

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.GODINU

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna općine Belica u 2020.godini, izrađen je Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj naselja Općine Belica.

Prioriteti su:

1. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće (ceste, staze, javna rasvjeta, javne površine, uređenje odvodnje)
2. Zaštita okoliša,
3. Javni red i sigurnost,
4. Financiranje proračunskog korisnika Dječji vrtić Belica i potpora Dječjem vrtiću sv. Nikole,
5. Potpora osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
6. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi,
7. Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se Proračun za 2022.godinu donosi na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2023. i 2024. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u skladu s računskim planom.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po lokacijskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

PRIHODI I PRIMICI

Općine Belica planira prihode za 2022. godinu u iznosu od 10.748.493,00 kuna.
Općina Belica planira višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.400.000,00

Najznačajniji prihodi u proračunu Općine Belica su:

1. PRIHODI OD POREZA 61 :

- prihodi od poreza na dohodak (udio općine 74%)
- prihodi od poreza na imovinu odnosi sa na porez na promet nekretnina od 3% i u cijelosti je prihod općine

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG (državnog) PRORAČUNA 63:

- Kompenzacijske mjere – 2.640.000,00
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi (projekt LAG) – 297.800,00
- Min gospodarstva – 1.330.000,00 za komunalnu infrastrukturu u gospodarskim zonama
- Min. turizma i športa – 500.000,00 za tržnicu – muzej krumpira
- Županija – 325.000,00 za tržnicu-muzej krumpira u Belici i za Etno kuću u Gardinovcu
- ŽUC – 160.000,00 za raskršće kod crkve u Gardinovcu

3. PRHODI OD IMOVINE 64 :

- prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Općine (Međimurje – plin)
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- prihodi od zakupa prostora u vlasništvu Općine

4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 65 :

- prihodi od prodaje biljega
- vodni doprinos (plaća se Hrvatskim vodama prilikom izgradnje objekata, a Hrvatske vode nama spuštaju 8% od naplaćenog)
- prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Belica, a odnose se na uplate roditelja
- godišnja naknada za održavanje groblja
- naknada za dodjelu grobnog mjesta
- naknada za pravo služnosti HT
- komunalni doprinos
- komunalna naknada

5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 66 :

- naknada za obavljanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode

6. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71 :

- poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH
- građevinsko zemljište

7. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVIE 72 :

- stambeni objekti (stanovi bivše općine Čakovec, općini pripada 3% od naplate)

PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
61 PRIHODI OD POREZA	3.420.000,00	3.630.000,00	3.680.000,00
63 PRIHODI OD POMOĆI	5.386.200,00	8.025.474,00	8.025.474,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	276.980,00	276.980,00	226.980,00
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I AMININSTATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	1.491.313,00	1.414.600,00	1.414.600,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	89.000,00	0,00	0,00
72 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	20.000,00	18.000,00
PRIHODI	10.748.493,00	13.427.054,00	13.425.054,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	13.148.493,00	13.427.054,00	13.425.054,00

RASHODI I IZDACI

Općine Belica ukupne prihode za 2022. godinu u iznosu od 13.148.493,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, naseljima i programima.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 1001: OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Planirana sredstva u iznosu od **459.700,00** kn odnose se na bruto plaću općinskog načelnika, naknade vijećnicima za nazočnost sjednicama općinskog vijeća, troškove reprezentacije, proslavu Dana općine, financiranje političkih stranaka temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti.

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima te broj drugih promidžbenih aktivnosti.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Planirana sredstva u iznosu od **1.270.224,00** kn odnose se na bruto plaće zaposlenika u Jedinostvenom upravnom odjelu (5 zaposlenika na neodređeno vrijeme od čega 3 na puno radno vrijeme i 2 na nepuno radno vrijeme), režijske troškove (struja, voda, plin, smeće) računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa, geodetske usluge.

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

PROGRAM 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planirana sredstva u iznosu od **815.683,00** kn odnose se na troškove vođenja poslovnih knjiga za DVD Belica i Gardinovec, financiranje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec temeljem sporazuma , financiranje DVD Belica i Gardinovec temeljem Zakona o vatrogastvu (5% poreznih prihoda općine), financiranje HGSS- stanica Čakovec, uređenje vatrogasnog doma u Gardinovcu, troškovi Civilne zaštite u provođenju mjera zaštite od Covid-19

Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnosti građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija.

PROGRAM 1004 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Planirana sredstva u iznosu od **59.000,00** kn odnose se na subvenciju poljoprivrede putem kontrole plodnosti tla i sl, financiranje rada udruga.

Opći cilj: pomoć poljoprivrednicima kroz organiziranje raznih predavanja u organizaciji spomenutih udruga,

Pokazatelji uspješnosti: dobra informiranost o razvoju novih tehnologija te mogućnost primjene istih

PROGRAM 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva u iznosu od **125.000,00** kn odnose se na provođenje deratizacije i dezinfekcije, špricanje komaraca, čipiranje, sterilizaciju i kastraciju pasa, te zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja zatečenih na javnim općinskim površinama.

Opći cilj: učiniti okolinu što čistijom i pogodnijom za boravak na otvorenom i rekreaciju.

Pokazatelji uspješnosti: sve više mještana rekreira se i boravi na otvorenom.

PROGRAM 1006 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva u iznosu od **5.335.000,00** kn odnose se na:

- Održavanje nerazvrstanih cesta (lokalne ceste i poljski putovi)
- Održavanje i uređivanje javnih površina, parkova, dječjih igrališta,
- Održavanje groblja, javne rasvjete
- Uređenje Gospodarskih zona u Belici – komunalna infrastruktura
- Uređenje raskršća kod crkve u Gardinovcu
- Izgradnja tržnice – muzeja krumpira

Detaljniji troškovi opisani kroz Program gradnje komunalne infrastrukture i Program održavanja komunalne infrastrukture

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem te stvaranje uvjeta za kvalitetniji život mještana

Posebni cilj: stavljanje u funkciju gospodarskih zona, daljnja izgradnja pješačkih staza, održavanje hortikulture, parkova, dječjih igrališta

Pokazatelji uspješnosti: broj novih radnih mjesta, broj uređenih dječjih igrališta, ostanak mladih u Općini.

PROGRAM 1007 UNAPREĐENJE STANOVANJA -RAZVOJ ZAJEDNICE

Planirana sredstva u iznosu **225.000,00** kn predviđena su u vidu pomoći obiteljima za uređenje nekretnina stečenih kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem na području Općine Belica (15.000,00 po jednoj obitelji), pomoć obiteljima stradalima u potresu na Banovini, naknada za korištenje odlagališta komunalnog otpada kako se cijena komunalne usluge odvoza otpada za kućanstva ne bi povećavala s te osnove.

Posebni cilj: poboljšati uvjete stanovanja te zaustaviti odlazak mladih iz Općine.

Pokazatelji uspješnosti – broj kupljenih nekretnina, broj novorođene djece (drugo, treće)

PROGRAM 1008 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Planirana sredstva u iznosu **99.829,00** kn predviđena su za organiziranje raznih savjetovanja o zdravlju, za rad humanitarnih udruga, crvenog križa, te troškove održavanja i uređenja zgrade opće ambulante u Belici.

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem te stvaranje uvjeta za kvalitetniji život mještana

Pokazatelji uspješnosti: broj pacijenata i socijalno ugroženih domaćinstava.

PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Planirana sredstva u iznosu od **857.760,00** kn odnose se na rad, djelovanje i aktivnosti kulturnih udruga, razne manifestacije (fašnik, festival krumpira, dani kruha, božićni sajam), donacije vjerskim zajednicama te održavanje i uređenje Domova kulture i etno kuće u Gardinovcu. Sredstva udrugama dodjeljuju se putem javnog natječaja (PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI).

Opći cilj: poticanje rada kulturnih udruga

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije kulturnim udrugama na području općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih mještana kulturnim manifestacijama.

PROGRAM 1010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva u iznosu od **378.205,00** kn odnose se na donacije sportskim udrugama koje djeluju na području općine Belica, a na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova istih, na uređenje pratećih objekata, te nabavu opreme (PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU)

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih manifestacija

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj članova i održanih sportskih manifestacija.

PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva u iznosu od **2.155.900,00** kn odnose se na troškove Dječjeg vrtića Belica kao proračunskog korisnika, te na sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Belica, Dječjem vrtiću sv. Nikole, vrtićima izvan Općine, sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, uređenje područnog odjela vrtića u Gardinovcu.

Opći cilj: financiranje predškolskog odgoja

Posebni cilj: Provođenje redovitog primarnog programa predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu.

Pokazatelji uspješnosti: Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Belica, zadovoljstvo roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani, tjelesnim i drugim aktivnostima djeca.

PROGRAM 1012 –OSNOVNO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva u iznosu od **660.692,00** kn predviđena su za financiranje troškova produženog boravka u četiri skupine, nabava bilježnica za osnovnu školu, uređenje školskog prostora, otplatu kredita za izgradnju športske dvorane.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja.

Pokazatelji uspješnosti: broj učenika koji nastavljaju daljnje školovanje, broj aktivnosti ti koje se provode.

PROGRAM 1013 SREDNJE OBRAZOVANJE

Planirana sredstva u iznosu od **101.500,00** kn predviđena su u vidu jednokratnih novčanih pomoći po učeniku (1.000,00 kn) za kupnju knjiga, sufinanciranje prijevoza učenicima koji putuju u školu izvan županije, pomoć za obrtnička zanimanja.

Opći cilj: Pomoć srednjoškolcima.

Pokazatelj uspješnosti: broj učenika koji nastavljaju daljnje školovanje.

PROGRAM 1014 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva u iznosu od **317.000,00** kuna predviđena su za stipendiranje 50 redovnih studenata u iznosu od 4.000,00 – 6.000,00 kn godišnje ovisno o mjestu studiranja, te božićnice redovnim studentima.

Opći cilj: Pomoć studentima

Pokazatelj uspješnosti: broj studenata

PROGRAM 1015 SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva u iznosu od **288.000,00** kn, a odnose na pomoći pojedincima i obiteljima koji su socijalno ugroženi, naknade za novorođeno dijete (za 1. dijete 1.000,00 kn, za 2. dijete 2.000,00 kn, za treće dijete 3.000,00 kn), podmirenje troškova stanovanja, pomoć za ogrjev na drva, jednokratne pomoći do 2.000,00 a na osnovu zahtjeva, pomoći umirovljenicima i invalidnim osobama, donacije udruzi umirovljenika, za dječje darove i božićnice umirovljenicima.

Cilj: Pomoć stanovništvu

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid dodatne pomoći djeci i roditeljima, osobama treće životne dobi.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

OPIS	2022.	2023.	2024.
PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	459.700,00	459.700,00	459.700,00
PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.270.224,00	1.270.224,00	1.270.224,00
PROGRAM 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	815.683,00	503.859,00	503.859,00
PROGRAM 1004 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	59.000,00	99.000,00	99.000,00
PROGRAM 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
PROGRAM 1006 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	5.335.000,00	2.443.683,00	1.526.000,00
PROGRAM 1007 UNAPREĐENJE STANOVANJA – RAZVOJ ZAJEDNICE	225.000,00	224.000,00	224.000,00
PROGRAM 1008 ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	99.829,00	97.829,00	97.829,00
PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	857.760,00	435.760,00	672.450,00
PROGRAM 1010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	378.205,00	326.205,00	326.205,00
PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.155.900,00	1.868.800,00	1.868.800,00
PROGRAM 1012 OSNOVNO OBRAZOVANJE	660.692,00	1.013.192,00	296.192,00
PROGRAM 1013 SREDNJE OBRAZOVANJE	101.500,00	142.875,00	142.875,00
PROGRAM 1014 VISOKO OBRAZOVANJE	317.000,00	265.000,00	265.000,00
PROGRAM 1015 SOCIJALNA ZAŠTITA	288.000,00	227.000,00	227.000,00
UKUPNO	13.148.493,00	13.427.054,00	13.425.054,00

U Belici, 10.12.2021.