



*Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Raša*

***PRORAČUN
OPĆINE RAŠA ZA 2022. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GOD.***

Raša, studeni 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
Općinsko vijeće



52223 Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2
Tel. +385 (0)52 880 820; Fax. +385 (0)52 874 629
e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr; www.rasa.hr

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2144/02-03-21-
Raša, __. prosinca 2021.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15.) i članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša" broj 4/09, 5/13, 4/18. i 2/21.) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana __. prosinca 2021. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Raša za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Raša za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	13.385.000,00	17.005.000,00	17.704.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.380.000,00	770.000,00
	UKUPNO PRIHODI	14.685.000,00	18.385.000,00	18.474.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.805.000,00	12.705.000,00	12.894.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.880.000,00	5.480.000,00	4.780.000,00
	UKUPNO RASHODI	19.685.000,00	18.185.000,00	17.674.000,00
	Razlika - višak / manjak	-5.000.000,00	200.000,00	800.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	200.000,00	800.000,00
	Razlika - Neto zaduživanje/financiranje	4.000.000,00	-200.000,00	-800.000,00
	Višak/manjak + Neto zaduživanje/financiranje	-1.000.000,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	1.000.000,00	0,00	0,00
	Višak/manjak + Neto zaduživanje/financiranje + Raspoloživa sredstva prethodnih godina	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Ovim se Proračunom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2022. godinu te projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava prethodnih godina, a Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama.

Sredstva u Posebnom dijelu Proračuna raspoređena su po razdjelima, programima, aktivnostima, projektima i proračunskim korisnicima.

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Općine Raša", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Željko Zahtila

ŠIFRA IZVORA				EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.	PLAN PRORAČUNA 2021. Izmjena (II)	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
8				84	Primici od zaduživanja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
8				844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	100,00		
					UKUPNO PRIMICI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
				5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-	-	-	400,00
				54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-	-	-	400,00
				544	Otplata glavnice primlj. kred. i zajmova od kredit. i ost. financ. instit. izvan	0,00	0,00	0,00			-	-	-	
					UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-	-	-	400,00

ŠIFRA IZVORA				EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.	PLAN PRORAČUNA 2021. Izmjena (II)	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9	VLASTITI IZVORI	2.668.692,41	3.710.124,57	1.000.000,00	0,00	0,00	139,02	26,95	0,00	--
1	4			92	Rezultat poslovanja	2.668.692,41	3.710.124,57	1.000.000,00	0,00	0,00	139,02	26,95	0,00	--
1	4			922	Višak prihoda - donos prihoda iz prethodnih godina	2.668.692,41	3.710.124,57	1.000.000,00			139,02	26,95		
					UKUPNO	2.668.692,41	3.710.124,57	1.000.000,00	0,00	0,00	139,02	26,95	0,00	--

Šifra izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Doprinosi
- 3 Vlastiti prihodi
- 4 Prihodi za posebne namjene
- 5 Pomoći
- 6 Donacije
- 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja
- 8 Namjenski primici od zaduživanja

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23
	1	2	3	4	5	6	7
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	751.520,00	717.000,00	677.000,00	95,41	94,42
		GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	751.520,00	717.000,00	677.000,00	95,41	94,42
		PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	751.520,00	717.000,00	677.000,00	95,41	94,42
		Aktivnost A 100101: Financiranje djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela	345.000,00	360.000,00	370.000,00	104,35	102,78
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge					
1		3 RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	360.000,00	370.000,00	104,35	102,78
1		32 Materijalni rashodi	345.000,00	360.000,00	370.000,00	104,35	102,78
1		323 Rashodi za usluge	125.000,00				
1		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
1		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00				
		Aktivnost A 100102: Dan općine i ostale manifestacije	350.000,00	250.000,00	250.000,00	71,43	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija					
1	4	3 RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	250.000,00	250.000,00	71,43	100,00
1	4	32 Materijalni rashodi	350.000,00	250.000,00	250.000,00	71,43	100,00
1	4	323 Rashodi za usluge	300.000,00				
1		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
		Aktivnost A 100103: Financiranje političkih stranaka	26.520,00	27.000,00	27.000,00	101,81	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija					
1		3 RASHODI POSLOVANJA	26.520,00	27.000,00	27.000,00	101,81	100,00
1		38 Ostali rashodi	26.520,00	27.000,00	27.000,00	101,81	100,00
1		381 Tekuće donacije	26.520,00				
		Tekući projekt T 100101: Izbori za Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge					
		3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
		32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00				
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
		Proračunski korisnik 00086: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Aktivnost A 100104: Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija					
		3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	24.000,00				
		324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
		RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.933.480,00	17.668.000,00	17.797.000,00	93,32	100,73
		GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.933.480,00	17.668.000,00	17.797.000,00	93,32	100,73
		PROGRAM 1002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.494.500,00	2.705.000,00	3.295.000,00	108,44	121,81
		Aktivnost A 100201: Općinska načelnica, administrativno, tehničko, stručno osoblje i ostali rashodi poslovanja	2.434.500,00	2.455.000,00	2.445.000,00	100,84	99,59
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge					
1		3 RASHODI POSLOVANJA	2.434.500,00	2.455.000,00	2.445.000,00	100,84	99,59
1		31 Rashodi za zaposlene	1.561.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	105,70	100,00
1		311 Plaće (Bruto)	1.230.000,00				
1		312 Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00				
1		313 Doprinosi na plaće	205.000,00				
1		32 Materijalni rashodi	820.000,00	750.000,00	750.000,00	91,46	100,00
1		321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00				
1		322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00				
1		323 Rashodi za usluge	595.000,00				
1		324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
1		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00				
1		34 Financijski rashodi	50.500,00	50.000,00	40.000,00	99,01	80,00
1		343 Ostali financijski rashodi	50.500,00				
1		38 Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00
1		383 Kazne, penali i naknade štete	3.000,00				
		Aktivnost A 100202: Otplata zajmova	60.000,00	250.000,00	850.000,00	416,67	340,00
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge					
1		3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00
1		34 Financijski rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00
1		342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00				
1		343 Ostali financijski rashodi	20.000,00				

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23			
	1	2	3	4	5	6	7			
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	200.000,00	800.000,00	-	400,00			
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	200.000,00	800.000,00	-	400,00			
	544	Otplata glavnice primlj.kredita i zajm.od kredit.i ost.financ.insit. izvan javn	0,00							
		PROGRAM 1003: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.945.000,00	1.545.000,00	1.075.000,00	79,43	69,58			
		Aktivnost A 100301: Održavanje zgrada i drugih objekata i legalizacija	700.000,00	720.000,00	750.000,00	102,86	104,17			
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice								
1	7	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	720.000,00	750.000,00	102,86	104,17		
1	7	32	Materijalni rashodi	700.000,00	720.000,00	750.000,00	102,86	104,17		
1		322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00						
1	7	323	Rashodi za usluge	545.000,00						
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00						
		Aktivnost A 100302: Održavanje opreme i slično	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge								
1	7	3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00		
1	7	32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00		
1		322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00						
1	7	323	Rashodi za usluge	155.000,00						
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00						
		Kapitalni projekt K 100301: Nabava dugotrajne imovine	220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,18	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge								
7		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,18	100,00		
7		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,18	100,00		
7		422	Postrojenja i oprema	140.000,00						
7		426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00						
		Kapitalni projekt K 100302: Centar za posjetitelje "Arsia" - II (ex kino dvorana)	850.000,00	500.000,00	0,00	58,82	0,00			
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija								
1	4	5	7	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.000,00	500.000,00	0,00	58,82	0,00
1	4	5	7	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	200.000,00		27,78	0,00
1	4	5	7	422	Postrojenja i oprema	720.000,00				
7				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	300.000,00	0,00	230,77	0,00
7				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
		PROGRAM 1004: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH DOKUMENATA	380.000,00	200.000,00	200.000,00	52,63	100,00			
		Aktivnost A 100401: Izrada planova, studija, projekata, podloga i dr.	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice								
1		3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00		
1		32	Materijalni rashodi	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00		
1		323	Rashodi za usluge	70.000,00						
		Kapitalni projekt K 100401: Prostorno planiranje i ostala dokumentacija	310.000,00	150.000,00	150.000,00	48,39	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice								
1	7		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	310.000,00	150.000,00	150.000,00	48,39	100,00	
1	7		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	150.000,00	150.000,00	48,39	100,00	
1	7		426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00					
		PROGRAM 1005: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.074.099,50	1.075.000,00	1.080.000,00	100,08	100,47			
		Aktivnost A 100501: Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin	766.000,00	770.000,00	770.000,00	100,52	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost								
1	5		3	RASHODI POSLOVANJA	766.000,00	770.000,00	770.000,00	100,52	100,00	
1	5		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	766.000,00	770.000,00	770.000,00	100,52	100,00	
1	5		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	766.000,00					
		Aktivnost A 100502: Sufinanciranje djelatnosti Područne vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice IŽ i DVD	283.099,50	285.000,00	290.000,00	100,67	101,75			
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost								
1			3	RASHODI POSLOVANJA	283.099,50	285.000,00	290.000,00	100,67	101,75	
1			38	Ostali rashodi	283.099,50	285.000,00	290.000,00	100,67	101,75	
1			381	Tekuće donacije	283.099,50					
		Aktivnost A 100503: Civilna zaštita i spašavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00			
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost								
1			3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	
1			32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	
1			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23	
	1	2	3	4	5	6	7	
		Kapitalni projekt K 100501: Planska dokumentacija u području civilne zaštite	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost						
1	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00					
		PROGRAM 1006: ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.844.866,82	2.735.000,00	2.885.000,00	96,14	105,48	
		Aktivnost A 100601: Održavanje nerazvrstanih cesta	745.000,00	700.000,00	750.000,00	93,96	107,14	
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi						
4	3	RASHODI POSLOVANJA	745.000,00	700.000,00	750.000,00	93,96	107,14	
4	32	Materijelni rashodi	745.000,00	700.000,00	750.000,00	93,96	107,14	
4	323	Rashodi za usluge	745.000,00					
		Aktivnost A 100602: Održavanje i uređivanje javnih površina	1.260.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	95,24	108,33	
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša						
1	4	3	RASHODI POSLOVANJA	1.260.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	95,24	108,33
1	4	32	Materijelni rashodi	1.260.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	95,24	108,33
1	4	323	Rashodi za usluge	1.260.000,00				
		Kapitalni projekt K 100601: Nabava komunalne i urbane opreme	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja i zajednice						
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00	
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00	
4	422	Postrojenja i oprema	80.000,00					
		Aktivnost A 100603: Održavanje javne rasvjete i troškovi elektr.energije	615.000,00	620.000,00	620.000,00	100,81	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
4	3	RASHODI POSLOVANJA	615.000,00	620.000,00	620.000,00	100,81	100,00	
4	32	Materijelni rashodi	615.000,00	620.000,00	620.000,00	100,81	100,00	
4	322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00					
4	323	Rashodi za usluge	200.000,00					
		Aktivnost A 100604: Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi						
4	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	
4	32	Materijelni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	
4	323	Rashodi za usluge	75.000,00					
		Aktivnost A 100605: Ostale komunalne usluge	69.866,82	70.000,00	70.000,00	100,19	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
1	4	3	RASHODI POSLOVANJA	69.866,82	70.000,00	70.000,00	100,19	100,00
1	4	32	Materijalni rashodi	69.866,82	70.000,00	70.000,00	100,19	100,00
1	4	323	Rashodi za usluge	69.866,82				
		PROGRAM 1007: PROJEKTI I IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH OBJEKATA JAVNE NAMJENE	5.350.000,00	4.550.000,00	4.350.000,00	85,05	95,60	
		Kapitalni projekt K 100704: Izgradnja javne rasvjete	170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja i zajednice						
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00	
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00	
4	421	Građevinski objekti	170.000,00					
		Kapitalni projekt K 100706: Otkup zemljišta za uređenje javnih površina i gradnju objekata javne namjene	230.000,00	300.000,00	300.000,00	130,43	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja i zajednice						
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.000,00	300.000,00	300.000,00	130,43	100,00	
4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	300.000,00	300.000,00	130,43	100,00	
4	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	230.000,00					
		Kapitalni projekt K 100707: Sportski kompleks u Raši "Braća Privrat"	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija						
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4	421	Građevinski objekti	0,00					
4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23		
	1	2	3	4	5	6	7		
		Kapitalni projekt K 100708: Cesta Brovinje - Skitača	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi							
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
	421	Građevinski objekti	0,00						
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00						
		Kapitalni projekt K 100710: Kulturno - komercijalni kompleks u Raši - Karlota	4.750.000,00	1.000.000,00	800.000,00	21,05	80,00		
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija							
4	7	8	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.750.000,00	1.000.000,00	800.000,00	21,05	80,00
7	8		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000,00	500.000,00	500.000,00	12,20	100,00
7	8		421	Građevinski objekti	4.100.000,00				
4	7		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	500.000,00	300.000,00	76,92	60,00
4	7		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00				
		Kapitalni projekt K 100711: Izgradnja javnih površina	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi							
4			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00
4			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00
4			421	Građevinski objekti	200.000,00				
		PROGRAM 1008: ZAŠTITA OKOLIŠA	614.783,68	627.000,00	607.000,00	101,99	96,81		
		Aktivnost A 100801: Odvoz krupnog otpada, sanacija divljih odlagališta smeća i ostale ekološke usluge	165.000,00	150.000,00	150.000,00	90,91	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
1	4		3	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	150.000,00	150.000,00	90,91	100,00
1	4		32	Materijalni rashodi	165.000,00	150.000,00	150.000,00	90,91	100,00
1	4		323	Rashodi za usluge	165.000,00				
		Kapitalni projekt K 100801: Odlagalište komunalnog otpada Cere i drugo gospodarenje otpadom	294.783,68	320.000,00	320.000,00	108,55	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
1	4		3	RASHODI POSLOVANJA	294.783,68	320.000,00	320.000,00	108,55	100,00
1	4		38	Ostali rashodi	294.783,68	320.000,00	320.000,00	108,55	100,00
1	4		386	Kapitalne pomoći	294.783,68				
		Kapitalni projekt K 100802: Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijan	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
1			3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
1			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
1			363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00				
		Aktivnost A 100802: Higijeničarska služba	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
1			3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1			32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1			323	Rashodi za usluge	40.000,00				
		Tekući projekt T 100801: Poticanje mjera energetske učinkovitosti - zamjena azbestnih krovova	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
1			3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknac	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
		Aktivnost A 100804: Praćenje kakvoće mora	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša							
4			3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00
4			32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00
4			323	Rashodi za usluge	10.000,00				
4			35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4			352	Subvencije trg.društvima, zadrug.,poljoprivredn.i obrtnicima izvan jav.sek	5.000,00				
		PROGRAM 1009: POTPORE U GOSPODARSTVU	113.000,00	125.000,00	125.000,00	110,62	100,00		
		Aktivnost A 100901: Potpora poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00		
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi							
4			3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4			32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4			323	Rashodi za usluge	5.000,00				
4			35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4			352	Subvencije trg.društvima, zadrug.,poljoprivredn.i obrtnicima izvan jav.sek	5.000,00				

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23
	1	2	3	4	5	6	7
		Aktivnost A 100902: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
4	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	323	Rashodi za usluge	30.000,00				
		Aktivnost A 100903: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra (LAG)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
4	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
		Aktivnost A 100904: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba (FLAG)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
4	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
		Aktivnost A 100905: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
4	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
4	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
4	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00				
		Aktivnost A 100906: Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i sl.	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
1 4	3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00
1 4	38	Ostali rashodi	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00
1 4	381	Tekuće donacije	16.000,00				
		Aktivnost A 100908: Poticanje razvoja gospodarstva	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	5.000,00				
		PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.307.230,00	2.295.000,00	2.365.000,00	99,47	103,05
		Aktivnost A 101001: Sufinanciranje Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" i ostalih proračunskih korisnika drugih proračuna	1.242.230,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100,63	104,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	1.242.230,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100,63	104,00
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.242.230,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100,63	104,00
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.242.230,00				
		Aktivnost A 101002: Subvencioniranje Dječjeg vrtića "Gloria"	115.000,00	120.000,00	130.000,00	104,35	108,33
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	120.000,00	130.000,00	104,35	108,33
1	35	Subvencije	115.000,00	120.000,00	130.000,00	104,35	108,33
1	352	Subvencije trg.društvima, zadrug.,poljoprivredn.i obrtnicima izvan jav.sek	115.000,00				
		Aktivnost A 101003: Održavanje i opremanje objekata predškolskog odgoja	60.000,00	40.000,00	50.000,00	66,67	125,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	40.000,00	50.000,00	66,67	125,00
1	32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-
1	323	Rashodi za usluge	60.000,00				
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	50.000,00	-	125,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00				
		Aktivnost A 101004: Prosinačke svečanosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
		Kapitalni projekt K 101001: Opremanje dječjih igrališta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja i zajednice					
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23
	1	2	3	4	5	6	7
4	422	Postrojenja i oprema	60.000,00				
		Aktivnost A 101005: Produženi boravak u osnovnim školama	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	320.000,00				
		Tekući projekt T 101001: Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00				
		Tekući projekt T 101002: Općina Raša - prijatelj djece	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
		Aktivnost A 101006: Stipendije i školarine	360.000,00	350.000,00	350.000,00	97,22	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	350.000,00	350.000,00	97,22	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	350.000,00	350.000,00	97,22	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
		Aktivnost A 101007: Ostale tekuće pomoći i donacije u području predškolskog odgoja i obrazovanja	55.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00
1	32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
1	323	Rashodi za usluge	18.000,00				
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	25.000,00	25.000,00	113,64	100,00
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00				
1	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	15.000,00				
		PROGRAM 1011: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	342.000,00	326.000,00	330.000,00	95,32	101,23
		Aktivnost A 101101: Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
4	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4	323	Rashodi za usluge	50.000,00				
		Aktivnost A 101102: Hitna medicinska pomoć	145.000,00	120.000,00	120.000,00	82,76	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
1 4	3	RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	120.000,00	120.000,00	82,76	100,00
1 4	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000,00	120.000,00	120.000,00	82,76	100,00
1 4	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00				
		Kapitalni projekt K101101: Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula	47.000,00	46.000,00	45.000,00	97,87	97,83
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	46.000,00	45.000,00	97,87	97,83
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000,00	46.000,00	45.000,00	97,87	97,83
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.000,00				
		Aktivnost A 101103: Sufinanciranje logopeda i psihologa - IDZ Labin i dr.	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
1	32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	100,00
1	323	Rashodi za usluge	40.000,00				
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00				
		Aktivnost A 101104: Preventivni pregledi (Ambulanta za dojku, otkrivanje dijabetesa, tlaka i dr.)	25.000,00	30.000,00	35.000,00	120,00	116,67
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	30.000,00	35.000,00	120,00	116,67

ŠIFRA IZVORA	BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23
	1	2	3	4	5	6	7
1	32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	35.000,00	120,00	116,67
1	323	Rashodi za usluge	25.000,00				
		Aktivnost A 101105: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući - Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Kature	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00				
		PROGRAM 1012: PROMICANJE KULTURE	90.000,00	95.000,00	95.000,00	105,56	100,00
		Aktivnost A 101202: Djelatnosti u kulturi	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33	100,00
1	38	Ostali rashodi	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33	100,00
1	381	Tekuće donacije	75.000,00				
		Kapitalni projekt K 101201: Knjižnični stacionar u Raši	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00				
7	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
7	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
7	422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
		PROGRAM 1013: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	465.000,00	500.000,00	500.000,00	107,53	100,00
		Aktivnost A 101301: Sportske djelatnosti klubova i udruga	465.000,00	500.000,00	500.000,00	107,53	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	465.000,00	500.000,00	500.000,00	107,53	100,00
1	38	Ostali rashodi	465.000,00	500.000,00	500.000,00	107,53	100,00
1	381	Tekuće donacije	465.000,00				
		PROGRAM 1014: SOCIJALNA SKRIB	895.000,00	870.000,00	870.000,00	97,21	100,00
		Aktivnost A 101401: Pomoći u novcu i naravi obiteljima	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,02	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,02	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,02	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00				
		Aktivnost A 101402: Subvencioniranje troškova prijevoza	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00				
		Aktivnost A 101403: Pomoći za troškove stanovanja (režije, prehrana i dr.)	315.000,00	320.000,00	320.000,00	101,59	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	315.000,00	320.000,00	320.000,00	101,59	100,00
1	37	Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	315.000,00	320.000,00	320.000,00	101,59	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00				
		Aktivnost A 101404: Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	80.000,00				
		Aktivnost A 101405: Djelatnost Crvenog križa	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00
1	38	Ostali rashodi	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00
1	381	Tekuće donacije	55.000,00				
		PROGRAM 1015: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
		Aktivnost A 101501: Donacije udrugama, ustanovama i slično (koje nisu drugdje svrstane)	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija					
1	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00

ŠIFRA IZVORA		BROJ RAČUNA	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024.	Indeks 23/22	Indeks 24/23
		1	2	3	4	5	6	7
1		38	Ostali rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
1		381	Tekuće donacije	18.000,00				
SVEUKUPNO RAZDJELI				19.685.000,00	18.385.000,00	18.474.000,00	93,40	100,48

Šifra izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Doprinosi
- 3 Vlastiti prihodi
- 4 Prihodi za posebne namjene
- 5 Pomoći
- 6 Donacije
- 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja
- 8 Namjenski primici od zaduživanja

O b r a z l o ž e n j e

uz Proračun Općine Raša za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Uvod

Na osnovu članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela donijeti do kraja tekuće godine proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Proračun za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kreira se i nadalje u vrlo nezavidnim uvjetima obilježenim posljedicama nastupa bolesti korona virusa COVID-19, koje osim na stanje prihoda utječe i na izvršavanje rashoda, stanje gospodarstva te mnoge zakonske izmjene koje prate navedenu problematiku. Stoga je važno pristupiti donošenju temeljnog akta jedinice lokalne samouprave, a sve kako bi se donošenjem istog omogućilo neometano funkcioniranje općine početkom iduće proračunske godine te kako bi svi korisnici sredstava proračuna mogli na vrijeme i neometano moći ostvarivati svoja prava. Poznato je da je na proračun upućen vrlo veliki broj korisnika počevši od naših najmlađih, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, preko vatrogastva, hitne medicinske pomoći i drugih zdravstvenih usluga, socijalne skrbi o najpotrebitijima te skrbi o starijima uz održavanje standarda adekvatnog komunalnog, prostornog uređenja i zaštite okoliša, pa je time tim više jasnija i potreba za donošenjem temeljnog akta Općine.

Općina Raša kao jedinica lokalne samouprave u svom djelokrugu, dakle, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- održavanje i gradnju komunalne infrastrukture,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- razvoj poljoprivrede,
- brigu o djeci i studentima,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- kulturu, sport i humanitarnu skrb kroz udruge građana,
- brigu o starijima i nemoćnima,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakonodavni okvir kojim se uređuju postupci pri utvrđivanju i donošenju prijedloga proračuna tako uz Zakon o proračunu čini i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20) te Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19. i 108/20).

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2022. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2023. i 2024. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna, a radi veće fleksibilnosti u izvršavanju proračuna, na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina ekonomske klasifikacije) te donošenje projekcija na razini skupine (druga razina ekonomske klasifikacije). Radi lakšeg razumijevanja i veće transparentnosti podataka te u svrhu detaljnijih obrazloženja proračuna,

vijećnicima se u materijalima, uz zakonom propisani, dostavlja i plan proračuna na detaljnijoj razini odnosno na razini osnovnog računa.

Osim toga, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Planiranje po programima u posebnom dijelu proračuna pretpostavlja da se sredstva dodjeljuju korisnicima sredstava po programima, odnosno aktivnostima i projektima, umjesto funkcijama ili kategorijama rashoda kao u planiranju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji u općem dijelu proračuna.

Pomoć u izradi prijedloga proračuna u pravilu su i Smjernice ekonomske i fiskalne politike koje Vlada Republike Hrvatske donosi za trogodišnje razdoblje, a u kojima su navedeni makroekonomski i fiskalni pokazatelji bitni za proces planiranja proračuna.

Prema proračunskom kalendaru, u srpnju, Vlada RH u pravilu usvaja smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Nakon usvajanja smjernica, Ministarstvo financija izrađuje upute za izradu prijedloga državnog proračuna, a na temelju oba navedena dokumenta sastavlja i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tako je i u ovoj godini, u travnju 2021. Vlada donijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. i Program konvergencije RH za razdoblje 2022. - 2024. godine, a u srpnju 2021. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. Smjernice predstavljaju srednjoročni dokument Vlade koji definira smjer i ciljeve ekonomske politike, kao i visinu financijskih planova ministarstva i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna za sljedeće trogodišnje razdoblje. Na osnovi Smjernica i uputa za izradu državnog proračuna Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine te ih, sredinom rujna 2021. godine, dostavilo svim županijama, gradovima i općinama kako bi iste temeljem tih dokumenata i u skladu s odredbama Zakona o proračunu mogle kreirati svoje proračune.

Dakle, prijedlog Proračuna za 2022. godinu te projekcije za iduće dvije godine pripremani su i nadalje, u dosta nezavidnim uvjetima stalnih zakonskih promjena koje nažalost utječu na sigurnost JLS odnosno na stalnost i konstantnost ostvarivanja pojedinih prihoda što uz opterećenost posljedicama bolesti korona virusa, dodatno pojačava potrebu usmjeravanja pažnje na moguću raspodjelu sredstava na rashodovnoj strani proračuna.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna Općine Raša za 2022. godinu prihodi proračuna planirani su uzimajući u obzir plan za 2021. godinu kao i ostvarenje prihoda proračuna do listopada 2021. godine te temeljem vlastite procjene mogućih ostvarenja pojedinih prihoda na osnovu poznatih ili očekivanih poslovnih aktivnosti u 2022. godini. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodovne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Općine.

Kako je poznato, najveći broj javnih potreba (vatrogastvo, predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport, socijala, humanitarne organizacije i sl.), kao i opći rashodi proračuna općine (troškovi predstavničkih i izvršnih tijela, stranaka, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, općinske uprave i sl.) mogu se financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda pa je i nadalje nužno izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti sa mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Pri planiranju rashoda polazilo se dakle, od prihodovnih mogućnosti, potreba zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Općine te će se do sada uvedene aktivnosti i projekti nastojati zadržati i nadalje, uz stalno traženje novih mogućnosti za podizanje standarda života na području Općine Raša.

Slijedom svega naprijed navedenog pripreman je, dakle, proračun Općine Raša za slijedeće godine, a kako je isto zamišljeno daje se u nastavku ovog obrazloženja.

Sadržaj Proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna čini:

- A. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** u kojem se iskazuju svi prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine i svi tekući rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
- B. **RAČUN FINANCIRANJA** u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine i zaduživanja i svi izdaci vezani za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
- C. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** (višak ili manjak prihoda).

Posebni dio proračuna čini plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih prema proračunskim klasifikacijama i raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prilikom dosadašnjih planiranja proračuna redovito je kao sastavni dio proračuna, izrađivan te usvajan zajedno s proračunom, i Plan razvojnih programa. Isti je iskazivao planirane rashode za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za trogodišnje razdoblje odnosno sadržavao ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ovogodišnje Upute za izradu proračuna upućuju JLS na novost, koju je potrebno realizirati u nadolazećem razdoblju, a to je obveza izrade provedbenih programa. Obveza izrade provedbenih programa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), a Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18) propisan je obvezni sadržaj te postupci izrade, izvještavanja, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog i lokalnog značaja. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravilu na četiri godine jer je vezan za mandat člnika.

S obzirom na naprijed navedene novosti izrade provedbenih programa, a koji su u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo financija u ovogodišnjim Uputama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, navodi da iste nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. godine donijeti plan razvojnih programa. Ministarstvo to objašnjava na način, budući je, odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je, kako navodi Ministarstvo financija, u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa isto je razlogom da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ove godine izuzete iz potrebe donošenja plana razvojnih programa, kako je to bio slučaj do sada.

Proračun Općine Raša za 2022. godinu

Predloženim Proračunom Općine Raša za 2022. godinu planirano je ostvarenje prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 19.685.000,00 kuna, a koje se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 13.385.000,00 kuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.300.000,00 kuna, primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 4.000.000,00 kuna i procijenjenog raspoloživog prihoda prethodne godine u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Prihodi poslovanja planirani su kod većine redovnih prihoda (poreznih, administrativnih pristojbi i naknada i sl.) u najvećoj mjeri na razini planova 2021. godine odnosno uz određena pozitivna odstupanja.

Najznačajniju skupinu unutar prihoda poslovanja čine *prihodi od poreza*, kod kojih su pak najznačajniji porezi i prirezi na dohodak. Planske veličine novog proračuna zadržane su u najvećoj mjeri na planskim veličinama tekuće godine, uz neznatno pozitivno odstupanje, sa nadom i vjerom da će u idućoj godini posljedice korona virusa na gospodarstvo biti manje nego li je to bio slučaj u ovoj proračunskoj godini.

Dakle, najvažniji prihodi Općine Raša jesu prihodi od poreza, pa je njihovu planiranju potrebno posvetiti posebnu pažnju, a sve s obzirom da je uslijed mnogih dosadašnjih zakonskih izmjena vezanih uz financiranje jedinica lokalne samouprave primjetna njihova oscilacija u ostvarenjima posljednjih godina.

Za očekivati je, da će prihodi od poreza, koji su posljednjih godina uslijed poreznih korekcija bili najprije smanjeni, potom su bilježili bolja ostvarenja, a u prethodnoj godini, kao posljedica, novih zakonskih izmjena te posebice posljedica pandemije korona virusa ponovno dodatno smanjeni, ipak u idućim godinama oscilirati sa pozitivnim trendom. Na to na neki način upućuje i ovogodišnje bolje punjenje poreznih prihoda, uslijed, kako se već navodilo prilikom ovogodišnjih izmjena i dopuna proračuna, povećanja udjela u raspodjeli poreza na dohodak kod gradova i općina sa 60% na 74%. Dakako, da su isti prihodi osim uz zakonske promjene vezane i uz druge pokazatelje, a to je općenito stanje gospodarstva, zaposlenost na našem području ili pak o samom prometu nekretnina, radi li se o porezu na promet nekretnina.

Unutar skupine prihoda od poreza vrlo značajnu ulogu, kako je već ranije obrazloženo, imaju i porezi na imovinu te porezi na robu i usluge. Kod poreza na imovinu treba obratiti pažnju na povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) čije se punjenje realizira shodno kretanju raspolaganja nekretninama, a prateći njihovo ostvarenje posljednjih godina primjetna je izrazita varijacija u njihovu pražnjenju (npr. 2013. = 1.325.540,76 kn, 2014. = 686.589,19 kn, 2015. = 731.500,94 kn, 2016. = 1.613.614,47 kn, 2017. = 1.141.458,94 kn, 2018. = 1.754.357,97, 2019. = 1.865.744,64 kn, 2020. = 1.918.590,71 kn, sa rujnom 2021. = 1.728.061,39 kn). Stoga su planske veličine predloženog proračuna za iduću godinu kod navedenog prihoda opreznije određene, a prateći njihovu naplatu kroz godinu moći će se utvrditi smjer njihova kretanja.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane su u ovom trenutku sa poznatim elementima prihoda, a to su redovite pomoći za decentralizirane funkcije (JVP) uz planiranje dodatnih pomoći od strane ministarstva za projekt Centar za posjetitelje Arsia-II, o čemu će konačnu riječ dati rezultati prijave Općine Raša na javni poziv Ministarstva kulture i medija.

Prihodi od imovine, u koju skupinu ulaze prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, zakup i iznajmljivanje imovine - poslovnih prostora, stanova te iznajmljivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), naknada za korištenje nefinancijske imovine (eksploatacija mineralnih sirovina i prostora elektrana) te ostali prihodi (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada), zadržali bi svoju konstantu u planskim veličinama uz određena pozitivna ili negativna odstupanja, a prema trenutnim saznanjima o mogućnostima njihova kretanja u nadolazećem razdoblju. Pa su tako prihodi od zakupa ponovno planirani sa ranijim početnim planskim veličinama, nadajući se, da neće više biti potrebe za oslobađanjem zakupnika, pogođenih posljedicama korona virusa i mjerama obustave rada, od plaćanja zakupnine, dok su, s druge strane, prihodi od termoelektrane planirani nešto opreznije, a s obzirom na najavljenju mogućnost obustave rada u određenom dijelu godine uslijed remonta.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su najvećim dijelom na nivou 2021. godine i u najvećoj mjeri obuhvaćaju prihode komunalne naknade, koje bilježe konstante u svojim ostvarenjima odnosno čak i povećanja uslijed ažuriranja baza podataka o obveznicima plaćanja, te prihode komunalnog doprinosa, gdje ostvarenja ovise o broju zahtjeva. Kako smo već navodili posljednjih godina najveći dio komunalnog doprinosa vezivao se uz poslove legalizacije, a rjeđe na novu gradnju, a u posljednje vrijeme ima trend ponovnog povrata na obračune komunalnog doprinosa za novogradnju ili rekonstrukcije objekata. Neznatna povećanja planskih veličina prihoda od administrativnih pristojbi u odnosu na ovogodišnje rezultat su prije svega povećanih planskih veličina kod turističkih pristojbi, a budući da na isto ukazuje ovogodišnje punjenje te daljnji trend naplate ukazano od strane turističke zajednice.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na redovite prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (kod kojeg se planske veličine kroz godine smanjuju iz razloga jer ima sve više obveznika kojima istječe rok ugovorene otplate tih stanova) uz koje bi se pristupilo prodaji stanova u najmu (na osnovi iskazanog interesa postojećih najmoprimaca te prodaja neiskorištenih stanova) i ostalih zgrada koje uslijed dugogodišnjeg nekorištenja sve više propadaju i gube na svojoj vrijednosti. Prihodi od prodaje materijalne imovine vezuju se uz iskazane interese za moguću kupnju zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini planirani su i nadalje sa iznosom od 4.000.000,00 kuna, a radi se o kreditnom zaduženju radi ulaganja u Kulturno – komercijalni kompleks u Raši – Karlota. Naime, u dosadašnjem razdoblju tekuće proračunske godine, pribavljena je suglasnost Vlade RH za ishodovanje kreditnog zaduženja radi ulaganja u Kulturno – komercijalni kompleks u Raši – Karlota, a temeljem kojeg je sa Zagrebačkom bankom sklopljen i Ugovor o kreditu. Korištenje istog, biti će prije svega uvjetovano rezultatima Otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji i uređenju potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“, a čija realizacija je sada u tijeku. Dakle, do kraja godine priželjkuje se uspješno okončati rezultate izbora izvođača radova, a potom će se moći pristupiti početku realizacije samog projekta te vezano uz isto i korištenju odobrenih kreditnih sredstava te su stoga naprijed navedene planske veličine (osim u ovogodišnjem proračunu) ponovno unesene i u Proračun za 2022. godinu.

Uz prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine u ovogodišnjem prijedlogu Proračuna za 2022. godinu planirana su i raspoloživa sredstva prethodne godine (2021. god.), koje se predviđaju prateći dosadašnje ostvarenje proračuna te s obzirom da u trenutku planiranja proračuna još nisu u potpunosti poznate činjenice o mogućnosti realizacije određenih aktivnosti i projekata do kraja tekuće proračunske godine.

U nastavku se radi usporedbe daje pregled strukture prihoda i primitaka u posljednjih deset godina i to ostvarenja Proračuna 2013-2020. godine te plana posljednjih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu i Plana Proračuna za 2022. godinu.

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Općine Raša po godinama

Vrsta prihoda		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
6 Prihodi poslovanja	Prihodi od poreza	6.382.053	6.081.596	6.168.364	6.398.886	5.563.048	6.819.927	7.049.756	6.500.993	6.934.000	6.950.000
	Pomoći iz inoz.i unut.opć.prc	489.651	509.394	442.984	473.671	1.138.995	766.943	705.991	731.117	539.952	753.000
	Prihodi od imovine	1.623.942	2.606.690	2.598.166	2.955.905	2.102.632	2.142.214	2.335.406	1.715.741	2.008.500	1.933.500
	Prihodi od admin. pristojbi	3.685.034	4.353.189	3.818.234	3.451.217	4.034.475	3.483.177	3.394.077	3.718.146	3.710.343	3.743.500
	Ost.prih./Prihodi od donacija	0	5.000	0	287.500	75.000	1.141.250	50.648	145.941	83.222	5.000
7 Prihodi od prodaje nefin.imovine	925.559	894.987	564.269	267.670	114.346	814.385	945.456	745.662	282.543	1.300.000	
8 Primici od financ.imov.i zaduživ.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	
Ukupno:		13.106.239	14.450.856	13.592.017	13.834.849	13.028.496	15.167.896	14.481.334	13.557.600	17.558.560	18.685.000
Raspoloživa sredstva preth.god.		368.160	1.583.734	1.981.350	1.452.270	2.380.615	780.152	3.527.490	2.668.692	3.710.125	1.000.000
Sveukupno:		13.474.399	16.034.590	15.573.367	15.287.120	15.409.111	15.948.048	18.008.824	16.226.292	21.268.685	19.685.000

Rashodi i izdaci planirani su Proračunom Općine Raša za 2022. godinu u ukupnom iznosu 19.685.000,00 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 12.805.000,00 kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.880.000,00 kn.

Rashodi poslovanja planirani su u najvećem dijelu redovnih rashoda na nivou tekuće proračunske godine uz određena odstupanja koja se obrazlažu u nastavku.

Rashodi za zaposlene planirani su Proračunom za 2022. godinu sa povećanjem u odnosu na tekuću proračunsku godinu, budući da sadrže ukalkulirane podatke za moguće podizanje plaće djelatnika, prvo povećanje nakon 2010. godine.

Materijalni rashodi planiranim Proračunom za 2022. godinu zadržavaju se u najvećoj mjeri na nivou tekuće proračunske godine uz određene promjene, koje se prije svega u nominalnim iznosima odnose na smanjenje rashoda za usluge te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, a koji su pak u ovoj proračunskoj godini sadržavale značajna ulaganja u smislu usluga tekućeg i investicijskog ulaganja u održavanje imovine te troškove provođenja lokalnih izbora.

Nadalje, u strukturi rashoda poslovanja značajnu ulogu imaju izdvajanja za *pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*. Proračunom za 2022. godinu planira se njihovo neznatno smanjenje, sve

prema predloženim zahtjevima proračuna i njihovih proračunskih korisnika, a struktura pomoći ostaje i nadalje ista kao i prethodnih godina, s tom razlikom da je u tekućoj godini, uz uvijek iste pomoći i korisnike, realizirana i pomoć za sufinanciranje nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prema uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a budući je u ovoj godini s strane Fonda okončan postupak po Javnom postupku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, na kojeg je općina svoju prijavu dala još u 2018. godini. Pomoći se dijele na: pomoći unutar općeg proračuna, koje se odnose na pomoći gradovima ili općinama i dr. (npr. za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, za sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula, za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre – prijenos sredstava IŽ i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, koje se transferiraju u proračune gradova, općina ili županije, ali za potrebe njihovih proračunskih korisnika (npr. za JVP, Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Gradsku knjižnicu, za produženi boravak u labinskim osnovnim školama – Gradu Labinu, za produženi boravak u OŠ Ivana Batelića Raša, Hitnu medicinsku pomoć, Istarske domove zdravlja (psiholog) i sl. – Istarskoj županiji).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koje se odnose na izdvajanja za stipendije te izdvajanja po Socijalnom programu, planirane su Proračunom za 2022. godinu na nivou 2021. godine, a planske veličine usklađuju se prema trenutnim pokazateljima o broju korisnika i troškovima pojedinih usluga koje se podmiruju korisnicima Socijalnog programa.

Ostali rashodi čine značajan dio izdvajanja našeg proračuna i redovno obuhvaćaju tekuće donacije i kapitalne pomoći. Izdvajanja za tekuće donacije obuhvaćaju zadovoljavanje javnih potreba vatrogastva i crvenog križa kao zakonske obveze uz javne potrebe kulture, sporta, socijale, civilnog društva, poljoprivrede i sl. kao dobrovoljne obveze i Proračunom za 2022. godinu te su potrebe usklađene sa mogućnostima koje su određene očekivanim nenamjenskim prihodima te iskazanim interesima za njihovo korištenje. Iznosi iz dosadašnjih programa i aktivnosti zadržani i nadalje sa pojedinim pozitivnim pomacima, a raspored sredstava ovisiti će prvenstveno o rezultatima Natječaja temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša. Kapitalne pomoći odnose se na prijenose sredstava našem trgovačkom društvu 1. Maj Labin radi zadovoljavanja potreba na području zaštite okoliša. Naprijed navedena izdvajanja konstanta su našeg proračuna svih ovih godina i usklađuju se sa trenutnim pokazateljima i potrebama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćanju daljnja ulaganja u infrastrukturne projekte započete u prethodnim godinama, prvenstveno se tu radi o nastavku ulaganja u Centar za posjetitelje Arsia-II (zgrada bivše kino dvorane u Raši), sanacije dimnjaka ex toplane Raša – II faza te početna ulaganja u Kulturno – komercijalni kompleks Karlota.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2022. godini nisu planirani, a s obzirom da je Općina Raša u tekućoj godini tek potpisala Ugovor o dugoročnom kunkskom kreditu za financiranje ulaganja u sanaciju i uređenje potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“, nakon kojega bi trebalo uslijediti nabavka radova i vezano uz isto korištenje kredita. Ovisno o trenutku potpunog korištenja kredita, prema ugovornim obvezama otplata kredita započinje sa razdobljem počeka od godine dana.

Kao i kod prihoda u nastavku se radi usporedbe daje pregled strukture rashoda i izdataka u posljednjih deset godina i to izvršenja Proračuna 2013-2020. godine te posljednjih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu i Plana Proračuna za 2022. godinu.

Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Općine Raša po godinama

Vrsta rashoda		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Rashodi za zaposlene	1.603.344	1.733.261	1.576.622	1.392.676	1.352.120	1.381.107	1.326.906	1.278.344	1.424.500	1.561.000
	Materijalni rashodi	5.509.624	5.460.318	6.240.208	4.941.491	5.157.835	4.303.145	5.102.916	4.597.013	6.816.856	5.802.867
	Financijski rashodi	69.758	65.730	60.450	64.488	59.622	108.096	36.258	36.340	50.500	110.500
	Subvencije	0	0	0	77.625	96.750	83.250	120.179	128.852	115.000	120.000
	Pomoći unutar opć. prorač.	1.572.763	1.895.164	2.067.410	2.170.837	2.475.801	2.719.146	2.440.826	2.674.806	2.849.500	2.644.230
	Naknade građanima i kućan.	870.062	918.665	857.935	831.765	942.077	1.000.046	1.025.396	1.035.894	1.252.000	1.230.000
4	Ostali rashodi	1.556.830	2.209.246	1.673.242	1.807.890	2.622.993	1.443.172	1.868.758	1.100.207	1.368.563	1.336.403
5	Rashodi za nabavu nefin. imovine	708.283	1.770.856	1.645.230	1.619.733	1.921.761	1.382.596	3.418.893	1.664.711	7.391.766	6.880.000
5	Izdaci za financ. imov. i otplate zajm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:		11.890.664	14.053.240	14.121.097	12.906.505	14.628.959	12.420.558	15.340.132	12.516.167	21.268.685	19.685.000

Prikupljeni prihodi u 2022. godini koristili bi se dakle, za pokriće rashoda kroz 2 razdjela u Posebnom dijelu Proračuna i to:

- Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela
- Razdjel 002 – Jedinствени upravni odjel.

U okviru svakog razdjela sredstva su raspoređena po programima, aktivnostima i projektima prema vrsti rashoda i korisnicima.

Kod Razdjela 001 pod *Programom: Predstavnička i izvršna tijela* konstantno se prate aktivnosti financiranja djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela i aktivnosti praćenja manifestacija od značaja za Općinu Raša (Dan Općine i Sv. Barbare, Dan rudara, Smotra vina Skitača, Fešta od pidoći Trget, Raška noć, Lovrečeva, Bortulja, Sekovanje, Kunj i Barbići i dr.), a nakon što u ovoj godini zbog poznate situacije sa korona virusom iste manifestacije nisu mogle biti održane, za iduću godinu iste se planiraju u najboljoj vjeri u mogućnost njihova održavanja. Uz naprijed navedene aktivnosti pod navedenim programom prate se i nadalje aktivnosti financiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša te aktivnost rada našeg Proračunskog korisnika – Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Općina Raša.

Kod Razdjela 002 Proračunom za 2022. godinu nastavilo bi se s financiranjem svih dosadašnjih programa i korisnika uz određene izmjene i dopune koje se obrazlažu u nastavku.

Program: Javna uprava i administracija – zadržavaju se sve dosadašnje aktivnosti, s time da su planske veličine usklađene kod rashoda za zaposlene te kod rashoda za usluge, koje su ovim prijedlogom ponovno neznatno povećane, a koje se prije svega vezuju uz poslove sređivanja arhivskog gradiva, poslove iz oblasti komunalno-prometnog redarstva i druge poslove vezane uz provođenje izvanrednih poslovnih aktivnosti.

Program: Upravljanje imovinom – obuhvaća nastavak redovnih i pojačanih održavanja stanova, poslovnih prostora i drugih građevinskih objekata (usluge tekućeg i investicijskog održavanja uz podmirenje redovnih troškova i troškova pričuve) te se u novoj proračunskoj godini uz redovna održavanja kod ove stavke izdvaja i nadalje kapitalni projekt - nastavak ulaganja u Centar za posjetitelje „Arsia“ – II (ex kino dvorana u Raši).

Program: Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata – nakon što su u prethodnim godinama okončani postupci pribavljanja prostorno planske dokumentacije (II izmjene i dopune PPUOR, UPU Drenje, UPU Trget i UPU TP Kršćin), planskim dokumentima u novoj proračunskoj godini predviđena su daljnja ulaganja u planove (III izmjene i dopune PPU Općine Raša i UPU Raša), podloge i sl. te projektnu dokumentaciju u svrhu budućih ulaganja na području Općine Raša

Program: Protupožarna i civilna zaštita – nastavak aktivnosti u okviru kojih najznačajniju ulogu ima sufinanciranje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin (sukladno Sporazumu s Gradom Labinom i općinama Labinštine), Područne vatrogasne zajednice Labin (sukladno zakonskim propisima) i Vatrogasne zajednice IŽ (sukladno Sporazumu).

Programi: Održavanje komunalne infrastrukture i Projekti i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata javne namjene – obuhvaćaju stavke iz pojedinačno predloženih programa održavanja i gradnje. Kod tih Programa, uz redovne aktivnosti koje već godinama osiguravaju standard održavanja čistoće, uređenosti javnih površina, javne rasvjete i sl. evidentirana su i određena druga ulaganja poput ulaganja u ceste, javnu rasvjetu, izgradnju javnih površina i slično, a njihovo planiranje vezuje se uz fazu mogućnosti realizacije pojedinog projekta.

Program: Zaštita okoliša – sve već godinama utvrđene aktivnosti nastavljaju se i nadalje, a najznačajnija izdvajanja usmjerena su na sufinanciranje odlagališta otpada i to sanaciju deponija Cere, sukladno Sporazumu JLS Labinštine te na sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sukladno Sporazumu i Ugovorima svih JLS u IŽ.

Program: Potpore u gospodarstvu – obuhvaća nastavak svih dosadašnjih aktivnosti potpora poljoprivredi, ruralnom razvoju (članarine LAG i FLAG) i gospodarstvu.

Program: Predškolski odgoj i obrazovanje - u okviru kojeg najznačajniju ulogu imaju izdvajanja za Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ i Dječji vrtić „Gloria“, koje u novoj pedagoškoj godini polazi sedamdesetak djece sa područja Općine Raša. Uz to i nadalje je otvorena mogućnost i sufinanciranja drugih dječjih vrtića, proračunskih korisnika ostalih općina ukoliko u istima ima djece sa prebivalištem roditelja sa područja Općine Raša. Pored toga predškolski odgoj popraćen je u prethodnim godinama, a isto slijedi i u idućoj konstantnim izdvajanjima za uređenje vrtićkih, jasličkih prostorija i okoliša dječjeg vrtića u Raši. Kod osnovnoškolskog obrazovanja Općina Raša već godinama prati rad produženog boravka u osnovnoj školi u Raši, pa se s tom aktivnosti planira nastaviti i nadalje, a uz to rad u našoj osnovnoj školi prati se i raznim drugim pomoćima u skladu s podnesenim pojedinačnim zahtjevima tijekom godine. Sufinanciranje produženog boravka nastavlja se i u labinskim osnovnim školama, gdje se sredstva izdvajaju prema učešću djece s područja Općine Raša. Prosinačke svečanosti odnosno podjela poklon paketića predškolskoj i školskoj djeci (stotinjak paketića godišnje) konstanta je našega proračuna kao i izdvajanja za stipendiranje u prosjeku 50-60 stipendista godišnje. Sufinanciranje nabave radnog materijala i školskog pribora te projekt Općina Raša – prijatelj djece neki su od projekata kojima se nastoji upotpunjavati program predškolskog odgoja i obrazovanja, a njihova realizacija ovisiti će o trenutnim potrebama, mogućnostima i prilikama.

Program: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja – je program u okviru kojeg se nastavljaju sve dosadašnje aktivnosti: financiranja poslova deratizacije i dezinfekcije, sufinanciranja psihologa pri Istarskim domovima zdravlja - Labin, financiranja logopeda, poslovi financiranja timova Hitne medicinske pomoći, kod kojih je uz dugogodišnje sufinanciranje dva tima posljednjih godina uvedeno dodatno sufinanciranje za ljetni tim, izdvajanja za preventivne preglede u svrhu povećanja standarda zdravstvene zaštite sa krajnjim ciljem spašavanja života (pregledi dojki, otkrivanje dijabetesa, tlaka i dr.) te sufinanciranja pomoći i njege u kući najpotrebitijima, koristeći uslugu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Kature. Naprijed navedena izdvajanja usklađena su sa trenutnim pokazateljima o broju korisnika odnosno potrebitih. Sa izdvajanjem za sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula se sukladno sklopljenom Aneksu Ugovora započelo krajem 2019. godine o čemu je već ranije pisano prilikom obrazlaganja proračunskih dokumenata te se stoga sa istim praksom sukladno Sporazumu i Ugovorima svih JLS u IŽ nastavlja i nadalje.

Programi: Promicanje kulture, Razvoj sporta i rekreacije, Socijalna skrb i Razvoj civilnog društva – realizirali bi se na nivou dosadašnjih aktivnosti i u okvirima predloženih sredstava, a za rad udruga ovim su proračunom ponovno predviđena nešto veća sredstva nego li je to bilo ove tekuće proračunske godine, i nadalje pogođene korona virusom i nemogućnošću održavanja svih redovnih aktivnosti i manifestacija udruga.

Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu

Uz Proračun za 2022. godinu dana je i projekcija prihoda te rashoda i izdataka za 2023. i 2024. godinu. Projekcije prihoda te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine pripremljene su u skladu s trenutno raspoloživim podacima i pokazateljima. Zbog čestih izmjena zakonskih regulativa, ali i nesigurnosti koje općenito vlada u gospodarstvu iste su projekcije podložne promjenama i iako zapravo i nema previše odstupanja od ranije postavljenog projekcionog okvira proračuna kod stavaka koje su konstanta posljednjih godina ipak je ono primjetno i najčešće se vezuje uz određene vanjske utjecaje i mogućnosti realizacije nekih projekata (npr. pomoći od subjekata unutar općeg proračuna podložni su izmjenama jer ovise o mogućnostima prijave na raspisane natječaje / javne pozive ministarstava i sl.).

Shodno usklađivanju na prihodovnoj strani proračuna, gdje su projekcije najvažnijih prihoda općine: poreznih, prihoda po posebnim propisima i naknada, prihoda od imovine usklađene s trenutnim saznanjima, izvršene su promjene i na rashodovnoj strani proračuna. Povećanje se tako, u odnosu na dosadašnji projekcioni okvir, bilježi kod materijalnih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prije svega zbog pojačanih usluga tekućeg i investicijskog održavanja postojeće imovine uz nastavak ulaganja kod trenutno tri najznačajnija otvorena kapitalna projekta.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Općine Raša za 2022. godinu predložen je u iznosu od 19.685.000,00 kn. Prijedlog Proračuna prvenstveno vodi računa o našoj socijali, zdravstvu, vrtiću, školi, umirovljenicima i vatrogascima. Za program socijale i zaštite zdravlja planira se slijedeće godine izdvojiti preko 1.200.000,00 kn, za predškolski odgoj i obrazovanje preko 2.300.000,00 kn, za protupožarnu i civilnu zaštitu i nadalje preko milijun kuna, za zaštitu okoliša 600.000,00 kn, a za potpore u poljoprivredi i gospodarstvu preko sto tisuća kn. U svrhu izrade planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata izdvojeno je blizu 400.000,00 kuna. Programi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture vrijedni su blizu tri i pol milijuna kuna, a za programe kulture, sporta, rekreacije i razvoja civilnog društva izdvojiti će se blizu 600.000,00 kuna. Nastavak ulaganja u uređenje ex kino dvorane – Centra za posjetitelje - II, kao i ostalo upravljanje imovinom zauzima slijedećih blizu 2.000.000,00 kn. Jedan od zahtjevnijih projekata je Kulturno – komercijalni kompleks Karlota sa planiranim izdvajanjem pet milijuna kuna, a koji se paralelno sastoji od dva projekta i to II faze projekta sanacije dimnjaka zgrade nekadašnje toplane u naselju Raša te projekta sanacije i uređenje potkopa „Raša i „Karlota s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“.

Predloženim proračunom nastojalo se obuhvatiti sve kategorije stanovništva naše Općine (od novorođenih do umirovljenika), kao i rasporediti ulaganja sukladno potrebama na terenu, odnosno, za svako mjesto naše općine predvidjeli smo neko ulaganje. Nastojalo se postići da uz kategoriju socijalnosti isti bude okrenut i razvoju, a u skladu s trenutkom u kojem se nalazimo.

Prijedlogom Proračuna pokušalo se uskladiti različite želje i potrebe, te zakonske, ugovorne i druge obaveze. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da Prijedlog Proračuna razmotri i donese u predloženom tekstu.

Raša, studeni 2021.

Općinska načelnica