******

***OPĆINA STUBIČKE TOPLICE***

***VODIČ ZA GRAĐANE***

***PRORAČUN U MALOM***

***ZA 2020. GODINU***

***I PROJEKCIJE PRORAČUNA***

***ZA 2021. I 2022. GODINU***

***Studeni, 2019.***

*Poštovane mještanke i mještani,*

*S namjerom da Vam približimo općinske financije i što bolje Vas upoznamo s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše općine, pripremili smo Proračun u malom za 2020. godinu. U ovom dokumentu smo na, nadam se, jednostavan i slikovit način, prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim smo crtama prikazali programe i aktivnosti u vezi korištenja općinskog novca u 2020. godini.*

 *Smatramo da će ovaj Proračun za sve stanovnike naše Općine osigurati najviši nivo javnih usluga. Posebno smo vodili računa o zadržavanju standarda javnih potreba građana, osobito u segmentu socijalnih prava i obrazovanja, ali smo isto tako zadržali visoki komunalni standard uređenja naše Općine. Svjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska ulaganja.*

 *Kroz Proračun u malom ćete saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna, što će se raditi u 2020. godini, koji su planirani projekti te na koji način će sredstva proračuna biti raspoređena.*

*Svima nam je interes živjeti u zajednici koja se razvija i raste te nam je upravo to primarna zadaća. Želja nam je udovoljiti svim zahtjevima, no moramo biti svjesni da postoje ograničenja u novcu, kao i prioriteti koje moramo poštivati.*

*Kroz ovaj mali vodič želimo Vam približiti naš rad te uvažiti sve inicijative koje mogu utjecati na poboljšanje standarda naše zajednice.*

*Vaš načelnik*

*Josip Beljak, dipl. ing. agr.*

***Proračun Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu***

**Što je proračun?**

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su ponajprije: Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/2018), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

**Tko donosi proračun?**

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

**Sadržaj proračuna**

*Opći dio -* račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

*Posebni dio* – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Također sadrži financijski plan proračunskih korisnika: Dječji vrtić “Zvirek” Stubičke Toplice i Općinska knjižnica Stubičke Toplice.

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke, rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom, a koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži.

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

 *Plan razvojnih programa –* to je strateško – planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

*Obrazloženje proračuna* - detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

**Proračunski korisnici**

1. Dječji vrtić “Zvirek”, Stubičke Toplice, Mlinarska cesta 34 – obavlja funkciju predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Općinska knjižnica Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16 – obavlja funkciju Općinske knjižnice

**Struktura prihoda i primitaka**

1. **Prihodi poslovanja**
2. **Prihodi od poreza** – porezi koji su isključivi prihod Općine Stubičke Toplice, a propisani su Odlukom o općinskim porezima jesu porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Porez na promet nekretnina je prihod proračuna općine u 100,00%-tnom iznosu. Zajednički porez koji se dijeli između županije i općine je porez na dohodak – udio općine je 60,00%, a obzirom da referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih prihoda po stanovniku Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu iznosi 2.974,91 kn, što je više od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda za općine za 2020. godinu koji je utvrđen u iznosu 2.019,00 kn, ne ostvaruje pravo na sredstva fiskalnog izravnanja te se 17,00% prihoda raspoređuje ostalim korisnicima.
3. **Pomoći –** tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (obuhvaćaju sredstva općina i gradova te ministarstava namijenjenih programima i projektima općinskih proračunkih korisnika)
4. **Prihodi od imovine** – prihodi od financijske imovine (zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju) i prihodi od nefinancijske imovine (zakup poslovnih objekata, koncesijska naknada, spomenička renta, pravo služnosti, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - legalizacija objekata)
5. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada -** boravišna pristojba, gradske i općinske upravne pristojbe, doprinosi za šume, sufinanciranje građana te ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinosi i komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor te prihodi proračunskih korisnika (sufinanciranje cijene vrtića od strane roditelja čija djeca borave u dječjem vrtiću te prihode od članarina i zakasnina koje naplaćuje Općinska knjižnica)
6. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **i prihodi od donacija** – sastoje se od prihoda od pruženih usluga (prihod od naplate potrošnje vode iz lokalnog vodovoda i prihod od usluga koje ostvaruje proračunski korisnik) te prihoda od tekućih donacija koje uplaćuju pravne ili fizičke osobe za realizaciju projekata proračuna i proračunskih korisnika
7. **Kazne, upravne mjere i ostalo** – obuhvaćaju prihode koji se ostvare naplatom troškova prisilne naplate i ostale prihode koji nisu zasebno spomenuti.
8. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**
9. **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** - prihodi od prodaje građevinskih objekata (prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koje korisnici otplaćuju u mjesečnim ratama i prihod od prodaje građevinskog objekta)
10. **Primici od financijske imovine i zaduženja**
11. **Kreditna sredstva -** u proračunu za 2020. godinu Općina stubičke Toplice ne planira navedenu vrstu primitka
12. **Raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja**

**Višak ili manjak iz prethodne godine** - Općina je procijenila da će iz 2019. u 2020. godinu prenijeti manjak u iznosu od 1.000.000,00 kn, koji će pokriti viškom u razdoblju 2020. – 2022. godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu 1.000.000,00 kn u 2020. godini pokrit će se iznos od 300.000,00 kn. U 2021. godinu prenosi manjak od 700.000,00 kn, od čega će se iznos od 300.000,00 kn pokriti u toj godini, a u 2022. godinu prenijet će manjak od 400.000,00 kn koji će u cijelosti pokriti 2022. godine.

**Struktura rashoda i izdataka**

1. **Rashodi poslovanja**
2. **Rashodi za zaposlene –** obuhvaćajubruto plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice te zaposlenih u Dječjem vrtiću “Zvirek” Stubičke Toplice i u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice koji su proračunski korisnici, pripadajuće doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene.
3. **Materijalni rashodi –** odnose se na rashode za izvršavanje programa i aktivnosti Općine i proračunskih korisnika, a to su: *rashodi za usluge* koji obuhvaćaju komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge telefona i pošte, računalne usluge i druge rashode; za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, mostova, javne rasvjete, dječjih igrališta, lokalnog vodovoda. Nadalje slijede *rashodi za materijal i energiju*, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radne odjeće, troškove električne energije i sitnog inventara, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskih korisnika te troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina te javne rasvjete. *Naknade troškova zaposlenima*  odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih. N*aknade troškova osobama izvan radnog odnosa* (rashodi za podmirenje doprinosa u programu „Stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“). *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, radnih tijela predstavničkog tijela, povjerenstava, naknada za rad predsjedniku vijeća i zamjeniku načelnika, rashoda za obilježavanje Dana Općine. Također tu spadaju rashodi za reprezentaciju te premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih.
4. **Financijski rashodi -** rashodi za usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite i zajmove te ostali nespomenuti financijski rashodi koji nisu zasebno navedeni, za potrebe Općine i proračunskih korisnika
5. **Subvencije** - subvencioniranje kamate obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima iz kreditnih programa po ugovorima te subvencije poljoprivrednicima u programima poticaja
6. **Pomoći** **dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (rashodi za sufinanciranje potreba u školstvu te za javnu vatrogasnu postrojbu)
7. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade -** rashodi koji se odnose na isplate u okviru Socijalnog programa, zdravstvene zaštite i obrazovanja
8. **Ostali rashodi –** obuhvaćaju tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga u okviru Programa javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj zaštiti i zaštiti okoliša, donacije za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila, za funkcioniranje ureda i provedbu planiranih programa i aktivnosti Turističke zajednice te donaciju župi Sv. Josipa za izgradnju crkve.
9. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**
10. **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

– planirani su rashodi za kupovinu zemljišta pored osnovne škole kojom bi se stvorili prostorni uvjeti za dogradnju školske zgrade, ali i izgradnju sportske dvorane

**b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju:**

- rashode za nabavu građevinskih objekata – investicije su predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Planom razvojnih programa Općine Stubičke Toplice (asfaltiranje nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ kao i asfaltiranje nekoliko nerazvrstanih cesta na području općine, nastavit će se ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture pri čemu ističemo rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora te izgradnju javne rasvjete. Nadalje, u planu je izgradnja kanala oborinske odvodnje, proširenje mreže javne rasvjete na lokacijama na kojima još nije izgrađena te izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Podgaj. Zbog dotrajalosti, a radi postizanja bolje sigurnosti korisnika mosta potrebno je provesti pojačano održavanje pješačkog mosta prema naselju Pihaći. Radi omogućavanja prometovanja vozila nerazvrstanom cestom na nerazvrstanoj cesti k.č. br. 859/2 k.o. Strmec Stubički – „Jarki“ pokrenuti će se radovi sanacije klizišta. U planu je izgradnja komunalne infrastrukture u Parku vozača Pila. Projekt izgradnje sportske dvorane i proširenje zgrade osnovne škole nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu sa očekivanim početkom i trajanjem kroz tri godine.

- rashode za nabavu postrojenja i opreme – (stroj za održavanje parkova, oprema na tržnici i dječjim igralištima, nadstrešnica na autobusnoj stanici u Strmcu Stubičkom te nadzorne kamere; dječji vrtić nabavlja laptop, perilicu za suđe i spravu za vanjsko dječje igralište, a općinska knjižnica nabavlja knjige)

- rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine - u 2020. godini nastavlja se projekt izrade dopune i izmjene Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice za koji je u 2019. godini izrađen nacrt prijedloga ID PPUO za potrebe utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu te je izrađeno izvješće o javnoj raspravi, a završetak projekta očekuje se u prvom polugodištu 2020. godine. Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice temeljni je razvojni dokument općine te će se pokrenuti postupak izrade Strategije razvoja za razdoblje 2020. do 2025. godine.

**c) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

- obuhvaćaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija tržnice).

1. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**
* unutar programa javne rasvjete planirana je aktivnost otplata glavnice i kamate kredita za projekt rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine StubičkeToplice

**Važno je znati!**

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, a to znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

**IZVORI FINANCIRANJA**

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda - **namjenski prihodi.**

* Prihodi od prodaje imovine - koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja – investicija i za pokriće troškova stanovanja socijalno ugroženih osoba s područja Općine
* Komunalni doprinos - koristi se za financiranje gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
* Komunalna naknada - koristi se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
* Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – koristi se za za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti na području općine
* Koncesijska naknada - koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
* Turistička pristojba – za program razvoja turizma na području Općine Stubičke Toplice

**Nenamjenski prihodi ili opći prihodi** (porezi, zakupnine, prihodi od pristojbi i ostali prihodi) - koriste se za financiranje svih vrsta rashoda za potrebe proračunskih korisnika, Općinskog vijeća, za funkcioniranje Općine, za ekonomske poslove, za javni red i sigurnost, za pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture, za zaštitu okoliša, za unapređenje stanovanja i zajednice, za sufinanciranje redovnog rada udruga u kulturi, sportu, socijalnoj zaštiti te zaštiti okoliša; za pokroviteljstvo održavanja manifestacija kulturnog i sportskog sadržaja, za realizaciju Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje.

**Pomoći** – tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (obuhvaćaju sredstva općina i gradova te ministarstava namijenjenih programima i projektima općinskih proračunskih korisnika). Sredstva pomoći koriste se za financiranje točno određenih tekućih aktivnosti i kapitalnih projekata, a stjeću se prijavom istih na natječaje europskih i drugih fondova te iz državnog proračuna.

**Donacije** - izvor financiranja donaciječine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, a koriste se za financiranje određenih projekata

**Namjenski primici** - primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

**Kako se Općina može zaduživati?**

Općina se može dugoročno i kratkoročno zaduživati.

**Dugoročno zaduživanje :**

- isključivo za kapitalne investicije

- investicija treba biti planirana u Proračunu te je potrebna prethodna suglasnost Općinskog vijeća i Suglasnost Vlade RH. Ukupan opseg zaduživanje (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija, sufinanciranja građana). Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova EU i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti, a takav projekt je “Modernizacija I rekonstrukcija javne rasvjete”.

Općina StubičkeToplice se zadužila dugoročno, na rok od osam godina, radi realizaciju projekta “Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice”. Zadnja rata kredita dospijeva na naplatu 31. kolovoza 2027. godine

**Kratkoročno zaduživanje:**

To je zaduživanje unutar jedne godine, nije potrebna suglasnosti Ministarstva financija, namjena je za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

**Izvještavanje o izvršenju proračuna**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/2013 i 102/2017) propisuju se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

**Da li se proračun može mijenjati?**

Proračun nije “statičan” akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine ⇨ “rebalans”. Procedura izmjene proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja, “rebalans” predlaže Načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU, PLAN ZA 2019. I 2020. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

* Izvršenje proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu
* 9.692.313,97 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu (1. izmjena)
* 19.922.323,00 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
* 16.762.793,00 kn
* Projekcija proračuna za 2021. godinu
* 20.558.363,00 kn
* Projekcija proračuna za 2022. godinu
* 20.123.363,00 kn

**Grafikon 1: Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2018. do 2022. godine**

***PRIHODI PRORAČUNA***

*PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU IZNOSE: 16.710.793,00 kn*

* Prihodi od poreza – 7.060.000,00 kn
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 5.559.480,00 kn
* Prihodi od imovine – 205.313,00 kn
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 2.079.700,00 kn
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- 1.776.300,00 kn
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – 30.000,00 kn

*PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU IZNOSE: 52.000,00 kn*

* Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 52.000,00 kn

Grafikon 2.: Udio pojedine vrste prihoda i primitaka u ukupnim prihodima i primicima proračuna

***RASHODI PRORAČUNA***

*PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU IZNOSE: 9.459.258,00 kn*

* Rashodi za zaposlene – 3.533.277,00 kn
* Materijalni rashodi – 3.599.614,00 kn
* Financijski rashodi – 78.202,00 kn
* Subvencije – 30.000,00 kn
* Pomoći – 340.365,00 kn
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 811.000,00 kn
* Ostali rashodi – 1.066.800,00 kn

*PLANIRANI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU IZNOSE: 6.861.835,00 kn*

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 90.000,00 kn
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 6.303.235,00 kn
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 468.600,00 kn

*IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ZA 2020. GODINU IZNOSE: 241.700,00 kn*

* *Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – 241.700,00 kn*

Gafikon 3.: Udio pojedine vrste rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima ( u mil. kn)

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ GLAVE** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2018.** | **PLAN** **2019.** **(1. IZMJENA)** | **PLAN** **2020.** | **PROJEKCIJA 2021.** | **PROJEKCIJA 2022.** |
| **05** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **299.886,87** | **272.300,00** | **295.300,00** | **381.300,00** | **301.300,00** |
|  | REDOVAN RAD | 299.886,87 | 272.300,00 | 295.300,00 | 381.300,00 | 301.300,00 |
| **10** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.129.590,90** | **2.684.723,85** | **2.106.300,00** | **2.278.510,00** | **2.135.110,00** |
|  | ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO | 2.033.856,43 | 2.342.163,85 | 2.019.900,00 | 2.192.110,00 | 2.048.710,00 |
|  | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA | 12.827,61 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
|  | NABAVA OPREME ZA POTREBE JUO | 14.486,25 | 266.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | OBAVLJANJE POSLOVA POLJOPRIVREDNOG REDARA | 41.612,71 | 32.200,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
|  | ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU | 26.807,90 | 30.260,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
|  | PRORAČUNSKA ZALIHA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **15** | **JAVNI RED I SIGURNOST** | **290.968,32** | **486.000,00** | **478.800,00** | **365.740,00** | **360.740,00** |
|  | RAZVOJ VATROGASTVA I PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA | 286.968,32 | 442.000,00 | 457.800,00 | 349.740,00 | 349.740,00 |
|  | CIVILNA ZAŠTITA | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | ZAŠTITA IMOVINE | 0,00 | 35.000,00  | 15.000,00 | 10.000,00 |  5.000,00 |
| **20** | **EKONOMSKI POSLOVI** | **366.514,39** | **456.700,00** | **512.800,00** | **460.800,00** | **457.800,00** |
|  | POTICANJE U POLJOPRIVREDI | 98.009,50 | 82.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
|  | RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 33.800,55 | 40.000,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 |
|  | PROMICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 234.704,34 | 334.700,00 | 332.800,00 | 332.800,00 | 332.800,00 |
|  | IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **1.990.405,86** | **1.756.500,00** | **6.634.500,00** | **1.894.500,00** | **2.024.500,00** |
|  | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 7.206,37 | 21.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
|  | ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.951.949,43 | 1.620.000,00 | 6.458.000,00 | 1.848.000,00 | 1.948.000,00 |
|  | IZGRADNJA GROBLJA S PRATEĆIM GRAĐEVINAMA U STRMCU STUBIČKOM | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | PROŠIRENJE “PARKA VOZAČA PILA” | 31.250,06 | 105.500,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| **30** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **525.756,35** | **4.178.600,00** | **298.000,00** | **278.000,00** | **278.000,00** |
|  | KANALIZACIJSKI SUSTAV | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | PARKOVI | 283.739,80 | 215.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
|  | GOSPODARENJE OTPADOM | 216.516,55 | 3.888.600,00 | 51.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
|  | PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DONACIJE UDRUGAMA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **35** | **USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **662.771,91** | **3.265.850,00** | **1.133.900,00** | **1.176.700,00** | **752.500,00** |
|  | OPSKRBA PITKOM VODOM | 140.747,36 | 138.500,00 | 124.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
|  | JAVNA RASVJETA | 438.470,86 | 2.449.000,00 | 446.200,00 | 877.000,00 | 382.800,00 |
|  | DJEČJA IGRALIŠTA | 33.012,82 | 35.000,00 | 85.000,00 | 165.000,00 | 235.000,00 |
|  | PROSTORNO PLANIRANJE | 9.000,00 | 163.750,00 | 89.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | URBANA OPREMA | 25.937,50 | 141.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA | 15.603,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TRŽNICA | 0,00 | 338.600,00 | 338.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** | **REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **843.779,22** | **593.182,19** | **629.050,00** | **589.350,00** | **579.950,00** |
|  | JAVNE POTREBE U SPORTU | 148.836,52 | 155.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
|  | JAVNE POTREBE U KULTURI | 268.482,81 | 282.750,00 | 331.050,00 | 291.350,00 | 291.950,00 |
|  | JAVNE POTREBE U RELIGIJI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 |
|  | PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE OTPLICE | 306.459,89 | 35.432,19 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| **45** | **OBRAZOVANJE** | **5.242.363,58** | **3.852.427,02** | **3.904.143,00** | **12.343.463,00** | **12.323.463,00** |
|  | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 992.095,88 | 1.120.300,00 | 1.147.000,00 | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
|  | OSNOVNA ŠKOLA | 2.737.700,32 | 905.950,00 | 977.250,00 | 9.466.250,00 | 9.466.250,00 |
|  | SREDNJA ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ “ZVIREK” | 1.512.567,38 | 1.826.177,02 | 1.779.893,00 | 1.765.213,00 | 1.745.213,00 |
| **50** | **SOCIJALNA ZAŠTITA** | **484.724,18** | **552.900,00** | **540.000,00** | **540.000,00** | **540.000,00** |
|  | SOCIJALNA SKRB I DRUGE POMOĆI | 399.374,05 | 480.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
|  | CRVENI KRIŽ | 49.400,00 | 37.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | DONACIJE UDRUGAMA | 35.950,13 | 35.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **55** | **JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU** | **36.450,00** | **46.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
|  | DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU | 36.450,00 | 46.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **U K U P N O :** | **12.873.211,58** | **18.145.183,06** | **16.562.793,00** | **20.338.363,00** | **19.783.363,00** |

**OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU**

**Općinsko vijeće – 295.300,00 kn**

* Redovan rad Općinskog vijeća (planiranje sredstava za usluge promidžbe i informiranja, za naknade za rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, naknade članovima povjerenstava, naknade za rad predsjedniku vijeća i zamjeniku načelnika, za obilježavanje Dana općine te za donacije političkim strankama koje imaju svoje zastupnike u Općinskom vijeću odnosno nezavisnom vijećniku)

Funkcijska klasifikacija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Jedinstveni upravni odjel – 2.106.300,00 kn**

* Zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela (planiranje sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te financijskih rashoda)
* Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
* Nabava opreme za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela
* Obavljanje poslova poljoprivrednog redara – rashodi za plaću
* Proračunska zaliha
* Zapošljavanje u javnom radu - rashodi za plaću

Funkcijska klasifikacija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski I fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

**Javni red i sigurnost – 478.800,00 kn**

* Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara (planiranje sredstava za tekuće donacije DVD-u Strmec Stubički i DVD-u Pila, za tekuće pomoći radu Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku),
* Civilna zaštita (planiranje sredstava za provođenje aktivnosti Civilne zaštite),
* Zaštita i spašavanje (planiranje sredstava za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Krapina)
* Zaštita imovne (planiraju se novčana sredstva za nabavu sustava tehničke zaštite, odnosno biti će nabavljene i postavljene nadzorne kamere)

Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite , 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Ekonomski poslovi – 512.800,00 kn**

* Poticanje u poljoprivredi (planiranje sredstava za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje, za provođenje sustavne dezinsekcije i deratizacije te za poslove higijeničarske službe)
* Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (planiranje sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te članarina udruzi Lokalna akcijska grupa),
* Promicanje i razvoj turizma (planiranje sredstava za provođenje turističke promidžbe putem Turističke zajednice Općine, tekuće održavanje ribićke kućice i pomoćnih građevina, pokroviteljstvo manifestacije „Gljivarenje v Stubakima“)
* Izrada Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2020. do 2025. godine

Funkcijska klasifikacija: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov, 047 Ostale industrije, 049 Ostali ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Komunalna djelatnost – 6.634.500,00 kn**

* Tekuće održavanje građevinskih objekata (planiranje sredstava za tekuće održavanje mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila te mjesnog i vatrogasnog domu u Strmcu Stubičkom)
* Održavanje i proširenje komunalne infrastrukture (planiranje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanje javnih puteva, nerazvrstanih cesta i mostova, za čišćenje snijega na istima, za izgradnju nerazvrstane ceste “dio Strmečke prema groblju”, za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č. br. 859/2 Strmec Stubički, Jarki, za izgradnju kanala oborinske odvodnje te za rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora, za pojačano održavanje mosta prema naselju Pihaći)
* Izgradnja groblja s pratećim građevinama u Strmcu Stubičkom (planiraju se sredstava za slučaj nepredvidivih troškova u projektu, obzirom na to da se isti prolongira do daljnjeg)
* Proširenje “Parka vozača Pila” (planiraju se sredstva za izgradnja komunalne infrastrukture u Parku vozača Pila)

Funkcijska klasifikacija: 049 Ostali ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani, 045 Promet, 064 Ulična rasvjeta

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, donacije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU

**Zaštita okoliša – 298.000,00 kn**

* Kanalizacijski sustav (održavanje kanalizacijskog sustava u zgradama javne namjene),
* Parkovi (planiranje sredstava za nabavu materijala i usluga za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina te za nabavu strojeva i opreme za uređenje parkova, fontane, javnog sata, urbane opreme, oglasnih panoa te autobusnih nadstrešnica)
* Gospodarenje otpadom (planiranje sredstava za materijal za čišćenje cesta i nabavu koševa za smeće, za plaćanje naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, za projekt “Zeleni gupčev kraj” te za rashode za materijal i uslugu za reciklažno dvorište),
* Planiranje sredstava donacije udrugama za zaštitu okoliša (planiraju se sredstva za rad udruga čija je djelatnost zaštita okoliša)

Funkcijska klasifikacija: 052 Gospodarenje otpadnim vodama, 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika, 051 Gospodarenje otpadom, 056 Poslovi I usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Unapređenje stanovanja i zajednice – 1.133.900,00 kn**

* Opskrba pitkom vodom (planiranje sredstava za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički, za laboratorijsko ispitivanje vode te za proširenje mreže navedenog lokalnog vodovoda),
* Javna rasvjeta (funkcioniranje javne rasvjete odnosno planiranje sredstava za materijal i uslugu za održavanje javne rasvjete, planiranje sredstava za podmirenje troškova potrošnje električne energije, proširenje mreže javne rasvjete s ciljem dobivanja energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete, planiranje sredstava za otplatu kredita odnosno glavnice i kamata za projekt modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice, nabava elemenata božićne dekoracije te montaža i demontaža iste)
* Dječja igrališta (planiranje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta na području općine te za uređenje dječjih igrališta nabavom i montažom novih sprava; u planu je izgradnja novog dječjeg igrališta u naselju Podgaj)
* Prostorno planiranje (planiranje sredstava za geodetsko katastarske usluge te provođenje postupka izmjene i dopune prostornog plana Općine)
* Urbana oprema (planiraju se sredstva za nabavu i montažu nadstrešnice na autobusnom stajalištu u Strmcu Stubičkom)
* Planiraju se novčana sredstva za rekonstrukciju postojeće građevine tržnice

Funkcijska klasifikacija: 063 Opskrba vodom, 064 Ulična rasvjeta, 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi, 081 Službe rekreacije i sporta, 062 Razvoj zajednice

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU

**Rekreacija, kultura, religija – 629.050,00 kn**

* Javne potrebe u sportu (podupiranje rada i projekata udruga u sportu sukladno rezultatima natječaja, pokroviteljstvo sportskih manifestacija)
* Javne potrebe u kulturi (donacije sredstava za rad udrugama u kulturi, planiranje sredstava za pokroviteljstvo izložbi i manifestacija, planiranje sredstva za tekuće održavanje prostora u kojem je smještena Općinska knjižnica. Također se planirajusredstva za redovno financiranje rada Općinske knjižnice i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine)
* Javne potrebe u religiji (donacija Župi Sv. Josipa Stubičke Toplice za izgradnju crkve)
* Proračunski korisnik Općinska knjižnica Stubičke Toplice (sukladno odredbama Članka 48. Zakona o proračunu, u proračun Općine Stubičke Toplice uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji).
* Funkcijska klasifikacija: 081 Službe rekreacije i sporta, 082 Službe kulture, 084 Religijske i druge službe zajednice

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, donacije

**Obrazovanje – 3.904.143,00 kn**

* predškolsko obrazovanje (planiranje sredstava za rad proračunskog korisnika Dječji vrtić “Zvirek” i to za plaće zaposlenih te za materijalne rashode, za darove djeci za Sv. Nikolu, plaćanje članarine za članstvo u sustavu Eko-vrtić),
* osnovnoškolsko obrazovanje (planiranje sredstava za tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi, za nabavu radnih materijala i udžbenika za učenike osnovne škole, za darove djeci za Sv. Nikolu, plaćanje članarine za članstvo u sustavu Eko-škole i članstvo u projektu “Grad/Općina-prijatelj djece” , za prijevoz učenika osnovne škole)
* dogradnja zgrade osnovne škole Vladimir Bosnar (planiraju se novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije)
* sportska dvorana (planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dvorane)
* parkiralište pored zgrade osnovne škole (u planu je kupovinu zemljišta, cca 1172 m², pored osnovne škole za potrebe proširenja zgrade i izgradnje sportske dvorane.
* proračunski korisnik Dječji vrtić “Zvirek” (sukladno odredbama Članka 48. Zakona o proračunu, u proračun Općine Stubičke Toplice uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji).

Funkcijska klasifikacija: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, donacije

**Socijalna zaštita – 540.000,00 kn**

* Socijalna skrb i druge pomoći (planiranje sredstava za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i samcima, za financiranje školske kuhinje socijalno ugroženoj djeci i za treće dijete u obitelji, a koji su polaznici Osnovne škole, za pogrebne troškove, za poklon pakete povodom blagdana Uskrsa i Božića, za jednokratnu pomoć za novorođenče, za stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata, za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednje škole, za sufinanciranje smeštaja učenika srednjih škola u učeničke domove, prijevoz pokojnika ta ostale naknade građanima i kućanstvima),
* Crveni križ (planiranje sredstava za redovnu djelatnost Crvenog križa)
* Donacije udrugama (planiranje sredstava za sufinanciranje projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva u području socijalne skrbi)

Funkcijska klasifikacija: 106 Stanovanje, 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane, 096 Dodatne usluge u obrazovanju, 103 Sljednici

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, tekuće pomoći iz županijskog proračuna

**Javne potrebe i usluge u zdravstvu – 30.000,00 kn**

* Dodatne usluge u zdravstvu (planiranje sredstava za sufinanciranje rada logopedske službe i sličnih programa za djecu s poteškoćama u razvoju)

Funkcijska klasifikacija: 101 Bolest i invaliditet

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

Ovdje je prikazan sažetak Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, a kompletan Proračun koji sadrži opći i posebni dio unutar kojeg se nalaze **projekti** i **aktivnosti** objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije br. 53A od 13. prosinca 2019. godine te na web stranici Općine: <http://www.stubicketoplice.hr/stranica/proracun-i-pratece-odluke>