



OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

VODIČ ZA GRAĐANE

***PRORAČUN OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA 2014. GODINU***

***I PROJEKCIJA PRORAČUNA
ZA 2015. -2016. GODINU***

Proračun Općine Stubičke Toplice za 2014. 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. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12).

Kako se donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.

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 - sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama. Unutar svake glave nalaze se programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati, a u okviru područja svake pojedine glave.

Plan razvojnih programa - to je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja, a koji su razrađeni po pojedinim programima i izvorima financiranja.

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

Prihodi proračuna po vrstama

1. Prihodi poslovanja

- a) **Porezi** - porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina
- b) **Pomoći** - pomoći iz državnog i županijskog proračuna te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- c) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknadama** - boravišna pristojba, prihodi od gradskih i upravnih pristojbi, doprinosi za šume, sufinanciranje građana za izgradnju cesta, ostali nespomenuti prihodi
- d) **Prihodi od imovine** - kamate, zakup, koncesijska naknada, spomenička renta, pravo služnosti, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
- e) **Komunalni doprinosi i naknade** - komunalni doprinos, komunalna naknada za poslovni i stambeni prostor
- f) **Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga** - prihod od naplate potrošnje vode lokalnog vodovoda
- g) **Kazne, upravne mjere i ostalo** - naplaćeni troškovi prisilne naplate i ostali prihodi koji nisu zasebno spomenuti.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- a) **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** - prihodi od prodaje građevinskih objekata
- 3. **Primici od financijske imovine i zaduženja**
 - a) **Kreditna sredstva**
- 4. **Raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja**
 - a) **Višak ili manjak iz prethodne godine** - utvrđuje se nakon završetka proračunske godine, prenosi se u iduću godinu

Rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

1. Rashodi poslovanja

- a) **Rashodi za zaposlene** - bruto plaće službenika i namještenika Jedinственог upravnog odjela, naknade, doprinosi na plaće te dio sredstava za plaće djelatnika proračunskog korisnika Dječji vrtić Zvirek.
 - b) **Materijalni rashodi** - *rashodi za usluge* odnose se na komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme i drugi rashodi vezani za potrebe Jedinственог upravnog odjela; za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, lokalnog vodovoda. Nadalje slijede *rashodi za materijal i energiju*, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću, troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe Jedinственог upravnog odjela, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskog 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, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja.
 - c) **Financijski rashodi** - rashodi za usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi koji nisu zasebno navedeni.
 - d) **Subvencije** - subvencioniranje kamate obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima iz kreditnih programa po ugovorima te subvencije poljoprivrednicima u programima poticanja.
 - e) **Pomoći** - rashodi za sufinanciranje potreba u školstvu, za javnu vatrogasnu postrojbu, za sufinanciranje rada logopedске službe te obiteljskog centra.
 - f) **Naknade građanima i kućanstvima** - rashodi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijalne i zdravstvene zaštite.
 - g) **Ostali rashodi** - tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga i Programa javnih potreba u kulturi i sportu, za financiranje rada političkih stranaka, za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila te za rad Turističke zajednice.
- ### 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupovina zemljišta)
 - b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prostorni plan i energetska certifikati)
 - c) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

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.

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

- Prihodi od prodaje imovine - koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja - investicija.
- Komunalni doprinos - koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
- Komunalna naknada - koristi se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

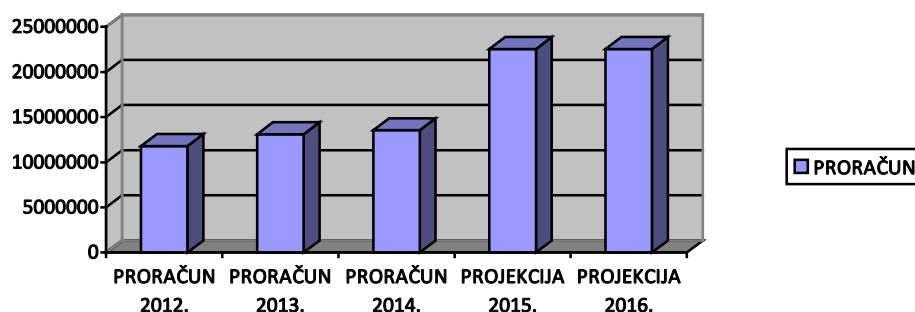
Nenamjenski prihodi ili opći prihodi (porezi, zakupnine, prihodi od pristojbi i ostali prihodi) - koriste se za financiranje rashoda za potrebe Općinskog vijeća, za funkcioniranje Jedinственog upravnog odjela, za ekonomske poslove, za javni red i sigurnost, za pokriće nedostataka komunalnih prihoda u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

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.

Proračun Općine Stubičke Toplice za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

- Proračun Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu
⇒ 13.543.000,00 kuna
- Projekcija za 2015. i 2016. godinu
⇒ 22.533.000,00 kuna
- Ostvarenje 2012. godine
⇒ 11.787.355,43 kn
⇒ Manjak u iznosu 292.732,58 kn
- Proračun Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
⇒ 13.092.400,00 kn



Struktura prihoda i rashoda u Proračunu za 2014. godinu

PRIHODI POSLOVANJA 13.541.200,00 kn
⇒ Prihodi od poreza - 9.680.000,00 kn

- ⇒ Pomoći - 1.295.000,00 kn
- ⇒ Prihodi od imovine - 174.700,00 kn
- ⇒ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - 2.015.500,00 kn
- ⇒ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - 300.000,00 kn
- ⇒ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 76.000,00 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.800,00 kn

- ⇒ Prihodi od prodaje građevinskih objekata - 1.800,00 kn

RASHODI POSLOVANJA 7.695.963,00 kn

- ⇒ Rashodi za zaposlene - 2.131.321,00 kn
- ⇒ Materijalni rashodi - 3.781.710,00 kn
- ⇒ Financijski rashodi - 30.500,00 kn
- ⇒ Subvencije - 16.000,00 kn
- ⇒ Pomoći - 243.900,00 kn
- ⇒ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - 623.000,00 kn
- ⇒ Ostali rashodi - 869.532,00 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.847.037,00 kn

- ⇒ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 1.106.500,00 kn
- ⇒ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 4.000.537,00 kn
- ⇒ Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 740.000,00 kn

Rashodi i izdaci po glavama

BROJ GLAVE	NAZIV	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
05	OPĆINSKO VIJEĆE	431.750,00	317.200,00	297.200,00	326.200,00
	REDOVAN RAD	394.250,00	281.700,00	261.700,00	290.700,00
	DONACIJE UDRUGAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA	37.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.113.300,61	2.057.221,00	1.890.241,00	1.996.816,00
	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO	2.035.300,61	2.057.221,00	1.890.241,00	1.996.816,00
	NABAVA OPREME ZA POTREBE JUO	78.000,00	0,00	0,00	0,00
15	JAVNI RED I SIGURNOST	1.093.400,00	478.532,00	407.224,00	407.224,00
	RAZVOJ VATROGASTVA I PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA	1.085.500,00	467.932,00	396.624,00	396.624,00
	CIVILNA ZAŠTITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	EKONOMSKI POSLOVI	637.000,00	1.404.537,00	6.494.425,00	6.505.050,00
	POTICANJE U POLJOPRIVREDI	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROMICANJE I RAZVOJ TURIZMA	518.000,00	1.285.537,00	6.375.425,00	6.386.050,00
	1000 SOLARNIH KOLEKTORA ZA FIZIČKE OSOBE U KŽŽ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25	KOMUNALNA DJELATNOST	4.410.800,00	5.908.700,00	8.911.400,00	5.441.200,00
	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	88.000,00	383.500,00	3.000,00	3.000,00
	ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.555.000,00	4.796.500,00	4.320.200,00	3.170.000,00
	GROBLJE	521.600,00	569.000,00	4.065.000,00	1.745.000,00
	PROSTORNO PLANIRANJE	146.200,00	89.700,00	23.200,00	23.200,00
	KOMUNALNA ZGRADA	100.000,00	70.000,00	500.000,00	500.000,00

30	ZAŠTITA OKOLIŠA	886.300,00	305.000,00	305.000,00	295.000,00
	KANALIZACIJSKI SUSTAV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	PARKOVI	305.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	GOSPODARENJE OTPADOM	46.300,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
35	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.006.000,00	920.000,00	880.000,00	880.000,00
	OPSKRBA PITKOM VODOM	515.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	JAVNA RASVJETA	440.000,00	410.000,00	370.000,00	370.000,00
	DJEČJA IGRALIŠTA	51.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	216.500,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	JAVNE POTREBE U SPORTU	124.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	JAVNE POTREBE U KULTURI	77.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	JAVNE POTREBE U RELIGIJI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	OBRAZOVANJE	1.105.788,00	1.230.610,00	2.450.610,00	5.784.610,00
	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	832.438,00	877.360,00	863.360,00	863.360,00
	OSNOVNA ŠKOLA	272.350,00	353.250,00	1.587.250,00	4.921.250,00
	SREDNJA ŠKOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	SOCIJALNA ZAŠTITA	622.500,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00
	SOCIJALNA SKRB I DRUGE POMOĆI	538.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00
	CRVENI KRIŽ	82.800,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
	OBITELJSKI CENTAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	25.000,00	48.300,00	24.000,00	24.000,00
	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	25.000,00	48.300,00	24.000,00	24.000,00
U K U P N O :		12.548.338,61	13.543.000,00	22.533.000,00	22.533.000,00

Općinsko vijeće - 317.200,00 kn

- ✓ Redovan rad Općinskog vijeća (osiguranje sredstava za usluge promidžbe i informiranja, za tiskarske usluge, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, za naknade za rad predsjedniku vijeća i zamjeniku načelnika, za obilježavanje Dana općine, za donacije političkim strankama, za izradu i postavljanje jarbola zastave),
- ✓ donacije udrugama od posebnog značaja.

Jedinstveni upravni odjel - 2.057.221,00 kn

- ✓ Zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela (osiguranje sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te financijskih rashoda).

Javni red i sigurnost - 478.532,00 kn

- ✓ Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara (osiguranje sredstava za tekuće donacije DVD-u Strmec Stubički i DVD-u Pila, za tekuće pomoći radu Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku, za nabavu i montažu nadzemnih hidranata),
- ✓ civilna zaštita (osiguranje sredstava za aktivnosti Civilne zaštite),
- ✓ zaštita i spašavanje (osiguranje sredstava za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Krapina).

Ekonomski poslovi - 1.404.537,00 kn

- ✓ Poticanje u poljoprivredi (osiguranje sredstava za subvencioniranje veterinarskih usluga, za provođenje sustavne dezinfekcije i deratizacije, za poslove higijeničarske službe te za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje),
- ✓ razvoj malog i srednjeg poduzetništva (osiguranje sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te članarina udruzi Lokalna akcijska grupa),

- ✓ promicanje i razvoj turizma (osiguranje sredstava za provođenje turističke promidžbe putem donacija Turističkoj zajednici Općine, za proširenje športsko rekreacijskog jezera "Jarki", za pripremne radnje za izgradnju auto kampa, projektiranje turističke kuće, izgradnju pristupnog puta do autokampa te za cost benefit analizu i izradu elaborata zaštite okoliša za navedeni projekt),
- ✓ 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u KZŽ (osiguranje sredstava za sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava temeljem Ugovora o sufinanciranju poticaja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ),
- ✓ provođenje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba (sufinanciranje dijela troškova koji se odnose na subvencioniranje izgradnje/sanacije toplinskih ovojnica i ugradnje/promjene vanjske stolarije na stambenim objektima fizičkih osoba na području općine).

Komunalna djelatnost - 5.908.700,00 kn

- ✓ Održavanje građevinskih objekata (osiguranje sredstava za uređenje interijera na zgradi u Pili 16 B - vatrogasno spremište i nabavu sitnog inventara, za izmjenu krovišta na mjesnom domu u Strmcu Stubičkom te za energetski pregled navedenih objekata i dobivanje energetskog certifikata),
- ✓ održavanje i proširenje komunalne infrastrukture (osiguranje sredstava za materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, za čišćenje snijega, za izgradnju nogostupa, za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju novih, za kupovinu zemljišta za put i građevinu autobusni kolodvor, za izgradnju kanala oborinske odvodnje, izgradnju potpornog zida te sanaciju klizišta),
- ✓ groblje (osiguranje sredstava za kupovinu zemljišta, za izradu projekata za groblje, mrtvačnicu i prilaznu cestu s nogostupom),
- ✓ prostorno planiranje (osiguranje sredstava za dopune i izmjene Prostornog plana uređenja te izradu Izvješća o stanju u prostoru),
- ✓ komunalna zgrada (osiguranje sredstava za izradu projekata).

Zaštita okoliša - 305.000,00 kn

- ✓ Parkovi - (osiguranje sredstava za nabavu materijala i usluga za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina te za nabavu strojeva i opreme za uređenje parkova),
- ✓ gospodarenje otpadom (osiguranje sredstava za nabavu koševa za smeće).

Unapređenje stanovanja i zajednice - 920.000,00 kn

- ✓ Opskrba pitkom vodom (osiguranje 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 osiguranje sredstava za materijal i uslugu održavanja javne rasvjete te proširenje mreže javne rasvjete)
- ✓ dječja igrališta (osiguranje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta na području općine)

Rekreacija, kultura, religija - 206.000,00 kn

- ✓ Javne potrebe u sportu (osiguranje sredstava za plaćanje korištenja u zimskim mjesecima sportske dvorane u Oroslavju za igranje malog nogometa, donacije sredstava za rad udrugama u sportu te sufinanciranje sportskih manifestacija),
- ✓ javne potrebe u kulturi (donacije sredstava za rad udrugama u kulturi te osiguranje sredstava za održavanje kulturnih manifestacija i izložbi),
- ✓ javne potrebe u religiji (donacija Župi Sv. Josipa Stubičke Tooplice).

Obrazovanje - 1.230.610,00 kn

- ✓ Predškolsko obrazovanje (osiguranje dijela sredstava za rad proračunskog korisnika Dječjeg vrtić Zvirek i to za plaće zaposlenih te za materijalne rashode, za darove djeci za Sv. Nikolu, za energetske pregled zgrade dječjeg vrtića i dobivanje energetske certifikata),
- ✓ osnovnoškolsko obrazovanje (osiguranje sredstava za tekuće pomoći Osnovnoj školi, za donacije udrugama koje djeluju u funkciji obrazovanja, za energetske pregled zgrade škole i dobivanje energetske certifikata, za darove djeci za Sv. Nikolu, za donacije za sudjelovanje učenika na natjecanjima te za pripremne radnje u procesu dogradnje zgrade Osnovne škole).

Socijalna zaštita - 666.900,00 kn

- ✓ Socijalna skrb i druge pomoći (osiguranje 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 ljetovanje djece, za jednokratnu pomoć za novorođenče, za stipendije učenicima i studentima te za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata kao i financiranje prijevoza učenika Osnovne škole),
- ✓ Crveni križ (osiguranje sredstava za redovnu djelatnost Crvenog križa te sufinanciranje realizacije Programa potpora lokalnoj zajednici „Pomoć u kući“),
- ✓ Obiteljski centar (osiguranje sredstava za redovnu djelatnost).

Javne potrebe i usluge u zdravstvu - 48.300,00 kn

- ✓ Dodatne usluge u zdravstvu (osiguranje sredstava za sufinanciranje rada Logopedске službe i osiguranje sredstava za provedbu Projekta odgovornog spolnog ponašanja mladih).

Ovdje je prikazan sažetak Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. 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 te na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr.