

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Proračun Općine Podturen za 2023. godinu sastoji se od prihoda i rashoda Općine Podturen. Ukupni prihodi iznose 2.235.300,00 eura, a ukupni rashodi iznose 2.235.300,00 eura.

U 2023. godini Općina Podturen planira ostvariti prihode u iznosu od 2.235.300,00 eura. U navedenom iznosu planirana su i sredstva iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 330.000,00 eura i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 562.000,00 eura.

U 2023. godini Općina Podturen planira ostvariti rashode u ukupnom iznosu od 2.235.300,00 eura. U navedenom iznosu sadržani su i rashodi koji se pokrivaju iz prenesenih EU sredstava u iznosu od 330.000,00 eura te rashodi koji se pokrivaju iz viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 562.000,00 eura.

Struktura prihoda

Vrsta prihoda	Iznos	%
Prihodi od poreza	490.700,00	21,96
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.030.000,00	46,08
Prihodi od imovine	68.400,00	3,06
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.900,00	2,86
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	0,27
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,04
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	0,50
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,09
Višak prihoda iz prethodnih godina	562.000,00	25,14
UKUPNO	2.235.000,00	100,00

Prihodi od poreza iznose 490.700,00 eura. Sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretninama, poreza na potrošnju. Najveće učešće u prihodima od poreza imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 1.030.000,00 eura. Sastoje se od tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 680.000,00 eura (sredstva fiskalnog izravnjanja), tekuće pomoći od HZZ-a za javne radove u iznosu od 20.000,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU u iznosu od 330.000,00 eura (bespovratna sredstva za izgradnju vrtića).

Prihodi od imovine iznose 68.400,00 eura. Sastoje se od kamata u iznosu od 100,00 eura, prihoda od dividendi (Međimurje plin) u iznosu od 9.000,00 eura, prihoda od naknade za koncesiju u iznosu od 1.600,00 eura, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u iznosu od 23.000,00 eura, naknade za korištenje prostora elektrana i spomeničke rente u iznosu od 21.100,00 eura.

eura, naknade za pravo služnosti-T-COM u iznosu od 6.500,00 eura, naknade za legalizaciju u iznosu od 100,00 eura, refundacije potrošnje energenata (ambulanta) u iznosu od 7.000,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 63.900,00 eura. Sastoje se od zakupa grobnog mjesta u iznosu od 500,00 eura, naknade za održavanje groblja u iznosu od 13.000,00 eura, ostalih nespomenutih pristojbi i naknada (nasljeđivanje imovine i sl.) u iznosu od 1.300,00 eura, prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 100,00 eura, prihoda od doprinosa za šume u iznosu od 2.000,00 eura, ostalih nespomenutih prihoda (povrati i sl.) u iznosu od 2.000,00 eura, prihoda od povrata stipendija u iznosu od 5.000,00 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 37.000,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi do donacija iznose 6.000,00 eura. Sastoje se od prihoda- 10% od naknade za uređenje voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 1.000,00 eura. Sastoje se od izrečenih kazni i upravni mjera (komunalni redar, inspeksijski nadzori).

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine iznose 11.300,00 eura. Sastoje se od prihoda od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.000,00 eura. Sastoje se od od prihoda od prodaje stanova (55% se vraća u državni proračun).

Struktura rashoda

Vrsta rashoda	Iznos	%
Rashodi za zaposlene	136.200,00	6,09
Materijalni rashodi	438.600,00	19,62
Financijski rashodi	2.100,00	0,10
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	248.500,00	11,12
Ostali rashodi	105.100,00	4,70
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.000,00	49,52
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.800,00	8,85
UKUPNO	2.235.300,00	100,00

Rashodi za zaposlene iznose 136.200,00 eura. Odnose se na zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu (112.800,00 eura) i zaposlene na javnim radovima (23.400,00 eura).

Materijalni rashodi iznose 438.600,00 eura. Odnose se na na naknade za rad članovima vijeća, naknade članovima povjerenstava, reprezentacija (13.400,00 eura), naknade općinskom načelniku (13.400,00 eura), ugovore o djelu (2.000,00 eura), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, energenti, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, sitni inventar i auto gume i sl.), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, komunalne usluge, intelektualne usluge, promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostale usluge).

Financijski rashodi iznose 2.100,00 eura. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (1.100,00 eura) i ostale nespomenute financijske rashode-sufinanciranje ispitivanja plodnosti tla (1.000,00 eura)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 248.500,00 eura. Odnose se na medicinski pregled zaposlenih (2.000,00 eura), sufinanciranje vrtića (111.200,00 eura), stipendije (56.000,00 eura), naknade za novorođenčad (5.000,00 eura), radni materijali za osnovnoškolce (3.000,00 eura), darovi za djecu (4.900,00 eura), nagrade za ostvarene uspjehe (2.700,00 eura), sufinanciranje cijene prijevoza (4.700,00 eura), sufinanciranje pomoćnika u nastavi (2.000,00 eura), troškovi stanovanja (18.000,00 eura), pomoć obiteljima pri pogrebu (500,00 eura), subvencija terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju (2.500,00 eura), jednokratne novčane pomoći (7.500,00 eura), naknade umirovljenicima (7.000,00 eura), sufinanciranje kupnje prve nekretnine, adaptacije nekretnine (18.000,00 eura) i dr.

Ostali rashodi iznose 105.100,00 eura. Odnose se na redovno financiranje političkih stranaka (4.000,00 eura), vijeće romske nacionalne manjine (300,00 eura), tekuće donacije za dječji vrtić Lončarevo (700,00 eura), sufinanciranje bibliobusa (400,00 eura), tekuće donacije JVP (16.600,00 eura), tekuće donacije Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine (27.700,00 eura), tekuće donacije Crveni Križ (1.500,00 eura), projekti udruga (45.000,00 eura) i dr.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.107.000,00 eura. Odnose se na nabavu računala i računalne opreme (2.000,00 eura), komunalne opreme (20.000,00 eura) izradu projektne dokumentacije za mlin (13.000,00 eura), izradu projektne dokumentacije oborinske kanalizacije u naselju Podturen (15.000,00 eura), izgradnju oborinske odvodnje po naseljima Općine (31.000,00 eura), izradu projektne dokumentacije NK Podturen (16.000,00 eura), izmjenu prostornog plana (14.000,00 eura), sportski objekt NK Podturen (80.000,00 eura), izgradnju košarkaškog igrališta u naselju Celine (20.000,00 eura), Poslovno-sportski park Podturen (22.000,00 eura), izradu projektne dokumentacije dječji vrtić u naselju Podturen (15.000,00 eura), dogradnju i rekonstrukciju dječjeg vrtića u Sivici (670.000,00 eura), izradu ograde-objekt Lončarevo (10.000,00 eura), izgradnju rotora (80.000,00 eura) i sl.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 197.800,00 eura. Odnose se na uređenje društvenog doma Podturen (20.000,00 eura), zamjena vratiju-Društveni Dom Novakovec (2.700,00 eura), uređenje društvenog doma Sivica (67.000,00 eura), uređenje društvenog doma Miklavec (2.700,00 eura), uređenje društvenog doma Ferketinec (8.000,00 eura) izrada rampe za invalide-groblje Sivica (10.000,00 eura), unutarnje uređenje objekta DVD Miklavec (6.700,00 eura) i sl.

II POSEBNI DIO

Planirani rashodi prema programima:

- Funkcioniranje općinskog vijeća - 23.700,00 eura
- Jedinstveni upravni odjel – 312.500,00 eura
- Plan rashoda i izdatka mjesnih odbora – 3.600,00 eura
- Održavanje komunalne infrastrukture- 285.300,00 eura
- Obrazovanje – 185.600,00 eura
- Protupožarna zaštita – 45.900,00 eura
- Kultura – 15.500,00 eura
- Socijalna skrb – 45.400,00 eura
- Opće i javne usluge – 3.700,00 eura
- Projekti udruga-javne potrebe – 45.000,00 eura
- Izgradnja kapitalnih objekata – 1.244.800,00 eura
- Potpora poljoprivrednicima – 1.300,00 eura
- Demografska obnova – 23.000,00 eura

Aktivnosti i projekti:

- Nabava opreme za zaštitu i održavanje – 47.000,00 eura
(*nabava računala i računalne opreme, komunalne opreme*)
- Turistička zajednica - 3.000,00 eura
(*sufinanciranje turističke zajednice*)
- Ostali građevinski objekti-mlin - 13.000,00 eura
(*izrada projektne dokumentacije*)
- Izgradnja kanalizacije i oborinske kanalizacije – 46.000,00 eura
(*izrada projektne dokumentacije oborinske kanalizacije u naselju Podturen, izgradnja oborinske odvodnje*)
- Dodatna ulaganja u poslovne objekte – 115.000,00 eura
(*unutarnje uređenje društvenih domova u naseljima Podturen, Sivica, Miklavec, Ferketinec, Društveni dom Novakovec-zamjena vratiju*)
- Izrada projektne dokumentacije- 30.000,00 eura
(*izrada projektne dokumentacije NK Podturen, izmjena prostornog plana*)
- Dodatna ulaganja- groblja i grobne kuće – 6.700,00 eura
- (*rampe za invalide-groblje Sivica*)
- Sportski objekti- 155.000,00 eura
(*sportski objekt NK Podturen, izgradnja košarkaškog igrališta u naselju Celine*)
- Vatrogasni objekti – 6.700,00 eura
(*unutarnje uređenje objekta DVD Miklavec*)
- Kupnja nekretnina- 15.000,00 eura
- (*kupnja nekretnina za provođenje planiranih investicija*)
- Poslovno-sportski park Podturen – 22.000,00 eura
- Izvedba optičkog kabla – 15.000,00 eura
- (*postavljanje optičkog kabla*)
- Dječji vrtić- 685.000,00 eura
- (*izrada projektne dokumentacije dječji vrtić u naselju Podturen, dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u naselju Sivica*)
- Višenamjenska igrališta-dječja igrališta – 29.000,00 eura
(*izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podturen i Novakovec*)
- Višenamjenski objekt- Lončarevo – 10.000,00 eura
- (*izrada ograde*)
- Izgradnja rotora – 80.000,00 eura

- (izgradnja rotora na ulazu u naselje Podturen)*
- Ceste – 29.000,00 eura
(asfaltiranje cesta, modernizacija cesta)
 - Poticaji za mlade obitelji- 23.000,00 eura
(sufinanciranje kupnje prve nekretnine, adaptacija nekretnine, pomoć kod rođenja djeteta)

Općinski načelnik:
Perica Hajdarović, mag.ing.mech.