

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

UVOD

Ukupna gospodarska situacija, teško promjenjive buduće okolnosti, inflacija u uzlaznom trendu i slijedom toga teško predvidivi proračunski prihodi formalno i praktički utječu na ukupno proračunsko planiranje.

Slijedom navedenog, Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su na način da se osigura financiranje Općine Maruševac kao jedinice lokalne samouprave, kapitalni projekti i aktivnosti planirani su po planu prioriteta, ali polazeći od realne ostvarljivosti.

Projekcije Proračuna Općine Maruševac utvrđene su sukladno uputama za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine.

Tijekom srednjoročnog razdoblja se očekuje nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. godini te 2,5% u 2025. godini.

PRIHODI

Porezni prihodi

Porezni prihodi planiraju se na razini ostvarenja u 2022. godini. U manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a i u projekcijama se planiraju u sličnoj visini.

Pomoći za realizaciju kapitalnih projekata

Pomoći za realizaciju kapitalnih projekata iz fondova Europske unije, Državnog proračuna, Županijskog proračuna i izvanproračunskih izvora planiraju se sukladno planu financiranja svakog planiranog kapitalnog projekta.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine realno se planiraju u simboličkim iznosima, te se u sličnim iznosima planiraju i u projekcijama.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se na razini ostvarenja u 2022. godini, u manjoj mjeri korigirano sa realnim očekivanjima, također projekcije se planiraju u sličnoj visini.

Ovdje se može očekivati povećanje prihoda od zakupa poslovnih objekata.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se na razini ostvarenja u 2022. godini.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planiraju se ponajviše prema planiranju prihoda od Županijske uprave za ceste Varaždin za posebnu namjenu, zatim prihoda od vodnog doprinosa i doprinosa za šume, kao i ostali prihod.

Prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planira se na razini ostvarenja u 2022. godini, u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a u sličnoj visini planiraju se i projekcije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Navedeni prihodi odnose se na naplatu HROTE Zagreb za otkup električne energije iz postrojenja sunčeve elektrane i prihod od pruženih usluga za obavljanje poslova za ime i račun Hrvatskih voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planiraju se vezano za rješenja o kršenju Odluke o komunalnom redu, projekcije se također planiraju u sličnoj visini.

Ostali prihodi

Odnose se na prihod od prisilne naplate, navedeno se planira i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Struktura Proračuna Općine Maruševac za 2023. godinu po osnovnoj klasifikaciji, izraženo u eurima (fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna)

	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.503.983,67
6	Prihodi poslovanja	3.454.876,23
61	Prihodi od poreza	1.352.683,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.900.164,61
64	Prihodi od imovine	25.350,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.423,97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.272,28
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.981,69
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.107,44
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60

Višak prihoda u izvršenju Proračuna Općine Maruševac do 31.12.2021. godine iznosio je =1.702.920,01 kn, prenosi se iz prethodnih godina, a zasada se ne planira nikakvo zaduživanje.

Prikaz planiranih pomoći iz fondova EU, državnog proračuna, županijskog proračuna te ministarstava u eurima (fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna)

	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.900.164,61
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	575.353,37
6332	Kapitalna pomoć proračunu iz drugih proračuna	1.192.088,44
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.272,28
6342	Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika	59.725,26
6382	Kapitalna potpora iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	59.725,26

Mjesni odbori Općine Maruševac u Proračunu za 2023. godinu imaju sljedeće planirane iznose u eurima (fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna)

MJESNI ODBOR	PLANIRANO
MO I	78.784,28
MO II	111.487,18
MO III	71.736,68
MO IV	60.654,32
MO V	42.789,83
UKUPNO	365.452,29

RASHODI

Program 1001 Javna uprava i administracija

Rashodi programa 1001 planiraju se na temelju odluka Vlade o povećanju osnovice za plaću i drugih materijalnih prava državnih službenika i namještenika.

Planiraju se ostale intelektualne usluge, procjena vrijednosti nekretnina, što se ponajviše odnosi na ošasnu imovinu.

Planiraju se primjereni izdaci za materijal i usluge vezane za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata kao i postrojenja i opreme.

Digitalna javna uprava – implementacija webGIS sustava za digitalno vođenje prostornih podataka novina je u proračunu 2023. godinu.

Program 1002 Tekuće pomoći proračunima unutar opće države

Planiraju se na razini ostvarenja za 2022. godinu.

Program 1003 Javne potrebe u oblasti kulture

Planiraju se na razini ostvarenja u 2022. godini, u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a projekcije se planiraju u sličnoj visini.

Program 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija

Planiraju se prema potrebama i zakonskoj osnovi kako u planu Proračuna za 2023. g. tako i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Program 1005 Javne potrebe iz predškolskog odgoja

Planiraju se u visini stvarnih potreba, vezano uz mogućnost sufinanciranja Općine. Razrada slijedi u godišnjim programima. Stavka javne potrebe iz predškolskog odgoja, povećava se od 01.01.2023. godine te subvencija Općine Maruševac iznosi =130 eura po korisniku mjesečno.

Program 1006 Javne potrebe iz oblasti vatrogastva

Planiraju se vezano za rad Vatrogasne zajednice Općine Maruševac, kako u Proračunu za 2023.g. tako i u projekcijama za naredne dvije godine. Razrada slijedi u godišnjim programima.

Program 1007 Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi

Prateći pokazatelje vezano za navedene izdatke, korigirani su s realnim očekivanjima. Razrada slijedi u godišnjim programima. Stipendije redovnim studentima Općine Maruševac od 1.

siječnja 2023. godine povećavaju se i iznose: =70,00 eura mjesečno za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije, i =80,00 eura mjesečno za studente koji studiraju na području ostalih županija.

Božićnice i Uskrsnice umirovljenicima povećavaju se od 1. siječnja 2023. godine i iznose =30,00 eura po korisniku mirovine i korisniku osobne invalidnine.

Naknade za novorođenčad povećavaju se od 1. siječnja 2023. godine i iznose za prvo dijete =275,00 eura, za drugo dijete =350,00 eura, za treće i svako daljnje dijete =500,00 eura.

Program 1008 Javne potrebe iz oblasti informiranja

Planiraju se prema potrebama i sklopljenim Ugovorima, kako u Proračunu za 2023. tako i u projekcijama.

Program 1009 Komunalna djelatnost

Navedeni program zastupljen je u većem iznosu u Proračunu za 2023. g. i u projekcijama za 2024. i 2025.g. Razrada slijedi u godišnjim Financijskim i komunalnim programima.

Program 1010 Razvoj poljoprivrede

Navedeni program definiran je potrebama korisnika Općine, kao i mogućnostima, a iskazan je pojedinačno u Proračunu za 2023. g. , i u projekcijama za 2024. i 2025.g.

Program 1011 Predstavnička i izvršna vlast

Navedeno je regulirano djelomično odlukama predstavničkog tijela Općine, kao i potrebama vezano za pojedinačne izdatke evidentirane u Proračunu za 2023.g. i projekcijama za 2024. i 2025.g.

Prikaz rashoda i izdataka Proračuna 2023.g. u eurima
(fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna)

	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	3.730.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.284.407,73
31	Rashodi za zaposlene	155.055,50
32	Materijalni rashodi	884.743,93
34	Financijski rashodi	11.970,28
35	Subvencije	39.816,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.811,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.194,60
38	Ostali rashodi	626.814,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.445.592,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.587,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.459,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56

Posebni dio Proračuna Općine Maruševac za 2023. godinu

U posebnom dijelu Proračuna Općine Maruševac za 2023. godinu iskazani su svi analitički rashodi.

Proračun je uravnotežen.

Općina Maruševac nema proračunskih korisnika.