*Proračun*

*u malom za 2022. g.*

*Općine Podravska Moslavina*

***Poštovani stanovnici Općine Podravska Moslavina,***

*kako bi Vas mogli upoznati na najbolji mogući način sa našim Proračunom, izradili smo ovaj Proračun u malom za 2022. godinu u kojem Vam iskazujemo naše planove, programe, prihode i rashode.*

*Proračun Općine Podravske Moslavine za 2022. godinu, izglasan je na 6. sjednici predstavničkog* tijela 21. prosinca 2022. godine i iznosi 22.970.000,00 kn.

*Najveće značenje stavili smo na socijalna prava, pomoć mladim obiteljima, pomoć udrugama, ali istodobno i ulaganja u komunalnu infrastrukturu.*

*Provodimo Program Zaželi na kojem je zaposleno 16 gospođa koje obilaze 96 korisnika na području naše Općine.*

*Provodimo projekt* “Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine” *sa 5 novozaposlenih i 80 korisnika projekt financira u 100% iznosu iz EU i RH-a.*

*Idemo i dalje u turizmu sa obnovom naše tzv. Karaule, sufinancirat ćemo kulturne manifestacije, sportske klubove, prijevoz učenika, učeničke izlete,stipendiranje studenata, dodjelu uskrsnice i božićnice našim umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama.*

*Nadam se da će Vam ovaj Proračun u malom pojasniti aktivnosti Općine u 2022. godini.*

*S poštovanjem,*

***Vaš općinski načelnik***

***Dominik Cerić***

**Što je proračun?**

Proračun Podravske Moslavine je temeljni financijski akt Općine Podravske Moslavine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu godinu.

Zajedno sa proračunom donosi se i projekcija proračuna- procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje

**Tko donosi proračun?**

* Prijedlog proračuna utvrđuje Općinski načelnik i podnosi ga do 15. studenog općinskom vijeću
* Proračun donosi općinsko vijeće do kraja tekuće godine za slijedeću godinu zajedno sa višegodišnjim projekcijama i planovima razvojnih programa.

Donosi ga njezino predstavničko tijelo, u Općini Podravskoj Moslavini donosi Općinsko vijeće koje čini 11 vijećnika.

**Vrijeme proračuna?!**

* Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
* Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

**Proračun - koji su njegovi dijelovi?**

|  |
| --- |
| **PRORAČUN** |
| **Opći dio** | **Posebni dio** | **Plan razvojnih programi** |
| **Prihodi i rashodi** |
| **Račun financiranja** |

* Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.
* U proračunu se planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi.

Vrlo bitno proračunsko načelo je -**načelo uravnoteženosti**- Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna ili poznatija riječ je **rebalans.**

**U proračunu se**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi | Iskazuju u kunama |
| Primici |
| Rashodi i izdaci |

Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s **načelom transparentnosti. -** objavljuje se na stranicama Općine Podravska Moslavina, u službenom glasniku...

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na **internetskim stranicama Općine.**

**Prihodi**  i primici– planirani su u iznosu od 23.770.000,00 kuna. Tu spadaju:

* prihodi od poreza - planirani su u iznosu od 458.000,00 kuna
* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države - planirani su u iznosu od 20.922.000,00 kuna
* prihodi od imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine) - planirani su u iznosu od 581.000,00 kuna
* prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - planirani su u iznosu od 669.000,00 kuna
* prihodi od financijske imovine i zaduživanja 800.000,00 kuna
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine - planirani su u iznosu 340.000,00 kuna

***Planirani rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 23.770.000,00 kuna.***

**Proračunski rashodi i izdaci su:**

 **Rashodi poslovanja -** planirani su u iznosu od 2.013.000,00 kuna.

* rashodi za zaposlene– planirani su u iznosu od 3.059.500,00 kuna
* materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashod za materijal i energiju) – planirani su u iznosu od 3.186.500,00 kuna
* financijski rashodi (kamate za primljene kredite i zajmove, troškovi zateznih kamata, bankarskih usluga i usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 96.000,00 kuna
* subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna
* naknade građanima i kućanstvima – planirani su u iznosu od 1.265.000,00 kuna
* ostali rashodi (tekuće donacije u sportu, kulturi, zdravstvu, vatrogastvu, vjerske zajednice, braniteljima, socijalne donacije u novcu ili naravi, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 1.307.000,00 kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – planirani su u iznosu od 14.631.000,00 kuna.

Tu pripadaju rashodi za projektnu dokumentaciju, rashodi za izgradnju cesta, autobusnih stajališta, nogostupa, Gospodarske zone, WiFi zone, biciklističke staze, multifunkcionalnog terena, parkirališta i šetnice, ograde kod vrtića i groblja, dogradnja i uređenje Društvenog doma u P. Moslavini, Karaule, Kulturnog centra i drugih objekata kao i za nabavu uredske, računalne i opreme za komunalne djelatnosti.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima.

**BITNI RAZVOJNI PROJEKTI**

**Ulaganje u komunalnu infrastrukturu**

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Podravska Moslavina povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV****CILJA** | **NAZIV****MJERE** | **PROGRAM/****AKTIVNOST** | **BROJ****KONTA** | **IZVOR SREDSTAVA** | **NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI** | **PLAN****2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** |
| **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| CILJ 1. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA | Mjera 1.2. Uređenje , jačanje i razvoj komunalne infrastrukture i opremanje objekata od javnog interesa |  |   | Vlastiti izvori, Ministarstvo demografije, fondovi EU |  | **1.416.000** | **458.000** | **458.000** |
|  |  |  | **Postrojenja, oprema i prijevozna sredstva** |  |  |  |
| 1018/K100001 | 422 | 3 | Nabava računala i računalne opreme | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1018/ K100001 |   422 | 3 | Nabava uredske i ostale opreme i namještaja | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1018/A101808 |  422 | 5 | Nabava ostale opreme u projektu „Zaželi“ | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1018/A101809 |  422 | 5 | Nabava opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje u projektu „Širenje mreže“ | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1018/A101822 | 422 | 5 | Nabava komunikacijske opreme za projekt „Glas naroda“ | 900.000 | 0 | 0 |
| 1020/K100006 | 422 | 5  | Nabava opreme za komunalne djelatnosti | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1020/K102015 | 422 | 5 | WiFi bežična Internet zona u Općini | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1020/K102016 | 422 | 5 | Montaža i opremanje dječjeg igrališta  | 158.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1020/K102017 | 422 | 5 | Video nadzor | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1020/K102018 | 422 | 5 | Pokretno reciklažno dvorište | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1022/A102218 | 422 | 5 | Nabava računalne opreme za Sustav civilne zaštite | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| CILJ 2. ODRŽIV REGIONALNI I GOSPODARSKI RAZVOJ | Mjera 1.2. Uređenje i jačanje komunalne infrastrukture te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, izgradnja i rekonstrukcija objekata od javnog interesa |  |   | Pomoći, Min. reg. razvoja, Fond za zaštitu okoliša, Minist. demografije, fondovi EU, drugi izvori |  | **12.086.000** | **8.870.000** | **3.770.000** |
|  |   |  | **Građevinski objekti**: |  |  |  |
| 1020/K102024 | 421 | 5 | Radovi na nogometnom igralištu u P. Moslavini | 0 | 500.000 | 0 |
| 1023/K102323 | 421 | 5 | Rekonstrukcija i izgradnja cesta i prometnica | 900.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1023/K102325 | 421 | 5 | Rekonstrukcija i izgradnja Društvenog doma u P. Moslavini | 1.000.000 | 1.450.000 | 0 |
| 1023/K102326 | 421 | 5 | Izgradnja ljetne pozornice u P. Moslavini | 450.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102305 | 421 | 5 | Izgradnja sustava solarnih ćelija na zgradama u vlasništvu općine | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1023/K102322 | 421 | 5 | Preuređenje zgrade općine za potrebe osoba s invaliditetom | 160.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102324 | 421 | 5 | Postavljanje vanjske ovojnice na Domu kulture u Krčeniku | 100.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102309 | 421 | 5 | Izgradnja Gospodarske zone | 2.000.000 | 2.500.000 | 900.000 |
| 1023/K102327 | 421 | 5 | Izgradnja pješačkih staza u P. Moslavini | 400.000 | 950.000 | 1.800.000 |
| 1023/K102328 | 421 | 5 | Izgradnja pješačkih staza u Krčeniku | 300.000 | 460.000 | 620.000 |
| 1023/K102329 | 421 | 5 | Izgradnja pješačkih staza u Gezincima | 340.000 | 180.000 | 0 |
| 1023/K102311 | 421 | 5 | Rekonstrukcija objekta Karaule | 1.500.000 | 500.000 | 0 |
| 1023/K102320 | 421 | 5 | Izgradnja multifunkcionalnog terena uz nogometno igralište u P. Moslavini | 450.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102315 | 421 | 5 | Izgradnja biciklističkih staza | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
|  | 1023/K102318 | 421 | 5 | Energetska obnova zgrade Općine Podravska Moslavina | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102312 | 421 | 5 | Uređenje šetnice ispred zgrade Općine | 200.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102333 | 421 | 5 | Postavljanje ograde i staza na groblju u P. Moslavini | 400.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102334 | 421 | 5 | Postavljanje ograde i staza na groblju u Krčeniku | 310.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102314 | 421 | 5 | Uređenje parka u P. Moslavini | 206.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102319 |  421 | 5 | Kulturni centar Podravska Moslavina | 490.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| CILJ 3. UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZVOJEM I RAZVOJNIM RESURSIMA | Mjera 1.1. Prostorno planiranje, zemljišta, projektna dokumentacija i licence |  |  | Vlastiti izvori, pomoći, Minist. graditeljst.i prost.uređ., Mininst. demografije, fondovi EU |  | **1.119.000** | **385.000** | **435.000** |
|  |  |  | **Nematerijalna imovina i zemljišta:** |  |  |  |
| 1018/K100001 | 412 | 3 | Licence za PC | 5.000  | 5.000 | 5.000 |
| 1020/ K10210 | 412 | 5 | Izmjene i dopune Prostornog plana | 100.000 | 0 | 0 |
| 1020/K102305 | 412 | 5 | Dokumentacija za izgradnju sustava solarnih ćelija | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1020/K102024 | 412 | 5 | Dokumentacija za radove na nogometnom igralištu u P. Moslavini | 100.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102323 | 412 | 5 | Dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju cesta i prometnica | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1023/K102325 | 412 | 5 | Dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju Društvenog doma u P. Moslavini | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1023/K102326 | 412 | 5 | Dokumentacija za izgradnju ljetne pozornice u P. Moslavini | 50.000 | 0 | 0 |
| 1023/K10212 | 412 | 5 | Dokumentacija za uređenje šetnice ispred zgrade općine | 20.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102322 | 412 | 5 | Dokumentacija za preuređenje zgrade općine za potrebe osoba s invaliditetom | 20.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102309 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Gospodarske zone | 150.000 | 50.000 | 100.000 |
| 1023/K102309 | 411 | 5 | Zemljište za Gospodarsku zonu | 150.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102314 | 412 | 5 | Dokumentacija za uređenje parka u P. Moslavini | 14.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102327 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u P. Moslavini | 20.000 | 50.000 | 200.000 |
| 1023/K102328 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u Krčeniku | 15.000 | 40.000 | 80.000 |
| 1023/K102329 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u Gezincima | 15.000 | 20.000 | 0 |
| 1023/K102311 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za objekat Karaula | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1023/K102315 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 1023/K102320 | 412 | 5 | Izrada projektne dokumentacije za multifunkcionalni teren uz nogometno igralište | 50.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102333 | 412 | 5 | Dokumentacija za postavljanje ograde i staza na groblju u P. Moslavini | 20.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102334 | 412 | 5 | Dokumentacija za postavljanje ograde i staza na groblju u Krčeniku | 20.000 | 0 | 0 |
| 1023/K102319 | 412 | 5 | Izrada dokumentacije - Kulturni centar Podravska Moslavina | 100.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| CILJ 3.UREĐENJE I OKOLIŠA I JAVNIH POVRŠINA | Mjera 1.1. Višegodišnji nasadi |  |  | Vlastiti izvori |  | **10.000** | **50.000** | **50.000** |
|  |  |  | **Višegodišnji nasadi:** |  |  |  |
| 1020/K100005 | 425 | 5 | Nabava višegodišnjih nasada | 10.000 | 50.000 | 50.000 |

**Program održavanja**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine i sadrži sljedeće programe i iznose:

 **I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA**

* Dokumentacija za radove na nogometnom igralištu u P. Moslavini…..100.000,00 kn
* Izgradnja pješačkih staza u P. Moslavini………………………..……. 420.000,00 kn
* Izgradnja pješačkih staza u Krčeniku ………………………………… 315.000,00 kn
* Izgradnja pješačkih staza u Gezincima ……………………….……… 355.000,00 kn
* Postavljanje ograde i staza na groblju u P. Moslavini ….………….… 420.000,00 kn
* Postavljanje ograde i staza na groblju u Krčeniku …………………… 330.000,00 kn
* Izgradnja biciklističkih staza …………………………..………...… 1.770.000,00 kn
* Postavljanje multifunkcionalnog terena uz nogometno igralište ……. 500.000,00 kn
* Uređenje šetnice ispred zgrade Općine ……………..……………….. 220.000,00 kn
* Uređenje parka u P. Moslavini …………………………………….... 220.000,00 kn

 **Ukupno:………………………………………………………….…. 4.650.000,00 kn**

Izvori financiranja:

- Ministarstva

- Fondovi EU i

- sredstva iz drugih očekivanih izvora.

**II. SOLARNE ĆELIJE NA ZGRADAMA**

Projekat obuhvaća, izradu dokumentacije, izgradnju i postavljanje sustava solarnih ćelija na zgradama u vlasnišvu Općine Podravska Moslavina radi ušteta i smanjenja troškova potrošnje električne energije.

**Ukupno:…………………………………………………….…….…….. 200.000,00 kn**

Izvori financiranja su:

* Fondovi EU,
* Ministarstva i
* drugi izvori.

**III. MJESNI I KULTURNI DOMOVI, ZGRADA OPĆINE**

Cilj i namjena je da se omogući adekvatan prostor mještanima radi poboljšanja društvenog i kulturnog života stanovništva.

* Rekonstrukcija i izgradnja Društvenog doma u P. Moslavini … 1.050.000,00 kn
* Izgradnja ljetne pozornice u P. Moslavini ………………...……... 500.000,00 kn
* Rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra P. Moslavina …….……..590.000,00 kn
* Postavljanje vanjske ovojnice na Domu kulture u Krčeniku …….. 100.000,00 kn
* Rekonstrukcija objekta Karaule u P. Moslavini…………….….. 1.530.000,00 kn
* Preuređenje zgrade općine za potrebe osoba s invaliditetom ……. 180.000,00 kn
* Energetska obnova zgrade Općine Podravska Moslavina …...….1.000.000,00 kn

 **Ukupno:……………………………………..………………………… 4.950.000,00 kn**

Izvori financiranja su:

* vlastiti prihodi,
* Fondovi europske unije,
* Ministarstva i
* naknade utvrđene posebnim Zakonom.

**IV. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA CESTA I PROMETNICA**

 Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju cesta i prometnica, u svrhu komunalnog opremanja i povezivanja naselja kvalitetnijom cestom-stvaranje boljih uvjeta života.

 **Ukupno:…………………………………………………………1.000.000,00 kn**

Izvori financiranja su:

* Ministarstva,
* Fondovi EU,
* vlastiti prihodi općine i
* drugi izvori.

**V. GOSPODARSKA ZONA**

 Ovaj projekt obuhvaća dokumentaciju, kupnju zemljišta i izgradnju Gospodarske zone u Podravskoj Moslavini, u svrhu povećanja zaposlenosti.

 **Ukupno:………………………………………………………..2.300.000,00 kn**

 Izvori financiranja su:

 - Fondovi Europske unije,

 - Ministarstva,

 - sredstva općinskog proračuna i

 - drugi izvori.