

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 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
ZA 2022.GODINU***

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).

Kako se donosi proračun?

- Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko Vijeće Općine Brodski Stupnik).
- 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:
 1. Privremeno financiranje
 2. Raspuštanje Općinskog vijeća
 3. Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće

Sadržaj 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.

Proračun i Izmjene i dopune proračuna Općine Brodski Stupnik se objavljuje u Službenom vjesniku Općine Brodski Stupnik, ali i na web stranici:

II. izmjene i dopune proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. god. – Službena stranica Općine Brodski Stupnik (brodski-stupnik.hr)

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.
- 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna - prihoda i primitaka za 2022. god.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022 - I. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2022 - II.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
61	Prihodi od poreza	2.769.771,15	107.728,85	2.877.500,00	103,89%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	39.214.448,89	-22.738.642,24	16.475.806,65	42,01%
64	Prihodi od imovine	556.980,00	8.775,30	565.755,30	101,58%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	848.100,00	-22.500,00	825.600,00	97,35%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.710,00	0,00	152.710,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.875.718,91	-2.023.917,61	8.851.801,30	81,39%
UKUPNO		54.832.728,95	-24.668.555,70	30.164.173,25	55,01%

Struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna - rashoda i izdataka za 2022. god.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2022 - I. Rebalans 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2022 - II. 5	Indeks 5/3 6
31	Rashodi za zaposlene	1.472.165,64	-12.990,92	1.459.174,72	99,12%
32	Materijalni rashodi	5.362.057,69	-267.711,65	5.094.346,04	95,01%
34	Financijski rashodi	41.140,00	5.860,00	47.000,00	114,24%
35	Subvencije	54.000,00	-24.000,00	30.000,00	55,56%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	731.620,00	6.488,80	738.108,80	100,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	513.000,00	-202.835,76	310.164,24	60,46%
38	Ostali rashodi	2.289.910,83	232.681,64	2.522.592,47	110,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	212.500,00	-2.500,00	210.000,00	98,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.135.243,40	-17.929.944,56	15.205.298,84	45,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.880.561,67	-6.269.716,25	2.610.845,42	29,40%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.845.890,81	-200.000,00	1.645.890,81	89,17%
UKUPNO		54.538.090,04	-24.664.668,70	29.873.421,34	54,78%

Smjernice i obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu

Proračun i Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. 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 2022. 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 2022. godinu.

CILJEVI

Osnovni cilj Proračuna i Izmjena i dopuna proračuna za 2022. 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 započelih 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

RAZDJEL 001 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – planirano 29.873.421,34 kn

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE – planirano 40.700,00 kn

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

A100001 Naknade članovima predstavničkih tijela – 32.700,00 kn

A100003 Financiranje političkih stranaka – 8.000,00 kn

A100055 Savjet mladić Općine Brodski Stupnik – 0,00 kn

A100078 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova –0,00 kn

GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK - planirano 477.072,89 kn

PROGRAM 1012 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I MANIFESTACIJA

A100043 Obilježavanje značajnih događaja – 74.249,63 kn

A100044 Obilježavanje Dana općine – 108.685,26 kn

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

A100088 Redovan rad ureda načelnika – 284.138,00 kn

A100089 Tekuća zaliha proračuna – proračunska pričuva – 10.000,00 kn

GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – planirano 29.355.648,45 kn

PROGRAM 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JUO

A100004 Administrativno, tehničko i stručno osoblje – 635.554,85 kn

A100006 Informatizacija i opremanje uprave – 84.098,51 kn

A100091 Održavanje čistoće i tekuće održavanje radnih prostora – 58.050,00 kn

A100092 Oglašavanje, promidžba i informiranje javnosti – 77.000,00 kn

A100093 Zastupanje Općine (sporovi, pravni savjeti prilikom sklapanja ugovora i tr. pristojbi) – 54.550,00 kn

A100094 Konzultantske usluge (prijepisi, prijevodi i drugo) – 6.500,00 kn

A100095 Održavanje internetske stranice i ažuriranja računalnih baza s razvojem software-a – 56.000,00 kn

A100097 Platni promet i usluge banaka i ostalih financijskih institucija – 43.900,00 kn

A100167 Utrošak goriva – 16.500,00 kn

A100171 Održavanje vozila – 3.785,68 kn

PROGRAM 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

A100008 Održavanje objekata u vlasništvu Općine – 322.751,11 kn

A100099 Održavanje i izgradnja – dom Stari Slatinik – 0,00 kn

A100101 Održavanje i izgradnja – dom Brodski Stupnik – 663.167,97 kn

A100102 Održavanje i izgradnja – dom Lovčić – 0,00 kn

A100146 Održavanje i izgradnja – Mlada škola – 105.075,00 kn

K100105 Bežični Internet – WIFI oprema – 5.550,00 kn

PROGRAM 1004 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA

A100011 Rad vatrogasne zajednice Općine – 100.000,00 kn

A100012 Civilna zaštita – 25.812,60 kn

A100013 Protugradna obrana – 0,00 kn

A100014 Intervencije uslijed elementarne nepogode – 205.982,25 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

PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

A100015 Promidžba gospodarstva kroz sajmove i sponzorstva – 10.500,00 kn

A100016 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva – 20.000,00 kn

A100143 Poticanje potencijalnih gospodarstvenih i poljoprivrednih djelatnosti – 0,00 kn

K100018 Prostorno planiranje – 9.100,00 kn

K100019 Sustav navodnjavanja – 0,00 kn

K100030 Gospodarska zona – izgradnja komunalne infrastrukture – 10.625,00 kn

K100031 Izgradnja inkubatora u poslovnoj zoni – 12.956.910,76 kn

K100080 Širokopolasni pristup – Internet – 0,00 kn

PROGRAM 1006 RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

A100153 Tematski park „Rudnik“ – 535.000,00 kn

A100154 Tematski park „Zdenac“ – 579.396,79 kn

A100155 Tematski park „Lovačka priča“ – 610.000,00 kn

A100165 Turistička zajednica – 225.000,00 kn

K100020 Izgradnja turističke infrastrukture – biciklističke staze, šetnice – 86.000,00 kn

K1000113 Izgradnja objekta – Lovačka kuća – Vidikovac – 31.322,26 kn

K100114 Izgradnja križnog puta u tematskom parku Stari Slatinik – 19.410,00 kn

K100168 Kupnja zemljišta – 25.000,00 kn

PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100023 Odvodnja vode, groblja i javne rasvjete – 486.468,75 kn

A100024 Održavanje javnih površina – 752.277,74 kn

A100074 Komunalno redarstvo – 60.561,97 kn

A100115 Održavanje kanalske mreže – 125.000,00 kn

A100116 Održavanje poljskih puteva – 180.487,50 kn

A100117 Održavanje nerazvrstanih cesta – 540.400,00 kn

K100085 Modernizacija komunalnih strojeva, alata i opreme (projekt) – 0,00 kn

PROGRAM 1008 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100028 Vodoodvodnja – 0,00 kn

A100068 Poduzeće Locorum d.o.o. – Nabavka komunalne opreme – 0,00 kn

A100081 Otplata glavnice kredita -1.648.890,81 kn

K100025 Cestogradnja – 646.909,16 kn

K100026 Vodoopskrba – 97.213,46 kn

K100027 Oborinska kanalizacija – 17.700,00 kn

K100029 Javna rasvjeta – gradnja i rekonstrukcija – 1.277.384,00 kn

K100062 Dogradnja i rekonstrukcija objekata na grobljima – 115.318,13 kn

K100072 Izgradnja pješačkih staza – 40.074,86 kn

K100083 Izgradnja biciklističkih staza općine – 0,00 kn

K100118 Cestogradnja - nadstrešnice – 0,00 kn

K100123 Povećanje sigurnosti i semafori – 196.522,99 kn

K100124 Dječja igrališta – 46.037,50 kn

K100125 Izgradnja objekta mrtvačnice Krajačići (projektna dokumentacija) – 20.625,00 kn

K100141 Projekt ulaganje u šumsku infrastrukturu – 0,00 kn

K100157 Cestogradnja – parkiralište – 0,00 kn

PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO I ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA

A100035 Reciklažno dvorište – 0,00 kn

A100070 Održavanje zapuštenih zemljišta (suzbijanje i uništavanje ambrozije) – 83.850,00 kn

A100126 Sufinanciranje rada ambulante primarne zdravstvene zaštite – 8.300,00 kn

A100127 Deratizacija – 144.250,00 kn

A100140 Poslovi zaštite skloništa za životinje – 38.512,84 kn

T1000086 Informativne aktivnosti za gospodarenje otpadom – 0,00 kn

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE U KULTURI

A100037 Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik – 38.080,00 kn

A100039 Donacije udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi – 157.000,00 kn

A100148 Održavanje objekata – povijesnih građevina – 105.223,76 kn

K100038 Obnova povijesnih građevina – 27.500,00 kn

K100130 Obnova povijesnih građevina – Škola Lovčić – 31.281,25 kn

PROGRAM 1011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

A100040 Održavanje sportskih objekata – 146.787,50 kn

A100041 Tekuće donacije sportskim udrugama – 220.000,00 kn

K100142 Izgradnja malonogometnog terena Krajačići – 2.250,00 kn

K100158 Dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekata – 2.500,00 kn

PROGRAM 1013 SURADNJA S UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA

A100017 Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe – 30.000,00 kn

A100045 Donacije vjerskim zajednicama – 100.000,00 kn

A100132 Članarina udruzi općina – 6.400,00 kn

PROGRAM 1014 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU

A100046 Troškovi predškolskog odgoja i dječje igraonice – 14.526,32 kn

A100047 Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca – 2.000,00 kn

A100058 Sufinanciranje školskih projekata – 101.878,04 kn

A100063 Projektna dokumentacija za školske objekte – 0,00 kn

A100069 Programi prevencija u školama – 0,00 kn

A100079 Sufinanciranje boravaka u vrtiću – 70.000,00 kn

A100150 Provedba vrtića – 665.306,71 kn

K100163 Izgradnja sportske dvorane – 36.650,00 kn

PROGRAM 1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I NOVČANE POMOĆI

A100050 Novčane pomoći građanima i kućanstvima – 45.300,00 kn

A100133 Sufinanciranje školske kuhinje prema socijalnim kriterijima – 13.000,00 kn

A100134 Stambeno zbrinjavanje branitelja – 0,00 kn

A100135 Stambeno zbrinjavanje po socijalnom kriteriju – 0,00 kn

A100136 Pomoć osobama s invaliditetom putem udruga – 6.200,00 kn

A100137 Hrvatskih crveni križ (zakonska obveza) – 39.561,90 kn

A100138 Osiguravanje ogrijeva temeljem zakonskog standarda – 0,00 kn

A100139 Aktivnosti za osobe starije životne dobi – 0,00 kn

PROGRAM 1018 PROGRAM JAVNIH RADOVA

A100164 Zapošljavanje u javnom radu — 35.150,00 kn

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

A100007 Stručne podloge za izradu planova – 225.600,00 kn

A100159 Projekt „SAMO AKTIVNO!“ – 744.883,66 kn

A100160 Projekt „SREĆA TREĆE DOBI“ – 957.662,46 kn

A100166 Projekt „ZAŽELI 3“ – 587.905,38 kn

A100169 Studijsko putovanje – 28.666,07 kn

Aa100170 Gospodarski sajam – 41.687,50 kn

T100073 Sufinanciranje projekata iz civilnog sektora – 800,00 kn

T100106 Projekt Širenje mreže socijalnih usluga - „Socijalno uključivanje 65+“ – 406.556,41 kn

PROGRAM 1020 DEMOGRAFSKI RAZVOJ OPĆINE

A100075 Stambeno zbrinjavanje građana – 60.000,00 kn

A100107 Aktivna demografska politika (porodiljne naknade) – 76.000,00 kn

T100108 Nabava poklon paketića djeci prigodom blagdana – 15.000,00 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