

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik
Tel./fax.: 035/427-137
e-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
www.brodski-stupnik.hr
OIB: 92052545477



***OPĆINA
BRODSKI STUPNIK
Vodič za građane***

***UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
ZA 2021.GODINE***

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 te 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 144/21).

Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

- Jedinstveni upravni odjel predlaže izvršenje proračuna Načelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
- Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JL(R)S dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese Općinsko vijeće

Sadržaj Izvršenja proračuna

- **OPĆI DIO** Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- **POSEBNI DIO** sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po Razdjelima na razini programa i aktivnosti.
- **OBRAZLOŽENJE**
- **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1) Rashodi poslovanja

a) **Rashodi za zaposlene** (plaće djelatnika Općine, naknade, doprinosi na plaće),

b) **Materijalni rashodi** (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energija, telefon, pošta, intelektualne usluge, reprezentacija, naknade vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture...),

c) **Financijski rashodi** (kamate na kredite, bankarske usluge),

d) **Subvencije,**

e) **Pomoći** (tekuće i kapitalne pomoći),

f) **Naknade građanima i kućanstvima** (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijale skrbi, Odluke Općinskog vijeća i načelnika),

g) **Ostali rashodi**

donacije (naknade za rad udruga u kulturi, sportu, socijali, financiranju političkih stranaka i sl.).

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- a) Kupnja zemljišta,**
- b) Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti, komunalni objekti),**
- c) Kupnja prijevoznih sredstava, knjiga i umjetničkih djela, uredske oprema i namještaja,**
- d) Prostorni planovi.**

3) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

- a) Otplatne rate kredita (kratkoročni i dugoročni).**

Važno je znati!

- Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti **uravnotežen**.
- Ukupna **visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda**.
- Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik se objavljuje u Službenom vjesniku Općine Brodski Stupnik, ali i na web stranici: <https://www.brodski-stupnik.hr/godisnji-izvjestaj-o-izvršenju-proracuna-opbs-za-2021-godinu/>

Važno je znati!

PRIHODI PRORAČUNA

- prihodi od prodaje imovine - isključivo za kapitalna ulaganja-investicije,
- komunalni prihodi -isključivo za komunalne programe, komunalni doprinos - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- komunalna naknada - održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- spomenička renta -zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl.),
- nenamjenski prihodi (porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda, a u Općini Brodski Stupnik uglavnom se troše za:
 - javne potrebe,
 - materijalne rashode općine, rashode za zaposlene,
 - pokriće nedostatka prihoda u održavanju komunalne infrastrukture.

Program održavanja komunalne infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu.

Važno je znati!

RASHODI PRORAČUNA

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS):

- predškolski odgoj,
- osnovno školsko obrazovanje,
- dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju,
- srednjoškolsko i visoko obrazovanje (jednokratne naknade studentima),
- održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- protupožarna i civilna zaštita,
- izrada prostornih planova,
- plaće i materijalni rashodi stručnih tijela JLS,
- manifestacije i redovan rad udruga u kulturi,
- sport,
- kultura,
- socijalni programi i zdravstvena zaštita,
- tehnička kultura.

Da li se proračun može mijenjati?

- Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine „**rebalans**“. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja:
- „Rebalans“ predlaže Načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

- Za 2021. godinu donesene su dvije Izmjene i dopune proračuna:
 - <https://www.brodski-stupnik.hr/i-izmjene-i-dopune-proracuna-opcine-brodski-stupnik-za-2021-godinu/>
 - <https://www.brodski-stupnik.hr/ii-izmjene-i-dopune-proracuna-opcine-brodski-stupnik-za-2021-god/>

- Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici, Načelnik može na prijedlog Upravnog odjela/Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Kako se Općina može zaduživati?

Općina se može dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,
- za kapitalne pomoći,
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije
- uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća,
- uz suglasnost Vlade RH.

Ukupan opseg zaduženja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama Općine) **ne smije prelaziti 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje**

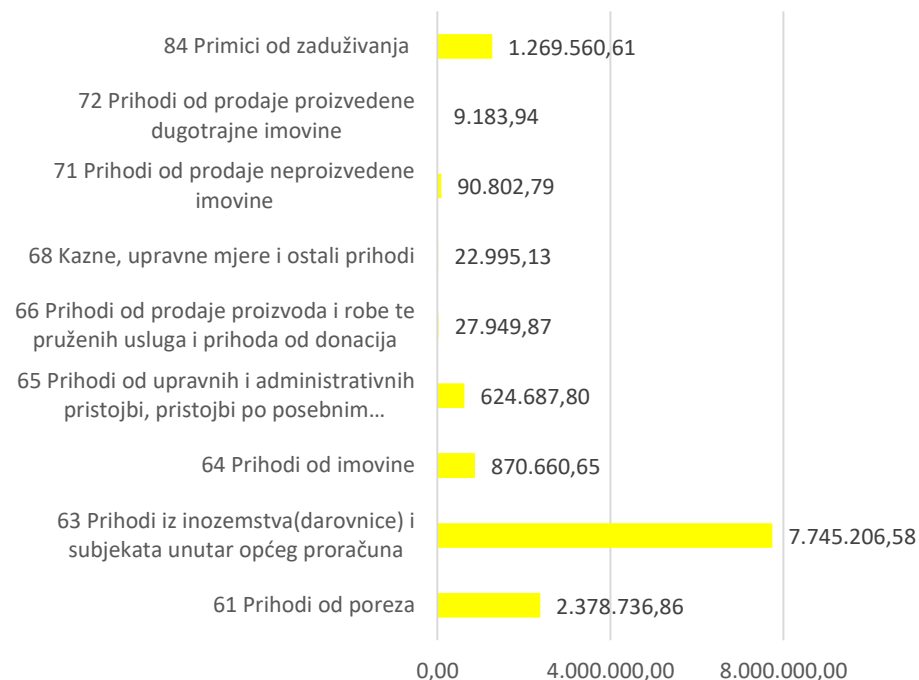
Općina se može kratkoročno zaduživati:

- bez posebnih suglasnosti,
- pokriće nelikvidnosti,
- unutar jedne godine.

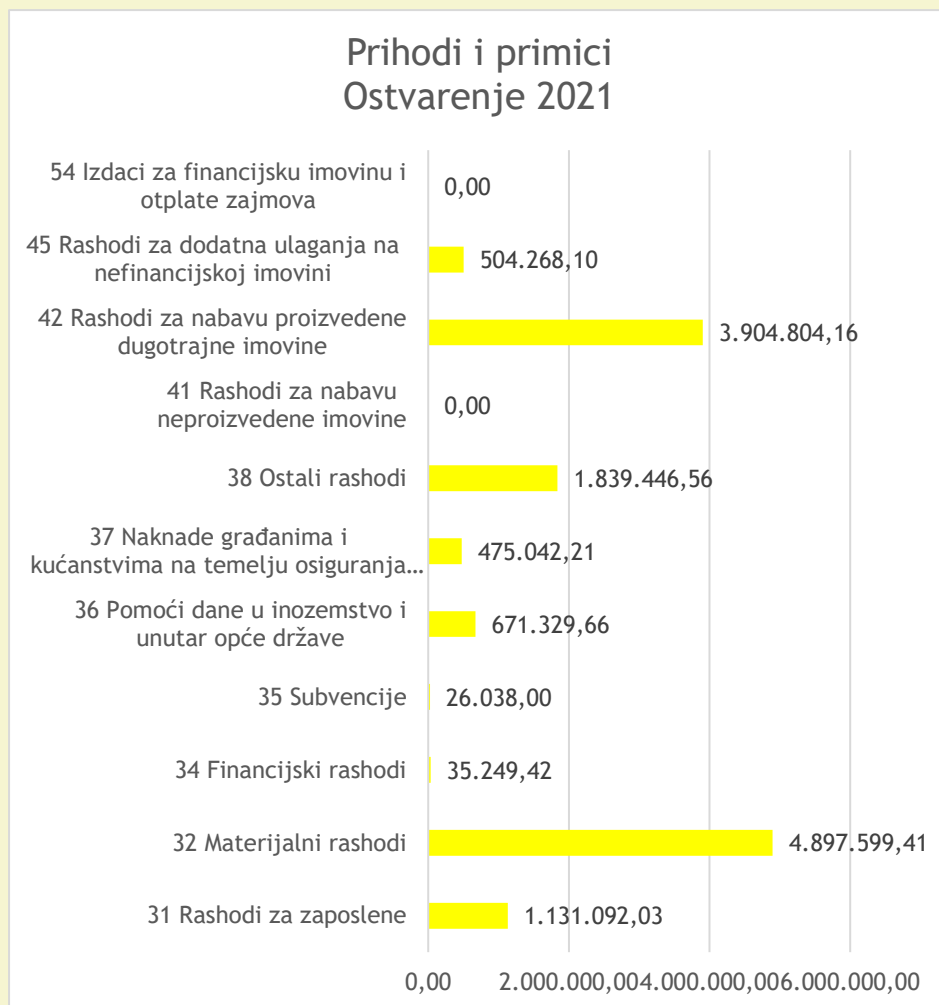
Struktura Izvršenih prihoda za 2021. god.

Red.br.	Opis	Plan proračuna II. rebalans 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 2021.
1.	61 Prihodi od poreza	2.612.200,00	2.378.736,86	19,52
2.	63 Prihodi iz inozemstva(darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	7.752.293,45	7.745.206,58	57,92
3.	64 Prihodi od imovine	885.980,88	870.660,65	6,62
4.	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	556.386,95	624.687,80	4,16
5.	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	33.000,00	27.949,87	0,25
6.	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.500,00	22.995,13	0,18
7.	71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	90.601,72	90.802,79	0,68
8.	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.183,94	0,07
9.	84 Primici od zaduživanja	1.421.407,27	1.269.560,61	10,62
Ukupno		13.384.570,27	13.039.784,23	100,00

Prihodi i primici
Ostvarenje 2021.



Struktura Izvršenih rashoda za 2021. god.



Red.br.	Opis	Plan proračuna II. rebalans 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 2021.
1.	31 Rashodi za zaposlene	1.133.583,51	1.131.092,03	8,38
2.	32 Materijalni rashodi	4.969.307,55	4.897.599,41	36,71
3.	34 Financijski rashodi	38.200,00	35.249,42	0,28
4.	35 Subvencije	26.070,00	26.038,00	0,19
5.	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	670.350,31	671.329,66	4,95
6.	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.046,56	475.042,21	3,56
7.	38 Ostali rashodi	1.859.835,30	1.839.446,56	13,74
8.	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
9.	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.847.610,33	3.904.804,16	28,43
10.	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	508.237,48	504.268,10	3,75
11.	54 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
Ukupno		13.535.241,04	13.484.869,55	100,00

Smjernice i obrazloženje uz Izvršenje proračuna za 2021. godinu

Izvršenje proračun Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu, prvenstveno je baziran na činjenici da se ne uvodi novo i dodatno opterećenje stanovništva i gospodarstva tj. ne povećavaju se javna davanja.

Isto tako u 2021. godini ostvaren je niz mjera naplate vlastitih prihoda te nastavak urednog servisiranja svih financijskih obveza (obveze prema dobavljačima).

Ostvaren je nastavak novih kapitalnih ulaganja, kao i završetak započetih te financiranje istih iz EU i vlastitih izvora.

Unaprijeđena je cjelokupna lokalna zajednica kroz financiranje civilnog sektora (sport, kultura, lovstvo, vatrogastvo, civilna zaštita i dr.) kroz provedbu aktivnosti.

Provedba obveznog predškolskog odgoja te financiranje potreba u osnovnoj školi radi provođenja aktivnosti koji potiču i utiču na razvoj cjelokupne lokalne zajednice.

Sve navedeno se vidi kroz programsku klasifikaciju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu.

CILJEVI

Osnovni cilj izvršenja proračuna za 2021. godinu Općine Brodski Stupnik je uvid u izvršenu provedbu planiranih aktivnosti Proračuna te razvoj kroz kapitalne investicije i aktivnosti koje provodi civilni sektor.

Pozitivni pokazatelji:

- povećanje prihoda,
- interes investitora za ulaganja u gospodarsku zonu,
- završetak započetih kapitalnih ulaganja te otvaranje radova na novim kapitalnim ulaganjima.

Negativni pokazatelji:

- velika nezaposlenost te odlazak radno aktivnog stanovništva u zemlje EU,
- niski osobni dohoci zaposlenih osoba,
- nepoznat je učinak punjenja prihodovne strane iz kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava zbog nepoznate dinamike objavljivanja natječaja te donošenja odluka o financiranju kandidiranih projekta.

PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE – ostvareno 101.133,84 kn

PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 Naknade članovima predstavničkih tijela – 8.269,27 kn

A100002 Provođenje izbora – 80.192,59

A100003 Financiranje političkih stranaka – 12.671,98 kn

GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK - ostvareno 328497,51 kn

PROGRAM 1012 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I MANIFESTACIJA

A100043 Obilježavanje značajnih događaja – 2.682,86 kn

A100044 Obilježavanje Dana općine – 96.494,39 kn

PROGRAM 1021 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA

A100088 Redovan rad ureda načelnika – 229.320,26 kn

GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ostvareno 13.055.238,20 kn

PROGRAM 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JUO

A100004 Administrativno, tehničko i stručno osoblje – 549.238,00 kn

A100006 Informatizacija i opremanje uprave – 65.127,32 kn

A100091 Održavanje čistoće i tekuće održavanje radnih prostora – 79.502,95 kn

A100092 Oglašavanje, promidžba i informiranje javnosti – 64.202,25 kn

A100093 Zastupanje Općine (sporovi, pravni savjeti prilikom sklapanja ugovora i tr. pristojbi) - 184.645,85 kn

A100094 Konzultantske usluge (prijepisi, prijevodi i drugo) – 59.762,50 kn

A100095 Održavanje internetske stranice i ažuriranja računalnih baza s razvojem software-a – 54.407,69 kn

A100097 Platni promet i usluge banaka i ostalih finansijskih institucija – 35.249,40 kn

PROGRAM 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

A100008 Održavanje objekata u vlasništvu Općine – 667.415,11 kn

A100101 Održavanje i izgradnja – dom Brodski Stupnik – 291.436,88 kn

A100102 Održavanje i izgradnja – dom Lovčić – 12.575,25 kn

K100105 Bežični Internet – WIFI oprema – 5.500,00 kn

PROGRAM 1004 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA

A100011 Rad vatrogasne zajednice Općine – 100.000,00 kn

A100012 Civilna zaštita – 21.062,60 kn

A100014 Intervencije uslijed elementarne nepogode – 3.981,04 kn

A100109 DVD Brodski Stupnik redovna djelatnost – 190.000,00 kn

A100110 DVD Lovčić redovna djelatnost – 10.000,00 kn

A100111 Gorska služba spašavanja BPŽ pomoć u radu – 5.000,00 kn

A100149 Nabavka i održavanje opreme civilne i protupožarne zaštite – 7.972,50 kn

PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

A1000015 Promidžba gospodarstva kroz sajmove i sponzorstva – 13.397,50 kn

A1000016 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva – 15.638,00 kn

K100018 Prostorno planiranje – 57.024,00 kn

K100031 Izgradnja inkubatora u poslovnoj zoni – 433.467,14 kn.

PROGRAM 1006 RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

A1000022 Turistička zajednica Općine Brodski Stupnik – 130.000,00 kn

A100153 Tematski park „Rudnik“ – 41.775,00 kn

A100154 Tematski park „Zdenac“ – 41.512,50 kn

A100155 Tematski park „Lovačka priča“ – 41.250,00 kn

K100020 Izgradnja turističke infrastrukture – biciklističke staze, šetnice – 275.050,00 kn

K1000113 Izgradnja objekta – Lovačka kuća - Vidikovac– 87.546,38 kn

K100114 Izgradnja križnog puta u temetskom parku Stari Slatinik – 564.458,63 kn

PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100023 Odvodnja vode, groblja i javne rasvjete – 294.432,54 kn

A100024 Održavanje javnih površina – 595.040,00 kn

A100074 Komunalno redarstvo – 10.653,21 kn

A100115 Održavanje kanalske mreže – 90.687,50 kn

A100116 Održavanje poljskih puteva – 155.895,00 kn

A100117 Održavanje nerazvrstanih cesta – 480.931,30 kn

PROGRAM 1008 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100068 Poduzeće Locorum d.o.o. – Nabavka komunalne opreme – 30.000,00 kn

K100025 Cestogradnja – 700.782,57 kn

K100026 Vodoopskrba – 42.891,17 kn

K100029 Javna rasvjeta – gradnja i rekonstrukcija – 55.372,50 kn

K100062 Dogradnja i rekonstrukcija objekata na grobljima – 62.428,75 kn

K100072 Izgradnja pješačkih staza – 194.504,87 kn

K100083 Izgradnja biciklističkih staza općine – 8.612,94 kn

K100118 Cestogradnja - nadstrešnice – 23.125,00 kn

K100119 Cestogradnja – parkiralište I. groblje Brodski Stupnik – 574.642,72 kn

K100125 Izgradnja objekta mrtvačnice Krajačići (projektna dokumentacija) – 6.250,00 kn

PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO I ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA

A100070 Održavanje zapuštenih zemljišta (suzbijanje i uništavanje ambrozije) – 43.750,00 kn

A100126 Sufinanciranje rada ambulante primarne zdravstvene zaštite – 5.016,14 kn

A100127 Deratizacija – 130.850,00 kn

A100140 Poslovi zaštite skloništa za životinje – 20.501,00 kn

A1000128 Spremnici za odvojeno pakiralište komunalnog otpada – 66.950,31 kn

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE U KULTURI

A100037 Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik – 41.908,01 kn

A100039 Donacije udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi – 144.000,00 kn

A100148 Održavanje objekata – povijesnih građevina – 3.437,50 kn

K100038 Obnova povijesnih građevina – 98.530,62 kn

PROGRAM 1011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

A100040 Održavanje sportskih objekata – 7.500,00 kn

A100041 Tekuće donacije sportskim udrugama – 221.000,00 kn

A100147 Nabava opreme za sportske objekte – 1.801,25 kn

K100158 Dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekata – 5.000,00 kn

PROGRAM 1013 SURADNJA S UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA

A100017 Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe – 30.000,00 kn

A100045 Donacije vjerskim zajednicama – 133.379,35 kn

A100132 Članarina udruzi općina – 6.386,68 kn

PROGRAM 1014 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU

A100046 Troškovi predškolskog odgoja i dječje igraonice – 23.746,87 kn

A100058 Sufinanciranje školskih projekata – 120.895,96 kn

A100063 Projektna dokumentacija za školske objekte – 240.625,00 kn

A100069 Programi prevencija u školama – 2.737,50 kn

A100079 Sufinanciranje boravaka u vrtiću – 64.985,27 kn

A100150 Provedba vrtića – 620.190,73 kn

PROGRAM 1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I NOVČANE POMOĆI

A100050 Novčane pomoći građanima i kućanstvima – 74.718,00 kn

A100133 Sufinanciranje školske kuhinje prema socijalnim kriterijima – 3.637,00 kn

A100136 Pomoć osobama s invaliditetom putem udruga – 3.000,00 kn

A100137 Hrvatskih crveni križ (zakonska obveza) – 41.602,54 kn

A100138 Osiguravanje ogrijeva temeljem zakonskog standarda – 21.000,00 kn

PROGRAM 1018 PROGRAM JAVNIH RADOVA

A100156 Zapošljavanje u javnom radu – uredimo TBBSOBS – 30.346,66 kn

A100162 Zapošljavanje u javnom radu od požara i bujičnih poplava – 119.748,43 kn

PROGRAM 1019 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKTA OD INTERESA ZA OPĆINU (EU-OSTALI)

A100007 Stručne podloge za izradu planova – 119.232,50 kn

A100159 Projekt „SAMO AKTIVNO!“ – 1.808.065,87 kn

A100160 Projekt „SREĆA TREĆE DOBI“ – 639.528,19 kn

A100161 Studijska putovanja – 9.757,89 kn

T100106 Projekt Širenje mreže socijalnih usluga - „Socijalno uključivanje 65+“ – 460.391,62 kn

PROGRAM 1020 DEMOGRAFSKI RAZVOJ OPĆINE

A100075 Stambeno zbrinjavanje građana – 117.525,60 kn

A100107 Aktivna demografska politika (porodiljne naknade) – 128.000,00 kn

T100108 Nabava poklon paketića djeci prigodom blagdana – 11.043,15 kn

Važni kontakti i korisne informacije:

- Kontakt telefoni i e-mail adrese:

Jedinstveni upravni odjel : 035/427-137

035/427-554

opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr

Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik:

nacelnik@brodski-stupnik.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 h – 15:00 h