

 REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA HRAŠĆINA

 NAČELNIK

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ: 2211/03-20-01

U Trgovišću, 13.11.2020.

**VODIČ ZA GRAĐANE-**

**PRORAČUN U MALOM**

Poštovani građani Općine Hrašćina,

Kako bismo Vas informirali, te pružili jednostavniju sliku svega onoga što je zapravo Proračun, od čega se sastoji i što se iz njega sve financira pripremili smo ovaj osvrt, s ciljem da budemo što otvoreniji za sve Vas, te zbog same transparentnosti i dostupnosti podataka dajemo uvid u slijedeće informacije:

**PRORAČUN**

je temeljni financijski dokument Općine Hrašćina koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci za jednu godinu. Uz proračun se donosi i projekcija ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda. Proračun kao i projekciju, na prijedlog Općinskog načelnika donosi predstavničko tijelo Općine Hrašćina, odnosno Vama poznatije kao Općinsko vijeće, a koje ste Vi izabrali na prošlim izborima. Proračun Općine Hrašćina nakon donošenja objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" te je dostupan na internet stranici Općine Hrašćina

www.opcina-hrascina.hr.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

**A) Prihode proračuna čine:**

* + porezi ( prirez i porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju)
	+ pomoći iz proračuna i inozemstva
	+ prihodi od imovine (zakupnine i najamnine, naknade za koncesije,...)
	+ prihodi od administrativnih pristojbi i naknada ( grobna naknade, vodni doprinos, doprinos za šume, komunalna naknada i doprinos)
	+ prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga
	+ prihodi od donacija
	+ kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Namjenski prihodi :

1. komunalna naknada - koristi se za komunalne programe ( održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete)
2. komunalni doprinos – koristi se za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina
3. vodni doprinos – koristi se za izgradnju komunalno-vodnih građevina
4. šumski doprinos- izgradnja komunalne infrastrukture

Nenamjenski prihodi: ( porezi, zakupi, koncesije, ostali prihodi)

* + služe za financiranje svih vrsta rashoda, a ponajprije se troše na predškolski odgoj, osnovno i srednje školovanje, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, zdravstvo i dr.)

**B) Rashodi poslovanja sastoje se od:**

* + rashoda za zaposlene
	+ materijalnih rashoda ( uredski materijal, energija, dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja i javnih površina, poštarina, tekuće održavanje opreme i građevinskih objekata, tekuće i investicijsko održavanje po mjesnim odborima, komunalne usluge- odvoz smeća sa javnih površina, groblja, veterinarske usluge, reprezentacija te ostale vrste rashoda)
	+ financijski rashodi ( usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.)
	+ subvencije
	+ pomoći dane unutar države i u inozemstvo
	+ naknade građanima i kućanstvima
	+ donacije i ostali rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine te nabava i izgradnja dugotrajne imovine ( javna rasvjeta, izgradnja objekata – Društveni dom u Gornjem Kraljevcu i u Hrašćini, cesta, nogostupa, dječjih igrališta, mlin Tomašković, III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Hrašćine…)

***Rashodi proračuna koji su unaprijed zadani*** (zakonske obveze):

* + predškolski odgoj
	+ socijalna skrb i zdravstvo
	+ javne potrebe u kulturi i športu
	+ protupožarna i civilna zaštita
	+ komunalno gospodarstvo ( održavanje i gradnja objekata)
	+ zaštita okoliša
	+ prostorno planiranje
	+ materijalni rashodi i plaće
	+ uz to postoje još i dodatni standardi vezani za javne potrebe kao što su : sufinanciranje rada udruga, briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, sufinanciranje prijevoza učenika, školske kuhinje, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, i dr.)

Dakle, kao što možete i sami vidjeti ***velik dio našeg proračuna*** već je ***unaprijed*** ***"definirano utrošen".*** Napominjemo da će Općina Hrašćina i u narednim godinama nastojati zadržati, ako ne i povećati obim sadašnjeg financiranja javnih potreba ( financiranje rada Male škole, sufinanciranje dječjih vrtića, stipendiranje učenika i studenata, naknade za novorođene bebe, troškovi stanovanja i ogrjeva, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola), sufinanciranje rada svih udruga s našeg područja pa i šire. Nadalje ćemo u skladu s mogućnostima voditi brigu o tekućem i investicijskom održavanju opreme, objekata i komunalnih građevina, brinuti o urednosti okoliša i krajolika.

Nadamo se da ćemo uz Vašu prijeko potrebnu podršku i pomoć te međusobnu suradnju, a nadasve uz financijsku pomoć iz državnog i županijskog proračuna biti u mogućnosti realizirati **ciljeve, ideje i želje:**

* + rekonstrukcija-prenamjena dijela zgrade DOMA KULTURE – DJEČJI VRTIĆ 2. SKUPINE i uređenje okoliša i parkirališta
	+ uređenje nerazvrstanih cesta
	+ projektiranje ner. ceste V.Vinski Vrh-Kraljevec, geodezija i projektiranje ner. ceste Vis-Čavci, projektiranje i izgradnja G3(Huciki), projektiranje ner. ceste DK1( Huciki-Vis)
	+ nastavak izrade projektne dokumentacije za nove projekte- Društveni dom u Kraljevcu i Društveni dom u Hrašćini i početak gradnje
	+ cesta Rogini-Žugci -čeka se raspisivanje natječaja EU fondova
	+ prijavljeno uređenje šumskog puta Maretić-Vrbovo-Husinec preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
	+ uređenje parkirališta ispred vijećnice i Doma zdravlja
	+ završetak uređenje groblja, mrtvačnice i okoliša groblja u Hrašćini, mjera preko LAG-a T.O.2.1.1
	+ izgradnja mreže javne rasvjete, te proširenje i modernizacija iste na području cijele Općine
	+ nastavak izgradnja kanalizacije od parka u Trgovišću prema naselju Hrašćna
	+ projektiranje, uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Mjesnim odborima:Trgovišće, Hrašćina, Vrbovo, Husinec i Kraljevec,
	+ izrada projektne dokumentacije klizišta srednji put Maretić i sanacija malog klizišta srednji put Vrhi
	+ niz "malih akcija" u suradnji sa Mjesnim odborima na uređenju i poboljšanju komunalne infrastrukture
	+ uređenje javnih površina
	+ rješavanje problematike održavanja i poboljšanja kolničke konstrukcije na županijskim cestama
	+ obnova Pila sv. Marko u Domovcu i Pila sv. Trojstva u Vrbovu,
	+ nastavak obnove Mlina Tomašković
	+ izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje za zvjezdarnicu meteorita Hrašćina
	+ nastavak projekta zapošljavanja žena O.Hrašćina „Želim dostojanstvenu starost“ (Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“ – zapošljavanje 10 žena
	+ nastavak sufinanciranja rada udruga
	+ briga o djeci, školarcima i studentima

Nastojimo sa skromnim sredstvima zadovoljiti sva područja koja su zakonom stavljena u nadležnost jedinica lokalne samouprave, iako se možda uvijek ne čini da je tako. Teško je svima udovoljiti, ali nastojimo uvidjeti probleme, potrebe, prijedloge i sugestije te u skladu sa financijskim mogućnostima poduzeti potrebne radnje u svrhu poboljšanja uvjeta naših žitelja.

 **Za sva pitanja, prijedloge, sugestije i suradnju stojimo na raspolaganju: ja – Vaš načelnik, moja zamjenica, Predsjednik Općinskog vijeća i Jedinstveni upravni odjel. Pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti da putem obrasca za javno savjetovanje dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt.**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15.) i članka 40. Statuta općine Hrašćina („Službeni glasnik KZŽ“ br. 18/09, 11/13 i 10/18), Načelnik Općine Hrašćina predlaže Općinskom vijeću na usvajanje:

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJU PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **PRORAČUN ZA 2021. GODINU** | **Projekcija plana za** **2022. godinu** | **Projekcija plana za** **2023. godinu** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **9.188.000,00** | **12.130.200,00** | **6.702.200,00** |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA  | **8.988.000,00** | **12.030.200,00** | **6.602.200,00** |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOV.  | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **9.356.355,00** | **12.130.200,00** | **7.144.200,00** |
| 3. RASHODI POSLOVANJA | 3.617.855,00 | 2.715.200,00 | 2.539.200,00 |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOV. | 5.738.500,00 | 9.415.000,00 | 4.605.000,00 |
| 5. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -168.355,00 | 0,00 | -442.000,00 |
|  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA | 368.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 368.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| **B) RAČUN ZADUŽIVANJA** |   |  |  |
| 1. PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJE | 199.862,50 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3. NETO FINANCIRANJE | 199.862,50 | 0,00 | 442.000,00 |
|  |  |  |  |
| **C) PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO  | **9.188.000,00** | **12.130.200,00** | **7.202.200,00** |
| 2. RASHODI I IZDACI UKUPNO  | **9.188.000,00** | **12.130.200,00** | **7.202.200,00** |
| **A) PRIHODI** |  |  |  |
| ***6 PRIHODI*** | **9.188.000,00** | **12.030.200,00** | **6.602.200,00** |
| **61 PRIHODI OD POREZA** | **2.438.000,00** | **2.542.000,00** | **2.708.000,00** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 2.311.000,00 | 2.419.000,00 | 2.577.000,00 |
| 613 Porez na imovinu | 101.000,00 | 96.000,00 | 101.000,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 26.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| **63 POMOĆI** | **6.175.320,00** | **8.986.000,00** | **3.392.000,00** |
| 633 Pomoći iz proračuna | 892.000,00 | 891.000,00 | 1.302.000,00 |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar proračuna (HZZ, HZZO,…) | 246.000,00 | 140.000,00 | 90.000,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.037.320,00 | 7.955.000,00 | 2.000.000,00 |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST.** | **361.980,00** | **489.500,00** | **489.500,00** |
| 651 Administrativne pristojbe | 211.980,00 | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 653 Komunalne naknade i doprinosi | 140.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| **66 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽ. USL.** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 663 Donacija od pravnih i fizičkih osoba  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **68 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **71 PRIHOD OD PRODAJE NEPROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 711 Prihod od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B) RASHODI** |  |  |  |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.617.855,00** | **2.715.200,00** | **2.539.200,00** |
| **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.052.557,50** | **406.000,00** | **323.500,00** |
| 311 Plaće – za zaposlene i javne radove | 872.500,00 | 342.500,00 | 260.000,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 54.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 126.057,50 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| **32 MATERIJALNI RASHODI** | **1.873.287,50** | **1.616.550,00** | **1.508.050,00** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 138.987,50 | 35.000,00 | 39.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 422.000,00 | 388.200,00 | 352.500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.040.900,00 | 965.450,00 | 871.750,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.400,00 | 277.900,00 | 244.800,00 |
| **34 FINANCIJSKI RASHODI** | **19.200,00** | **23.200,00** | **18.200,00** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 14.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| **35 SUBVENCIJE** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 352 Subvencije trg. dr, obrtnicima, malim i sred. poduz. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR PROR.** | **300.800,00** | **315.800,00** | **325.800,00** |
| 363 Pomoći unutar opće države | 290.800,00 | 310.800,00 | 320.800,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **164.500,00** | **148.500,00** | **148.500,00** |
| 372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 164.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| **38 DONACIJE I OSTALI RASHODI** | **201.510,00** | **199.150,00** | **209.150,00** |
| 381 Tekuće donacije | 181.510,00 | 179.150,00 | 189.150,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE** | **5.738.500,00** | **9.415.000,00** | **4.605.000,00** |
| **41 RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTR. IM.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 Materijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM.** | **3.738.500,00** | **4.415.000,00** | **2.905.000,00** |
| 421 Građevinski objekti | 3.560.000,00 | 4.200.000,00 | 2.890.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 42.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 136.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **45 RASHODI ZA DOD. ULAG. NA NEF. IMOV.** | **2.000.000,00** | **5.000.000,00** | **1.700.000,00** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.700.000,00 |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU** | **199.862,50** | **0,00** | **58.000,00** |
| 54 Otplata glavnice primljenih zajmova | 199.862,50 | 0,00 | 58.000,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih zajmova | 199.862,50 | 0,00 | 58.000,00 |

Proračun Općine Hrašćina za 2021. godinu i projekcija za 2022.- 2023.g. objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" i stupa na snagu osmog dana od objave, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

 BRANKO TUKAČ