



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC**

Čeminac, Ulica Matije Gupca 1
OIB:94724152559

Čeminac, 04. kolovoza 2023. godine

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ČEMINAC ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI – sveukupno prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.655.552,42 €, Projekcija za 2024. u iznosu od 2.855.837,76 € i Projekcija za 2025. godinu u iznosu od 2.989.513,40 €

6 - PRIHODI POSLOVANJA za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.604.202,42 €, Projekcija za 2024. u iznosu od 2.800.837,76 € i Projekcija za 2025. godinu u iznosu od 2.929.513,40 €

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2023. godinu planirani su u iznosu 51.350,00 €, Projekcije za 2024. u iznosu od 55.000,00 € i 2025. godinu u iznosu od 60.000,00 €

9 – VIŠAK PRIHODA iz 2022. godine planiran je u iznosu od 480.502,59 €,

Ukupno prihodi poslovanja sastoje se od poreza i prireza, poreza na promet nekretnina, prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, pomoći iz proračuna države, EU, prihoda od koncesija od Belje plus d.o.o., Hrvatskog telekoma d.d. za korištenje puta i dimnjačara, prihoda od zakupa, iznajmljivanja imovine i prodaje nefinancijske imovine, vodnog i šumskog doprinosa te komunalnih i grobnih naknada i doprinosa.

RASHODI

UKUPNO RASHODI I IZDACI – ukupno rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.127.655,01 €, Projekcije za 2024. u iznosu od 2.848.837,76 € i 2025. godinu u iznosu od 2.982.513,40 €

3 – RASHODI POSLOVANJA za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.225.803,93 €, Projekcije za 2024. u iznosu 2.561.645,99 € i 2025. godinu u iznosu od 2.619.074,12 €

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2023. godinu planirani su u iznosu 901.851,08 €, Projekcije za 2024. u iznosu od 287.191,77 € i 2025. godinu u iznosu 363.439,28 €

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA za 2023. godinu planirani su u iznosu 8.400,00 €, projekcije za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 7.000,00 €

POSEBNI DIO PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST

Ukupni rashodi za rad Jedinstvenog upravnog odjela planirani su u iznosu od 2.928.415,37 €, sastoje se od:

RASHODA ZA ZAPOSLENE – rashodi za zaposlene za bruto plaće, darove, regres, nagrade, doprinose na plaću, rashodi za usluge te ostali financijski rashodi

MATERIJALNIH RASHODA – naknade za troškove zaposlenima, rashodi za materijale i usluge (uredski materijal, poštanske i telefonske usluge) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja

FINANCIJSKIH RASHODA – rashodi za usluge banaka i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – odnose se na nabavku računala

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA – odnose se na otplatu beskamatnog zajma temeljem povrata poreza po godišnjoj prijavi

Unutar redovne djelatnosti predviđena su sredstva za program Zaželi faza 3 koji se financira iz sredstava pomoći EU.

Cilj programa: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, upravljanje Općinom, izvršavanje Proračuna, provođenje ciljeva.

Pokazatelji: Uspješnost realizacije svih programa utvrđenih proračunom i zadovoljstvo mještana.

PROGRAM 1003 POTREBA ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC

Ovim programom sufinancirat će se cijene mjesečnih karta srednjoškolcima i studentima.

Ciljevi programa: Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja Općine, osobito mladih

Pokazatelj: Broj dodijeljenih mjera

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA, CIVILNA ZAŠTITA I HGSS

Planiranim programom sufinancirat će se CZ I HGSS te temeljem Zakona financirat će se VZ Općine Čeminac.

Ciljevi programa: Zaštita ljudi i imovine, edukacija, organizacija i opremanje u svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine

Pokazatelji: Stupanj opremljenosti DVD-ova, HGSS, CK

PROGRAM 1005 TROŠENJE SREDSTAVA OSTVARENIM RASPOLAGANJEM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Utrošak sredstva ostvarenih zakupom i prodajom poljoprivrednog zemljišta planirana su za poticanje poljoprivrede - održavanje kanalske mreže, izgradnje ruralne infrastrukture, izgradnja otnesnica, potpore poljoprivrednicima na području općine, deratizaciju, dezinfekciju, higijeničarsku službu, geodetsko-katastarske izmjere, plaće ...

Ciljevi programa: Opći razvoj poljoprivrede i izgradnja infrastrukture u cilju obavljanja poljoprivrede.

Posebni cilj je provedba potpora koje su utvrđene provedbom potreba u poljoprivredi

Pokazatelji: Broj izgrađenih komunalnih infrastrukture u cilju obavljanja poljoprivrede i broj odobrenih mjera sukladnom programu potpora u poljoprivredi

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena iz prihoda komunalne i grobne naknade utrošit će se na održavanje javne rasvjete, zgrada i objekata u vlasništvu općine, održavanje groblja, javnih površina, redovna djelatnost komunalnog pogona te je planirana nabavka opreme za održavanje zelenih površina – kosilice.

Ciljevi programa: Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovno investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: uredno pokošene javne površine, očišćene nerazvrstane ceste i uredno održavani objekti u vlasništvu

PROGRAM 1007 GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Predviđena je nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, modernizacija javne rasvjete, izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda (Baranjski vodovod), sanacija mrtvačnica, društvenih domova, dječjih igrališta, izgradnja fitness igrališta i dječjih igrališta.

Planirana su veća kapitalna ulaganja i to izgradnja pješačke staze Čeminac-Kozarac, Čeminac-Grabovac, energetska učinkovita javna rasvjeta, izgradnja parkirališta za koje su u 2023. godini osigurana sredstva za projektnu dokumentaciju, a u 2024. i 2025. se planira provedba i izgradnja.

Ciljevi programa: Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture na području općine s ciljem podizanja kvalitete života mještana

Pokazatelji: Stupanj dovršenosti pojedine investicije

PROGRAM 1008 ZAŠTITA OKOLIŠA OPĆINE ČEMINAC

Planirana su sredstva za održavanje objekata i uređaja u vlasništvu općine te nabavka kanti za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

PROGRAM 1009 JAVNIH POTREBA U KULTURI

U navedenom programu osigurana su sredstva za rad udruga za sufinanciranje manifestacija i kulturnih događanja.

PROGRAM 1010 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC

U navedenom programu predviđena su sredstva za normalno funkcioniranje sportskih udruga.

PROGRAM 1011 RELIGIJA

Ovim programom sufinancirat će se Župni ured Čeminac.

Ciljevi programa: Razvoj i unapređenje sustava sporta, sportske infrastrukture i ljudskih potencijala te poticanje i razvoj sportskih društava

Pokazatelji: Broj sportskih klubova

PROGRAM 1013 JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Planirana su sredstva kojima će se sufinancirati troškovi pogrebnih usluga, pomoć socijalno ugroženim obiteljima, isplatiti će se naknada za novorođenu djecu, mlade bračne parove, dar umirovljenicima, stipendije studentima i srednjoškolcima, sufinancirati će se knjige za učenike osnovnih škola, zatim subvencionirati će se stambeni krediti za korisnike koji imaju kupljenu nekretninu na području općine te troškovi boravka djece u Dječjem vrtiću Ivančica za razdoblje od 01.08.-31.12.2023 godine.

Ciljevi programa: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji u potrebama

Pokazatelji: Broj korisnika programa

PROGRAM 1016 JAVNI RADOVI

Općina je sa HZZ-om sklopila Ugovor kojim će se sufinancirati zapošljavanje osoba u javnim radovima.

Ciljevi programa: Mjera zapošljavanja koja se temelji na društveno korisnom radu kroz očuvanje i uređenje okoliša i omogućavanje i ljepšeg i čistijeg života mještana Općine

Pokazatelji: Uređenje okoliša i broj zaposlenih putem programa

PROGRAM 1034 ZAŽELI FAZA 4

U navedenom programu planirana su sredstva za prijavu na natječaj u 2023. godini te realizaciju Programa u 2024. i 2025. godini.

Ciljevi programa: Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i/ili žena sa invaliditetom

Pokazatelji: Broj zaposlenih i broj krajnjih korisnika kojima se pomaže u svakodnevnim aktivnostima

GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST

Planirana su sredstva za naknade vijećnicima te za rad političkih stranaka.

PROGRAM 1017 PROVOĐENJE IZBORA NA PODRUČJU OPĆINE

U 2023. godini proveli su se izbori za članove općinskog vijeća i vijeća nacionalnih manjina te su za iste osigurana sredstva.

GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PROGRAM 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC

Dječji vrtić Ivančica je korisnik proračuna Općine Čeminac te su za istoga osigurana sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode te ostale rashode za potrebe redovnog poslovanja.

