******

***OPĆINA STUBIČKE TOPLICE***

***VODIČ ZA GRAĐANE***

***PRORAČUN U MALOM***

***ZA 2021. GODINU***

***I PROJEKCIJE PRORAČUNA***

***ZA 2022. I 2023. GODINU***

***Studeni, 2020.***

*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 2021. 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 2021. 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 2021. 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.

 *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 74,00%. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih prihoda za 2021. godinu izračunata je u vrijednosti od 3.021,08 kn što je više od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda za općine za 2021. godinu koji je utvrđen u iznosu 2.144,49 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 stupa 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 2021. 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 2020. u 2021. godinu prenijeti manjak u iznosu od 1.000.000,00 kn, koji će pokriti viškom u razdoblju 2021. – 2023. godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu 1.000.000,00 kn u 2021. godini pokrit će se iznos od 200.000,00 kn. U 2022. godinu prenosi manjak od 800.000,00 kn, od čega će se iznos od 400.000,00 kn pokriti u toj godini, a u 2023. godinu prenijet će manjak od 400.000,00 kn koji će u cijelosti pokriti 2023. 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 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 opremanje 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. Nadalje, u planu je izgradnja kanala oborinske odvodnje, proširenje mreže javne rasvjete i lokalnog vodovoda na lokacijama na kojima još nije izgrađeno, modernizacija javne rasvjete kroz centar Stubičkih Toplica te izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Podgaj. Radi omogućavanja prometovanja vozila nerazvrstanom cestom na nerazvrstanoj cesti k.č. br. 859/2 k.o. Strmec Stubički – „Jarki“ pokrenut će se radovi sanacije klizišta. U planu je izrada projektne dokumentacije za infrastrukturni projekt Park vozača Pila. 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 – (stroj za održavanje parkova, oprema na dječjim igralištima, nadzorne kamere te hidrant, a Općinska knjižnica nabavlja knjige i opremu)

- rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine - Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice temeljni je razvojni dokument općine te će se pokrenuti postupak izrade Strategije razvoja za razdoblje 2021. do 2026. godine, a također se planiraju novčana sredstva za izradu baze nerazvrstanih cesta.

**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 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
* 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 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, 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.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU, PLAN ZA 2020. I 2021. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

* Izvršenje proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu
* 16.228.992,76 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu (1. izmjena)
* 15.363.943,00 kn
* Proračun Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu
* 15.023.827,00 kn
* Projekcija proračuna za 2022. godinu
* 19.893.327,00 kn
* Projekcija proračuna za 2023. godinu
* 18.225.327,00 kn

Grafikon 1: Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2019. do 2023. godine

***PRIHODI PRORAČUNA***

***PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA ZA 2021. GODINU IZNOSE: 14.821.827,00 kn***

* Prihodi od poreza – 8.100.000,00 kn
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 4.275.345,00 kn
* Prihodi od imovine – 199.112,00 kn
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 1.979.170,00 kn
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- 253.200,00 kn
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – 15.000,00 kn

***PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2021. 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 2021. GODINU IZNOSE: 9.778.127,00 kn***

* Rashodi za zaposlene – 3.698.426,00 kn
* Materijalni rashodi – 3.651.099,00 kn
* Financijski rashodi – 63.902,00 kn
* Subvencije – 30.000,00 kn
* Pomoći – 396.200,00 kn
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 833.100,00 kn
* Ostali rashodi – 1.105.400,00 kn

***PLANIRANI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2021. GODINU IZNOSE: 4.804.000,00 kn***

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 45.000,00 kn
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 4.644.000,00 kn
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 115.000,00 kn

***IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ZA 2021. 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 2019.** | **PLAN** **2020.** **(1. IZMJENA)** | **PLAN** **2021.** | **PROJEKCIJA 2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** |
| **05** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **311.941,66** | **272.700,00** | **360.700,00** | **290.700,00** | **290.700,00** |
|  | REDOVAN RAD | 311.941,66 | 272.700,00 | 360.700,00 | 290.700,00 | 290.700,00 |
| **10** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.850.146,56** | **2.080.824,76** | **2.143.620,00** | **2.206.870,00** | **2.254.000,00** |
|  | ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO | 2.499.128,97 | 1.982.524,76 | 2.071.920,00 | 2.135.170,00 | 2.182.300,00 |
|  | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA | 9.295,80 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | NABAVA OPREME ZA POTREBE JUO | 278.152,27 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | OBAVLJANJE POSLOVA POLJOPRIVREDNOG REDARA | 33.427,09 | 32.000,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
|  | ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU | 30.142,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRORAČUNSKA ZALIHA | 0,00 | 46.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **15** | **JAVNI RED I SIGURNOST** | **398.497,54** | **404.000,00** | **568.500,00** | **418.500,00** | **418.500,00** |
|  | RAZVOJ VATROGASTVA I PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA | 371.113,29 | 381.000,00 | 551.500,00 | 401.500,00 | 401.500,00 |
|  | CIVILNA ZAŠTITA | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | ZAŠTITA IMOVINE | 23.384,25 | 15.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |  10.000,00 |
| **20** | **EKONOMSKI POSLOVI** | **450.718,55** | **397.800,00** | **448.800,00** | **423.800,00** | **423.800,00** |
|  | POTICANJE U POLJOPRIVREDI | 81.670,00 | 95.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
|  | RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 48.640,23 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
|  | PROMICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 320.408,32 | 232.800,00 | 284.800,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
|  | IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **1.916.120,21** | **5.169.500,00** | **4.402.000,00** | **4.162.900,00** | **2.447.570,00** |
|  | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 16.696,71 | 24.500,00 | 24.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
|  | ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.794.163,50 | 5.048.000,00 | 4.360.000,00 | 4.126.400,00 | 2.411.070,00 |
|  | PROŠIRENJE “PARKA VOZAČA PILA” | 105.260,00 | 97.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.194.530,61** | **319.400,00** | **340.700,00** | **325.700,00** | **325.700,00** |
|  | KANALIZACIJSKI SUSTAV | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | PARKOVI | 267.202,10 | 245.000,00 | 249.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
|  | GOSPODARENJE OTPADOM | 3.896.328,51 | 42.400,00 | 54.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
|  | DONACIJE UDRUGAMA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **35** | **USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **2.608.200,44** | **1.399.400,00** | **1.849.100,00** | **784.900,00** | **780.600,00** |
|  | OPSKRBA PITKOM VODOM | 166.199,13 | 124.700,00 | 168.300,00 | 168.300,00 | 168.300,00 |
|  | JAVNA RASVJETA | 2.314.851,31 | 511.400,00 | 1.548.000,00 | 538.800,00 | 534.500,00 |
|  | DJEČJA IGRALIŠTA | 4.862,50 | 165.000,00 | 95.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | PROSTORNO PLANIRANJE | 87.312,50 | 89.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | URBANA OPREMA | 26.850,00 | 112.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|  | TRŽNICA | 8.125,00 | 396.000,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| **40** | **REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **606.868,35** | **604.264,66** | **590.500,00** | **595.050,00** | **599.550,00** |
|  | JAVNE POTREBE U SPORTU | 132.163,62 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | JAVNE POTREBE U KULTURI | 322.437,51 | 324.100,00 | 297.500,00 | 300.050,00 | 302.550,00 |
|  | JAVNE POTREBE U RELIGIJI | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  | PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICE | 32.267,22 | 30.164,66 | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| **45** | **OBRAZOVANJE** | **3.234.573,94** | **3.930.730,76** | **3.539.807,00** | **12.464.807,00** | **12.464.807,00** |
|  | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.074.897,33 | 1.210.160,00 | 1.228.380,00 | 1.228.380,00 | 1.228.380,00 |
|  | OSNOVNA ŠKOLA | 533.732,82 | 1.054.550,00 | 818.250,00 | 9.743.250,00 | 9.743.250,00 |
|  | SREDNJA ŠKOLA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ “ZVIREK” | 1.624.943,79 | 1.666.020,76 | 1.493.177,00 | 1.493.177,00 | 1.493.177,00 |
| **50** | **SOCIJALNA ZAŠTITA** | **446.090,09** | **516.100,00** | **545.100,00** | **545.100,00** | **545.100,00** |
|  | SOCIJALNA SKRB I DRUGE POMOĆI | 369.236,65 | 435.800,00 | 452.100,00 | 452.100,00 | 452.100,00 |
|  | CRVENI KRIŽ | 37.853,44 | 40.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|  | DONACIJE UDRUGAMA | 39.000,00 | 40.300,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **55** | **JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU** | **27.465,00** | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
|  | DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU | 27.465,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **U K U P N O :** | **17.045.152,95** | **15.144.720,18** | **14.823.827,00** | **22.253.327,00** | **20.585.327,00** |

**OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU**

**Općinsko vijeće – 360.700,00 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, planiranje rashoda za provedbu lokalnih izbora u 2021. godini)

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

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Jedinstveni upravni odjel – 2.143.620,00 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)
* Nabava opreme za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela
* Obavljanje poslova poljoprivrednog redara – rashodi za plaću
* Proračunska zaliha

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

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

**Javni red i sigurnost – 568.500,00 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 – 448.800,00 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 – 4.402.000,00 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 i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, za izgradnju kanala oborinske odvodnje te izradu baze nerazvrstanih cesta)
* Proširenje “Parka vozača Pila” (planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije) Funkcijska klasifikacija: 049 Ostali ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani, 045 Promet

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

**Zaštita okoliša – 340.700,00 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, za plaćanje naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te za rashode za podmirenje režijskih troškova reciklažnog dvorišta),
* 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 – 1.849.100,00 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 te modernizacija javne rasvjete kroz centar Stubičkih Toplica, 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)
* Urbana oprema (planiraju se sredstva za naknadu za internet usluge nakon instalacije opreme u projektu WiFi4EU)
* Planiraju se novčana sredstva za režijske troškovena objektu 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 i kapitalne pomoći iz državnog proračuna

**Rekreacija, kultura, religija – 590.500,00 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 planiraju sredstva 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 opremanje 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 – 3.539.807,00 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 te za sufinanciranje programa cjelodnevne nastave za učenike nižih razreda)
* dogradnja zgrade osnovne škole Vladimir Bosnar (planiraju se novčana sredstva za izradu izvedbenog projekta)
* sportska dvorana (planiraju se sredstva za izradu izvedbenog projekta 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 – 545.100,00 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 – 35.000,00 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 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 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. 53 od 18. prosinca 2020. godine te na web stranici Općine: <http://www.stubicketoplice.hr/stranica/proracun-i-pratece-odluke>