



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTRIGOVA

PRORAČUN OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
- VODIČ ZA GRAĐANE

Proračun Općine Štrigova za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Štrigova na 4. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine.

UVODNA RIJEČ

Općinski proračun složeni je financijski dokument, te se ovim Vodičem želi na jednostavan i razumljiv način dati uvid u temeljne proračunske pojmove, općinske prihode i rashode, projekte i aktivnosti.

Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo ovaj proračunski vodič čija je svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2018. i slijedeće dvije godine, u skladu sa utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja Općine Štrigova.

Svrha ovog Vodiča, osim povećanja transparentnosti rada Općine i informiranja mještana o načinu raspolaganja javnim sredstvima je i povećanje interesa javnosti za općinske aktivnosti i projekte te u konačnici i njenoj većoj uključenosti u proračunski proces Općine. Prije svega, cilj nam je ostvariti zacrtane infrastrukturne projekte, od kojih su neki novi, a neki započeti u ranijim godinama, kao i socijalne programe.

Na kraju, otvoreni smo za sve sugestije i prijedloge temeljem kojih bismo realnije mogli sagledati želje i potrebe naših mještana.

Općinski načelnik:
Stanislav Rebernik

1. ŠTO JE PRORAČUN?

- Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave
- Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a 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, 136/12 i 15/15)

2. KAKO SE DONOSI PRORAČUN?

- Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Općinsko vijeće
- Proračun se prema Zakonu o proračunu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojeg utvrđuje općinski načelnik i kojeg dostavlja predstavničkom tijelu
- Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke
- Prihodi i primici moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima
- Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama

3. SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa

OPĆI DIO – Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, što predstavlja strukturu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama

POSEBNI DIO – sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju, iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. **Prihodi** – prihodi od poreza, doprinosi za obvezna osiguranja, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2. **Rashodi** – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Račun financiranja čine primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama

Proračunske klasifikacije – organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja

KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Prihodi i rashodi proračuna u naredne tri godine planirani su kako slijedi:

	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Prihodi poslovanja	9.067.000,00	10.757.000,00	10.853.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	570.000,00	100.000,00	100.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Rashodi poslovanja	5.132.000,00	4.951.500,00	4.942.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.505.000,00	5.905.500,00	6.010.500,00
Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4))	- 1.000.000,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz prethodnih godina	1.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno račun prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Ukupno prihodi i primici	9.637.000,00	10.857.000,00	10.953.000,00
Višak prihoda iz prethodnih godina	1.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Sveukupno prihodi i primici	10.637.000,00	10.857.000,00	10.953.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	10.637.000,00	10.857.000,00	10.953.000,00
<hr/>			
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Iz navedenog prikaza vidljivo je da plan proračuna za 2018. godinu iznosi 10.637.000,00 kn, projekcija za 2019. godinu 10.857.000,00 kn i projekcija za 2020. godinu 10.953.000,00 kn. Jedno od temeljnih načela proračuna je uravnoteženost. Rashodi proračuna ograničeni su ostvarenim prihodima. U 2018. godini planiran je višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode poslovanja, a kod rashoda su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine podjednako zastupljeni.

PRIHODI PRORAČUNA

Planirani prihodi za 2018. godinu iznose 10.637.000,00 kn, od čega prihodi poslovanja (razred 6) iznose 9.067.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) iznose 570.000,00 kn, a procijenjeni višak iz 2017. godine iznosi 1.000.000,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 2.911.500,00 kn, a obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2018. godinu iznose 2.958.100,00 kn, a sastoje se od tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine planirani za 2018. godinu iznose 2.792.000,00 kn, a sastoje od prihoda od nefinancijske imovine (kamate na depozite po viđenju i prihodi od dividendi) i prihoda od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i poslovnih objekata, naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente i ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Najveći dio prihoda od imovine zauzima naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 2.500.000,00 kn).

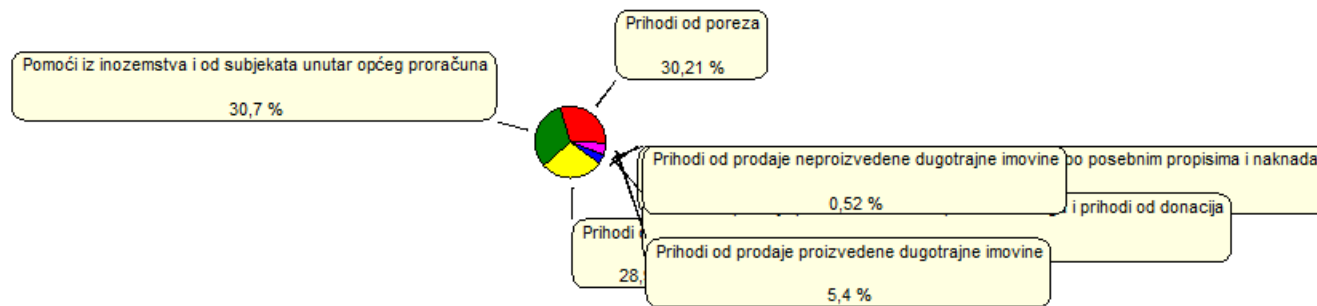
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 395.400,00 kn, a sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega, grobnih naknada, prihoda vodnog gospodarstva, doprinosa za šume, komunalnog doprinosa, komunalne naknade i ostalih nespomenutih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija iznose 10.000,00 kn, a sadrže prihod od naknade za uređenje voda.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na prihod od dugogodišnjeg zakupa zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 520.000,00 kn, a obuhvaćaju prihod od prodaje stanova bivše općine Čakovec i planirani prihod od prodaje općinske zgrade.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA



2.911.500,00 kn	Prihodi od poreza
2.958.100,00 kn	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
2.792.000,00 kn	Prihodi od imovine
395.400,00 kn	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
10.000,00 kn	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
50.000,00 kn	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
520.000,00 kn	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Sukladno visini planiranih prihoda u proračunu Općine Štrigova planirani su i rashodi u iznosu od 10.637.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene planirani za 2018. godinu iznose 527.500,00 kn, a odnose se na rashode bruto plaća, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi iznose 2.936.915,00 kn, a sastoje se od naknada troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 37.000,00 kn, a sastoje se od ostalih financijskih rashoda i subvencija.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 149.900,00 kn, o obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 275.000,00 kn, a sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu, tekućih donacija i naknada šteta pravnim i fizičkim osobama.

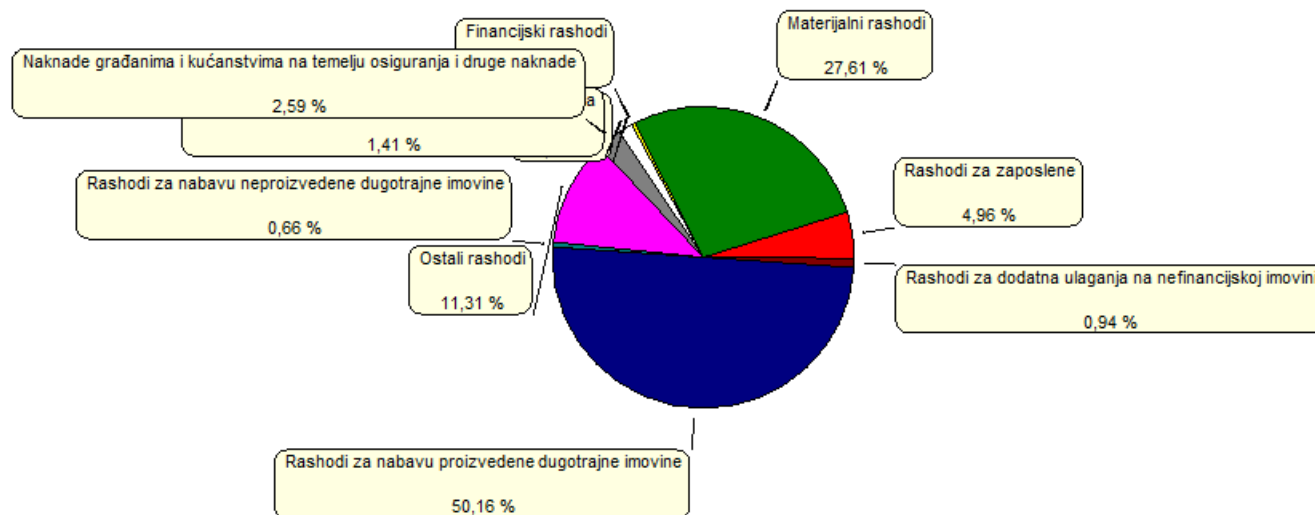
Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.202.685,00 kn sadrže tekuće donacije i kazne, penale i naknade šteta.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kn obuhvaćaju rashode za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od 5.335.000,00 kn, a sadrže rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 100.000,00 kn, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



527.500,00 kn	Rashodi za zaposlene
2.936.915,00 kn	Materijalni rashodi
37.000,00 kn	Financijski rashodi
3.000,00 kn	Subvencije
149.900,00 kn	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
275.000,00 kn	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.202.685,00 kn	Ostali rashodi
70.000,00 kn	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
5.335.000,00 kn	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00 kn	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U posebnom dijelu proračuna rashodi su prikazani po razdjelima, ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj klasifikaciji, programima i izvorima financiranja.

Rashodi proračuna su u posebnom dijelu proračuna raspoređeni unutar dva razdjela – Općinsko vijeće i Jedinствeni upravni odjel.

U svakom su razdjelu navedeni programi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U okviru gore navedenog programa evidentirani su rashodi za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja – objava akata u Službenom glasniku Međimurske županije, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose na naknade vijećnicima i troškove za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora. Tekuće donacije su donacije političkim strankama. Sredstva za ostvarenje ovog programa iznose 91.500,00 kn.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program javna uprava i administracija obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao i rashode za nabavu nove opreme u ulaganja u programe. U sklopu navedenog programa planirani su i rashodi za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu te troškovi Dana Općine i Štrigovskih noći. Planirana sredstva za ostvarenje programa iznose 1.438.415,00 kn.

PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 1002 sadrži slijedeće rashode: tekuće održavanje komunalne infrastrukture 1.604.300,00 kn, održavanje i izgradnju groblja 200.000,00 kn, projektna dokumentacija za rekonstrukciju Vatrogasnog doma Štrigova 100.000,00 kn, Društveni dom Štrigova 1.000.000,00 kn, nadogradnja sportske građevine 250.000,00 kn, uređenje poslovnog prostora (bivši Metss) 370.000,00 kn, kupnja nekretnine 180.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete 150.000,00 kn, uređenje centra Štrigove – Prezencijsko edukacijski centar Sv. Jeronim 240.000,00 kn, nabava komunalnog vozila 670.000,00 kn, kupnja zemljišta 70.000,00 kn, te infrastruktura u zoni sztambene izgradnje 150.000,00 kn.

PROGRAM 1003 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Program 1003 obuhvaća rashode za modernizaciju cesta – asfaltiranje i stabilizacija u iznosu od 1.500.000,00 kn, projektiranje 150.000,00 kn, izrade geodetskih elaborata 240.000,00 kn, te rashode za uređenje autobusnih stajališta 60.000,00 kn.

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1004 obuhvaća rashode vezane uz gospodarenje otpadom u iznosu od 30.000,00 kn.

PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Program 1005 se odnosi na rashode za produljenje vodovodne mreže u iznosu od 30.000,00 kn.

PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE

Program 1006 obuhvaća rashode za donacije kulturno umjetničkim udrugama 50.000,00 kn, održavanje Likovne kolonije 20.000,00 kn, Orkestar limene glazbe 30.000,00 kn i obnovu kipova u crkvi sv. Jeronima 30.000,00 kn.

PROGRAM 1007 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program 1007 iznosi 135.000,00 kn i odnosi se na donacije sportskim klubovima i udrugama na području rekreacije.

PROGRAM 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program 1008 sadrži rashode za razne udruge koje djeluju na području općine Štrigova. Sredstva namijenjena za njihovo djelovanje iznose 55.000,00 kn.

PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program 1009 odnosi se na sredstva za rad Turističke zajednice općine Štrigova, infrastrukturu – Mađerkin breg, Vidikovac, te troškove vezane uz Urbanovo i Međunarodno ocjenjivanje vina. Planirana sredstva iznose 401.000,00 kn.

PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE

Program 1010 obuhvaća rashode uz aktivnost zaštite od požara (donacije DVD-ima, JVP-a i Vatrogasnoj zajednici MŽ) i rashode vezane uz aktivnost civilne zaštite.

PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1011 sadrži sredstva planirana za obrazove programe osnovnih škola, nabavu školskih udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika i ostale potrebe u školstvu. Planirana sredstva iznose 140.000,00 kn.

PROGRAM 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 1012 u iznosu od 445.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje dječjeg vrtića i sufinanciranje rada osobnog asistenta u predškolskoj ustanovi.

PROGRAM 1013 VISOKO OBRAZOVANJE

Program 1013 sadrži rashode za jednokratne pomoći studentima, a planirana sredstva iznose 60.000,00 kn.

PROGRAM 1014 SOCIJALNA SKRB

Program 1014 obuhvaća rashode za jednokratne pomoći, podmirenje troškova ogrjeva, novčanu naknadu za umirovljenike, naknadu za novorođenčad, prehranu socijalnu ugroženih učenika OŠ Štrigova, donaciju Crvenom križu i slično. Troškovi programa iznose 220.000,00 kn

PROGRAM 1015 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Program 1015 odnosi se na sufinanciranje troškova hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom, cijepljenje HPV, hitni prijem, sufinanciranje sistematskog pregleda i provedbu mjera zaštite životinja. Planirana sredstva iznose 97.100,00 kn.

00202 TURISTIČKA ZONA

PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program se odnosi na rashode vezane uz Projekt CIAN 2.0 – Poboľšane biciklističke veze županije Zala i Međimurja kroz prostor i vrijeme. Planirana sredstva iznose 239.000,00 kn.

VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Kontakt tel./fax.: 040 851-039

Općinski načelnik Općine Štrigova: 040 851-134

Internet adresa: www.opcinastrigova.hr

E-mail adresa za izravnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom, te Jedinostvenim upravnim odjelom:
opcina.strigova@ck.t-com.hr