



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-03/22-01/05

URBROJ: 2178/28-02-22-2

Gornja Vrba, 19.prosinca 2022. godine

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba“ br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 9.sjednici održanoj 19.prosinca 2022. godine donijelo je:

PRORAČUN
OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023.GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.GOD.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Gornja Vrba za 2023. godinu sastoji se od:

		PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2/1*100	INDEKS 3/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
	PRIHODI UKUPNO	1.431.700	1.620.500	1.777.400	113,2	109,7
6	Prihodi poslovanja	1.418.200	1.607.000	1.763.900	113,2	109,8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
	RASHODI UKUPNO	1.631.700	1.720.500	1.777.400	105,4	103,3
3	Rashodi poslovanja	980.700	1.078.000	955.900	109,9	88,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	651.000	642.500	821.500	98,7	127,9
	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-200.000	-100.000	0	50,0	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0,0	0,0
5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,0	0,0
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0,0	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	Ukupan donos viška iz prethodnih godina	300.000	100.000	0		
9	Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	200.000	100.000	0	50,0	0,0
VIŠAK/MANJAK						
+ NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
+ RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu kako slijedi:

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - A. PRIHODI I PRIMICI

		izvori financiranja	Plan 2023.	struk- tura %	Plan 2024.	Plan 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA		1.418.200,00	99,06	1.607.000,00	1.763.900,00
61	PRIHODI OD POREZA		514.000,00	35,90	523.200,00	516.100,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	479.000,00	33,46		
613	POREZI NA IMOVINU	11	28.000,00	1,96		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.000,00	0,49		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		599.000,00	41,84	779.000,00	953.000,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52	540.000,00	37,72		
634	POMOĆI OD IVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	10.500,00	0,73		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51,56	48.500,00	3,39		
64	PRIHODI OD IMOVINE		67.900,00	4,74	67.700,00	67.700,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	700,00	0,05		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11,43	67.200,00	4,69		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA		226.300,00	15,81	225.100,00	215.100,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	43	13.000,00	0,91		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43	3.200,00	0,22		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	210.100,00	14,67		
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		10.000,00	0,70	11.000,00	11.000,00
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	31	10.000,00	0,70		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.000,00	0,07	1.000,00	1.000,00
681	Kazne i upravne mjere	11	1.000,00	0,07		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		13.500,00	0,94	13.500,00	13.500,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		13.500,00	0,94	13.500,00	13.500,00
711	Prih.od prodaje mater.imovine-prir.bog.	71	13.500,00	0,94		
ukupno:			1.431.700,00	100,00	1.620.500,00	1.777.400,00

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - A. PRIHODI I PRIMICI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	525.700,00	36,72
31	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.500,00	19,80
52	Ostale pomoći i darovnice	550.500,00	38,45
56	Fondovi EU	48.500,00	3,39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	13.500,00	0,94
	ukupno:	1.431.700,00	100,00

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

		izvori financiranja	Plan 2023.	struk- tura %	Plan 2024.	Plan 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA		980.700,00	60,10	1.078.000,00	955.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	153.300,00	9,40	216.500,00	164.200,00
311	PLAĆE	11 51	123.500,00	7,57		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	9.300,00	0,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	20.500,00	1,26		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 42 51,52	431.350,00	26,44	461.250,00	388.550,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	9.650,00	0,59		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 42 51	52.850,00	3,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 42 51,52	324.350,00	19,88		
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	4.500,00	0,28		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	40.000,00	2,45		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	4.800,00	0,29	3.700,00	3.700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	4.800,00	0,29		
35	SUBVENCije	11 51	26.400,00	1,62	24.000,00	27.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51	26.400,00	1,62		
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	6.500,00	0,40	7.000,00	7.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	6.500,00	0,40		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51	189.000,00	11,58	209.000,00	208.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	189.000,00	11,58		
38	OSTALI RASHODI	11 51	169.350,00	10,38	156.550,00	157.450,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	137.150,00	8,41		
382	KAPITALNE DONACIJE	11	3.000,00	0,18		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	2.700,00	0,17		
386	KAPITALNE POMOĆI	11	26.500,00	1,62		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		651.000,00	39,90	642.500,00	821.500,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	13.500,00	0,83	13.500,00	13.500,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	71	13.500,00	0,83		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 42 51,52 71	612.500,00	37,54	614.000,00	808.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42 51,52 71	588.000,00	36,04		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 42	21.800,00	1,34		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	51	2.700,00	0,17		

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

		izvori financiranja	Plan 2023.	struk- tura %	Plan 2024.	Plan 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		651.000,00	39,90	642.500,00	821.500,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 42	25.000,00	1,53	15.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 42	25.000,00	1,53		
ukupno:			1.631.700,00	100,00	1.720.500,00	1.777.400,00

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	725.700,00	44,48
31	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.500,00	17,37
52	Ostale pomoći i darovnice	550.500,00	33,74
56	Fondovi EU	48.500,00	2,97
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	13.500,00	0,83
	ukupno:	1.631.700,00	100,00

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - C. PRENESENA SREDSTVA

	izvori financiranja	Plan 2023.	struk- tura %	Plan 2024.	Plan 2025.
9	VLASTITI IZVORI	200.000,00	100,00	100.000,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	200.000,00	100,00	100.000,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	200.000,00	100,00		
	ukupno:	200.000,00	100,00	100.000,00	0,00

OPĆINA GORNJA VRBA

PRORAČUN za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO - C. PRENESENA SREDSTVA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	200.000,00	100,00
	ukupno:	200.000,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel: **010** **OPĆINA GORNJA VRBA** **1.631.700,00** **100,00 %**

Glava: **010-01** **TEKUĆI PROGRAMI JUO, OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA** **1.631.700,00** **100,00 %**

Program: **1001** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **217.250,00** **13,31 %**

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-01** **Javna uprava i administracija** **104.350,00** **6,40 %**

311	PLAĆE	11	75.000,00	4,60 %
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	9.300,00	0,57 %
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	12.500,00	0,77 %
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.550,00	0,46 %

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-02** **Opći poslovi općinske uprave** **98.300,00** **6,02 %**

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	14.900,00	0,91 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11 42	60.900,00	3,73 %
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	4.500,00	0,28 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.200,00	0,81 %
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	4.800,00	0,29 %

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-03** **Nabavka proizvedene imovine** **7.800,00** **0,48 %**

422	POSTROJENJA I OPREMA	11 42	7.800,00	0,48 %
-----	----------------------	-------	----------	--------

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-04** **Informatizacija poslovanja** **2.700,00** **0,17 %**

426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	51	2.700,00	0,17 %
-----	-----------------------------------	----	----------	--------

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-05** **Provedba Zakona o zaštiti na radu** **1.400,00** **0,09 %**

323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.400,00	0,09 %
-----	-------------------	----	----------	--------

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1001-06** **Ugovorene kazne i naknada štete** **2.700,00** **0,17 %**

383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	2.700,00	0,17 %
-----	-------------------------------	----	----------	--------

Program: **1002** **REDOVNA DJETANOST PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** **25.000,00** **1,53 %**

Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

aktivnost: **A1002-01** **Rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika** **25.000,00** **1,53 %**

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	25.000,00	1,53 %
-----	---------------------------------------	-------	-----------	--------

Program: **1003** **SUBVENCije** **26.400,00** **1,62 %**

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

aktivnost: **A1003-01** **Poticanje proizvodnih djelatnosti u gospodarskoj zoni** **13.000,00** **0,80 %**

352	SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	51	13.000,00	0,80 %
-----	--	----	-----------	--------

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

aktivnost: **A1003-02** **Poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Gornja Vrba** **13.400,00** **0,82 %**

352	SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	13.400,00	0,82 %
-----	--	----	-----------	--------

Program: **1004** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **8.000,00** **0,49 %**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

aktivnost: **A1004-01** **Provođenje predškolskog minimuma** **8.000,00** **0,49 %**

323	RASHODI ZA USLUGE	11	8.000,00	0,49 %
-----	-------------------	----	----------	--------

Program: **1005** **OSNOVNO ŠKOLSTVO** **3.500,00** **0,21 %**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

aktivnost: **A1005-01** **Osnovno školstvo** **3.500,00** **0,21 %**

381	TEKUĆE DONACIJE	11	3.500,00	0,21 %
-----	-----------------	----	----------	--------

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel:	010	OPĆINA GORNJA VRBA	1.631.700,00	100,00 %
Glava:	010-01	TEKUĆI PROGRAMI JUO, OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA	1.631.700,00	100,00 %
Program:	1006	RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	700,00	0,04 %
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A1006-01	Rad s djecom s posebnim potrebama	700,00	0,04 %
381	TEKUĆE DONACIJE	51	700,00	0,04 %
Program:	1007	POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	195.000,00	11,95 %
Funkcija:	10	SOCIJALNA ZAŠTITA		
aktivnost:	A1007-01	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima, studentima i novorođenoj dje	50.000,00	3,06 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	50.000,00	3,06 %
Funkcija:	10	SOCIJALNA ZAŠTITA		
aktivnost:	A1007-02	Sufinanciranje troškova	132.000,00	8,09 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	132.000,00	8,09 %
Funkcija:	10	SOCIJALNA ZAŠTITA		
aktivnost:	A1007-03	Humanitarna skrb kroz udruge građana	6.000,00	0,37 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11	6.000,00	0,37 %
Funkcija:	10	SOCIJALNA ZAŠTITA		
aktivnost:	A1007-04	Jednokratna prava iz Zakona o pravima HRVI i članova njihovih ob	7.000,00	0,43 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	7.000,00	0,43 %
Program:	1008	DOTATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	13.500,00	0,83 %
Funkcija:	07	ZDRAVSTVO		
aktivnost:	A1008-01	Deratizacija i dezinfekcija	13.500,00	0,83 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42	13.500,00	0,83 %
Program:	1009	ZAŠTITA ŽIVOTINJA	9.200,00	0,56 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		
aktivnost:	A1009-01	Sufinanciranje osnivanja i djelovanja prihvatilišta za pse	6.500,00	0,40 %
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	6.500,00	0,40 %
Funkcija:	042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV		
aktivnost:	A1009-02	Veterinarske usluge	2.700,00	0,17 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11 42	2.700,00	0,17 %
Program:	1010	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	26.900,00	1,65 %
Funkcija:	03	JAVNI RED I SIGURNOST		
aktivnost:	A1010-01	Zaštita od požara	20.000,00	1,23 %
381	TEKUĆE DONACIJE	51	20.000,00	1,23 %
Funkcija:	03	JAVNI RED I SIGURNOST		
aktivnost:	A1010-02	Sustav Zaštite i spašavanja (HGSS)	700,00	0,04 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11	700,00	0,04 %
Funkcija:	03	JAVNI RED I SIGURNOST		
aktivnost:	A1010-03	Civilna zaštita - opremanje postrojbe	2.700,00	0,17 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	2.700,00	0,17 %
Funkcija:	03	JAVNI RED I SIGURNOST		
aktivnost:	A1010-04	Primjena Zakona o zaštiti stanovništva i materijalnih dobara	3.500,00	0,21 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.500,00	0,21 %
Program:	1011	SPORT	96.000,00	5,88 %
Funkcija:	08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA		
aktivnost:	A1011-01	Redovno djelovanje sportskih udruga	96.000,00	5,88 %
381	TEKUĆE DONACIJE	51	96.000,00	5,88 %

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel:	010	OPĆINA GORNJA VRBA		1.631.700,00	100,00 %
Glava:	010-01	TEKUĆI PROGRAMI JUO, OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA		1.631.700,00	100,00 %
Program:	1012	KULTURA		17.800,00	1,09 %
Funkcija:	08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA			
aktivnost:	A1012-01	Sufinanciranje KUD-a VRBA i drugih udruga u kulturi		3.500,00	0,21 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11		3.500,00	0,21 %
Funkcija:	08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA			
aktivnost:	A1012-02	Obilježavanje Dana općine		14.300,00	0,88 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11		12.500,00	0,77 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.800,00	0,11 %
Program:	1013	RELIGIJA		6.000,00	0,37 %
Funkcija:	08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA			
aktivnost:	A1013-01	Suradnja s vjerskim zajednicama		6.000,00	0,37 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11		3.000,00	0,18 %
382	KAPITALNE DONACIJE	11		3.000,00	0,18 %
Program:	1014	RAD UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA		3.750,00	0,23 %
Funkcija:	01	OPĆE JAVNE USLUGE			
aktivnost:	A1014-01	Suradnja s političkim organizacijama		1.750,00	0,11 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11		1.750,00	0,11 %
Funkcija:	01	OPĆE JAVNE USLUGE			
aktivnost:	A1014-02	Pomoći udrugama građana		2.000,00	0,12 %
381	TEKUĆE DONACIJE	11		2.000,00	0,12 %
Program:	1015	ZAŠTITA OKOLIŠA		32.000,00	1,96 %
Funkcija:	05	ZAŠTITA OKOLIŠA			
aktivnost:	A1015-01	Gospodarenje otpadom		19.000,00	1,16 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		19.000,00	1,16 %
Funkcija:	05	ZAŠTITA OKOLIŠA			
aktivnost:	A1015-02	Nabavka posuda za odvojeno prikupljanje otpada		13.000,00	0,80 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		13.000,00	0,80 %
Program:	1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		194.700,00	11,93 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-01	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu		22.500,00	1,38 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42		16.000,00	0,98 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11		6.500,00	0,40 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-02	Uređenje groblja D.Vrba		6.000,00	0,37 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		6.000,00	0,37 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-03	Nerazvrstane ceste		20.000,00	1,23 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		20.000,00	1,23 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-05	Sanacija nogostupa		54.000,00	3,31 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		54.000,00	3,31 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-06	Održavanje javnih površina		13.000,00	0,80 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		13.000,00	0,80 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-07	Održavanje poljskih puteva		20.000,00	1,23 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		20.000,00	1,23 %

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel:	010	OPĆINA GORNJA VRBA		1.631.700,00	100,00 %
Glava:	010-01	TEKUĆI PROGRAMI JUO, OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA		1.631.700,00	100,00 %
Program:	1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		194.700,00	11,93 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-08	Nabavka i sadnja stabala na javnoj površini		6.500,00	0,40 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11		6.500,00	0,40 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-09	Nabavka i postavljanje ploča s nazivima ulica		700,00	0,04 %
323	RASHODI ZA USLUGE	11		700,00	0,04 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1016-10	Urbani mobilijar i prigodno ukrašavanje		5.000,00	0,31 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		4.000,00	0,25 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		1.000,00	0,06 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
tekući projekt:	T1016-11	Sanacija kolnika u ul.Matije Gupca u G.Vrbi		47.000,00	2,88 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		47.000,00	2,88 %
Program:	1017	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFR.		329.500,00	20,19 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
kapitalni projekt:	K1017-01	Osiguranje zemljišta za izgradnju objekata kom. infr.		13.500,00	0,83 %
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	71		13.500,00	0,83 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
kapitalni projekt:	K1017-02	Modernizacija javne rasvjete		13.500,00	0,83 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71		13.500,00	0,83 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
kapitalni projekt:	K1017-03	Modernizacija kolnika		191.000,00	11,71 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42		191.000,00	11,71 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
tekući projekt:	T1017-04	Pomoći trg. društvima u jav. sektoru za izgradnju kom.građevina		26.500,00	1,62 %
386	KAPITALNE POMOĆI	11		26.500,00	1,62 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
tekući projekt:	T1017-05	Nadogradnja kanalizacije u G.Vrbi (ul.M.Mesića)		25.000,00	1,53 %
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42		25.000,00	1,53 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
kapitalni projekt:	K1017-06	Zacjevljenje kanala u ul.Vrb.žrtava G.Vrba		60.000,00	3,68 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51		60.000,00	3,68 %
Program:	1018	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I JAVNE POVRŠINE		367.500,00	22,52 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
aktivnost:	A1018-01	Tekuće održavanje građevinskih objekata		24.000,00	1,47 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		2.000,00	0,12 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42		22.000,00	1,35 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
kapitalni projekt:	K1018-02	Izgradnja rasvjete na SRC "Goran Jurić" u G.Vrbi		61.000,00	3,74 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51		61.000,00	3,74 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
tekući projekt:	T1018-03	Modernizacija nogostupa i ugibališta		20.000,00	1,23 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42		20.000,00	1,23 %
Funkcija:	06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			
tekući projekt:	T1018-04	Uređenje javnih površina, dj. igrališta		6.500,00	0,40 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42		6.500,00	0,40 %

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel: **010** **OPĆINA GORNJA VRBA** **1.631.700,00** **100,00 %**

Glava: **010-01** **TEKUĆI PROGRAMI JUO, OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA** **1.631.700,00** **100,00 %**

Program: **1018** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI I JAVNE POVRŠINE** **367.500,00** **22,52 %**

Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

kapitalni projekt: **K1018-05** **Adaptacija doma Gornja Vrba** **11.000,00** **0,67 %**

323 RASHODI ZA USLUGE 11 4.000,00 0,25 %

422 POSTROJENJA I OPREMA 11 7.000,00 0,43 %

Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

tekući projekt: **T1018-06** **Adaptacija doma Donja Vrba** **9.000,00** **0,55 %**

323 RASHODI ZA USLUGE 42 2.000,00 0,12 %

422 POSTROJENJA I OPREMA 11 7.000,00 0,43 %

Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

kapitalni projekt: **K1018-07** **Izgradnja mjesnog groblja G.Vrba** **40.000,00** **2,45 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 52 40.000,00 2,45 %

Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

kapitalni projekt: **K1018-08** **Izgradnja semafora sa usporivačima brzine kod škole u G.Vrbi** **46.000,00** **2,82 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 52 46.000,00 2,82 %

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

kapitalni projekt: **K1018-10** **Izgradnja sportske tribine u Donjoj Vrbi** **53.000,00** **3,25 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 51 53.000,00 3,25 %

Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

kapitalni projekt: **K1018-11** **Izgradnja biciklističke staze DONJA VRBA-SLAVONSKI BROD** **27.000,00** **1,65 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 27.000,00 1,65 %

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

kapitalni projekt: **K1018-12** **Uređenje sportskorekreativnog zemljišta južno od Sj.gosp. zone u G** **20.000,00** **1,23 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 51 20.000,00 1,23 %

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

kapitalni projekt: **K1018-13** **Izgradnja nogostupa u ul.Zvonka Žuljevića, D.Vrba** **50.000,00** **3,06 %**

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 52 50.000,00 3,06 %

Program: **1019** **"ZAŽELI 2 - OPĆINA GORNJA VRBA", PROG. ZAPOSŁJAVANJA** **48.500,00** **2,97 %**

Funkcija: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

aktivnost: **A1019-01** **Zapošljavanje žena** **48.350,00** **2,96 %**

311 PLAĆE 51 40.000,00 2,45 %

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 6.600,00 0,40 %

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 1.500,00 0,09 %

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 250,00 0,02 %

Funkcija: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

aktivnost: **A1019-03** **Promidžba i vidljivost programa** **150,00** **0,01 %**

323 RASHODI ZA USLUGE 51 150,00 0,01 %

Program: **1020** **JAVNI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA** **10.500,00** **0,64 %**

Funkcija: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

aktivnost: **A1020-01** **Plaće zaposlenih u javnim radovima** **10.500,00** **0,64 %**

311 PLAĆE 51 8.500,00 0,52 %

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 1.400,00 0,09 %

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 600,00 0,04 %

Proračun ukupno _ : **1.631.700,00** **100,00 %**

OPĆINA GORNJA VRBA PRORAČUN ZA 2023. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Struktura:
11	Opći prihodi i primici	725.700,00	44,48 %
31	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,61 %
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.500,00	17,37 %
52	Ostale pomoći i darovnice	550.500,00	33,74 %
56	Fondovi EU	48.500,00	2,97 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	13.500,00	0,83 %
	ukupno:	1.631.700,00	100,00 %

Članak 4.

Ovaj Proračun bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba” i na web stranici Općine Gornja Vrba, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Dunja Odobašić, dipl. iur.

Obrazloženje Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. (dalje u tekstu: Program konvergencije) u travnju 2022. Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.

Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti na 3,7%.

Vezano za fiskalna kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna u narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će rezultirati postupnim smanjenjem proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini. U 2023. i 2024. godini manjak proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. na 71,7% BDP-a u 2023., 68,9% BDP-a u 2024. te na 66,9% BDP-a u 2025. godini.

Republika Hrvatska će u sljedećem razdoblju provesti i brojne strukturne reforme uslijed čega raste potreba za modelom koji može simulirati učinke takvih reformi, a tijekom faze provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će izuzetno važno osigurati adekvatno praćenje investicija i procjene njihovih makroekonomskih i fiskalnih učinaka.

Kod procjene prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi svojim gospodarskim, demografskim i drugim uvjetima svog okruženja. Prihodi su planirani na osnovu procjene izvršenja proračuna za 2022.godinu. Komunalne naknade, doprinosi i zakupnine utvrđene su na temelju za sada postojećih rješenja i ugovora, ali s postupnim blagim rastom uvjetovanim povećanjem broja stambenih objekata i slično. Prihodovna strana proračuna planirana je na način da se vodilo računa o realnosti naplate istih. Projekcije prihoda planirane su bez prenesenih viškova i manjkova.

U Proračunu Općine Gornja Vrba za 2023. godinu definirani su slijedeći ciljevi:

- nastavak investicija započelih u 2022. godini;
- početak novih investicija;
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet za pokretanje novih investicija;
- održavanje i izgradnja nove komunalne infrastrukture;
- zaštita okoliša na načelima njegovog prihvatljivog kapaciteta;
- održavanje društvenih djelatnosti i standarda socijalno zdravstvene - zaštite na maksimalno mogućem nivou, a vezano za izvore financiranja.

Kod izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave načelo transparentnosti, kao element djelotvornijeg upravljanja javnim resursima, treba biti sveprisutno.

O novoj službenoj valuti od 01.01.2023.godine, EURO (€)

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA za 2023.godinu

A) OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U proračunu općine Gornja Vrba za 2023.godinu planira se 1.431.700,00 EUR prihoda.

Prihodi i primici Općine Gornja Vrba su:

1. PRIHODI POSLOVANJA;
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE;
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.

1. PRIHODI POSLOVANJA planiraju se u iznosu od 1.418.200,00 EUR i čine 99% planiranog.

Prihodi poslovanja su:

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 514.000,00 EUR, te obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Općine Gornja Vrba, a propisani su Odlukom o općinskim porezima i zajedničke poreze koji se dijele između Županije, Općine i Državnog proračuna.

Porez i prirez na dohodak je zajednički prihod koji se razdjeljuje za općinu u iznosu 74%, za županije 20%, te za decentralizirane funkcije 6%. Temeljem Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) izvor dohotka su primici od nesamostalnog rada (plaće i mirovine), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, drugi dohodak.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 28.000,00 EUR, odnosi se na porez na promet nekretnina što prema novom Zakonu o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ 115/16, 106/18) koji je na snazi od 01.01.2017.godine u punom iznosu pripada Jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.

Porezi na robu i usluge čini porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je uveden općinskom odlukom o porezima. Porez na promet planiran je u iznosu 7.000,00 EUR. Naplatu navedenog poreza za Općinu Gornja Vrba vrši Porezna uprava Slavonski Brod.

Pomoći obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, te tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a planiraju se u iznosu od 599.000,00 EUR.

Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20) općine, gradove i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja. Člankom 8.a istog Zakona sredstva fiskalnog izravnanja nenamjenska su sredstva i smatraju se *tekućim pomoćima iz državnog proračuna*. Temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH, pomoć će Ministarstvo isplaćivati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijed mjesečno, i to najkasnije 15. dana tekućeg mjeseca sukladno Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.

U iznosu od 170.000,00 EUR planirana je *kapitalna pomoć* iz proračuna i to:

- 20.000 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje sportsko-rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi;
- 20.000 EUR od Ministarstva graditeljstva za izgradnju produžetka Savske ulice u Gornjoj Vrbi;
- 20.000 EUR od Brodsko-posavske županije za sanaciju kolnika u Ulici Matije Gupca u Gornjoj Vrbi;
- 40.000 EUR od Ministarstva sporta za izgradnju rasvjete na ŠRC „Goran Jurić“ u Gornjoj Vrbi;
- 35.000 EUR od Ministarstva unutarnjih poslova za izgradnju semafora sa usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi;
- 35.000,00 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju nogostupa u ulici Zvonka Žuljevića u Donjoj Vrbi.

Proračunom za 2023. godinu u iznosu od 10.500,00 EUR planirane su *tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika* od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje dvije osobe kroz Program Javnih radova na području Općine Gornja Vrba.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 48.500 EUR za financiranje Projekta „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“ kojim se zapošljava 9 korisnika.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine, a u Proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 67.900,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 700 EUR, a sastoji se od kamate na depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata koje su naplaćene u postupcima ovrhe za naplatu potraživanja.

Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode, a planiraju se u iznosu od 67.200 EUR.

Naknade za koncesije obuhvaćaju uplatu sredstava ostvarenih od poduzeća JAKOB BECKER d.o.o. na ime naknade za koncesiju po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju: prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 40.000 EUR; prihode od zakupa zemljišta u vlasništvu općine 4.000 EUR; te prihode od zakupa poslovnog prostora i Društvenih domova u vlasništvu općine u iznosu 8.000 EUR. Naknada za korištenje nefinancijske imovine je planirana u iznosu od 10.000 EUR i odnosi se na prihode od naknade za najam plinske mreže

od strane poduzeća Brod – plin d.o.o. prihoda za spomeničku rentu (spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline). U ostale prihode spadaju uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koju plaćaju podnositelji zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine, a od ukupno uplaćenog iznosa 30% pripada Općini. Proračunom za 2023.godinu je planirano 200 EUR prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 226.300,00 EUR.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 13.000,00 EUR. Ova vrsta prihoda odnosi se na grobnu naknadu koju godišnje plaćaju vlasnici ukopnih mjesta na mjesnom groblju u Donjoj Vrbi, zakup javne površine na području Općine Gornja Vrba, te troškove ovrha.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.200,00 EUR. Prihod se odnosi na vodni doprinos, temeljem čl. 12. stavak 3 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva uplate od 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na našem području, te uplate šumskog doprinosa temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18) Pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

Komunalni doprinos i naknade planiraju se u iznosu od 210.100,00 EUR. Uplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade su planirane na temelju procjene prihoda prijašnjih godina, te zbog otplate na rate.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR i odnose se na 10% ukupno naplaćenih sredstava NUV-a. Naplata naknade za uređenje voda je prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) od 01.01.2020.god. prešla na Općinu Gornja Vrba. 10% od ukupno naplaćenih sredstava NUV-a prihod je općine koja provodi uslugu naplate za Hrvatske vode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 1.000,00 EUR, a obuhvaćaju prihode koji se ostvare naplatom troškova prisilne naplate i ostale prihode koji nisu zasebno spomenuti.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – planiraju se u iznosu od 13.500 EUR.

Prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 13.500,00 EUR se planira prodaja imovine u vlasništvu Općine Gornja Vrba.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – Proračunom se ne planirana ova vrsta prihoda, jer se Općina ne namjerava zaduživati u skorije vrijeme.

B) OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2023.godini planiraju se u iznosu od 1.631.700,00 EUR u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

Rashodi i izdaci proračuna u 2024. procjenjuju se u iznosu od 1.720.500,00 EUR, a u 2025. u iznosu od 1.777.400,00 EUR.

Kod procjene rashoda i izdataka za naredno trogodišnje razdoblje bilo je potrebno iste prilagoditi prihodnoj strani kao i planirati izvršavanje prioriternih rashoda i programa Općine, te zadržavanje dostignutih standarda u što većoj mjeri.

Rashodi i izdaci Općine Gornja Vrba su:

1. RASHODI POSLOVANJA;
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE;
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.

1. RASHODI POSLOVANJA planiraju se u iznosu od 971.700,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 153.300,00 EUR. U Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba zaposleno je četiri službenika i jedan namještenik. A treba napomenuti da su u ove rashode uključene plaće 9 korisnika preko programa „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“, te dva djelatnika na programu Javnih radova.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 431.350,00 EUR.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 9.650,00 EUR, a odnose se na trošak naknade za prijevoz za dolazak na posao, troškove službenog puta, trošak stručnog usavršavanja.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 52.850,00EUR. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na račune za plin i električnu energiju – javnu rasvjetu. Sredstva se planiraju utrošiti i za uredski materijal i materijal za čišćenje (papir za kopiranje, papirnate ručnike, sredstva za čišćenje, tonere za fotokopirni stroj i sl.). U iznosu od 19.000,00 EUR planira se nabava sitnog inventara (posude za odvojeno prikupljanje otpada, božićni ukrasi i sl.).

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 324.350,00 EUR. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 199.200,00 EUR. Ova skupina rashoda obuhvaća tekuće održavanje Društvenih domova u Donjoj i Gornjoj Vrbi, košenje i održavanje javnih površina, tekuće održavanja javne rasvjete, nasipanje poljskih puteva, dok je najveći iznosi na ovoj stavci rashoda planirani za sanaciju nogostupa i ulica. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 5.050,00 EUR i odnose se na medijsko praćenje Dana općine, Dana vrbsko-rušičkih žrtava i Programa „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“, te objavu raznih oglasa i natječaja u sklopu rada Jedinostvenog upravnog odjela. Za komunalne usluge planira se utrošiti 41.500,00 EUR na potrošnju vode, deratizaciju i najveći dio su rashod za usluge reciklažnog dvorišta u iznosu 1.000 EUR/mjesečno, te povećanje troška redovnog mjesečnog odvoza komunalnog otpada. Rashodi za intelektualne usluge planiraju se u iznosu 39.900,00 EUR, a odnose se na geodetsko-katastarske usluge (parcelacija, procjena nekretnine), te trošak koji se isplaćuje za provedbu projekta „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“. Intelektualne usluge obuhvaćaju i troškove održavanja Programa „Male škole“, odvjetničke usluge za zastupanje u sudskim predmetima, te poslove CZ. Sredstva za računalne usluge

planiraju se u iznosu 3.500,00 EUR u svrhu održavanja računalnih programa neophodnih za rad općinske uprave. Rashodi za ostale usluge planirani su u iznosu od 25.500,00 EUR, a odnose se na vatrogasne intervencije, te najveći dio planira se za troškove prema Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17) obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda poreza.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 4.500,00 EUR, a odnose se na 1/5 plaće komunalnog redara koji temeljem ugovora između Općine Gornja Vrba i Općine Bukovlje jedan dan u tjednu obavlja poslove komunalnog redara u našoj općini, kao i na putne troškove mrtvozornika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 40.000,00 EUR, a odnose se na plaćanje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u skladu s općinskim odlukama u iznosu od 19.000,00 EUR. Rashodi za reprezentaciju planiraju se u iznosu od 6.200,00 EUR. Za pristojbe i naknade planira se utrošiti 7.000,00 EUR koje uključuju plaćanje je poticajne naknada za smanjenje količine miješanog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19), te sudske pristojbe. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.800,00 EUR, a obuhvaćaju rashode protokola – nabavka lampiona, vijenaca, te FINA certifikat.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.800,00 EUR.

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planira se utrošiti 2.700,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće rashode vođenja transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb d.d., te troškove redovitog izvješćivanja od strane FINA-e. Zatezne kamate planiraju se za možebitno okončanje sudskog spora ili za kamate u tekućem poslovanju. Ostali financijski rashodi planiraju se u iznosu 700,00 EUR, a odnose se na plaćene naknade Poreznoj upravi u iznosu 5% naplaćenih lokalnih poreza.

Subvencije – odnose se na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima koji obavljaju proizvodne djelatnosti u Gospodarskoj zoni sukladno Odluci općinskog vijeća u svrhu poticanja proizvodnje. Po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Gornja Vrba subvencijama se pomaže novoosnovanim obrtima.

Pomoći unutar općeg proračuna – u iznosu od 6.500,00 EUR odnose se na kapitalne pomoći za izgradnju prihvatišta za pse.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 189.000,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 80.500,00 EUR planiraju se za isplate u vidu jednokratnih novčanih pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći obiteljima u slučaju posebnih potreba, kao i pomoći umirovljenicima s manjim mirovinama (božićnica, uskrsnica umirovljenicima). Ovom skupinom obuhvaćene su i naknade za novorođenu djecu, potpora roditeljima srednjoškolaca, potpore redovitim studentima, te pomoć mladim obiteljima za kupnju nekretnine. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi planiraju se u iznosu od 108.500,00 EUR za sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima I.B.Mažuranić, Lira, Potjeh i Cekin u Slavonskom Brodu kao i plaćanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama sukladno sporazumu sa Crvenim križem, te sufinanciranje cijene

prijevoza učenika, ljetovanje učenika i škole plivanja. Općina svim polaznicima „Male škole“ financira nabavku kompleta za predškolu. Općina sufinancira priključak domaćinstava na kanalizacijsku mrežu.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 169.350,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu – planiraju se u iznosu 137.150,00 EUR, a obuhvaćaju donacije udrugama s područja općine koje se prijave na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga.

Kapitalne donacije – planiraju se za župe sa našeg područja u iznosu 3.000,00 EUR, te kapitalna donacija osnovnoj školi u Donjoj Vrbi za uređenje u iznosu od 3.500,00 EUR.

Kapitalne pomoći u iznosu od 26.500,00 EUR planiraju se isplatiti trg. društvima unutar javnog sektora (za produžetak vodovodne ili plinske mreže i Projekt BROD II. – Vodovod d.o.o.).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planiraju se u iznosu od 651.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 13.500,00 EUR planiraju se utrošiti za kupnju zemljišta na kojima bi se izgradili objekti komunalne infrastrukture.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 612.500,00 EUR.

Građevinski objekti. Za poslovne objekte planira se izdvojiti 53.000,00 EUR i to za završetak tribine na nogometnom igralištu u Donjoj Vrbi. Za ceste se planira izdvojiti 191.000,00 EUR, i to na: izgradnju produžetka Ulice 108.brigade, Bl.Alojzija Stepinca, 22.svibnja i produžetak Savske u Gornjoj Vrbi. Od ostalih građevinskih objekata u planu je nastavak zacjevljenja kanala u Ulici vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi, modernizacija nogostupa i javnih površina, izgradnja semafora sa usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi, uređenje sportsko-rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi, te započeti sa pripremom dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Donja Vrba – Sl. Brod.

Postrojenja i oprema. Za ovu vrstu rashoda planira se utrošiti 21.800,00 EUR. Navedeni rashod utrošio bi se za nabavu opreme za potrebe rada Općinske uprave, Civilne zaštite, opremanje društvenih domova (klimatizacijski uređaji u Društvenom domu u Donjoj Vrbi).

Nematerijalna proizvedena imovina – za ovaj rashod planira se utrošiti 2.700,00 EUR za kupnju novih računalnih programa.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Proračunom se u idućoj godini planiraju sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za nadogradnju kanalizacije u ulici Matije Mesića u Gornjoj Vrbi.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA – Proračunom za 2023.godinu nisu planirani troškovi po ovoj vrsti rashoda.

POSEBNI DIO PRORAČUNA za 2023.godinu

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Plan u EUR	Plan u HRK
RAZDJEL	010	OPĆINA GORNJA VRBA	1.631.700,00	12.294.043,65
GLAVA	010-01	PROGRAMI JUO, OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA	1.631.700,00	12.294.043,65

PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – 217.250,00 EUR

- ✓ Zajednički troškovi Jedinog upravnog odjela (osiguranje sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefon, pošta, računalne usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (komunalni redar), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, te financijskih rashoda)
- ✓ Nabava informatičke i dr. opreme za redovne potrebe Jedinog upravnog odjela

PROGRAM 02: REDOVNA DJELATNOST TIJELA JLS – 25.000,00 EUR

- ✓ Redovan rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika (osiguranje sredstava za usluge promidžbe i informiranja; naknade za rad; za reprezentaciju; rashode protokola)

PROGRAM 03: SUBVENCIJE PODUZETNIŠTVU – 26.400,00 EUR

- ✓ Poticanje proizvodnih djelatnosti u gospodarskoj zoni
- ✓ Poticanje razvoja malih novoosnovanih gospodarstvenika (obrtnika) i poljoprivrednika na području Općine G.Vrba

PROGRAM 04: PREDŠKOLSKI ODGOJ – 8.000,00 EUR

- ✓ Osigurati sredstva za predškolski odgoj kroz Program „Male škole“

PROGRAM 05: OSNOVNOŠKOLSTVO – 3.500,00 EUR

- ✓ Osnovno školstvo poduprijeti kroz donacije Područnim školama

PROGRAM 06: RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA – 700,00 EUR

- ✓ Podupiranje rada ustanova kroz donacije

PROGRAM 07: POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 195.000,00 EUR

- ✓ Nastavlja se sa potporama za novorođenu djecu i isplatama stipendija studentima
- ✓ Povećava se iznos financiranje boravka djece u vrtićima, te će se u 2023.godini pokriti 100% iznosa boravka
- ✓ Nastavlja se sa financijskom pomoći mladim obiteljima za kupnju ili gradnju kuće
- ✓ Sufinancirat će se nabavka školskog pribora i radnih bilježnica za osnovnoškolce
- ✓ Dodjeljivat će se jednokratna novčana pomoć roditeljima srednjoškolaca
- ✓ I dalje će se novčano pomagati umirovljenicima za Božić i Uskrs
- ✓ Sufinanciranje jednokratnih prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

PROGRAM 08: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA – 13.500,00 EUR

- ✓ Obavljat će se proljetna i jesenska deratizacija, te dezinsekcija po potrebi

PROGRAM 09: ZAŠTITA ŽIVOTINJA – 9.200,00 EUR

- ✓ Sufinancirat će se osnivanje i djelovanje prihvatilišta za životinje u BPŽ

PROGRAM 10: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA – 26.900,00 EUR

- ✓ Pružanje usluge zaštite od požara kroz redovne donacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi
- ✓ Civilna zaštita (osiguranje sredstava za provođenje aktivnosti Civilne zaštite),
- ✓ Zaštita i spašavanje (osiguranje sredstava za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Slavonski Brod)

PROGRAM 11: SPORT – 96.000,00 EUR

- ✓ Javne potrebe u sportu (podupiranje rada i projekata udruga u sportu sukladno rezultatima natječaja, te pokroviteljstvo sportskih manifestacija)

PROGRAM 12: KULTURA – 17.800,00 EUR

- ✓ javne potrebe u kulturi (donacije sredstava za rad KUD Vrba, te osiguranje sredstava za pokroviteljstvo kulturnih manifestacija i izložbi)
- ✓ obilježavanje dana Općine Gornja Vrba 22.05.

PROGRAM 13: RELIGIJA – 6.000,00 EUR

- ✓ javne potrebe u religiji, suradnja s vjerskim zajednicama (donacije Župi Sv. Marka ev. u Trnjanima za crkvu u Donjoj Vrbi i Župi Rođenja Blažene Djevice Marije u Ruščici za crkvu u Gornjoj Vrbi)

PROGRAM 14: RAD UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA – 3.750,00 EUR

- ✓ Donacija političkim organizacijama prema sazivu Općinskog vijeća
- ✓ Pojedinačne donacije udrugama građana za aktivnosti na području Općine Gornja Vrba

PROGRAM 15: ZAŠTITA OKOLIŠA – 32.000,00 EUR

- ✓ Sanacija divljih odlagališta, sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta (Jakob Becker d.o.o.), te plaćanje naknade odlagalištima otpada u Županji i Novoj Gradiški za zbrinjavanje komunalnog otpada
- ✓ Nabavka posuda za odvojeno sakupljanje otpada

PROGRAM 16: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 194.700,00 EUR

- ✓ održavanje komunalne infrastrukture (osiguranje sredstava za javnu rasvjetu – el.energija i tekuće održavanje, održavanje groblja financira se sredstvima grobne naknade, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, za čišćenje snijega na istima)
- ✓ sanacija postojećih nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju
- ✓ nabavka i postavljanje natpisnih ploča i urbanog mobilijara (prigodno ukrašavanje)

PROGRAM 17: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 329.500,00 EUR

- ✓ osiguranje zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
- ✓ izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture u svim mjestima općine poboljšala bi životne uvjete zajednice – sredstva bi se osigurala za izgradnju energetski

učinkovite javne rasvjete, nove staze i nogostupa, biciklističke staze, izgradnja cesta (produžetak Ulice 108.brigade, Bl.Alojzija Stepinca, 22.svibnja i produžetak Savske u Gornjoj Vrbi)

- ✓ Kapitalnim pomoćima TD Vodovod d.o.o. proširujemo postojeću kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, te doznakama sredstava sudjelujemo na izgradnji Projekta BROD II

PROGRAM 18: GRAĐEVINSKI OBJEKTI I JAVNE POVRŠINE – 367.500,00 EUR

- ✓ održavanje i izgradnja postojećih građevinskih objekata – Društvenih domova kulture, završetak pješačkog prijelaza preko pruge na Klisu, nastavak radova na groblju u Gornjoj Vrbi radi njegova stavljanja u funkciju,
- ✓ izgradnju novih objekata (Tribina na igralištu u Donjoj Vrbi, početak izgradnje Biciklističke staze od Donje Vrbe do Slavenskog Broda – projektna dokumentacija, izgradnja semafora sa usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi, uređenje sportsko-rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi, izgradnja nogostupa u Ulici Zvonka Žuljevića u Donjoj Vrbi)
- ✓ u planu je postavljanje rasvjete na ŠRC „Goran Jurić“ u Gornjoj Vrbi

PROGRAM 19: „ZAŽELI II – OPĆINA GORNJA VRBA“, PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA – 48.500,00 EUR

- ✓ Nastavlja se program zapošļavanja žena „Zaželi – Općina Gornja Vrba“, financiran iz Europskog socijalnog fonda

PROGRAM 20: PROGRAM JAVNIH RADOVA – 10.500,00 EUR

- ✓ Planira se zapošļavanje osoba u Programu javnih radova – društveno koristan rad

SAVJETOVANJE SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Općina Gornja Vrba je 17.listopada 2022.godine putem internet stranice (www.gornja-vrba.hr) i oglasne ploče uputila Poziv svim mještanima Općine Gornja Vrba da sudjeluju u kreiranju proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. godinu. Do 14.studenog 2022.godine zaprimili smo sljedeće prijedloge:

- 1) Darko Damjanović, Prijedlog za postavljanje cijevi i zatrpavanje kanala u Borevkovićevoj ulici, te proširenje postojeće ceste i stvaranja prostora za pješačku stazu.
 - Odbija se. Predmetni kanal je vlasništvo Republike pod upravljanjem Hrvatskih voda, a skuplja oborinsku vodu iz svih okolnih ulica i polja. Već ranije su se Hrvatske vode očitovale da ne mogu izdati suglasnost za predloženo zatvaranje tog kanala.
- 2) Darko Damjanović, Postavljanje semafora ispred škole u Gornjoj Vrbi.
 - Prihvaća se. U prijedlogu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. godinu planira se projekt izgradnje semafora sa usporivačima brzine ispred škole u Gornjoj Vrbi, a koji se planira financirati prijavom na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova.