalni djelatnik koji bi se spojili u zajednički upravni odjel sa općinom Zagorska Sela za što država sufinancira 50 % bruto plaća.
- **materijalni rashodi** – 32 – iznose 531.820,00 € i manji su za 62.110,00 € nego 2023. godine, a to iz razloga što u 2024. godini neće biti sanacija šteta od potresa na cestama i klizištima.
- **financijski rashodi** – 34 – znatno su manji nego 2023. godine, a iz razloga što je u 2023. godini trebalo platiti 60.000,00 € za izgubljeni spor sa dječjim vrtićem Bambi.
- **subvencije** – 35 – planirane u iznosu 14.080,00 € i iste su kao i 2023. godine.
- **dane pomoći** – 36 – planirane su u iznosu 147.900,00 € i manje su za 5.960,00 € od plana za 2023. god. U tome su smanjene stavke za obuku neplivača za 8.000,00 € i produženi boravak u školi za 2.000,00 €, a povećane su stavke za sufinanciranje škole u prirodi i maturalac za 2.750,00 €, za radove na školama i nabavku opreme u školama za 4.000,00 €, financiranje JVP Zabok za 2.000,00 € i dodana je nova stavka za sufinanciranje Doma za žrtve nasilja u obitelji za 2.000,00 €.
- **naknade građanima i kućanstvima** – 37- planiran je iznos 87.800,0 € i veći je od plana za 2023. god. za 6.260 €. Povećane su stavke za stipendije 3.000,00 € i za elementarne nepogode 9.000,00 €, a smanjene su stavke za naknade građanima u naravi za 3.000,00 € i pomoći roditeljima za 1.000,00 €.
- **ostali rashodi** – 38 – planirano je 53.700,00 € i u odnosu na plan za 2023. je više za 9.510 €. To povećanje se odnosi na povećanje vatrogasnoj zajednici 3.000,00 € (obveznih 5 % od prihoda), Crvenom križu za 1.000,00 € što je obveznih 0,70 % od prihoda proračuna, vjerskim zajednicama za 500,00 €, športskim društvima za 1.000,00 €, udrugama u kulturi 1.000,00 €, udruzi umirovljenika 600,00 €, društvu Nana djeca 500.00 €, za DVD-e 530,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.353.050,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za završetak već započetih i ugovorenih projekata i za projekte za koje se planira ili je ugovoreno sufinanciranje, odnosno financiranje iz fondova EU.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA RASPOREĐENI PO PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO ZA 2024. GODINU U EURIMA
1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	358.520,00
2001 PROGRAM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.381.150,00
2002 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVOJA	178.580,00
2003 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.227.400,00
2004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	39.100,00
2005 PROGRAM PROMICANJA KULTURE	32.100,00
2006 PROGRAM RAZVOJA ŠPORTA I REKREACIJE	5.000,00
2007 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	98.400,00
2008 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	5.000,00
2009 PROGRAM ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	42.450,00
UKUPNO:	4.367.700,00

Značajniji programi su:

IZGRADNJA VRTIĆA: izgradnja se planira kroz dvije godine, a projekti su većim dijelom napravljeni u 2022. i 2023. godini. Predračunska vrijednost vrtića iznosi 1.135.000,00 eura. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja imamo odluku da će naš vrtić sufinancirati sa 573.362,53 €). Da bi dovršila vrtić, općina će morati dignuti kredit od cca. 555.000 €. To će biti dugoročni kredit, na cca. 10 godina. Vrtić je planiran za kapacitet od 50-toro djece, tako da roditelji više neće morati voziti djecu u vrtiće u susjedne općine i gradove.

IZGRADNJA CESTE PREMA DJEČJEM VRTIĆU: planirani iznos je 770.000,00 € što bi se financiralo iz fondova EU.

IZGRADNJA TRGA OKO UPRAVNE ZGRADE I VIŠENAMJENSKE ZGRADE: planirano je 1.000.000,00 € i sve bi se financiralo iz pomoći odnosno pomoći iz prijenosa sredstava iz fondova EU.

IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE: plan za 2024. godinu iznosi 135.500,00 € čime bi se nastavili radovi na dovršenju.

IZGRADNJA NOGOSTUPA I ODVODNJE: plan za 2024. god. iznosi 115.000,00 € čime bi se nastavili radovi na nogostupu kroz Kraljevec.

IZGRADNJA, SANACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: plan za 2024. godinu iznosi 24.000,00 €.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: plan za 2024. god. iznosi 55.500,00 € i odnosi se na izgradnju javne rasvjete u naselju Draše. Iznos od 33.500,00 € odnosi se na otplatu radova na rekonstrukciji kompletne javne rasvjete u 2023. godini (zamjena starih lampi sa led žaruljama). Ukupni iznos radova je 332.825,00 €, a otplaćuje se kroz 10 godina.

UREĐENJE KUPALIŠTA NA SUTLI: plan za 2024. godinu iznosi 113.000,00 €. U planu je izvođenje građevinskih radova.

SANACIJA KLIZIŠTA: plan za 2024. god. iznosi 140.000,00 €. Planira se sanirati klizište Kapelski vrh.

Kraljevec na Sutli, 20.12.2023.