OPĆINA DRAGALIĆ

Obrazloženje izvršenja Proračuna Općine

Dragalić za 2022. godinu

[Dragalić, lipanj 2023.]

(Nakon usvajanja Izvršenja na sjednici OV)

# Sadržaj

1. [UVOD](#_TOC_250013) 3
	1. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA OPĆINE DRAGALIĆ 3
2. [OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU](#_bookmark0) 5
	1. [OPĆI DIO PRORAČUNA 5](#_bookmark1)

Tablica 1 6

Tablica 2 7 i 8

Grafikon 1 9

* 1. PRIHODI PRORAČUNA 10
	2. RASHODI PRORAČUNA 12
1. [OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 14](#_TOC_250012)
	1. [PROGRAM - P1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 14](#_TOC_250011)
	2. [PROGRAM – P1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 14](#_TOC_250010)
	3. [PROGRAM – P1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 15](#_TOC_250009)
	4. [PROGRAM – P1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 17](#_TOC_250008)
	5. [PROGRAM – P1005 GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18](#_TOC_250007)
	6. [PROGRAM – P1006 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 18](#_TOC_250006)
	7. [PROGRAM – P1009 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 20](#_TOC_250004)
	8. [PROGRAM – P1010 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 20](#_TOC_250003)
	9. [PROGRAM – P1011 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 21](#_TOC_250002)
	10. [PROGRAM – P1012 PROGRAM VISOKOG OBRAZOVANJA 22](#_TOC_250001)
	11. PROGRAM – P1013 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 23
	12. PROGRAM – P1014 RAZVOJ SPORTA 24
	13. PROGRAM – P1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 25
	14. [PROGRAM – P1016 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI 26](#_TOC_250000)
	15. PROGRAM – P1017 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 27
	16. PROGRAM – P1018 PROSTORNO UREĐENJE..............................................................................................................27

Grafikon 2… 29

# UVOD

### STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA OPĆINE DRGALIĆ

Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Proračun za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U **Računu prihoda i rashoda** planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

U **Računu financiranja** iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu.

U **Posebnom dijelu proračuna**, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih je nositelj Jedinstveni upravni odjeli općinske uprave. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20).

U **Planu razvojnih programa** iskazani su planirani rashodi proračuna za razdoblje 2022.-2024., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima f inanciranja za cjelovitu izvedbu programa.

**Izvori financiranja** predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Osnovni izvori financiranja su:

* opći prihodi i primici;
* vlastiti prihodi;
* prihodi za posebne namjene;
* tekuće pomoći;
* donacije;
* prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja
* namjenski primici.
* Vlastiti izvori – odnosno višak/manjka prenesen iz prethodnih godina

U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.

Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).

Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima.

Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja usluga vrtića, prihodi od sufinanciranja produženog boravka, sufinanciranje cijene smještaja u dom, ulaznice i članarine i sl.

Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih nenadležnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

* + 1. ***OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2022.***

## OPĆI DIO PRORAČUNA

Makroekonomski parametri na razini države odražavaju se u određenoj mjeri na određivanje smjernica razvoja u Općini Dragalić kao i na prioritete u rashodima za predmetnu proračunsku godinu.

Uzimajući u obzir da su makroekonomske projekcije podložne određenim rizicima, izvršavanju proračuna za analizirano razdoblje pristupili smo oprezno. Međutim, nismo zanemarili iskorištavanje pozitivnih kretanja i stvaranju temelja za rast, kao i pronalaženju dodatnih resursa za neophodno financiranje rashodovne strane proračuna.

**Proračun Općine Dragalić za 2022. godinu iznosi 8.277.500,00 kuna** što predstavlja 139,00% visine proračuna realiziranog u 2021.g. (Službeni glasnik broj 4/21).

### Tablica broj 1.: Struktura proračuna s izvršenjem u razdoblju 2016.-2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | Ostvareno 2016. | Ostvareno 2017. | Ostvareno 2018. | Ostvareno 2019. | Ostvareno 2020. | Ostvareno 2021. | Plan proračuna za 2022.g. | Ostvareno 1-6/2022 | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **2.935.016,00** | **3.072.128,81** | **4.967.742,44** | **4.866.559,17** | **6.933.050,39** | **5.954.850,12** | **8.277.500,00** | **2.180.282,48** | **5.346.903,89** |
| A1 | UKUPNI PRIHODI  | 2.935.016,00 | 3.072.128,81 | 4.967.742,44 | 4.866.559,17 | 6.933.050,39 | 5.954.850,12 | 8.277.500,00 | 2.180.282,48 | 5.346.903,89 |
|  | Prihodi poslovanja | 2.935.016,00 | 3.072.128,81 | 4.967.742,44 | 4.886.559,17 | 6.933.050,39 | 5.954.850,12 | 5.277.500,00 | 2.180.282,48 | 5.346.903,89 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **2.435.535,31** | **2.427.682,74** | **4.064.856,23** | **5.314.215.91** | **8.155.478,84** | **4.630.900,40** | **10.873.357,21** | **1.771.692,01** | **3.390.706,74** |
| B1 | UKUPNI RASHODI | 2.435.535,31 | 2.427.682,74 | 4.064.856,32 | 5.314.215,91 | 8.155.478,84 | 4.630.900,40 | 10.873.357,21 | 1.771.692,01 | 3.386.623,85 |
|  | Rashodi poslovanja | 2.123.091,03 | 1.987.059,88 | 2.176.336,07 | 2.942.670,94 | 3.129.715,30 | 3.413.392,04 | 4.019.683,47 | 1.060.048,60 | 2.476.214,96 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 312.444,03 | 440.622,86 | 1.888.520,25 | 2.371.544,97 | 5.025.763,54 | 1.323.949,72 | 6.853.673,74 | 711.643,41 | 910.408,89 |
| B2 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  | 87.128,95 |  |  | 4.082,89 |
| **C** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)** | **499.480,69** | **644.446,07** | **902.886,12** | **-447.656,74** | **-1.222.428,45** | **1.411.078,67** | **-2.595.857,21** | **408.590,47** | **1.956.197,15** |
| **C1** | **Višak / manjak iz prethodne godine** | **1.008.736,47** | **1.508.217,16** | **2.153.653,37** | **3.056.539,49** | **2.608.882,85** | **1.271.907,00** | **2.682.985,67** | **87.128,46** | **2.682.985,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)** | **1.508.217,16** | **2.152.663,23** | **3.056.539,49** | **2.608.882,85** | **1.386.454,40** | **2.682.985,67** | **87.128,46** | **495.718,93** | **4.639.182,82** |

**Tablica broj 2 – Pregled ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2022.g.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** **KONTA** | **VRSTA** **PRIHODA** **/** **RASHODA** | **Plan za 2022.** | **Izvršenje I-XII. 2022** | **Indeks 2/1** |
| **6. PRIHODI POSLOVANJA** |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** |
| **6** | **PRIHODI** **POSLOVANJA** | **5.277.500,00** | **5.346.903,89** | **101** |
| **61** | **Prihodi** **od** **poreza** | **1.140.000,00** | **1.326.664,45** | **116** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.050.000,00 | 1.184.437,99 | **113** |
| 613 | Porezi na imovinu | 80.000,00 | 133.900,44 | **167** |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 10.000,00 | 8.326,02 | **83** |
| **63** | **Pomoći** **iz** **inozemstva** **(darovnice)** **i** **od** **subjekata** **unutar** **opće** **države Pomoći** **iz** **inozemstva** **(darovnice)** **i** **od** **subjekata** **unutar** **opće** **države** | **2.879.500,00** | **2.908.803,07** | **101** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2.836.000,00 | 2.866.692,16 | **101** |
| 634 | Pomoći od ostalih subj. unutar opće države | 43.500,00 | 42.110,91 | **97** |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (WiFi) | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **64** | **Prihodi** **od** **imovine** | **851.625,00** | **710.021,36** | **83** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 964,69 | **96** |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 850.625,00 | 709.056,67 | **83** |
| **65** | **Prihodi** **od** **administrativnih** **pristojbi** **i** **po** **posebnim** **propisim** | **406.375,00** | **401.165,01** | **99** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.500,00 | 3.300,00 | **220** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 294.000,00 | 289.253,36 | **98** |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 110.875,00 | 108.611,65 | **98** |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **250,00** | **0** |
| 683 | Ostali prihodi - kazne | 0,00 | 250,00 | **0** |
| **7.** **PRIHODI** **OD** **PRODAJE** **NEFINANCIJSKE** **IMOVINE** |
| **7** | **PRIHODI** **OD** **PRODAJE** **NEFINANCIJSKE** **IMOVINE** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0** |
| **71** | **Prihodi** **od** **prodaje** **neproizvedene** **imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imov. - prirodnih bogatstava | 3.000.000,00 | 0,00 | **0** |
| 721 | Prihodi od prodaje materijalne imov. - kuće i stanovi | 0,00 | 0,00 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **RASHODI** **POSLOVANJA** | **4.019.683,47** | **2.476.214,96** | **62** |
| **31** | **Rashodi** **za** **zaposlene** | **769.000,00** | **481.668,80** | **63** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 647.000,00 | 405.303,75 | **63** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 9.500,00 | **119** |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.000,00 | 66.865,05 | **59** |
| **32** | **Materijalni** **rashodi** | **1.900.858,85** | **982.540,38** | **52** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.400,00 | 22.805,40 | **61** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 322.619,35 | 259.678,87 | **80** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.365.839,50 | 556.452,14 | **41** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | **0** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000,00 | 143.603,97 | **82** |
| **34** | **Financijski** **rashodi** | **8.634,66** | **8.634,66** | **100** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.634,66 | 8.634,66 | **100** |
| **35** | **Subvencije** | **60.000,00** | **23.947,00** | **40** |
| 352 | Subvencije trg. društv., poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | 23.947,00 | **40** |
| **36** | **Pomoći** **dane** **u** **inoz.i** **unutar** **općeg** **proračuna** | **555.800,00** | **494.169,41** | **89** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 535.800,00 | 494.169,41 | **92** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | **0** |
| **37** | **Naknade** **građanima** **i** **kućanstvima** **na** **temelju** **osiguranja** **i** **druge** **naknade** | **287.828,25** | **183.171,09** | **64** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 287.828,25 | 183.171,09 | **64** |
| **38** | **Ostali** **rashodi** | **437.561,71** | **302.083,62** | **69** |
| 381 | Tekuće donacije | 192.500,00 | 156.710,00 | **81** |
| 382 | Kapitalne donacije | 140.000,00 | 117.275,00 | **84** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | **0** |
| 385 | Izvanredni rashodi | 23.969,71 | 0,00 | **0** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 81.092,00 | 28.098,62 | **35** |
| **4** | **RASHODI** **ZA** **NABAVU** **NEFINANCIJSKE** **IMOVINE** | **6.853.673,74** | **910.408,89** | **13** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 411 | Materijalna imovina-prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.803.673,74** | **909.346,25** | **13** |
| 421 | Građevinski objekti | 6.582.723,74 | 764.907,25 | 12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.200,00 | 32.564,00 | 42 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 143.750,00 | 111.875,00 | 78 |
| **45** | **Rashodi** **za** **dodatna** **ulaganja** **na** **nefinancijskoj** **imovini** | **50.000,00** | **1.062,64** | **2** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 1.062,64 | 2 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0 |

### Graf 1.: Usporedni prikaz ostvarenja proračuna u razdoblju 2016.-2022.g.

* + - 1. **PRIHODI**

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022., ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.346.903,89 kn.

Vrijednosno najznačajniji udjel imaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.908.803,07 kn ili 54,40 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Značajniji su prihodi od poreza u iznosu od 1.326.664,45 kn ili 24,81 % te prihodi od imovine u iznosu od 710.021,36 kn ili 13,28 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici iznose 401.415,01 kn i imaju udjel od 7,51 % ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.326.664,45 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 432.692,29 kn ili 48,40%. Prihod od poreza i prireza na dohodak je veći za 382.837,91 kn i iznosi 1.184.437,99 kn, poreza na imovinu veći za 46.977,98 kn i iznosi 133.900,44 kn i poreza na robu i usluge veći za 2.876,40 kn i iznosi 8.326,02 kn. Znatno manje su ostvareni prihodi od pomoći od subjekata unutar opće države, odnosno za 807.905,67 kn ili 23,04% manje, i iznose 2.908.803,07 kn, a iz razloga jer je tijekom 2022. godine isplaćen ostatak kapitalne pomoći vezano uz projekt izgradnje dječjeg vrtića. Prihodi od imovine iznose 710.021,36 kn i u odnosu na 2021. godinu manji su za 146.197,10 kn ili 17,07%, a prihodi od administrativnih pristojbi su ostvareni u iznosu od 401.165,01 kn, odnosno manji za 23.785,75 kn ili 5,60%.

Prihodi koji imaju propisanu namjenu odnose se na prihode od pomoći, koncesije, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, vodnog doprinosa, šumskog doprinosa te komunalne naknade. Ostvareni su u iznosu od 984.768,55 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima i primicima je 18,42%.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.866.692,16 kn odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 2.056.855,72 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 809.806,44 kn.

Tekuće pomoći odnose se na sredstva doznačena iz državnog proračuna u iznosu od 2.056.855,72 kn (sredstva fiskalnog izravnanja u ukupnom iznosu) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za program javnih radova – na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u iznosu od 42.110,91 kn.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 809.806,44 kn, iz državnog proračuna za završetak izgradnje vodovovoda Donji Bogićevci u iznosu od 375.000,00 kn, te od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 434.806,44 kn se za završno izvješće za izgradnju Dječjeg vrtića.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 710.021,36 kn, a vrijednosno značajniji odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 548.942,93 kn, prihode od iznajmljivanja opreme u iznosu od 800,00 kn te naknada za pravo služnosti u iznosu od 28.797,12 kn.

Prihodi od iznajmljivanja opreme ostvareni su na temelju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji s trgovačkim društvom za vodnogospodarsku djelatnost, prema kojem Općina daje na korištenje traktor na način da ima pravo prvenstva korištenja traktora za košnju kanalske mreže, održavanje građevine javne odvodnje oborinskih voda i čišćenje snijega za svoje potrebe. Ugovorena cijena najma traktora kada radi za potrebe trgovačkog društva iznosi 209,78 kn/sat.

Prihodi od naknade za pravo puta u iznosu od 45.168,55 kn ostvareni su na temelju Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama iz rujna 2008. i Ugovora o pravu građenja na dijelu nekretnine u Goricama za smještaj elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme iz travnja 2011. Ugovorena godišnja naknada za pravo služnosti na javnim površinama za područje Općine iznosi 28.797,00 kn, a ugovorom o pravu građenja iz travnja 2011., ugovorena naknada iznosi 300,00 EUR mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa. U prvih deset godina trajanja ugovora ugovorena naknada za stečeno pravo građenja iznosi 500,00 EUR mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa počevši od dana potpisa zapisnika o početku izvođenja radova, dok se za sljedećih deset godina naknada neće plaćati, jer će biti isplaćena kroz iznos naknade za prvih deset godina trajanja ugovora.

# RASHODI

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022., ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.386.623,85 kn.

Vrijednosno su najznačajniji materijalni rashodi u iznosu od 982.540,38 kn ili 29,01% ukupno ostvarenih rashoda, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 910.408,89 kn ili 26,88%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 494.169,41 kn ili 14,59% ukupno ostvarenih rashoda te rashodi za zaposlene u iznosu od 481.668,80 kn ili 14,22% ukupno ostvarenih rashoda. Svi drugi rashodi iznose 518.899,01 kn ili 15,32 % ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 481.668,80 kn, a odnose sa na rashode za brutoplaće u iznosu od 405.303,75 kn, doprinose na plaće u iznosu od 66.865,05 kn te druge rashode za zaposlene u iznosu od 9.500,00 kn. Na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu i dužnosnika odnosi se 428.016,68 kn, a na zaposlene za koje se sredstva osiguravaju iz drugih izvora (program javnih radova) odnosi se 53.652,12 kn. Drugi rashodi za zaposlene u iznosu od 9.500,00 kn ostvareni su za prigodnu novčanu nagradu za Božić na temelju odluke općinskog načelnika. Plaće su obračunavane i isplaćivane u skladu s propisima i općim aktima Općine.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 982.540,38 kn, od čega su vrijednosno značajniji ostvareni rashodi za usluge u iznosu od 556.452,14 kn, materijal i energiju u iznosu od 259.678,87 kn te drugi nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 143.603,97 kn. U okviru rashoda za usluge vrijednosno značajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje građevinskih objekata, postrojenja i oprema, prijevoznih sredstava te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu od 228.907,74 kn, komunalne usluge (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija i dezinsekcija) u iznosu od 97.138,98 kn te intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnih savjetnika, usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge) u iznosu od 155.126,84 kn. Vrijednosno značajniji rashodi za materijal i energiju ostvareni su za električnu energiju u iznosu od 124.971,38 kn, plin u iznosu od 35.128,24 kn, uredski materijal u iznosu od 11.684,23 kn te sitni inventar u iznosu od 890,89 kn. Vrijednosno značajniji drugi nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove vezane za održavanje izbora u iznosu od 56.990,92 kn i naknade za rad članova predstavničkih tijela u iznosu od 36.413,33 kn.

U okviru materijalnih rashoda ostvareni su rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 322.867,29 kn, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 0,00 kn, javne rasvjete u iznosu od 63.162,97 kn, javnih površina (šetnica, trgova, igrališta, parkova) u iznosu od 164.454,49 kn, deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju u iznosu od 41.922,50 kn, održavanje kanalske mreže u iznosu od 25.000,00 kn, održavanje groblja u iznosu od 9.430,46 kn te sakupljanje i smještaj pasa lutalica u iznosu od 18.896,87 kn.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 494.169,41 kn, a odnose se najvećim dijelom na doznačena sredstva Dječjem vrtiću Nova Gradiška temeljem Ugovora o financiranju rada Dječjeg vrtića u 2022. u iznosu od 455.488,02 kn, te drugoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ispostavljenih zahtjeva za nadoknadu troškova zajedničkog komunalnog redarstva u iznosu od 32.016,39 kn.

Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade ostvarene su u iznosu od 183.171,09 kn, a vrijednosno značajnije odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 28.329,07 kn, nabavu udžbenika za učenike osnovne škole u iznosu od 45.499,18 kn, naknadu troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 26.250,00 kn, naknade za rođenje djeteta u iznosu od 21.000,00 kn te stipendije u iznosu od 12.000,00 kn. Naknade su isplaćene u skladu s Programom javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine u 2022. i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju za 2022., na temelju utvrđenih uvjeta i kriterija za dodjelu naknada.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 302.083,62 kn, a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 156.710,00 kn, kapitalne donacije u iznosu od 117.275,00 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 28.098,62 kn.

Tekuće donacije odnose se na donacije sportskim društvima u iznosu od 35.500,00 kn, Gradskom društvu Crvenog križa u iznosu od 21.000,00 kn, kulturno-umjetničkom društvu u iznosu od 15.000,00 kn, udrugama građana u iznosu od 21.000,00 kn, dobrovoljnom vatrogasnom društvu u iznosu od 50.000,00 kn, političkim strankama u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u iznosu od 6.710,00 kn, Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu od 0,00 kn te Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu od 8.000,00 kn. Sredstva su dodijeljena korisnicima u skladu s Programom razvoja sporta Općine Dragalić za 2022. godinu, Programom razvoja civilnog društva Općine Dragalić za 2022. godinu i Pravilnikom o financiranju udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Dragalić iz 2016., nakon provedenih javnih natječaja te zaključenih ugovora. Korisnici sredstava dostavljaju godišnje izvještaje o utrošku proračunskih sredstava na propisanim obrascima.

Kapitalne donacije u iznosu od 117.275,00 kn odnose se na donaciju dobrovoljnom vatrogasnom društvu za nabavu opreme u iznosu od 90.000,00 kn te vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata u iznosu od 27.275,00 kn. Sredstva su korisnicima dodijeljena u skladu s donesenim Programom razvoja civilnog društva Općine Dragalić za 2022. godinu.

Kapitalne pomoći odnose se na prijenos sredstava trgovačkom društvu za vodoopskrbu i odvodnju u suvlasništvu Općine na temelju sporazuma o sufinanciranju otplate zajma Hrvatskih voda za financiranje u vezi s projektom Unutarnje vode, potprojekt Regionalni vodoopskrbni sustav Davor-Nova Gradiška u iznosu od 28.098,62 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 910.408,89 kn. Vrijednosno značajniji odnose se na izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Donji Bogićevci u iznosu od 641.133,00 kn, ulaganja u Vatrogasni dom u Dragaliću u iznosu od 73.663,00 kn, izgradnju i adaptaciju mrtvačnica u iznosu od 56.686,25 kn, ulaganja u računalne programe u iznosu od 53.625,00 kn te izradu projektne dokumentacije za izgradnju ambulante u iznosu od 34.250,00 kn.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.956.197,15 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 2.682.985,67 kn te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 4.639.182,82 kn.

* + 1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

### PROGRAM – P1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

* 1. **PROGRAM – P1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA**

Programi obuhvaćaju aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, i rada političkih stranaka koje participiraju u sastavu Općinskog Vijeća.

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, proslavu Dana općine, za rad udruga i grupa, provedbu izbora za predstavnička tijela i načelnika te izradu programa razvoja općine za naredno razdoblje.

Članovima Općinskog vijeća isplaćuje se naknada za rad sukladno Odluci o visini naknade.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću.

Aktivnost obilježavanje Dana općine obuhvaća organiziranje svečane sjednice i domjenka u povodu Dana Općine, dodjelu nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i pravnim osobama.

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Općinskog vijeća, broj održanih radionica o izradi poslovnih planova, uspješno provedeni izbori, te konstantan i uspješan rada Vijeća srpske nacionalne manjine. Vijeće srpske nacionalne manjine obavlja poslove propisane Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11). Ustavni zakonom utvrđena je obveza financiranja rada vijeća nacionalnih manjina od strane jedinica samouprave.

Cilj je programa unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalne manjine te ostvarivanje razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanje etničke raznolikosti i multikulturalnost kroz djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine.

Po ovim Programima tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Sjednice Općinskog vijeća i izbori za zamjenika Općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine | 93.404,25 |
| Financiranje političkih stranaka | 6.710,00 |
| Rad Vijeća nacionalnih manjina | 0,00 |

### PROGRAM – P1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti odnosno izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom i Statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine u skladu sa Zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, te općinskog načelnika i njegovih zamjenika, te budućih namještenika i službenika.

* AKTIVNOSTI:
	+ A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
	+ A100302 Tekuća pričuva proračun
	+ A100303 Održavanje zgrade za redovno korištenje
	+ A103304 Sufinanciranje komunalnog redara
	+ A103305 Lokalna akcijska grupa (LAG),

se odnose na osobne dohotke općinskog načelnika, zamjenika, planiranih budućih namještenika i službenika, troškove službenog putovanja, goriva, telefona, promidžbe i proračunske zalihe. Pokazatelji uspješnosti su pravodobna priprema općih akata i provedba odluka Općinskog vijeća. Nadalje na LAG Zapadna Slavonija, čija je Općina Dragalić članica, osnovan je sa zadatkom da izradi lokalnu razvojnu strategiju, usmjerava i prati provedbu iste, informira lokalno stanovništvo o postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u skladu s lokalnom strategijom razvoja, dogovora usavršavanje i radionice za lokalno stanovništvo (npr. O pripremi pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga projekata, vođenja računovodstva) i provodi natječaje za financiranje projekata.

Također odnose se i na sukladno potpisanom Sporazumu i na udjel u financiranju zajedničke službe komunalnog redarstva, na raspolaganje po potrebi i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna, sa tekućom pričuvom, te također osiguravanjem uvjeta i sredstava za održavanje funkcionalnih zgrada za korištenje.

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost | IzvršenjeProračuna za 2022.g. |
| Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 859.335,20 |
| Održavanje zgrada za redovno korištenje | 9.902,71 |
| Sufinanciranje komunalnog redara | 32.016,39 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lokalna akcijska grupa (LAG) | 20.000,00 |

Također unutar Programa P1003, nalaze se jedan tekući i tri kapitalna projekta, i to:

* + TEKUĆI PROJEKT – T100301 Javni radovi

se odnosi na provođenje „Mjere HZZ-a Javnih radova“ koje provodimo svake godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života na području cijele Općine. Svake godine zapošljavamo određeni broj slabije zapošljivih osoba, koje iz bilo kog razloga teže pronalaze zaposlenje.

Sredstva utrošena tijekom 2022.godine za izvršenje navedenog projekta unutar programa su:

|  |  |
| --- | --- |
| Tekući projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Javni radovi | 86.714,09 |

* + KAPITALNI PROJEKT – K100301 Uredski namještaj i informatizacija uprave
	+ KAPITALNI PROJEKT – K100302 Sanacija ratom razrušenih domova
	+ KAPITALNI PROJEKT – K100303 Izgradnja društvenog doma Dragalić,

Informatizacija uprave odnosi na nabavu računalnog programa, a konstantna su ulaganjem u društvene prostore, kao i za održavanje obnovljenih i novoizgrađenih.

Sredstva utrošena tijekom 2022.godine za izvršenje navedenih projekata unutar programa su:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Uredski namještaj i informatizacija uprave | 53.625,00 |
| Sanacija ratom razrušenih domova | 1.062,64 |
| Izgradnja društvenog doma Dragalić | 0,00 |

### PROGRAM – P1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

se odnosi na rashode za usluge i rashode za materijal i energiju. Program je podijeljen u šest aktivnosti i jedan tekući projekt

* + AKTIVNOST – A100401 Održavanje javnih površina
	+ AKTIVNOST – A100402 Održavanje nerazvrstanih cesta
	+ AKTIVNOST – A100403 Održavanje javne rasvjete,

se odnosi na košnju parkova, dječjih igrališta, sportskih prostora i sl., materijal i dijelove za održavanje opreme u parkovima i dječjim igralištima, nabavku sadnica drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća, za nasipavanje staza u parkovima i dječjim igralištima, čišćenje snijega s nerazvrstanih cestai pješačkih staza, materijala za hitne popravke udarnih rupa i nasipanje. Održavanje nadstrešnica i javnih zdenaca, zamjena rasvjetnih tijela vanjske javne rasvjete, trošak električne energije za osvjetljavanje javnih površina i prometnica, popravke javne rasvjete, održavanje klupa na javnim površinama, materijal za održavanje mrtvačnica i ograda na grobljima, troškove odvoza smeća, odvodnje i vode. Održavanje javne odvodnje oborinskih voda, zbrinjavanja pasa lutalica.

Po ovom Programu tijekom 2021.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g.. |
| Održavanje javnih površina | 164.454,49 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 0,00 |
| Održavanje javne rasvjete | 63.162,97 |

* + TEKUĆI PROJEKT – T100403 Održavanje groblja
	+ AKTIVNOST – A10 04004 Desinsekcija i deratizacija
	+ AKTIVNOST – A100405 Zbrinjavanje pasa lutalica
	+ AKTIVNOST – A100406 Održavanje javne odvodnje oborinskih voda

|  |  |
| --- | --- |
| Tekući projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Održavanje groblja | 9.430,46 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost | Izvršenje Proračuna za2022.g. |
| Dezinsekcija i deratizacija | 41.922,50 |
| Zbrinjavanje pasa lutalica | 18.896,87 |
| Održavanje javne odovdnje oborinskih voda | 25.000,00 |

### PROGRAM – P1005 GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

se odnosi na rashode za građenje objekata, nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekte), nabavku postrojenja i opreme. Program je podijeljen na tri kapitalna projekta

* + KAPITALNI PROJEKT – K100501 Izgradnja cesta i javnih površina
	+ KAPITALNI PROJEKT – K100502 Izgradnja i adaptacija mrtvačnica
	+ KAPITALNI PROJEKT – K100504 Izgradnja javne površine (Trg) Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Izgradnja cesta i javnih površina | 2.825,00 |
| Izgradnja i adaptacija mrtvačnica | 56.686,25 |
| Izgradnja javne površine (Trg) | 6.250,00 |

### PROGRAM – P1006 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

S obzirom da nisu započeli radovi na izgradnji sustava kanalizacije naselja Mašić i Medari, planirana sredstva za udio Općine u izgradnji rebalansom su brisana.

Nositelj projekta je isporučitelj vodnih usluga „Vodovod Zapadna Slavonija“ d.o.o. koje je podnijelo zahtjev za početak financiranja izgradnje kanalizacije prema JP Hrvatske vode, ali do realizacije tijekom 2022. g. nije došlo. Nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe naselja Donji Bogićevci, odnosno dovršetku izgradnje kako bi se mogla kućanstva priključivati na javnu vodoopskrbnu mrežu s pitkom vodom. Ovaj program sačinjavaju dva kapitalna projeka

* + KAPITALNI PROJEKT – K100601 Izgradnja kanalizacije
	+ KAPITALNI PROJEKT – K100602 Izgradnja vodovoda

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Izgradnja kanalizacije | 0,00 |
| Izgradnja vodovoda | 669.231,62 |

### PROGRAM – P1009 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

se odnosi na radove na sanaciji poljskih putova nasipanjem, uređenjem prijelaza preko kanalske mreže, održavanje kanala uz poljske puteve, odmuljivanje i čišćenje zapuštene i zarasle kanalske mreže i aktivnosti na provođenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, provođenju poticajnih mjera u cilju unaprjeđenja poljoprivrede na području Općine, provođenjem edukacija, osposobljavanja, sufinanciranjem analize poljoprivrednog tla s konačnim ciljem veće proizvodnje i što boljeg i kvalitetnijeg održavanja rudina. Program je planiran kroz četiri aktivnosti,

* + AKTIVNOST – A100901 Održavanje poljskih putova
	+ AKTIVNOST – A100902 Poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede
	+ AKTIVNOST – A100903 Čišćenje osnovne kanalske mreže
	+ AKTIVNOST – A100904 Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Održavanje poljskih putova | 0,00 |
| Poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede | 23.947,00 |
| Čišćenje osnovne kanalske mreže |  2.250,00 |
| Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu | 0,00 |

### PROGRAM – P1010 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U ovom Programu planirana su značajnija sredstva s ciljem organiziranja boravka djece u vrtiću, kao i sredstva za dovršetak dogradnju dječjeg vrtića u Dragaliću, odnosno izvođenje radova po uvjetima iz Rješenja o početku obavljanja djelatnostri od strane nadležnog Povjerenstva.

Vrtić je izgrađen sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Program ruralnog razvoja RH, a u provedbi APPRR-a, kroz Mjeru 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Natječajem za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, u sektoru dječji vrtići.

Ovaj Program planiran je u Proračunu za 2022.god. kroz dvije aktivnosti i jedan kapitalni projekt,

* + AKTIVNOST – A101001 Predškolsko obrazovanja – Mala škola
	+ AKTIVNOST – A101002 Boravak djece u vrtiću
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101001 Izgradnja „Dječjeg vrtića Žabica“ Dragalić Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Predškolsko obrazovanje – Mala škola | 0,00 |
| Boravak djece u vretiću | 527.761,74 |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Izgradnja dječjeg vrtića | 23.164,00 |

### PROGRAM – P1011 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

odnosi se na tri planirane aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Pomoć unutar općeg proračuna osnovnoj školi Dragalić za sufinanciranje redovitih aktivnosti, sufinanciranje nabavke knjiga i didaktičkog materijala za učenike osnovne škole, te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci općinskog vijeća. Kapitalni projekt odnosi se na nastavak izgradnje školsko sportske dvorane uz osnovnu školu Dragalić.

* + AKTIVNOST – A101101 Obrazovni program osnovnih škola
	+ AKTIVNOST – A101102 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
	+ AKTIVNOST – A101103 Sufinanciranje nabavke knjiga za učenike OŠ Dragalić
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101101 Izgradnja školsko sportske dvorane uz OŠ Dragalić

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g |
| Obrazovni program osnovnih škola | 6.665,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 28.329,07 |
| Sufinanciranje nabavke knjiga za učenike OŠ Dragalić | 45.499,18 |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Izgradnja školsko sportske dvorane uz OŠ Dragalić | 0,00 |

### PROGRAM – P1012 PROGRAM VISOKOG OBRAZOVANJA

Program visokog obrazovanja se sastoji od jedne aktivnosti i ona se odnosi na isplatu stipendija redovnim studentima. Stipendije se isplaćuju temeljem Odluke općinskog Vijeća, odnosno provedenog javnog natječaja. Za 2022.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, Cilj programa je omogućiti studentima (i roditeljima) lakše financiranje troškova visokog obrazovanja. Posebno smo svjesni činjenice kako je studiranje, financijski promatrano, zahtjevnije obiteljima, odnosno studentima koji u velike gradove, sveučilišne centre, dolaze iz prostora u kojima je visoko obrazovanje nedostupno. Studenti iz naših prostora (ruralnih), odlaze od kuće u (većinom) privatne smještaje, manjim dijelom u studentske domove. Način života, odvojenost, prehrana, sve je kompliciranije nego kada student i njegovi roditelji (obitelj) imaju prebivalište u mjestu pohađanja studija, a samim tim i stresnije, ali i financijski izdašnije. Iz tih razloga ovaj je program jedan od načina kako bi našim studentima i njihovim obiteljima bar malo olakšali cijeli proces.

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Stipendiranje studenata | 12.000,00 |

### PROGRAM – P1013 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

se odnosi na tekuće i kapitalne donacije, a provodi se planirano kroz četiri aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za financiranje programa i projekata udruga. Jedinstveni upravni odjel je po donošenju Proračuna za 2022. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, obilježavanje obljetnica i datuma iz Domovinskog rata i komemoracijske aktivnosti.

Nadalje, cilj programa je i osigurati uvjete za pravodobno izvješćivanje javnosti o aktivnostima općinskih tijela i osiguranje uvjeta za rekreativno bavljenje sportom i kulturnim aktivnostima

Pokazatelj uspješnosti je broj objavljenih informacija i opremljeni i uređeni sportski tereni, organizirane kulturne manifestacije. Za realizaciju programa predviđena su sredstva kako slijedi:

* + AKTIVNOST – A101301 Djelatnost udruga u kulturi
	+ AKTIVNOST – A101302 Građanske udruge i udruge proizašle iz domovinskog rata
	+ AKTIVNOST – A101303 Osnovna djelatnost organizacija i udruga za skrb o obitelji i djeci
	+ AKTIVNOST – A101305 Javno informiranje građana
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101302 Adaptacija crkava

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g.. |
| Djelatnost udruga u kulturi | 15.000,00 |
| Građanske udruge i udruge proizašle iz Domovinskog rata | 21.000,00 |
| Osnovna djelatnost organizacija i udruga za skrb o obitelji i djeci | 0,00 |
| Javno informiranje građana | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Adaptacija crkava | 27.275,00 |

### PROGRAM – P1014 PROGRAM RAZVOJ SPORTA

Razvoj sporta popraćen je u Proračunu općine Dragalić sa jednom aktivnosti i jednim kapitalnim projektom. Aktivnost se očituje u planiranim sredstvima tekućih donacija za sport. Sredstva se dodjeljuju temeljem javnog natječaja na koji se kandidiraju udruge koje dostavljaju svoje Programe kojima planski žele opravdati povjerenje članova Povjerenstva za donošenje odluke o dodjeli sredstava. Cilj aktivnosti je omogućiti udrugama da okupe što više mladih, pa i starijih rekreativaca kroz svoje aktivnosti i na taj način doprinesu općem zdravlju populacije i popunjavanju aktivnosti unutar društvenog života zajednice. Kapitalna sredstva planirana su za izgradnju boćališta od jedne natjecateljske staze. Cilj ovog kapitalnog projekta unutar Programa je omogućavanje starijoj populaciji mogućnost bavljenja sportom koji je primjereniji životnoj dobi i sposobnostima, a kao i u prethodnom slučaju u svrhu poboljšanja općeg zdravstvenog stanja stanovništva.

* + AKTIVNOST – A101401 Javne potrebe u sportu
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101401 Ulaganja u sportske objekte

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Javne potrebe u sportu | 39.290,54 |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Ulaganja u sportske objekte | 0,00 |

### PROGRAM – P1015 PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite od požara i zaštite i spašavanja.

Cilj programa je osigurati redovito funkcioniranje i unapređenje sustava zaštite od požara i sustava civilne zaštite. Pokazatelji uspješnosti su broj uspješno izvedenih vježbi i intervencija.

*Osnovna djelatnost DVD Dragalić*

Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti DVD-a Dragalić i nabavu opreme koja nedostaje

*Razvoj civilne zaštite*

Aktivnost obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite civilne zaštite, te za izradu i ažuriranje dokumenata zaštite i spašavanja.

*Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja*

Aktivnost podrazumijeva osiguranje sredstava za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja. Ovaj Program sastoji se od dvije aktivnosti i tri kapitalna projekta i to:

* + AKTIVNOST – A101501 Dobrovoljno vatrogasno društvo
	+ AKTIVNOST – A101502 Civilna zaštita
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101501 Oprema za DVD
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101502 Izgradnja vatrogasnog doma
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101503 Dokumenti civilne zaštite

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo | 51.806,04 |
| Civilna zaštita | 8.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Oprema za DVD | 90.000,00 |
| Izgradnja vatrogasnog doma | 73.663,00 |
| Dokumenti civilne zaštite | 17.750,00 |

### PROGRAM – P1016 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje socijalnih naknada socijalno ugroženim građanima i to: naknade troškova stanovanja, (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), podmirenje troškova prehrane učenika osnovne škole, novčanu pomoć staračkim kućanstvima, jednokratne potpore, darove za svetog Nikolu i novčani dar za novorođenčad.

Cilj programa je smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva i poboljšanje demografske slike. Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika naknada.

Aktivnost obuhvaća pomoć za podmirenje troškova stanovanja samcima i obiteljima sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci Općinskog vijeća, troškova ogrjeva i jednokratne pomoći pojedincima i obiteljima u potrebi.

*Potpore za novorođeno dijete*

Aktivnost podrazumijeva dodjelu novčanih sredstava obiteljima za svako novorođeno dijete sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

*Darovi za svetog Nikolu*

Aktivnost podrazumijeva nabavu poklon paketića za svetog Nikolu za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

*Humanitarna djelatnost Crvenog križa*

Aktivnost podrazumijeva financiranje rada i djelovanja Crvenog sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu Program se sastoji od četiri aktivnosti, i to:

* + AKTIVNOST – A101601 Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima
	+ AKTIVNOST – A101602 Potpore za novorođeno dijete
	+ AKTIVNOST – A101603 Crveni križ
	+ AKTIVNOST – A101604 Poklon paketići za djecu

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima | 66.518,01 |
| Potpore za novorođeno dijete | 21.000,00 |
| Crveni križ | 21.000,00 |
| Poklon paketići za djecu | 9.824,83 |

### PROGRAM – P1017 PROGRAM DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI

se odnosi na kapitalni rashod za početak izgradnje zgrade općinske ambulante. Potreba za pronalaženjem svrsishodnog rješenja u pravcu mogućnosti kako bi stanovnici naše Općine mogli svoje potrebe za uslugama liječnika obiteljske medicine i stomatologa riješit i što bliže svom mjestu prebivališta, usmjerila je našu pažnju prema pronalaženju načina kako tu uslugu osigurati u centralnom naselju Općine. Aktivnost u 2021.g. usmjerena je na izradu projektne dokumentacije I ishođenje dozvole za građenje, time bi smo stvorili pretpostavke za početak izgradnje.

Ovaj program, koji se sastoji ove godine od dva kapitalna projekta:

* + KAPITALNI PROJEKT – K101701 Izgradnja ambulante
	+ KAPITALNI PROJEKT – K101702 Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama korisnicima drugih proračuna Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Izgradnja ambulante | 34.250,00 |
| Kapitalna pomoć zdravstveni ustanovama | 0,00 |

### PROGRAM – P1018 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

se odnosi na kapitalni rashod za uslugu usklađenja sa Zakonom PPUO, odnosno temeljnog dokumenta prostornog uređenja Općine.

* + KAPITALNI PROJEKT – K101801 Dokumenti prostornog uređenja

Po ovom Programu tijekom 2022.godine realizirana su sljedeća sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalni projekt | Izvršenje Proračuna za 2022.g. |
| Dokumenti prostornog uređenja | 0,00 |

POPIS OBVEZA - 31.12.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv obveze | Iznos |
| Obveze za zaposlene | 43.276,69 |
| Obveze za materijalne rashode | 37.145,47 |
| Obveze za financijske rashode | 812,97 |
| Obveze za predujmove  | 142.542,81 |
|  UKUPNO: | 223.777,94 |

POPIS POTRAŽIVANJA - 31.12.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina  | 76.839,20 |
| Potraživanja po osnovi poreza na tvrtku  | 2.378,53 |
| Potraživanja od najma traktora  | 40.469,82 |
| Potraživanja za najam domova  | 300,00 |
| Potraživanja za zakup drž. poljoprivrednog zemljišta  | 256.764,61 |
| Potraživanja za zakup općinskog poljoprivrednog zemljišta  | 18.650,00 |
| Potraživanja -naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 3.775,42 |
| Potraživanja -naknada za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrade  | 500,00 |
| Potraživanja za šumski doprinos  | 302.707,72 |
| Potraživanja za korištenje mrtvačnice  | 350,00 |
| Potraživanja za komunalnu naknadu  | 85.021,21 |
| Potraživanja za predujmove | 10.463,10 |
|  UKUPNO:  | 798.219,60 |

Graf 2. Udio Programa (iz Posebnog dijela) u ukupnim rashodima i izdacima