

Poštovane građanke i građani Općine Trnava ,

Pred Vama se nalazi „ Proračun u malom“ Općine Trnava za 2023.godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Općine Trnava. Također uz Proračun za 2023. godinu su i projekcije za 2024. i 2025.godinu.

Naš cilj u 2023. godini, a i na dalje je očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija, od izgradnje komunalne infrastrukture, uređenja Doma kulture u Dragotinu, nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Nastavljamo sa izgradnjom komunalne infrastrukture tj . sa izgradnjom i rekonstrukcijom nogostupa u našim naseljima. Nastavljamo uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provedbu projekta za primjenu koncepta „pametnih gradova – pametnih općina“ te time planiramo u našoj općini razviti razne inovativne mogućnosti koji će biti na raspolaganju svima.

U 2023. godini očekujemo raspisivanje Poziva za financiranje projekata iz europskih fondova i to natječaja u okviru Mjere 7., gdje planiramo projekte izgradnje nerazvrstanih cesta. U ožujku 2023. smo potpisali Ugovor za Projekt rekonstrukcije – dogradnje zgrade Dječjeg vrtića u okviru natječaja za Mjeru 7.4. u vrijednosti nešto više od 1.800.000,00 eura. Nakon provedene javne nabave za izgradnju i opremanje zgrade Dječjeg vrtića, započeli smo s radovima te se u 2023. godini očekuje završetak radova i početak rada Dječjeg vrtića.Planiraju se i radovi na drugim objektima na području općine, kao kući oproštaja u Trnavi i Lapovcima, uređenje okoliša Domova kulture u Dragotinu i Hrkanovcima.

Tu je još i financiranje predškole , sufinanciranje mjesecnih karata učenika srednjih škola, isplate jednokratnih nacija za studente, isplata nacija roditeljima za novorođenu djecu . Također ćemo nastaviti sa socijalnim programom, pomoći umirovljenicima sa malim mirovinama u vidu Uskršnice i Božićnice. Predviđeno se više sredstava za financiranje udruga civilnog društva, subvencioniranje poljoprivrednika, obrtnika i malih poduzetnika u vidu pomoći, ulagati u zaštitu okoliša , vatrogasnu, civilnu zaštitu , zdravstvenu zaštitu , sport i kulturu. I ove godine u proračunu su predviđena sredstva za subvencioniranje kupovine nekretnine mladim obiteljima koja će služiti za rješavanje stambenog pitanja. Nadam se da će se na raspisani natječaj ipak javiti više mlađih obitelji kojima ćemo moći pomoći, jer ovom mjerom želimo zadržati mlade u Općini. Budući da smo krajem 2023. Potpisali Ugovor za provođenje programa Zaželi – faza III, u 2023. godini ćemo zaposliti 20 žena na 6 mjeseci koje će voditi brigu i skrb za naše najstarije stanovnike.

Nadamo se da će 2023. godina biti godina koja će nam donijeti i mnoge druge prijave na natječaje iz europskih fondova, kako bi bilo još više ulaganja u našu zajednicu i kako bi poboljsali život u našoj sredini.

U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti , transparentnosti i komunikacije s Vama, upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga usmjerimo proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine Trnava.

Vaša načelnica ,
Irena Mikić Brezina, dipl.oec.

PRORAČUNSKI VODIČ ZA 2023.g.

Što je proračun ?

Proračun Općine Trnava je temeljni finansijski dokument u kojem se utvrđuju programi, aktivnosti i projekti za proračunsku odnosno kalendaršku godinu.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine (*Zakon o proračunu*).

Proračun mora biti uravnotežen, dakle ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodnog razdoblja mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Od čega se proračun sastoji ?

Proračun se sastoji od :

Općeg dijela proračuna – Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja ;

Posebnog dijela proračuna – plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata ;

Plan razvojnih programa – koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine.

Iz proračuna možemo saznati :

Ukupne planirane prihode i primitke Općine

Ukupne planirane rashode i izdatke Općine

Što Općine financira (programe , aktivnosti i projekte)

Koliko proračunskih sredstava troši na funkcioniranje Općine;

Koliko se proračunskih sredstava ulaže u komunalnu infrastrukturu, održavanje prostora, te zaštitu okoliša ;

Koliko se proračunskih sredstava ulaže u poljoprivredu,

Koliko se proračunskih sredstava odnosi na socijalnu skrb, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje ,

Koliko se proračunskih sredstava troši na kulturu , sport , civilno društvo, zdravstvo i školstvo .

Kako se donose lokalni proračuni?

1. Ministarstvo financija na temelju smjernica Vlade sastavlja upute za izradu lokalnih proračuna te ih dostavlja lokalnim jedinicama do 15. kolovoza tekuće godine.
2. Sukladno tim uputama, upravna tijela za financije lokalnih jedinica izrađuju i dostavljaju upute svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.
3. Proračunski i izvanproračunski korisnici izrađuju prijedloge finansijskih planova i dostavljaju ih upravnom tijelu za financije najkasnije do 15. rujna.

4. Upravno tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje finansijske planove s procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine pa ih dostavlja izvršnom tijelu (načelniku) najkasnije do 15. listopada.
5. Izvršno tijelo (načelnik) utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu (općinskom vijeću) najkasnije do 15. studenog.
6. Predstavničko tijelo (općinsko vijeće) donosi proračun za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine do kraja tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna do 1. siječnja.
7. Načelnik dostavlja proračun Ministarstvu financija u roku od petnaest dana do njegovog stupanja na snagu

Gdje možete pronaći proračun ?

Proračun Općine Trnava objavljuje se na službenim internetskim stranicama općine www.opcina-trnava.hr, te u Službenom glasniku Općine Trnava.

Odakle dolazi novac u općinski proračun - Prikazi proračuna ?

PRIHODI POSLOVANJA

- POREZI :

- *Porez i pribitak na dohodak , porez na imovinu , te porez na robu i usluge*
- *Fiskalno izravnjanje poreza i pribitaka*
- *Pomoći iz proračuna i inozemstva*
- *Prihodi od imovine*
- *Komunalni doprinosi i načuraade*
- *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima*
- *Ostali prihodi*

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje ne proizvedene i proizvedene imovine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- Preneseni višak ili manjak
- Višak – neočekivano veći priliv sredstava u proračun
- Manjak – neočekivano manji priliv sredstava u proračun

Prihodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste

- *Komunalna naknada – za održavanje javnih površina , nerazvrstanih cesta , javne rasvjete i groblja*
- *Komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta , javne rasvjete , odvodnju*
- *Šumski doprinos – za izgradnju komunalne infrastrukture*
- *Porezi , prihodi od zakupa , te ostali prihodi - za sve vrste rashoda : vatrogastvo , školstvo , predškolski odgoj , sport , kulturu , socijalnu skrb , civilno društvo*
- *Prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode*

Što financiramo iz proračuna - rashodi proračuna ?

RASHODI POSLOVANJA

- Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije – *poljoprivrednicima , trgovačkim društvima , obrtnicima izvan javnog sektora*
- Pomoći dane unutar države i inozemstvu
Javni radovi
- Naknade građanima i kućanstvima
Socijalni program
- Ostali rashodi
Tekuće i kapitalne donacije

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini
- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - *ceste, javna rasvjeta, nogostupi, mrtvačnice i dr.*
- Izgradnja društvene infrastrukture – *domovi*

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- Otplata glavnice kredita

Rashodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste

RASHODI ODREĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE

- Predškolski odgoj
 - o Predškola
- Socijalna skrb
 - o Troškovi ogrijeva za socijalno ugroženo stanovništvo
- Javne potrebe u sportu i kulturi
 - o Sportske udruge s područja Općine , KUD -ovi
- Protupožarna i civilna zaštita
 - o Vatrogasci , HGSS
- Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
- Zaštita okoliša
- Rashodi za plaće i materijalni rashodi

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

- Rad udruga u društvenim djelatnostima
- Briga o najosjetljivijim članovima društva
 - o Naknade roditeljima za novorođenčad, sufinanciranje prehrane učenika, mjesečnih karata srednjoškolaca, umirovljenicima

Proračunski prihodi i primici Općine Trnava

Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.736.814,00 eura, od toga prihodi poslovanja su 1.676.814,00 eura, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 60.000,00 eura. Što se tiče strukture prihoda, prihodi od poreza – 12,26%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 77,17%, zatim prihodi od imovine – 1,12%, prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 6,00%, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3,45%.

Proračunski rashodi i izdaci Općine Trnava

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Trnava za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.645.251,00 eura, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od 735.250,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 910.001,00.

Ukupni Rashodi za 2023. godinu čine rashodi za zaposlene u 12,06%, materijalni rashodi u iznosu od 22,77%, financijski rashodi 0,62%, subvencije u iznosu od 1,64%, pomoći proračunskim korisnicima 0,95%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2,74% eura i ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći) u iznosu od 3,91%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55,31%.

Kako smo planirali ulagati u 2023.godini

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 372.500,00 eura

○ Gradnja i rekonstrukcija cesta	100.000,00 eura
○ Izgradnja pješačkih staza	100.000,00 eura
○ Izgradnja javne rasvjete	53.000,00 eura
○ Dogradnja mrtvačnice u Trnavi	33.100,00 eura
○ Dogradnja mrtvačnice u Lapovcima	19.900,00 eura
○ Izgradnja autobusnih stajališta	6.500,00 eura
○ Izgradnja grobnica	40.000,00 eura
○ Izgradnja ograda oko groblja	20.000,00 eura

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 165.201,00 eura

○ Održavanje javne rasvjete	23.500,00 eura
○ Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa	52.650,00 eura
○ Održavanje javnih površina	10.000,00 eura
○ Održavanje groblja	10.000,00 eura
○ Održavanje građevinskih objekata	50.000,00 eura
○ Uređenje kanalske mreže	10.000,00 eura
○ Oprema za dječja igrališta	9.051,00 eura

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 46.700,00 eura

- | | |
|---|----------------|
| ○ Tekuće donacije za kulturu | 6.000,00 eura |
| ○ Manifestacija - Bonavita | 19.500,00 eura |
| ○ Manifestacija – Zlatni Wineend | 9.200,00 eura |
| ○ Izgradnja sakralnih objekata | 10.000,00 eura |
| ○ Kapitalne donacije vjerskih zajednica | 2.000,00 eura |

PREDŠKOLSKI ODGOJ 169.500,00 eura

- | | |
|--|-----------------|
| ○ Tekuće donacije za predškolski odgoj | 14.500,00 eura |
| ○ Nadogradnja dječjeg vrtića | 155.000,00 eura |

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 14.200,00 eura

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ○ Osnovno školsko obrazovanje-pehrana | 2.650,00 eura |
| ○ Sufinanciranje cijene prijevoza | 8.900,00 eura |
| ○ Tekuće donacije za školstvo | 2.650,00 eura |

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 7.000,00 eura

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ○ Tekuće donacije udrugama građana | 5.000,00 eura |
| ○ Crveni križ | 2.000,00 eura |

JAVNE POTREBE U SPORTU 13.300,00 eura

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ○ Tekuće donacije sportskim društvima | 13.300,00 eura |
|---------------------------------------|----------------|

SOCIJALNA SKRB 45.290,00 eura

- | | |
|--|----------------|
| ○ Pomoći obiteljima i kućanstvima | 14.700,00 eura |
| ○ Porodiljne naknade | 9.290,00 eura |
| ○ Ostale naknade – pomoć umirovljenicima i studentima | 8. 000,00 eura |
| ○ Ostale kapitalne donacije građanima-kupnja prve nekretnine | 13.300,00 eura |

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 163.000,00 eura

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| ○ Zapošljavanje javnih radova | 30.000,00 eura |
| ○ Provođenje projekta Zaželi | 133.000,00 eura |

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA **25.630,00 eura**

- Civilna zaštita 5.630 ,00 eura
- Tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite 20.000,00 eura

UPRAVLJANJE IMOVINOM **200.500,00 eura**

- Opremanje i informatizacija općinske uprave 8.000,00 eura
- Izgradnja Doma kulture u Dragotinu 25.000,00 eura
- Opremanje Domova kulture 7.500,00 eura
- Kulturni centar Trnava 60.000,00 eura
- Uređenje okoliša doma kulture u Dragotinu 45.000,00 eura
- Uređenje okoliša doma kulture u Hrkanovcima 35.000,00 eura
- Izgradnja vidikovca u Trnavi 20.000,00 eura

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA **37.330,00 eura**

- Subvencije poljoprivrednicima 13.400,00 eura
- Subvencije obrtnicima 13.400,00 eura
- Poslovna zona 6.700,00 eura
- Veterinarske usluge 1.330,00 eura
- Geodetsko-katastarske usluge 2.500,00 eura

ZAŠTITA OKOLIŠA **25.800,00 eura**

- Oprema za održavanje – kante 4.000,00 eura
- Održavanje deponije 5.800,00 eura
- Deratizacije i dezinfekcija 6.000,00 eura
- Zbrinjavanje napuštenih životinja 10.000,00 eura

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVARJA **146.000,00 eura**

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava 26.600,00 eura
- Projektna dokumentacija i za izgradnju sustava kanalizacije 53.000,00 eura
- Projekt Smart Village 66.400,00 eura

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA **3.600,00 eura****POSLOVANJE OPCINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA** **34.450,00 eura**

- | | |
|---|----------------|
| ○ Naknade za rad predstavničkog tijela | 3.980,00 eura |
| ○ Političke stranke | 1.400,00 eura |
| ○ Usluge pravnog savjetnika | 3.980,00 eura |
| ○ Reprezentacija | 5.400,00 eura |
| ○ Tuzemne članarine | 1.990,00 eura |
| ○ Advent | 7.100,00 eura |
| ○ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.600,00 eura |

**RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – POSLOVANJE OPĆINSKE
UPRAVE** **175.250,00 eura**

○ Plaće za zaposlene	50.000,00 eura
○ Dnevnice za službeni put	700,00 eura
○ Naknade za prijevoz na službenom putu	3.500,00 eura
○ Ostali rashodi za službena putovanja	500,00 eura
○ Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00 eura
○ Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.600,00 eura
○ Tečajevi i stručni ispitni	700,00 eura
○ Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.350,00 eura
○ Uredski materijal	2.000,00 eura
○ Literatura	2.650,00 eura
○ Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.650,00 eura
○ Električna energija	8.500,00 eura
○ Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00 eura
○ Ostali materijali za energiju – pelet	6.000,00 eura
○ Sitan inventar	2.000,00 eura
○ Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00 eura
○ Usluge telefona i telefaksa	2.000,00 eura
○ Poštarnina	1.350,00 eura
○ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.500,00 eura
○ Ostale usluge promidžbe i informiranja	14.000,00 eura
○ Opskrba vodom	2.000,00 eura
○ Iznošenje i odvoz otpada	700,00 eura
○ Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	200,00 eura
○ Usluge računovodstva	10.000,00 eura
○ Ostale intelektualne usluge	4.000,00 eura
○ Ostale računalne usluge	12.000,00 eura
○ Grafičke i tiskarske usluge, uvezivanja i sl.	1.900,00 eura
○ Ostale nespomenute usluge	5.500,00 eura
○ Stručno osposobljavanje	700,00 eura
○ Premije osiguranja zaposlenih	500,00 eura
○ Naknade za legalizaciju	700,00 eura
○ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00 eura
○ Kamate za primljene kredite	1.500,00 eura
○ Usluge banaka	5.500,00 eura
○ Usluge platnog prometa	500,00 eura
○ Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.650,00 eura
○ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00 eura
○ Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga	700,00 eura

UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU **92.500,00 eura**

○ Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija Izvan javnog sektora – kratkoročnih	66.000,00 eura
○ Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - Kratkoročnih	26.500,00 eura

Kontakti i korisne informacije

Općina Trnava, I. Meštrovića 2,

31411 Trnava

Tel: 031/ 863-258, 031/863-259

Fax: 031/ 863-066

Email: opcina.trnava@os.t-com.hr

Web:<https://www.opcina-trnava.hr/>

