



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC**

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13., 85/15. i 69/22.) te Statuta Općine Donji Kraljevec načelnik Općine Donji Kraljevec upućuje

JAVNI POZIV

Za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi prijedloge i mišljenja na nacrt Plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Savjetovanje traje od 22.studenog do 02.prosinca 2022. godine.

Svoje mišljenje možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva.

Načelnik:
Miljenko Horvat

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2023. godinu

Na osnovi (NN 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju donosi proračun.

Navedenim aktima omogućuje se financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije**. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

Prema uputama Ministarstva financija postoji obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladnoj ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. S obzirom da Općina nema ustrojenu lokalnu riznicu, podaci proračunskih korisnika unose se u proračun Općine prilikom izrade Osnovnog plana proračuna, izmjenama i dopunama proračuna kao i u izvršenje proračuna (polugodišnje i godišnje)

OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine / skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine / skupina konta 4/.

Prihodi i primici proračuna Općine Donji Kraljevec za naredno trogodišnje razdoblje planirani su temeljem ovogodišnjeg izvršenja prihoda i rashoda proračuna, vlastite procjene i raspoloživih informacija i podataka o mogućim budućim prihodima i nužnim rashodima proračuna Općine Donji Kraljevec u naredne tri proračunske godine.

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu planirani su u iznosu od **5.823.511,00 Eura**, dok je iznos istih u projekciji za naredne dvije godine manji za skupinu prihoda **63 – pomoći s razine EU i Državnog proračuna, budući da za isto ne postoje dugoročne naznake. Informacije o mogućim prihodima iz ovih izvora obično su izvjesne tek u jednogodišnjem periodu.**

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za proračun i proračunske korisnike), a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna.

PRIHODI I PRIMICI u 2023. godini

U okviru prihoda poslovanja (**skupina 61**) planira se prihodi od poreza u iznosu od 1.014.061,00 eura.

Prihodi skupine 63 – pomoći od subjekata iz općeg proračuna (s razine Države i EU) planiraju se u iznosu od 3.740.000,00 eura

Planirani prihodi kapitalne pomoći za slijedeće investicije:

Red.br.	Izvor financiranja	Investicija	Iznos
1.	Kapitalne pomoći proračun i EU	Dječji vrtić Ftiček	350.000,00
2.	Kapitalne pomoći proračun i EU	Centar R.Steiner	3.000.000,00
3.	Kapitalna pomoć – ŽUC I LAG	Cesta Dj.vrtić Hodošan KK Donji Kraljevec	40.000,00
4.	Kapitalna pomoć Županija	Kanalizacija	30.000,00
5.	Tekuća pomoć – fiskalno izravnanje		280.000,00
6.	Tekuća pomoć – Zaželi	Projekt Zaželi	40.000,00

Prihodi skupine 64 - odnosi se na prihode od imovine, kamata, naknade za koncesije, dobiti iz trgovačkih društva i zakupa nekretnina i poljoprivrednih zemljišta. Ukupno planirano u 2023. godini 58.650,00 eura.

Prihodi skupine 65 – komunalna naknada i komunalni doprinos za fizičke i pravne osobe, od općinskih upravnih pristojbi i naknada

Prihodi skupine 68 – kazne – 100 eura

Prihodi skupine 72 – prodaja nefinancijske imovine – stanovi u društvenom vlasništvu – 4.000,00 eura

RASHODI

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno s razrađeni u posebnom dijelu proračuna uz poštivanje pripisanih proračunskih klasifikacija.

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

- U slučaju realizacije gore navedenih investicija (Dječji vrtić Ftiček Hodošan) Općina Donji Kraljevec bi koristila kredit u skladu za Pravilnikom i Zakonom o proračunu u iznosu od 450.000,00 eura

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

- *u Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/2021, 49/2021 i 73/2021) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 10. svibnja do 31. prosinca 2021. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine na račun državnog proračuna u visini **25% raspoloživih sredstava** na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ukoliko do 31. prosinca 2021. nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2022. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje.*

-

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- **Organizacijska (prema razdjelima i glavama)**
- **Ekonomska (računi računskog plana)**
- **Funkcijska**
- **Programska (planirani programi unutar razdjela)**
- **Izvori financiranja (povezanost namjenskog trošenja prihoda i primitaka)**

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

Programi navedeni u ovom razdjelu obuhvaćaju rashode vezane uz funkcioniranje općinskog vijeća i rad političnih stranaka kao i funkcioniranje same općinske uprave – isplate plaće, naknada i materijalnih rashoda potrebnih za rad – putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje, troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, usluga čišćenja i ostalih usluga.

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Općinsko vijeće – naknada za rad	7.000,00 eura
Rad političkih stranaka	3.560,00 eura
Protokol i informiranje	18.500,00 eura

GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKA UPRAVA

Redovna djelatnost	178.690,84 eura
Rashodi funkcioniranja	3.580,00 eura
Javna rasvjeta	23.500,00 eura
Rashodi za energiju	30.000,00 eura

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

Kroz općinski proračun financiraju se potrebe za održavanje kulturnih manifestacija, projekata koji su od općeg interesa Općine, a provode ih udruge.

U okviru programa za obrazovanje osiguravaju se sredstva za donacije školama, jednokratnim novčanim pomoćima učenicima, stipendija i školarina, produženog boravka.

U okviru programa socijalne zaštite osiguravaju se sredstva u proračunu za socijalno ugrožene osobe.

Projekt Zaželi	40.000,00 eura
Imovinsko pravni odnosi	11.900,00 eura
Javna nabava	4.000,00 eura
Dotacije sportskim društvima	50.000,00 eura
Dotacije udrugama	46.530,00 eura
Dani Općine	25.000,00 eura
Fašnjak Hodošan	500,00 eura
Malonogometni turnir D.Pustakovec	500,00 eura
Dani Donjeg Hrašćana	500,00 eura
Dani Palinovca	500,00 eura
Dani Svetog Jurja u Trnju	500,00 eura
Valentinovo U Donjem Kraljevcu	500,00 eura
Župa Sv. Roka Draškovec	1.500,00 eura
Župa Sv. Jurja u Trnju	2.000,00 eura
Bibliobus	530,00 eura
Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	14.000,00 eura
Prvi korak – asistent u nastavi	2.000,00 eura
Sufinanciranje produženog boravka u os. školi	30.800,00 eura
Sufinanciranje radnih materijala	12.000,00 eura
Stipendije i školarine	35.000,00 eura
Deficitarna i obrtnička zanimanja	4.000,00 eura
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.000,00 eura
Ostale jednokratne socijalne pomoći	1.000,00 eura
Dar roditeljima za rođenje djeteta	16.000,00 eura
Zaklada „Katruža“	700,00 eura
Pomoć – kupnja nekretnina	30.000,00 eura
Pomoć umirovljenicima	21.000,00 eura
Crveni Križ	5.500,00 eura
Sufinanciranje cijene prijevoza	2.000,00 eura
Razvoj civilnog društva	54.000,00 eura
Razvojne agencije	8.280,00 eura

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Temeljem članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18, 32/20) te Statuta Općine Donji Kraljevec Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Programom se određuje održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja.

Aktivnosti iz ovog programa definirane su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o cestama, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim Zakonima i pravilnicima.

Aktivnosti:

- Zaštita okoliša - veterinarske usluge i **dodatno ulaganje u skloništa prema novom Zakonu o zaštiti životinja i kupnja kanta za razvrstavanje otpada te plaćanje EKO RENTE**
- Lokalne ceste - održavanje, rekonstrukcija, sanacija nerazvrstanih cesta i poljskih putova
- Održavanje i uređivanje javnih površina - za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina te **kupnju novih strojeva za komunalnu grupu. Posebno izdvojena sredstva za plaće komunalne grupe (vlastiti pogon)**
- Čišćenje snijega - zimska služba na nerazvrstanim cestama
- Održavanje groblja:
 - Sv. Juraj u Trnju – odvoz lampaša, košnja i izrada projektne dokumentacije novog dijela groblja
 - Hodošan – odvoz lampaša, košnja
 - Donji Kraljevec – odvoz lampaša i košnja i proširenje novog dijela

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planiraju se sredstva od sljedećih prihoda:

- Prihodi od komunalne naknade
- Opći prihodi i primici
- Prihodi od koncesija

PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

- **Nabava nefinancijske imovine (otplata po sporazumu M.Vode, računala i dokumenti prostornog uređenja)** **84.981,45 eura**
- **Ceste – stambena zona Istok D. Kraljevec** **50.000,00 eura**
- **Uređenje centra Donji Kraljevec (okretište)** **10.000,00 eura**
- **Dječji vrtić Ftiček izgradnja u Hodošanu cesta i kanalizacija** **860.000,00 eura**
Izgradnja vrtića u Hodošanu je neophodna radi povećanja kapaciteta vrtića, tako da sva djeca sa područja općine mogu ići u vrtić koji je njima dostupniji i da se oslobode prostorije u vlasništvu područne škole.
Nova zgrada biti će tlocrtna površine 613,43 m², sa ugrađenim sustavom obnovljivih izvora energije.
- **Košarkaško igralište Donji Kraljevec** **60.000,00 eura**
Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva na području Općine Donji Kraljevec. Provedbom projekta rekonstruirati će se dosadašnja dotrajala podloga i zamijeniti modernom koja će omogućiti brzu, sigurnu i ugodnu igru na ukupnoj površini 900 m².
- **Svjetski centar dr.R.Steiner** **3.000.000,00 eura**
Centar za interpretaciju biodinamičke poljoprivrede

RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

Dječji vrtić „Ftiček“ samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece.

Sredstva za Dječji vrtić planiraju se u iznosu od **439.615,00 eura** što će biti utrošeno na rashode za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme. Sredstva za redovno poslovanje iz općinskog proračuna iznose 331.475,00 eura

Prema izmjenama Zakona o proračunu i uputama Ministarstva financija Vlade RH u prihode i rashode uvršteni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika.

RAZDJEL 004 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA

Centar je javna ustanova koja se bavi promicanjem biodinamičke poljoprivrede i proizvodnje uz širenje spoznaje o liku i dijelu dr. Rudolfa Steinera.

Sredstva za rad Centra planiraju se u iznosu od **306.050,00 eura** što će biti utrošeno na rashode za zaposlene, materijalne troškove, nabavu opreme i organiziranje predavanja. Sredstva za redovno poslovanje iz općinskog proračuna iznose 15.000,00 eura

Obrazloženje sastavila:

Romana Kovač