

Proračun za građane za 2020. godinu



Poštovani stanovnici Općine Severin,

predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Severin za 2020. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Severin tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.severin.hr

U 2020. godini veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje javnih površina, javne rasvjete, groblja i mrtvačnica, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, uređenje doma u Orovcu, te nastavak izgradnje društveno-poslovne građevine u kojoj će biti smještena dječja igraonica, općinska uprava te udruge koje djeluju na području naše Općine.

Želimo što više pomoći našim učenicima i studentima tijekom njihovog školovanja. Učenicima osnovnih škola i ove godine planiramo darovati radne bilježnice i školski pribor, sufinancirati će se prijevoz učenika srednjih škola, a ove godine ćemo po prvi puta dodjeliti studentima stipendije. Kako bismo našim najmlađim stanovnicima osigurali ugodan boravak i zabavu, nastavljamo sa financiranjem dječje igraonice u okviru KUD-a Palična.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kao što su mjesečna pomoć u naturi u iznosu od 150,00 kuna i pomoć za ogrjev.

S ciljem povećanja nataliteta, roditeljima novorođene djece dajemo novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna., kao i potpore pri rješavanju stambenog pitanja u iznosu do 20.000,00 kuna za kupnju prve nekretnine.

Iznimno nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture te smo dio novca iz proračuna izdvojili za Udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine.

Vaš načelnik,

Žarko Žgela

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Severin za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

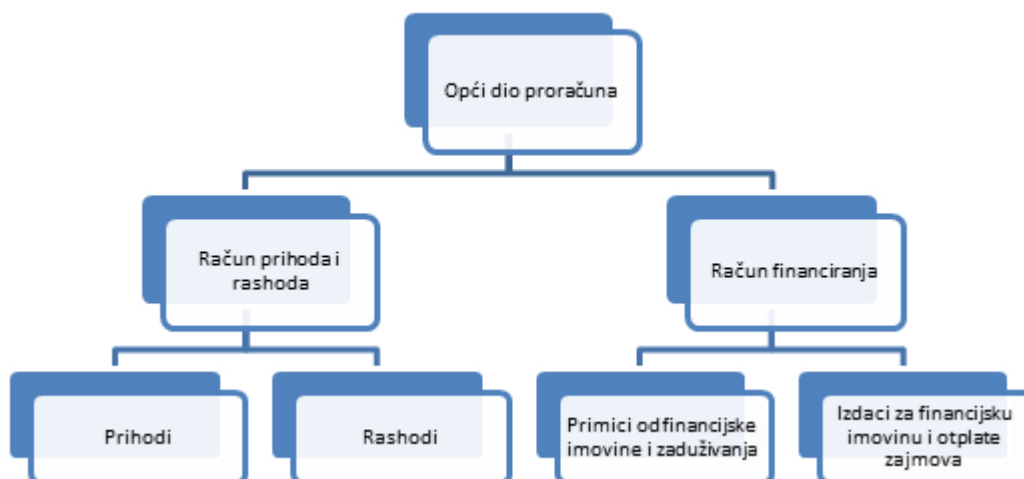
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Severin za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Severin koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Severin kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).
- Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:



Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači

da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna. Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe... Općina Severin nema proračunskih korisnika.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračun Općine Severin za 2020. godinu

Proračunski prihodi i primici

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Opis	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
Prihodi poslovanja	5.733.700,00	3.641.606,07	3.641.606,07
Prihodi od poreza	1.581.000,00	1.583.880,00	1.583.880,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.260.400,00	1.311.714,57	1.311.714,57
Prihodi od imovine	522.100,00	524.710,50	524.710,50
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.200,00	221.301,00	221.301,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00

Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Severin za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.733.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.581.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 1.505.000,00 kuna, porezi na imovinu 70.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 6.000,00 kuna
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.260.400,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.849.348,63 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 48.900,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.362.151,37 kuna.
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 522.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 522.000,00 kuna.
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 220.200,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 50.200,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 35.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 135.000,00 kuna
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga prihodi od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava) 50.000,00 kuna.

Proračunski rashodi i izdaci

Opis	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
Rashodi poslovanja	2.563.700,00	2.136.268,20	2.136.268,20
Rashodi za zaposlene	942.950,00	547.674,75	547.674,75
Materijalni rashodi	1.163.000,00	1.245.195,00	1.245.195,00
Opis	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.

Financijski rashodi	14.200,00	14.271,00	14.271,00
Subvencije	10.000,00	10.050,00	10.050,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.450,00	154.217,25	154.217,25
Ostali rashodi	170.100,00	164.860,20	164.860,20

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.000,00	1.555.587,87	1.555.587,87
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.060.000,00	1.445.037,87	1.445.037,87
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	110.550,00	110.550,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Severin za 2020 godinu planirani su u iznosu od 4.883.700,00 kuna

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Severin za 2020. godinu planirani su u iznosu od 2.563.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene (jedinствeni upravni odjel, vlastiti pogon, program Snaga zajedništva-Zaželi) planirani u iznosu od 942.950,00 od toga.
2. Materijalni rashodi (naknade za troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 1.163.000,00 kuna.
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.200,00 kuna
4. Subvencije su planirane u iznosu od 10.000,00 kuna
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 263.450,00 kuna.
6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 170.100,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 140.100,00 kuna, kapitalne donacije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.320.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.060.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna i Postrojenja i

oprema planirani u iznosu od 410.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 50.000,00 kuna.

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1000 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkim tijelima planirane su u iznosu od 72.400,00 kuna od toga naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća iznos od 52.300,00 kuna, reprezentacija iznos od 10.000,00 kuna i financiranje političkih stranaka u iznosu od 10.100,00 kuna.

Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti planirane su u iznosu od 237.000,00 kuna i to

Akt.A100003 Poslovanje ureda načelnika u iznosu od 158.000,00 kuna

Akt.A100004 Protokol i ostale aktivnosti ureda u iznosu od 33.000,00 kuna

Akt.A100033 Promidžba i informiranje općine u iznosu od 30.000,00 kuna

Akt.A100036 Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti u iznosu od 6.000,00 kuna

Akt.A100038 Provedba izbora u iznosu od 10.000,00 kuna

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinog upravnog odjela Općine Severin planirane su u iznosu od 1.642.900,00 kuna i to

Akt.A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinog upravnog odjela u iznosu od 329.200,00 kuna.

Akt.A100006 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u iznosu od 333.700,00 kuna.

Akt.A100007 Prigodne proslave Općine Severin u iznosu od 80.000,00 kuna

Akt.A100046 Otplata okvirnog kredita u iznosu od 900.000,00 kuna.

Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 871.050,00 kuna i to

Akt.A100010 Održavanje i potrošnja javne rasvjete u iznosu od 70.000,00 kuna

Akt.A100011 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina u iznosu od 17.000,00 kuna

Akt.A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 270.000,00 kuna

Akt.A100039 Vlastiti pogon u iznosu od 514.050,00 kuna od čega je iznos od 400.000,00 kuna predviđen za nabavu opreme sredstvima pomoći državnog proračuna.

Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.610.000,00 kuna i to

Akt.K100029 Izgradnja multifunkcionalne zgrade u iznosu od 500.000,00 kuna

Akt.K100042 Izgradnja ceste Severin - Stara Rača u iznosu od 600.000,00 kuna

Akt.K100045 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 110.000,00 kuna

Akt.K100052 Postavljanje javne rasvjete u Orovcu (Mladine) u iznosu od 400.000,00 kuna

Program 1005 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja u iznosu od 228.000,00 kuna i to

Akt.A100015 Sufinanciranje Vatrogasne zajednice Severin u iznosu od 70.000,00 kuna

Akt.A100017 Provedba sustava civilne zaštite u iznosu od 8.000,00 kuna

Akt.K100048 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Orovcu u iznosu od 150.000,00 kuna planirana je namjenskom donacijom LAG-a Sjeverna Bilogora.

Program 1006 Poticanje i razvoj poljoprivrede i gospodarstva u iznosu od 15.000,00 kuna i to

Akt.A100018 Poticanje poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 10.000,00 kuna

Akt.A100047 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja u iznosu od 5.000,00 kuna

Program 1007 Javne potrebe u sportu u iznosu od 21.000,00 kuna i to putem tekućih donacija sportskim društvima.

Program 1008 Javne potrebe u kulturi i religiji u iznosu od 54.000,00 kuna i to

Akt.A100024 Financiranje programa i projekta u kulturi u iznosu od 22.000,00 kuna

Akt.A100035 Pomoć vjerskim zajednicama u iznosu od 32.000,00 kuna

Program 1009 Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 160.000,00 kuna i to

Akt.A100019 Sufinanciranje rada dječje igranionice u iznosu od 53.000,00 kuna

Akt.A100020 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima u iznosu od 17.000,00 kuna

Akt.A100021 Sufinanciranje školskog pribora osnovnoškolcima u iznosu od 25.000,00 kuna

Akt.A100043 Darivanje djece povodom blagdana u iznosu od 15.000,00 kuna

Akt.A100050 Stipendiranje studenata u iznosu od 50.000,00 kuna

Program 1010 Program socijalne skrbi i novčane pomoći u iznosu od 110.450,00 kuna i to

Akt.A100026 Naknada za novorođenčad u iznosu od 25.000,00 kuna

Akt.A100027 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje u iznosu od 5.000,00 kuna

Akt.A100028 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 3.000,00 kuna

Akt.A100034 Donacije udrugama socijalnog značaja u iznosu od 7.000,00 kuna

Akt.A100041 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu u iznosu od 10.450,00 kuna

Akt.A100049 Subvencije pri kupnji prve nekretnine u iznosu od 60.000,00 kuna

Program 1011 Aktivna politika zapošljavanja u iznosu od 548.900,00 kuna i to

Akt.A100013 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 17.500,00 kuna.

Akt.T100014 Program zapošljavanja žena Zaželi-Snaga zajedništva u iznosu od 400.000,00 kuna i izgradnja vodovoda Mladine u iznosu 100.000,00 kuna (sredstvima pomoći).

Akt.T100040 Javni radovi - održavanje javnih površina u iznosu od 31.400,00 kuna

Program 1012 Upravljanje imovinom Općine Severin u iznosu od 128.000,00 kuna

Akt.A100008 Održavanje zgrade Općine za redovito korištenje u iznosu od 97.000,00 kuna

Akt.A100032 Održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 4.000,00 kuna

Akt.A100037 Održavanje voznog parka u iznosu od 22.000,00 kuna

Akt.K100009 Opremanje općinske zgrade u iznosu od 5.000,00 kuna

Program 1013 Zaštita okoliša u iznosu od 35.000,00 kuna i to

Akt.A100030 Deratizacija i dezinfekcija u iznosu od 25.000,00 kuna

Akt.A100031 Veterinarsko-higijeničarski poslovi u iznosu od 10.000,00 kuna

Program 1014 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u iznosu od 50.000,00 kuna i to za izradu projektne i druge dokumentacije.

OPĆINA SEVERIN
SEVERIN 137
43274 SEVERIN
Tel. 043/889-010
email: opcina-severin@bj.t-com.hr