



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTRIGOVA

PRORAČUN OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
- VODIČ ZA GRAĐANE

Proračun Općine Štrigova za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Štrigova na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. 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 2020. 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 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

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

	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
Prihodi poslovanja	19.873.000,00	17.030.000,00	17.251.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	577.000,00	47.000,00	49.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Rashodi poslovanja	6.475.694,37	6.696.619,48	7.822.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.974.305,63	10.380.380,52	9.477.500,00
Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4))	- 2.000.000,00	0,00	0,00
Ukupan donos viška iz prethodnih godina	2.000.000,00	0,00	0,00
Dio viška iz prethodne(ih) koji će se pokriti/ rasporediti u razdoblju 2020. – 2022.	2.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno račun prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Ukupno prihodi i primici	20.450.000,00	17.077.000,00	17.300.000,00
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godina	2.000.000,00	0,00	0,00
Dio viška iz prethodne(ih) godina koji će se pokriti/ rasporediti u razdoblju 2019. – 2021. godine	2.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Sveukupno prihodi i primici	22.450.000,00	17.077.000,00	17.300.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	22.450.000,00	17.077.000,00	17.300.000,00

Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------

Iz navedenog prikaza vidljivo je da plan proračuna za 2020. godinu iznosi 22.450.000,00 kn, projekcija za 2021. godinu 17.077.000,00 kn i projekcija za 2022. godinu 17.300.000,00 kn. Jedno od temeljnih načela proračuna je uravnoteženost. Rashodi proračuna ograničeni su ostvarenim prihodima. U 2020. godini planiran je višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.000.000,00 kn.

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

PRIHODI PRORAČUNA

Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 22.450.000,00 kn, od čega prihodi poslovanja (razred 6) iznose 19.873.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) iznose 577.000,00 kn, a procijenjeni višak iz 2019. godine iznosi 2.000.000,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 5.488.000,00 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 2020. godinu iznose 10.356.463,73 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 2020. godinu iznose 3.647.112,00 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 3.500.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 366.424,27 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 (vođenje naplate).

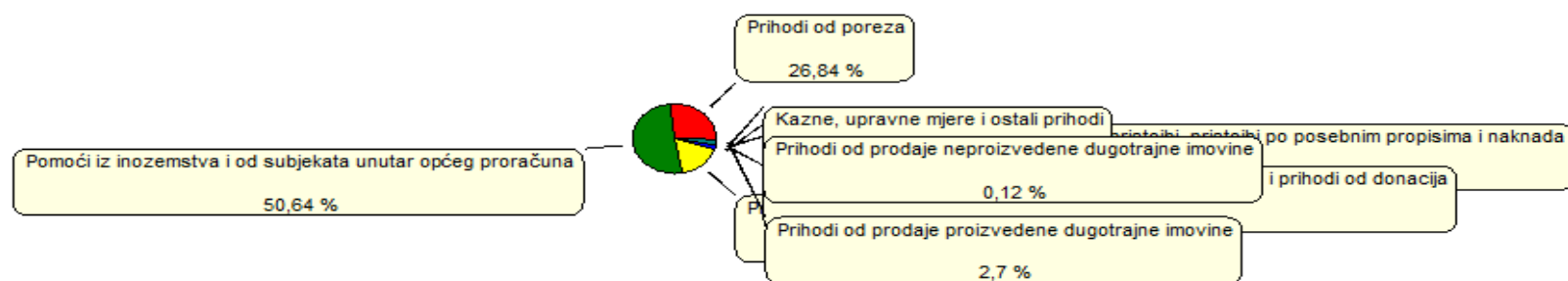
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 5.000,00 kn, a odnose se na kazne za zapušteno poljoprivredno zemljište i sl.





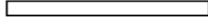



Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 24.000,00 kn, a odnose se na

prihod od dugogodišnjeg zakupa zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 430.000,00 kn, a obuhvaćaju prihod od prodaje stanova bivše općine Čakovec, planirani prihod od prodaje općinske zgrade, te prihoda od prodaje nekretnine u Leskovcu.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA



	5.488.000,00 kn	Prihodi od poreza
	10.356.463,73 kn	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
	3.647.112,00 kn	Prihodi od imovine
	366.424,27 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
	5.000,00 kn	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	24.000,00 kn	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
	553.000,00 kn	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Sukladno visini planiranih prihoda u proračunu Općine Štrigova planirani su i rashodi u iznosu od 22.450.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene planirani za 2020. godinu iznose 629.669,20 kn, a odnose se na rashode bruto plaća, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi iznose 2.963.442,17 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 24.000,00 kn, a sastoje se od ostalih financijskih rashoda.

Subvencije iznose 3.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje projekta – kontrola plodnosti tla.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 69.900,00 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 1.045.000,00 kn, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

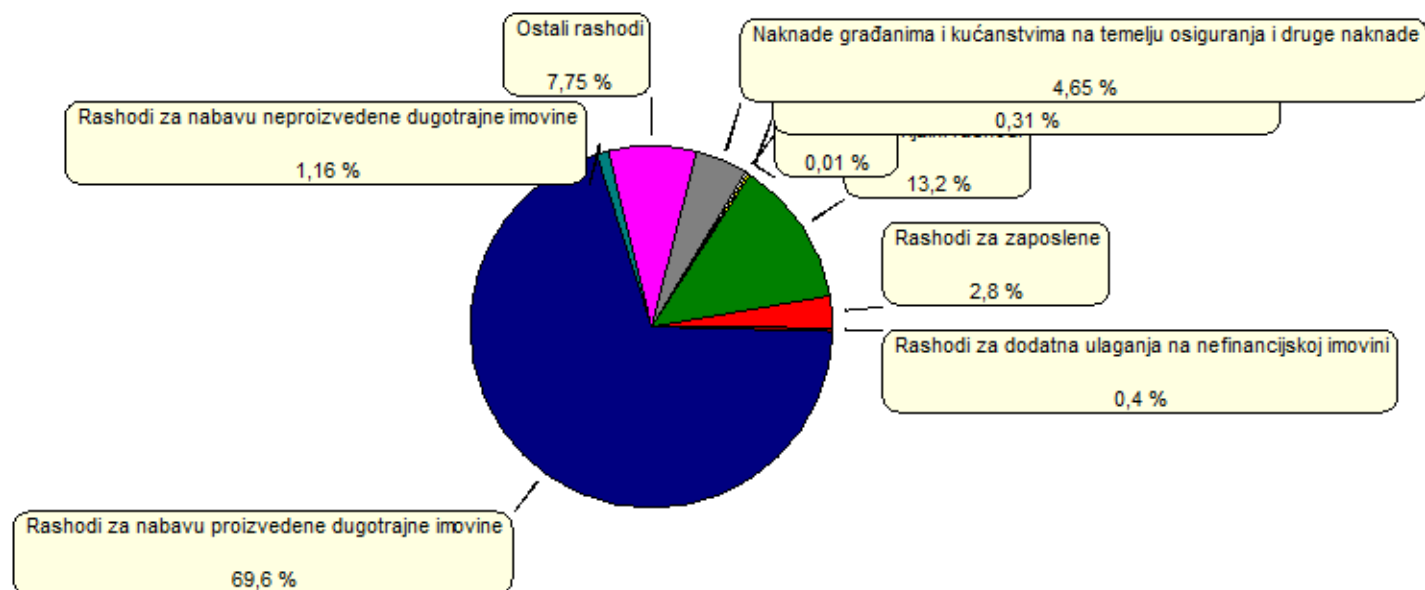
Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.740.683,00 kn sadrže tekuće donacije i kazne, penale i naknade šteta.











Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 260.500,00 kn obuhvaćaju rashode za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od 15.624.805,63 kn, a sadrže rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 89.000,00 kn, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



	629.669,20 kn	Rashodi za zaposlene
	2.963.442,17 kn	Materijalni rashodi
	24.000,00 kn	Financijski rashodi
	3.000,00 kn	Subvencije
	69.900,00 kn	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	1.045.000,00 kn	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
	1.740.683,00 kn	Ostali rashodi
	260.500,00 kn	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
	15.624.805,63 kn	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	89.000,00 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 104.000,00 kn.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM 1001 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 1.543.228,86 kn.

PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 1002 sadrži slijedeće rashode: tekuće održavanje komunalne infrastrukture 1.887.300,00 kn, održavanje i izgradnju groblja 140.000,00 kn, projektna dokumentacija za rekonstrukciju Vatrogasnog doma Štrigova 59.000,00 kn, rekonstrukcija Doma kulture u Štrigovi 9.100.000,00 kn, kupnja nekretnine 120.000,00 kn, uređenje dječjeg igrališta u Prekopi 50.000,00 kn, postavljanje nadstrešnice i uređenje fasade na općinskoj zgradi 100.000,00 kn, opremanje Doma kulture u Štrigovi 700.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete 130.000,00 kn, kupnja zemljišta 260.000,00 kn, te infrastruktura u zoni stambene izgradnje 100.000,00 kn.

PROGRAM 1003 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Program 1003 obuhvaća rashode za modernizaciju cesta – asfaltiranje i stabilizacija u iznosu od 2.200.000,00 kn, projektiranje 100.000,00 kn, geodetski radovi i izrade geodetskih elaborata 70.000,00 kn, te rashode za uređenje autobusnih stajališta 50.000,00 kn.

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1004 obuhvaća rashode vezane uz gospodarenje otpadom u iznosu od 5.000,00 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 20.000,00 kn.

PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE

Program 1006 obuhvaća rashode za donacije kulturno umjetničkim udrugama 70.000,00 kn, donacije vjerskim zajednicama 20.000,00 kn, održavanje Likovne kolonije 25.000,00 kn, Orkestar limene glazbe 30.000,00 kn i trošak izdavanja knjige – Rječnik Štrigovskog govora 40.000,00 kn.

PROGRAM 1007 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program 1007 iznosi 150.000,00 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 80.000,00 kn.

PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program 1009 odnosi se na sredstva za rad Turističke zajednice općine Štrigova, Bike rest point s pripadajućim sanitarnim čvorom, te troškove vezane uz Urbanovo i Međunarodno ocjenjivanje vina. Planirana sredstva iznose 578.655,63 kn.

PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE

Program 1010 obuhvaća rashode uz aktivnost zaštite od požara (donacije DVD-ima, JVP-u i Vatrogasnoj zajednici MŽ) i rashode vezane uz aktivnost civilne zaštite. Planirana sredstva iznose 225.683,00 kn.

PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1011 sadrži sredstva planirana za obrazovne programe osnovnih škola, nabavu školskih udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika, financiranje prehrane učenika OŠ Štrigova i ostale potrebe u školstvu. Planirana sredstva iznose 361.000,00 kn.

PROGRAM 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 1012 u iznosu od 900.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje dječjeg vrtića.

PROGRAM 1013 VISOKO OBRAZOVANJE

Program 1013 sadrži rashode za jednokratne pomoći studentima, a planirana sredstva iznose 120.000,00 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 294.000,00 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 i provedbu mjera zaštite životinja. Planirana sredstva iznose 57.100,00 kn.

PROGRAM 1016 KOMUNALNE POGODNOSTI

Program 1016 odnosi se na poticajne mjere za kupnju ili rekonstrukciju kuće ili stana, a planirana sredstva iznose 400.000,00 kn.

00202 TURISTIČKA ZONA

PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program se odnosi na rashode vezane uz Projekt CycleSeeing Attractour – izgradnja Vidikovca na Mađerkinom bregu. Planirana sredstva iznose 2.360.032,51 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 Jedinstvenim upravnim odjelom:
opcina.strigova@ck.t-com.hr