

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE DONJA MOTIČINA ZA 2021. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N.br.87/08., 136/12. i 15/15.) koje se odnose na izradu proračuna, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje se temelje na izvršenju Proračuna Općine Donja Motičina u 2020. godini, Općina Donja Motičina je izradila prijedlog Proračuna Općine Donja Motičina za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava mještana, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz Proračuna Općine.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2021. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to 2022. i 2023. godinu. Proračun za 2021. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2022. i 2023. godinu na drugoj razini računskog plana.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10. i 1/20.), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja za razdoblje 2021 -2023. godine.

Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositeljima, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja. Propisuje se struktura bročanih oznaka i naziva svake klasifikacije. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobne usklađene cjeline proračuna, koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte.

Polazna osnova za izradu prijedloga Proračuna i definiranje politike za slijedeće trogodišnje razdoblje je:

- poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj Općine,
- izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,
- unapređenje kulture i sporta,
- društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi,
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Donja Motičina održavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.

Prijedlog Proračuna Općine Donja Motičina za 2021. godinu sadrži slijedeće elemente:

1. Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja /zaduživanja

2. Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte
3. Plana razvojnih programa
4. Odluku o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu i projekcije 2022. i 2023. godinu.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti).

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2021.-2023. godine, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

U nastavku se daje Opći i Posebni dio Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

PRORAČUN OPĆINE DONJA MOTIČINA

Prijedlogom Proračuna Općine Donja Motičina za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od **7.351.880,60** kuna, te višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu **800.000,00** kuna, tako da su ukupno prihodi planirani u iznosu **8.151.880,60** kuna, a koji su raspoređeni na rashode i izdatke.

1. Prihodi i primici

		STRUKTURA	
Račun/ 1	Pozicija 2	Plan proračuna 2021 3	Struktura 4
6	Prihodi poslovanja	7.351.880,60	90,19%
61	Prihodi od poreza	3.358.214,00	41,20%
611	Porez i prirez na dohodak	3.308.214,00	40,58%
613	Porezi na imovinu	30.000,00	0,37%
614	Porezi na robu i usluge	20.000,00	0,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.982.156,60	36,58%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	598.638,02	7,34%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.083.518,58	13,29%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.300.000,00	15,95%
64	Prihodi od imovine	406.510,00	4,99%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,01%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	406.010,00	4,98%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	605.000,00	7,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.500,00	0,02%
652	Prihodi po posebnim propisima	476.500,00	5,85%
653	Komunalni doprinosi i naknade	127.000,00	1,56%
9	Vlastiti izvori	800.000,00	9,81%
92	Rezultat poslovanja	800.000,00	9,81%
922	Višak/manjak prihoda	800.000,00	9,81%

Prihodi od poreza skupina - 61, iznose 3.358.214,00 kuna, a procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2020. godini u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s 41,20%.

Ovi se prihodi sastoje od: poreza na dohodak u iznosu 3.308.214,00 kuna ili u strukturi 40,58, poreza na imovinu u iznosu 30.000,00 kuna i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 20.000,00 kuna.

Sredstva fiskalnog izravnanja i porez na dohodak u strukturi čine najznačajniji dio ukupnih prihoda.

Prihodi od pomoći – skupine 63, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2020. godini. Ovi prihodi iznose 2.982.156,60 kuna i sudjeluju u strukturi prihoda s 36,58%, a sastoje se od pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 598.638,02 kuna – skupina 633, a sastoje se od: tekućih pomoći iz državnog proračuna (za kompenzacijske mjere) u iznosu 71.638,02 kuna, tekućih pomoći za ogrjev socijalno ugroženima u iznosu 27.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 500.000,00 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika – skupina 634 iznose 1.083.518,58 kuna ili po strukturi 14,74%, a sastoje se od: tekućih pomoći iz HZZZ za zapošljavanje po programu „Javni radovi“ u iznosu 130.528,20 kuna, stručno osposobljavanje u iznosu 6.000,00 kuna i program „Zaželi – stari i aktivni“ u iznosu 946.990,38 kuna.

Pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – skupina 638 iznose 1.300.000,00 kuna ili po strukturi 17,68%, a sastoje se od: kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu 1.300.000,00 kuna.

Prihodi od imovine – skupine 64, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2020. godini. Ovi prihodi iznose 406.510,00 kuna i sudjeluju u strukturi prihoda s 4,99%, a sastoje se od:

- Prihoda od financijske imovine (kamate na depozit po viđenju) u iznosu 500,00 kuna i
- Prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 406.010,00 kuna, a sastoji se od koncesije za zahvaćanje voda u iznosu 10.000,00 kuna, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 250.000,00 kuna, prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu 20.800,00 kuna, spomeničke rente u iznosu 10,00 kuna, naknade za korištenje javne površine, iskopane min. sirovine i naknade hakom u iznosu 120.200,00 kuna, te legalizacija u iznosu 5.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade – skupine 65, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2020. godini. Ovi prihodi iznose 605.000,00 kuna i sudjeluju u strukturi prihoda s 7,42%, a sastoje se od: odobrenja za spomenik u iznosu 1.000,00 kuna, prodaje državnih biljega u iznosu 500,00 kuna, vodnog doprinosa u iznosu 1.000,00 kuna, šumskog doprinosa u iznosu 400.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje dječjeg vrtića u iznosu 10.000,00 kuna, korištenja domova u iznosu 7.000,00 kuna, zakup grobnog mjesta u iznosu 8.000,00 kuna, korištenje terase 2.700,0 kuna, grobna naknada u iznosu 422.000,00 kuna, troškovi ukopa u iznosu 3.000,00 kuna i za knjigu iznos 200,0 kuna), komunalnog doprinosa u iznosu 2.000,00 kuna, te komunalne naknade 125.000,00 kuna

Višak vlastitih prihoda iz prijašnjih godina – 922, planiran je u iznosu 800.000,00 kuna i i sudjeluju u strukturi prihoda s 9,81%.

2.Rashodi i izdaci

2.1.Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Struktura
1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	4.141.068,62	50,80%
31	Rashodi za zaposlene	924.015,22	11,33%
311	Plaće (Bruto)	803.561,16	9,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	0,19%
313	Doprinosi na plaće	104.954,06	1,29%
32	Materijalni rashodi	2.011.853,40	24,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.600,00	1,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	2,23%
323	Rashodi za usluge	1.180.238,02	14,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.515,38	2,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.500,00	3,94%
34	Financijski rashodi	38.000,00	0,47%
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	0,47%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	1,59%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,18%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	1,41%
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osiguranja i dr. naknade	185.000,00	2,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	2,27%
38	Ostali rashodi	852.200,00	10,45%
380	Ostali rashodi	50.000,00	0,61%
381	Tekuće donacije	402.200,00	4,93%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,61%
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	4,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010.811,98	49,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320.811,98	40,74%
421	Građevinski objekti	2.784.500,00	34,16%
422	Postrojenja i oprema	126.500,00	1,55%
423	Prijevozna sredstva	261.450,00	3,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.361,98	1,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	8,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	2,33%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	6,13%

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2021. godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 4.141.068,62 kuna ili 50,80% u strukturi ukupnih rashoda i izdataka, na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.010.811,98 kuna ili 49,20% ukupnih rashoda i izdataka.

U ukupnoj strukturi rashoda za 2021. godinu veći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene –skupina 31, koji su planirani u ukupnom iznosu od 924.015,2 kuna i čine 11,33% ukupnih proračunskih rashoda. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, te rashode za zaposlene po programu „Javni radovi“, te program „Zaželi“.

Skupina rashoda 32 - materijalni rashodi planirana je u iznosu od 2.011.853,40 kuna i čini 24,68% ukupnih proračunskih rashoda. Materijalne rashode čine: rashodi za materijal i usluge, a odnose na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu rasvjetu i sl.

Financijski rashodi - skupina 34, planirani su u 2021. godini u iznosu od 38.000,00 kuna, a odnose se na troškove platnog prometa, rashoda za kamate i ostalih financijskih rashoda. Ovi rashodi čine 0,47% ukupnih rashoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – skupina 36 planirana su u iznosu 130.00000 kuna i čine 1,59% ukupnih rashoda, a odnose se na:

- Pomoći unutar općeg proračuna – 363 iznose 15.000,00 kuna odnosi se na sanaciju smetlišta u iznosu 15.000,00 kuna,
- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 366 iznose 115.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje predškolskog odgoja.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, planirani su za 2021. godinu u iznosu od 185.000,00 kuna i odnose se na: naknadu za novorođeno dijete u iznosu 60.000,00 kuna, ublažavanje štete od elementarne nepogode u iznosu 10.000,00 kuna, stipendiranje studenata u iznosu 30.000,00 kuna, pomoć građanima u iznosu 7.000,00 kuna, za ogrjev iznos 27.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza učenika u iznosu 40.000,00 kuna te za prehranu učenika iznos 11.000,00 kuna.

U proračunskim rashodima sudjeluju sa 2,27%.

Ostali rashodi - skupina 38 čine: tekuće donacije udrugama građana, tekuća proračunska pričuva, tekuće donacije sportskim, vatrogasnim i ostalim udrugama, tekuće donacije vjerskim zajednicama kao i za izgradnju kanalske mreže i kanalizacije.

Ukupno planirana sredstva iznose 852.200,00 kuna i u ukupnim proračunskim rashodima sudjeluju sa 10,45%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -klasa 4 planirani su u iznosu 4.010.811,98 kuna i čine 49,20 % proračunskih rashoda i odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - skupina 42 planirani su u iznosu od 3320.811,98 kuna i čine 40,74% proračunskih rashoda i odnose se na:

- skupinu 421 – Građevinske objekte u iznosu 2.784.500,00 kuna i u strukturi iznosi 34,16%, a odnosi se na: izgradnju parkirališta kod Doma Seona, izgradnju vodovoda, izgradnju javne rasvjete, izgradnja višenamjenske zgrade, izgradnje mrtvačnice i izgradnje zelenih otoka.
- skupinu 422 – Postrojenja i oprema u iznosu 126.500,00 kuna i u strukturi iznosi 1,55%, a odnosi se na: računala i računalna oprema u iznosu 10.000,00 kuna, uredski namještaj 15.000,00 kuna, oprema za civilnu zaštitu u iznosu 15.000,00 kuna, ostale opreme za održavanje i zaštitu, strojeva za održavanje komunalne infrastrukture, te dodatna ulaganja u Dom Donja Motičina.
- skupinu 423 – Prijevozna sredstva u iznosu 261.450,00 kuna i u strukturi iznosi 3,21%, a odnosi se na: nabava vozila za program Zaželi u iznosu 261,450,00 kuna.
- skupinu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu 148.361,98 kuna i u strukturi iznosi 2,02%, a odnosi se na: ulaganje u računalne programe, izdatke za legalizaciju i prostorno plansku dokumentaciju te izradu projektne dokumentacije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - skupina 45 planirani su u iznosu od 690.000,00 kuna i čine 8,46% proračunskih rashoda i odnose se na:

- skupinu 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 190.000,00 kuna i u strukturi iznosi 2,33%, a odnosi se na: dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Općine (općinske zgrade, mrtvačnice Seona, DVD i doma Gornja Motičina).

- skupinu 454 – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu 500.000, kuna i u strukturi iznosi 6,13%, a odnosi se na: rekonstrukciju staza.

2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja Proračuna.

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Donja Motičina podijeljen je u dva razdjela:

- Predstavnička i izvršna tijela
- Jedinstveni upravni odjel.

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioriteta ciljeva Općine.

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i isti može biti tekući ili kapitalni.

RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA MOTIČINA - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 8.151.880,60 kuna.

GLAVA 00110 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose 438.729,84 kuna ili u strukturi 5,38%.

Program 1001- MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 438.729,00 kuna.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine.

Načelnik zastupa Općinu Donja Motičina i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Donja Motičina.

Aktivnost A100101 Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkom tijelu -

planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za rad predsjednice Vijeća i članova Vijeća i članove povjerenstava.

Aktivnost A100005 Rad ureda načelnika - planirana sredstva su u iznosu 275.729,84 kuna, a odnosi se na plaću načelnika, naknade za službena putovanja i korištenja auta u službene svrhe, reprezentaciju te naknade za zamjenika načelnika.

Aktivnost A100020 Naknade povjerenstvima - planirana sredstva su u iznosu 10.000,00 kuna, a odnosi se na naknade članovima povjerenstava.

Aktivnost A100049 Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću - planirana sredstva su u iznosu 98.000,00 kuna, u strukturi sudjeluju s 1,20%, a odnose se na: troškove izbora u iznosu 60.000,00 kuna, financiranje političkih stranaka zastupljenih u Vijeću u iznosu 11.000,00 kuna i troškove za osvojeno vijećničko mjesto u iznosu 27.000,00 kuna.

U 2021. godini provode izbori za načelnika i Općinsko vijeće a trošak izbora snosi Općina Donja Motičina.

Aktivnost A100051 Financiranje humanitarnih djelatnosti Crvenog križa - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, , u strukturi sudjeluju s 0,25%, a obuhvaćaju sredstva za rad Crvenog križa.

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose 7.713.150,76 kuna ili po strukturi 94,62%.

Program 1002 MJERE ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 632.713,48 kuna ili po strukturi 7,76%. Jedinstveni upravni odjel obavlja stručno - administrativne poslove za potrebe Općinskog vijeća i načelnika, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Statutom Općine Donja Motičina, upravno-pravne poslove, opće i administrativne poslove, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke poslove i ostalo.

Aktivnost A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela - planirana sredstva u iznosu od 224.713,48 kuna, u strukturi sudjeluju s 2,76% ukupnih rashoda, a obuhvaćaju rashode za plaće, naknade troškova i nagrade zaposlenima te troškove prijevoza zaposlenika.

Aktivnost A100008 Promidžba i informiranje Općine - planirana sredstva u iznosu od 39.600,00 kuna, ili po strukturi 0,49%, a obuhvaćaju rashode za promidžbu i informiranje u tiskovnom i elektronskom mediju, troškove Radio Našica.

Aktivnost A100009 Materijalni troškovi Jedinstvenog upravnog odjela - planirana sredstva u iznosu od 368.400,00 kuna, ili po strukturi 4,48%, a obuhvaćaju troškove seminara, savjetovanja i simpozija, troškove uredskog materijala, troškove literature (časopisi, glasila, publikacije i sl.), nabavu sitnog inventara, troškove za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge telefona, troškove telefona i poštarine, računovodstvene usluge, troškove reprezentacije, tuzemne članarine, pretplatu HRT, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, usluge platnog prometa i banke, troškove uredskog materijala te ostalih rashoda poslovanja.

Program 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 1.086.052,88 kuna ili po strukturi 13,32%, a odnosi se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i provođenje programa Zaželi II faza – učini za sebe i druge dobru stvar.

Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - planirana sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna ili po strukturi 0,07%.

Aktivnost A100044 ZAŽELI II faza – učini za sebe i druge dobru stvar - planirana sredstva u iznosu od 946.990,38 kuna ili po strukturi 11,62%.

Napominjemo da su to sredstva iz EU, a program je nominiran prije više od godinu dana ali sada ide u realizaciju.

Aktivnost A100070 JAVNI RADOVI – Održavanje javnih površina - planirana sredstva u iznosu od 133.062,50 kuna ili po strukturi 1,63%., a odnose se na provedbu programa Javnih radova u 2021. godini.

Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 245.500,00 kuna ili po strukturi 3,01%, a odnosi se na održavanje objekata za redovito korištenje, održavanje postrojenja i opreme i opremanje općinske zgrade.

Aktivnost A100007 Održavanje objekata za redovito korištenje - planirana sredstva u iznosu od 161.000,00 kuna ili po strukturi 1,98%., a odnose se na materijal za čišćenje i održavanje, utrošenu električnu energiju, plin, vodu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, plaćanje vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda te proračunsku pričuvu.

Aktivnost A100011 Održavanje postrojenja i opreme - planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna ili po strukturi 0,18%., a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u vlasništvu Općine.

Aktivnost A100021 Opremanje Općinske zgrade - planirana sredstva u iznosu od 69.500,00 kuna ili po strukturi 0,85%., a odnose se na nabavu računala i računalnu opremu za potrebe Općine, za uredski namještaj, nabavu ostale opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe JUO.

Program 1005 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 163.500,00 kuna ili po strukturi 2,01%.

Aktivnost A100050 Financiranje Vatrogasne zajednice i DVD Donja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 142.500,00 kuna ili po strukturi 1,75%., a odnose se na troškove vezane za Koronu u iznosu 20.000,00 kuna, za rad DVD Donja Motičina 120.000,00 kuna, rad Vatrogasne zajednice Našice u iznosu 2.500,00 kuna.

Aktivnost A100052 Financiranje HGSS - planirana sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna ili po strukturi 0,05%, a odnose se na rad HGSS u iznosu 4.000,00 kuna.

Aktivnost A100054 Oprema za Civilnu zaštitu- planirana sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna ili po strukturi 0,21%, a odnose se na nabavu opreme za Civilnu zaštitu.

Program 1006 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 160.000,00 kuna ili po strukturi 1,96%

Aktivnost A100017 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja - planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna ili po strukturi 0,12%, a odnose se na tekuće donacije udruzi pčelara TRUT u iznosu 7.000,00 kuna i tekuće donacije udrugama i političkim strankama u iznosu 3.000,00 kuna

Aktivnost A100031 Potrebe u poljoprivredi i stočarstvu - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na potpore u poljoprivredi i stočarstvu u iznosu 10.000,00 kuna i sufinanciranje atesta prskalica u iznosu 10.000,00 kuna.

Aktivnost A100055 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na troškove legalizacije objekata i izradu Prostorno planske dokumentacije u iznosu 20.000,00 kuna.

Aktivnost A100063 Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta i raspisivanje natječaja - planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna ili po strukturi 0,49%, a odnose se na troškove raspisivanja natječaja poljoprivrednog zemljišta u iznosu 40.000,00 kuna.

Aktivnost A100064 Izrada izmjera poljoprivrednog zemljišta - planirana sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna ili po strukturi 0,86%, a odnose se na izmjere poljoprivrednog zemljišta Donja Motičina u iznosu 20.000,00 kuna i izmjere poljoprivrednog zemljišta Gornja Motičina u iznosu 50.000,00 kuna.

Program 1007 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 951.584,40 kuna ili po strukturi 11,63%.

Aktivnost A100012 Održavanje javnih površina - planirana sredstva u iznosu od 132.584,40 kuna ili po strukturi 1,63%, a odnose se na troškove plaće, regresa i ostalih rashoda komunalnog radnika, troškove uređenja okoliša Doma Seona u iznosu 20.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo u iznosu 5.000,00 kuna, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 4.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u iznosu 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu 1.000,00 kuna, ispumpavanje septičke u iznosu 5.000,00 kuna, veterinarske usluge u iznosu 2.000,00 kuna,

Aktivnost A100014 Održavanje i potrošnja javne rasvjete - planirana sredstva u iznosu od 143.000,00 kuna ili po strukturi 1,75%, a odnose se na utrošenu javnu rasvjetu u iznosu 93.000,00 kuna i održavanje javne rasvjete u iznosu 50.000,00 kuna.

Aktivnost A100016 Deratizacija i dezinfekcija - planirana sredstva u iznosu od 48.000,00 kuna ili po strukturi 0,59%, a odnose se na provedbu deratizacije i dezinfekcije na području Općine Donja Motičina u iznosu 48.000,00 kuna.

Aktivnost A100039 Redovito održavanje nerazvrstanih cesta - planirana sredstva u iznosu od 88.000,00 kuna ili po strukturi 1,08%, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta.

Aktivnost A100061 Održavanje poljskih puteva - planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna ili po strukturi 1,23%, a odnose se redovito održavanje poljskih puteva na području Općine.

Aktivnost A100062 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na zimsku službu.

Aktivnost A100074 Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica - planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna ili po strukturi 0,37%, a odnose se na troškove zbrinjavanja pasa i mačaka na području Općine Donja Motičina.

Aktivnost A100079 Održavanje mrtvačnice Donja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%.

Aktivnost A100080 Održavanje Društvenog doma Astor i Seona - planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna ili po strukturi 0,74%, a odnose se na uređenje Društvenog doma Seona u iznosu 25.000,00 kuna i održavanje Doma Astor u iznosu 35.000,00 kuna.

Aktivnost A100037 Nabava opreme za održavanje komunalne infrastrukture - planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna ili po strukturi 0,12%, a odnose se na nabavu strojeva za održavanje komunalne infrastrukture.

Aktivnost K100086 Zemljište za parkiralište Dom Seona - planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna ili po strukturi 2,45%, a odnose se na nabavu izgradnju parkirališta kod Doma Seona.

Program 1008 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 1.314.500,00 kuna ili po strukturi 16,13%.

Aktivnost A100078 Dom Gornja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna ili po strukturi 0,12%, a odnose se na uređenje Doma Gornja Motičina.

Aktivnost A100025 Izgradnja javne rasvjete - planirana sredstva u iznosu od 104.500,00 kuna ili po strukturi 1,28%, a odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Aktivnost A100032 Izgradnja kanalizacije - planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna ili po strukturi 4,29%, a odnosi se na izgradnju kanalizacije Donja Motičina u iznosu 200.000,00 kuna i izgradnju kanalizacije Seona u iznosu 150.000,00 kuna.

Aktivnost A100056 Izgradnja mrtvačnice u Gornjoj Motičini - planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna ili po strukturi 1,23%.

Aktivnost A100058 Obnova mrtvačnice Seone - planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna ili po strukturi 0,12%.

Aktivnost A100060 Dom DVD Donja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Aktivnost A100066 Obnova Općinske zgrade - planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna ili po strukturi 1,84%.

Aktivnost A100067 Rekonstrukcija staze u ulici Matije Gupca - planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna ili po strukturi 6,13%.

Aktivnost A100072 Izgradnja vodoopskrbe Gornja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna ili po strukturi 0,61%.

Aktivnost A100077 Uređenje doma DVD Donja Motičina - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na dodatna ulaganja.

Program 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 110.800,00 kuna ili po strukturi 1,36%.

Aktivnost A100015 Odvoz komunalnog otpada - planirana sredstva u iznosu od 35.800,00 kuna ili po strukturi 0,44%, a odnose se na odvoz smeća iz objekata u vlasništvu Općine.

Aktivnost A100015 Sanacija građevinskog otpada - planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna ili po strukturi 0,18%.

Aktivnost A100068 Izgradnja reciklažnog dvorišta - planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna ili po strukturi 0,37%, a odnosi se na izgradnju zelenih otoka.

Aktivnost A100069 Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta i kante za smeće - planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna ili po strukturi 0,37%.

Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 117.000,00 kuna ili po strukturi 1,44%.

Aktivnost A100018 Naknade za novorođenčad - planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna ili po strukturi 0,74%, a odnose se na isplatu naknade za novorođeno dijete, po Odluci.

Aktivnost A100041 Sufinanciranje prehrane - planirana sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna ili po strukturi 0,13%, a odnose se na sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole.

Aktivnost A100047 Pomoć građanima i kućanstvima - planirana sredstva u iznosu od 19.000,00 kuna ili po strukturi 0,23%, a odnose se na isplatu i to:

- Udruga gluhih i nagluhih Našice 500,00 kuna,
- Pomoć građanima u novcu 7.500,00 kuna,
- Ublažavanje štete od el. nepogode 10.000,00 kuna,
- Specijalna policija Orahovica 1.500,00 kuna.

Aktivnost A100057 Pomoć građanima i kućanstvima u ogrjevnom drvu - planirana sredstva u iznosu od 27.000,00 kuna ili po strukturi 0,33%.

Program 1011 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 185.500,00 kuna ili po strukturi 2,28%.

Aktivnost A100045 Rad amaterskih udruga u kulturi i kulturne manifestacije - planirana sredstva u iznosu od 165.500,00 kuna ili po strukturi 2,25%, a odnose se na najam opreme i autorskih honorara u iznosu 45.000,00 kuna, troškove ostalih intelektualnih usluga u iznosu 8.000,00 kuna, reprezentacija kulturnih manifestacija u iznosu 14.000,00 kuna, za rad Udruge Vukovarskih veterana Našice u iznosu 20.000,00 kuna, Dječju smotru folkloru u iznosu

2.000,00 kuna, smotru folklora 6.000,0 kuna, Zdenka Mihaljević – odgojno obrazovna skupina s Down sindromom u iznosu 3.000,00 kuna, HKD Izvor u iznosu 50.000,00 kuna, Udruga žena Seona u iznosu 11.000,00 kuna i ostale tekuće donacije u iznosu 5.000,00 kuna.

Aktivnost A100065 Pomoć vjerskim zajednicama - planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ili po strukturi 0,25%, a odnose se na donacije vjerskim zajednicama.

Program 1012 RAZVOJ SPORTA I REKERACIJE

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 136.000,00 kuna ili po strukturi 1,67%.

Aktivnost A100048 Sufinanciranje udruga športskog značaja - planirana sredstva u iznosu od 136.000,00 kuna ili po strukturi 1,85%, a odnose se na donacije sportskih udrugama, kako slijedi:

- NK Motičina 84.000,00 kuna
- Lovačka udruga Jelen 7.000,00 kuna
- Lovačka udruga Zec 15.000,00 kuna
- Kapitalne pomoći šprt. društvima 30.000,00 kuna.

Program 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 205.000,00 kuna ili po strukturi 2,51%.

Aktivnost A100013 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca - planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna ili po strukturi 0,49%, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika.

Aktivnost A100046 Sufinanciranje predškolskog odgoja - planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 kuna ili po strukturi 1,66%, a odnose se na sufinanciranje plaće u iznosu 115.000,00 kuna, troškova tekućeg i invest. održavanja objekata u iznosu 5.000,00 kuna i ostalih tekućih donacija predškolskom odgoju u iznosu 15.000,00 kuna.

Aktivnost A100075 Stipendiranje studentima - planirana sredstva u iznosu od 30.000,00,00 kuna ili po strukturi 0,37%.

Program 3008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 2.405.000,00 kuna ili po strukturi 29,50%.

Aktivnost A100023 Izgradnja projektne dokumentacije - planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna ili po strukturi 2,21%, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za potrebe izgradnje objekata.

Aktivnost A100071 Božićno dekoriranje naselja - planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna ili po strukturi 0,31%, a odnosi se na uređenje prostora u iznosu 1.000,00 kuna i nabavu Božićne dekoracije u iznosu 10.000,00 kuna.

Aktivnost A100035 Izgradnja višenamjenskog Društvenog doma u D. Motičini - planirana sredstva u iznosu od 2.200.000,00 kuna ili po strukturi 26,99%, a odnosi se na izgradnju višenamjenske zgrade – sportski objekt u iznosu 1.000.000,00 kuna i izgradnju višenamjenske zgrade – vrtić u iznosu 1.200.000,00 kuna.

Zaključak

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu RH, koje utječu i na lokalnu razinu, suočeno je s nizom rizika, te je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva, a o istom ovise Prihodi proračuna, a naročito prihodi od poreza (prihod od poreza na dohodak) i prihodi od pomoći.

Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecalo na ovakav proračunski akt.

Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika rashoda u Posebnom dijelu Proračuna. Proračun je uravnotežen, ima svoju viziju i cilj a to je: poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj Općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi, usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Proračun za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu projiciran je na osnovu trenutno važećih zakonskih propisa i ukoliko se isti ne budu mijenjali, realno je za očekivati da je ovako sastavljen Proračun moguće realizirati.

KLASA:400-08/20-01/6

URBROJ:2149/05-05-20-3

Donja Motičina, 12. studenog 2020. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Željko Kovačević, v.r.