******

***OPĆINA STUBIČKE TOPLICE***

***VODIČ ZA GRAĐANE***

***PRORAČUN U MALOM***

***ZA 2022. GODINU***

***I PROJEKCIJE PRORAČUNA***

***ZA 2023. I 2024. GODINU***

***Studeni, 2021.***

*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 2021. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 i 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, 3/18 i 126/19), 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, 98/19 i 144/20) 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.

*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 74,00%. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih prihoda za 2022. godinu izračunata je u vrijednosti od 3.159,96 kn što je više od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda za općine za 2022. godinu koji je utvrđen u iznosu 2.277,80 kn te Općina Stubičke Toplice neće ostvariti pravo na sredstva fiskalnog izravnanja. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je stupio na snagu od 01.01.2021. umjesto udjela fiskalnog izravnanja od 17%, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja osiguravati će se u državnom proračunu i raspoređivati se lokalnim jedinicama koje imaju na to pravo.
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 i zemljišta (prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koje korisnici otplaćuju u mjesečnim ratama i prihod od prodaje naslijeđenih građevinskih objekata i zemljišta– ošasna imovina)
10. **Primici od financijske imovine i zaduženja**
11. **Kreditna sredstva -** u proračunu za 2022. 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 2021. u 2022. godinu prenijeti manjak u iznosu od 1.000.000,00 kn, koji će pokriti viškom u razdoblju 2022. – 2024. godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu 1.000.000,00 kn u 2022. godini pokrit će se iznos od 300.000,00 kn. U 2023. godinu prenosi manjak od 700.000,00 kn, od čega će se iznos od 300.000,00 kn pokriti u toj godini, a u 2024. godinu prenijet će manjak od 400.000,00 kn koji će u cijelosti pokriti 2024. 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. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, radnih tijela predstavničkog tijela, povjerenstava, naknada za rad predsjedniku vijeća, 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 opremanje crkve.
9. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**
10. **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

– planirani su rashodi za kupovinu zemljišta za kupovinu zemljišta za proširenje ulice Vladimira Nazora u Stubičkim Toplicama.

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

- rashode za nabavu *građevinskih objekata* – izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, proširenje mreže javne rasvjete i lokalnog vodovoda, modernizacija javne rasvjete u centru Stubičkih Toplica, izgradnja kanala oborinske odvodnje, izgradnja nerazvrstane ceste dio Strmečke prema groblju, radovi na rekonstrukciji prometnog terminala Pila, izgradnja nogostupa uz ŽC2217- Ulica Ljube Babića Đalskog i u Ulici Brezina, rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica te izgradnja disc golf terena. Projekt izgradnje sportske dvorane i proširenje zgrade osnovne škole nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu s očekivanim početkom i trajanjem kroz tri godine.

- rashode za nabavu *postrojenja i opreme* – (oprema za JUO i vlastiti pogon, božićna dekoracija, oprema za dječje igralište, hidrant, oprema za Mjesni i vatrogasni dom Strmec Stubički, spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, rider kosilica, oprema za disc golf igralište, a Općinska knjižnica nabavlja knjige i opremu)

- rashode za nabavu *prijevoznog sredstva* - službenog automobila

- rashode za nabavu *nematerijalne proizvedene imovine* - za izradu baze nerazvrstanih cesta i izmjene i dopune prostornog plana

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

- obuhvaćaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a odnose se na izradu izvedbenog projekta za dogradnju zgrade osnovne škole

1. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

* unutar programa kreditnog zaduženja 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
* Šumski doprinos - za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

**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 Jedinstvenog upravnog odjela, za prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, za provođenje zaštite i spašavanja, za pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture, za zaštitu okoliša, za poticanje razvoja turizma na području općine, za potpore poljoprivredi i poticanju razvoja gospodarstva, za upravljanje imovinom, 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, 102/2017 i 1/2020) 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.

**PRIKAZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Proračun Općine Stubičke Toplice uz Proračun Općine Stubičke Toplice uključuje i vlastite i namjenske prihode i rashode svih proračunskih korisnika, odnosno ustanova koje je Općina Stubičke Toplice osnovala, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Regisru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U planu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 14.087.517,00 kn.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2020. GODINU, PLAN ZA 2021. I 2022. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

* Izvršenje proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
* 11.352.616,79 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu (1. izmjena)
* 14.572.372,00 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu
* 14.087.517,00 kn
* Projekcija proračuna za 2023. godinu
* 28.471.017,00 kn
* Projekcija proračuna za 2024. godinu
* 28.552.017,00 kn

Grafikon 1: Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2020. do 2024. godine

***PRIHODI PRORAČUNA***

***PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU IZNOSE: 13.886.017,00 kn***

* Prihodi od poreza – 7.800.000,00 kn
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 3.204.450,00 kn
* Prihodi od imovine – 196.107,00 kn
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 1.885.410,00 kn
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- 780.050,00 kn
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – 20.000,00 kn

***PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2022. GODINU IZNOSE: 202.000,00 kn***

* Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – 50.000,00 kn
* Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 152.000,00 kn

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

***RASHODI PRORAČUNA***

***PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU IZNOSE: 9.756.167,00 kn***

* Rashodi za zaposlene – 4.105.390,00 kn
* Materijalni rashodi – 3.495.827,00 kn
* Financijski rashodi – 57.450,00 kn
* Subvencije – 17.000,00 kn
* Pomoći – 294.000,00 kn
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 893.000,00 kn
* Ostali rashodi – 893.500,00 kn

***PLANIRANI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2022. GODINU IZNOSE: 3.769.650,00 kn***

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 70.000,00 kn
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 3.599.650,00 kn
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 100.000,00 kn

***IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ZA 2022. 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 – PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA PROGRAMA** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN**  **2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** |
| **1001** | **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** |
| A100101 | Redovan rad Općinskog vijeća | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| A100102 | Potpora radu političkim strankama | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| A100103 | Obilježavanje Dana Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A100104 | Proračunska zaliha | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **1002** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.325,00** | **2.260.275,00** | **2.262.875,00** |
| A100201 | Redovan rad upravnog odjela | 1.727.265,00 | 1.748.195,00 | 1.774.125,00 |
| A100202 | Zapošljavanje u javnom radu | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| A100203 | Redovan rad vlastitog pogona | 411.860,00 | 437.880,00 | 414.550,00 |
| K100201 | Nabava opreme za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100202 | Nabava službenog vozila | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100203 | Nabava opreme i strojeva za potrebe vlastitog pogona | 105.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| **1003** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **410.000,00** | **324.000,00** | **324.000,00** |
| A100301 | Tekuća donacija DVD Strmec Stubički I DVD Pila | 284.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| A100302 | Tekuća donacija JVP Zabok | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| A100303 | Tekuća donacija HGSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A100304 | Civilna zaštita | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| K100301 | Nabava opreme - hidrant | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **1004** | **POTPORA POLJOPRIVREDI** | **30.500,00** | **36.700,00** | **36.700,00** |
| A100401 | Subvencije poljoprivredi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100402 | Obavljanje poslova poljoprivrednog redara | 25.500,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| **1005** | **POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| A100501 | Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| A100502 | Lokalna aksijska grupa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **1006** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.543.000,00** | **1.543.000,00** | **1.543.000,00** |
| A100601 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| A100602 | Zimska služba | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A100603 | Održavanje javnih zelenih površina | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| A100604 | Održavanje dječjih igrališta | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A100605 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| A100606 | Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| A100607 | Montaža i demontaža božićne dekoracije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| K100601 | Nabava božićne dekoracije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1007** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.755.000,00** | **3.105.000,00** | **3.105.000,00** |
| K100701 | Izgradnja I asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| K100702 | Izgradnja kanala oborinske odvodnje | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| K100703 | Izgradnja nerazvrstane ceste dio Strmečke prema groblju | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| K100704 | Rekonstrukcija prometnog terminal Pila | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100705 | Izgradnja nogostupa | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| K100706 | Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100707 | Izgradnja javne rasvjete | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| K100708 | Modernizacija javne rasvjete u centru Stubičkih Toplica | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100709 | Rekonstrukcija dječjeg igralištau centru Stubičkih Toplica | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100710 | Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217- ulica Ljube Babića Đalskog | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1008** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE** | **188.300,00** | **188.300,00** | **188.300,00** |
| A100801 | Održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila Strmec | 168.300,00 | 168.300,00 | 168.300,00 |
| K100801 | Produžetak mreže lokalnog vodovoda Sljeme –Pila-Strmec | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1009** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **138.000,00** | **68.000,00** | **58.000,00** |
| A100901 | Održavanje prostora JUO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100902 | Održavanje ribićke kućice i pomoćnih građevina | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| A100903 | Održavanje drvene kućice u parku ozača Pila | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A100904 | Održavanje Mjesnog doma u Pili | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| A100905 | Održavanje vatrogasnog doma u Pili | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A100906 | Održavanje mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom | 22.200,00 | 22.200,00 | 12.200,00 |
| A100907 | Održavanje tržnice | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| K100901 | Nabava zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste u Ulici Vladimira Nazora | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1010** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| A101001 | Turistička zajednica Općne StubičkeToplice | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| A101002 | Manifestacije u funkciji turizma | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **1011** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **150.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| A101101 | Geodetsko katastarske usluge | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A101102 | WiFi4EU | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| K101101 | Izrada baze nerazvrstanih cesta | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101102 | Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1012** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **426.700,00** | **211.700,00** | **211.700,00** |
| A101201 | Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A101202 | Djelatnost udruga za zaštitu okoliša | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A101203 | Manisfesacije u funkciji zaštite okoliša | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A101204 | Deratizacija | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| A101205 | Zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A101206 | Održavanje reciklažnog dvorišta | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| K101201 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1013** | **PROMICANJE KULTURE** | **108.900,00** | **93.900,00** | **83.900,00** |
| A101301 | Donacija Župi Sv.Josipa | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A101302 | Djelatnost udruga u kulturi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A101303 | Manifestacije u funkciji kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101304 | Održavanje prostora Općinske knjižnice | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| K101301 | Kapitalna donacija Župi Sv.Josipa | 70.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 |
| **1014** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **240.000,00** | **7.640.000,00** | **7.640.000,00** |
| A101401 | Djelatnosti udruga u sportu | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| A101402 | Manifestacije u funkciji sporta | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| K101401 | Izgradnja sportske dvorane | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| K101402 | Izgradnja disc golf terena Stubičke Toplice | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1015** | **ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| A101501 | Laboratorijske usluge pregleda vode | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **1016** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| A101601 | Darovi djeci za Sv.Nikolu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A101602 | Odgoj I obrazovanje za okoliš – eko vrtić | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A101603 | Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A101604 | Održavanje zgrade dječjeg vrtića | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **1017** | **OSNOVNO, SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE** | **989.750,00** | **8.389.750,00** | **8.389.750,00** |
| A101701 | Naknade u naravi učenoicima osnovne škole | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A101702 | Materijal I usluge za školske potrebe | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| A101703 | Odgoj I obrazovanje za okoliš – eko škola | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A101704 | Općina Stubičke Toplice prijatelj djece | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| A101705 | Tekuća šomoć za nabavu radnih materijala za učenike osnovne škole | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| A101706 | Prijevoz učenika osnovne škole | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| A101707 | Cjelodnevna nastava u osnovnoj školi | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| A101708 | Kapitalna pomoć za nabavu opreme za potrebe osnovne škole | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A101709 | Održavanje zgrade osnovne škole | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101710 | Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednje škole | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101711 | Sufinanciranje troškova smještaja učenika srednje škole u učeničke domove | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| A101712 | Sufinanciranje cijene autobusnog i željeznikog prijevoza učenicima I studentima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A101713 | Stipendije | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| K101701 | Dogradnja zgrade osnovne škole | 100.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| **1018** | **SOCIJALNA SKRB** | **124.500,00** | **124.500,00** | **124.500,00** |
| A101801 | Podmirenje troškova stanovanja | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| A101802 | Poklon paketi – namirnice i kućne potrepštine | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| A101803 | Jednokratne novčane naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A101804 | Jednokratnanovčana naknada za novorođenče | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A101805 | Školska kuhinja | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| A101806 | Pogrebni troškovi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A101807 | Prijevoz pokojnika | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1019** | **PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** |
| A101901 | Djelatnost Crvenog križa | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| A101902 | Djelatnost rada udruga – socijalna i humanitarna | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **1020** | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **263.800,00** | **259.500,00** | **255.300,00** |
| A102001 | Otplata kredita (glavnica i kamate) za projekt modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice | 263.800,00 | 259.500,00 | 255.300,00 |
| **Glava 00202 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**  **PRORAČUNSKI KORISNIK 46124 DJEČJI VRTIĆ “ZVIREK”** | | **2.896.707,00** | **2.916.707,00** | **2.916.707,00** |
| **2001** | **REDOVNI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI** | **2.896.707,00** | **2.916.707,00** | **2.916.707,00** |
| A200101 | Financiranje rada dječjeg vrtića | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| A200102 | Predškolski odgoj redovna djelatnost | 1.388.516.00 | 1.408.516,00 | 1.408.516,00 |
| A200103 | Predškola | 16.191,00 | 16.191,00 | 16.191,00 |
| A200104 | Igraonica | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A200105 | Folklor | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Glava 00203 USTANOVE U KULTURI**  **PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICE** | | **195.535,00** | **199.185,00** | **201.785,00** |
| **3001** | **REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **195.535,00** | **199.185,00** | **201.785,00** |
| A300101 | Financiranje rada Općinske knjižnice Stubičke Toplice | 164.975,00 | 167.625,00 | 169.225,00 |
| A300102 | Djelatnost Općinske knjižnice | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| K300101 | Knjige | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |

Ovdje je prikazan sažetak Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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. 55A od 16. prosinca 2021. godine te na web stranici Općine: <http://www.stubicketoplice.hr/stranica/proracun-i-pratece-odluke>