



OPĆINA KRŠAN

PRORAČUN U MALOM OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU

Vodič za građane



Kršan, veljača, 2020.

UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA

Poštovane sugrađanke i sugrađani Općine Kršan,

kako bi svima približili transparentnost financiranja iz općinskog proračuna, pripremili smo vodič za građane „Proračun u malom za 2020. godinu“.

Na taj način želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih građana Općine Kršan.

Proračun je planiran prema potrebama na području Općine Kršan, uvažavajući potrebe i želje njegovih stanovnika, a u skladu sa mogućnostima.

Dio informacija iz „vodiča“ općenitog je karaktera te objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni finansijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju proračunska sredstva.



Drugi dio brošure odnosi se na konkretni proračun Općine Kršan za 2020. godinu i donosi osnovne podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima koji su planirani za 2020. godinu. Kao i svake godine nastojimo novcem koji je na raspolaganju našoj jedinici lokalne samouprave napraviti iskorak u uređenju, komunalnoj opremljenosti i društvenom i socijalnom standardu, održavajući istovremeno visoku razinu društvene i socijalne osjetljivosti.

Ovaj je „vodič“ izrađen sa ciljem poštivanja načela javnosti proračuna, kako bi se unaprijedila transparentnost samog proračuna i rada općinske uprave, a detaljniji pregled proračuna je dostupan na web stranici Općine Kršan: www.krsan.hr

Nadam se da ćete kroz „Proračun u malom za 2020. godinu“ saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz Općinskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i sugestije, usmjeriti proračunska sredstava na dobrobit svih građana Općine Kršan.

Pozivam svih da i u 2020. godini ali i dalje surađujemo u dalnjem razvoju naše Općine.

Vaš načelnik,
Valdi Runko

Osnovni ciljevi i zadaci Općine Kršan kao temelj za izradu Proračuna

Općina Kršan kao jedinica lokalne samouprave u svom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Zakonskim propisima dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti čije su obavljanje općine dužne organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Navedene poslove i zadatke Općina Kršan obavlja temeljem **Proračuna**, kojeg donosi Općinsko vijeće, do kraja prethodne godine, za slijedeću fiskalnu godinu, a na prijedlog Općinskog načelnika.

Općenito o proračunu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata Općine u kojem se razrađuje godišnji plan raspodjele sredstava namijenjenih za sve aktivnosti Općinske uprave na području održavanja, funkcioniranja i unaprjeđenja Općine Kršan.

U toku proračunske godine, proračun se može mijenjati (izmjenama i dopunama), i to na način na koji se donosi i osnovni Proračun.

Proračun je temeljni finansijski akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunska godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a donosi ga njezino predstavničko tijelo (Općinsko vijeće), i to na temelju i u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama.

Temeljem gore navedenog Pravilnika, definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda, odnosno Proračun mora biti uravnotežen.

Sadržaj Proračuna

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sadrži:

1. Račun prihoda i rashoda u kojem su iskazani svi prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine i svi tekući rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
2. Račun zaduživanja/financiranja u kojem su iskazani svi primici od finansijske imovine i zaduživanja i svi izdaci vezani za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak prihoda).

Posebni dio Proračuna čini plan rashoda i izdataka, koji je već prikazan u Općem dijelu proračuna, ali je u ovom dijelu prikazan po organizacijskoj (razdjelima), ekonomskoj (ekonomski klasifikacija) i funkcionalnoj klasifikaciji, raspoređenih u **programe** koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Programi Proračuna Općine Kršan

1. *Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava*
2. *Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela*
3. *Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine*
4. *Planovi, studije, projekti i podloge*
5. *Održavanje komunalne infrastrukture*
6. *Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*
7. *Program javnih potreba u kulturi*
8. *Program javnih potreba u sportu*
9. *Program socijalne skrbi*
10. *Program zdravstvene zaštite*
11. *Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj*
12. *Razvoj poljoprivrede*
13. *Razvoj turizma*
14. *Razvoj poduzetništva*
15. *Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama.*
16. *Zaštita od požara i civilna zaštita*
17. *Rashodi za nacionalnu manjinu Bošnjaka*

Posebni akti koji se donose uz Proračun

1. Plan razvojnih programa koji se radi prema propisanoj metodologiji i koji predstavlja strateško-planski dokument za buduće razdoblje, a sadržava ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju finansirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima Općine Kršan (Program ukupnog razvoja, Akcijski plan i sl.).

2. Odluka o izvršavanju Proračuna, kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Kršan, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika Općine Kršan, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Struktura prihoda i primitaka

Prihodi poslovanja

- **Prihodi od poreza** (Porez i prirez na dohodak, Porezi na imovinu, Porezi na robu i usluge)
- **Pomoći iz inozemstva (darovnica) i od subjekata unutar općeg proračuna** (Pomoći od inozemnih vlada, Pomoći od međunarodnih te institucija i tijela EU, Pomoći iz proračuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije)
- **Prihodi od imovine** (Prihodi od financijske imovine, Prihodi od nefinancijske imovine, Upravne i administrativne pristojbe, Prihodi po posebnim propisima, Komunalni doprinosi i naknade)
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** (Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ili prihodi proračunskih korisnika kao što je DV Kockica, koji su uključeni u konsolidirani proračun).
- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** (Ostali prihodi)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** (Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava)
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** (Prihodi od prodaje građevinskih objekata i ostale dugotrajne imovine)

Primici od finansijske imovine i zaduživanja

- **Primici od zaduživanja**

Prihodi proračuna po namjeni

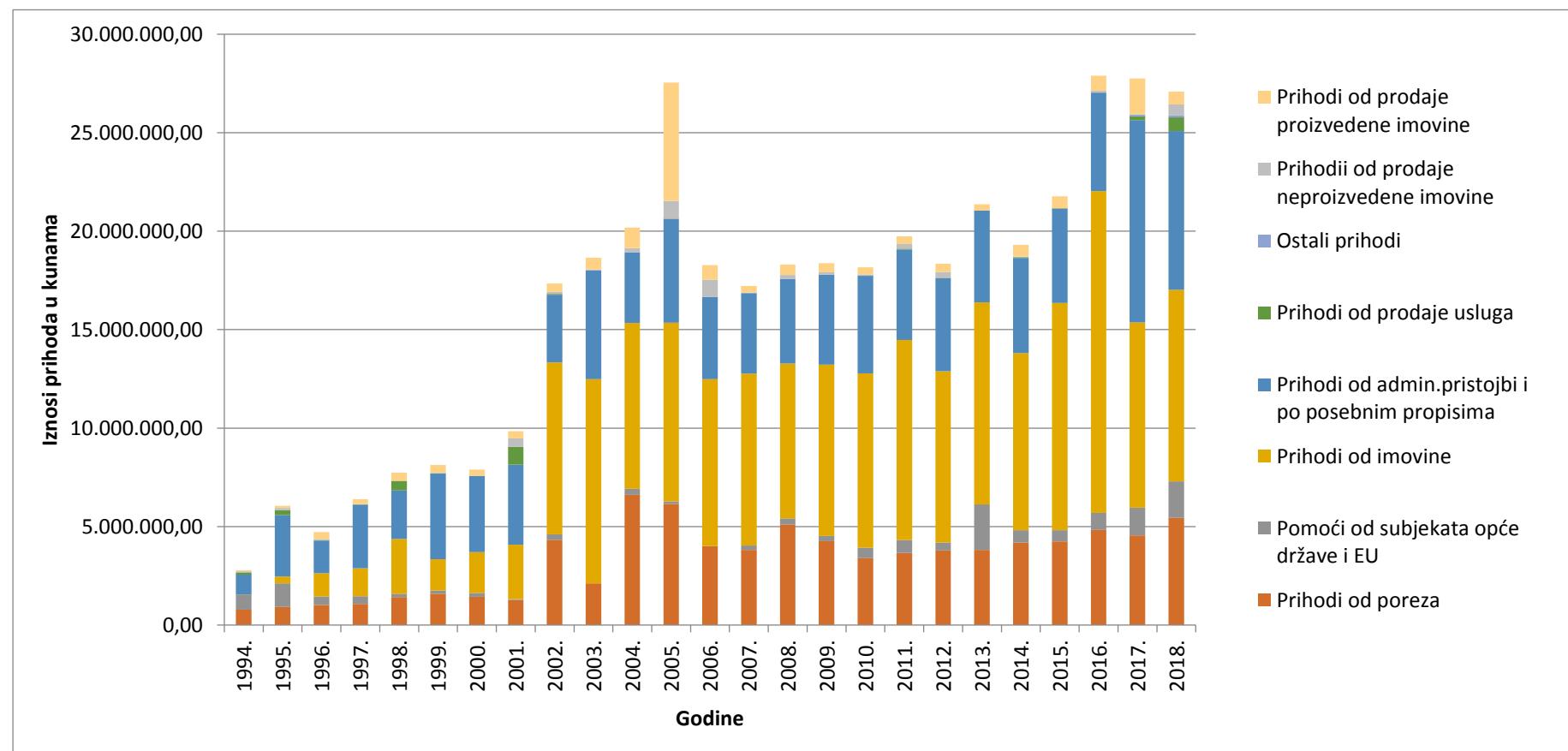
NAMJENSKI PRIHODI

- Komunalna naknada - održavanje i gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- Komunalni doprinos - gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina
- Vodni doprinos - izgradnja komunalno vodnih građevina
- Šumski doprinos - izgradnja komunalne infrastrukture
- Spomenička renta – zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- Prihodi od prodaje imovine - financiranje kapitalnih rashoda
- Prihodi (30%) od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – financiranje prostornih planova
- Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
- Prihodi od zakupa, prodaje i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta

NENAMJENSKI PRIHODI

- Porezi i ostali nenamjenski prihodi - financiranje sve vrste rashoda, a prvenstveno predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

Prihodi Proračuna Općine Kršan od 1994. do 2018. godine



Struktura rashoda i izdataka

Rashodi poslovanja

- **Rashodi za zaposlene** (naknade i plaće zaposlenih u Općini Kršan i proračunskom korisniku DV Kockica)
- **Materijalni rashodi** (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (održavanje komunalne infrastrukture - javna rasvjeta i ceste, adaptaciju i održavanje poslovnih, stambenih i ostalih objekata, programe planova, studija, projekata i podloga), troškove predstavničkih tijela te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.)
- **Financijski rashodi** (kamate za primljene kredite i zajmove, ostali financijski rashodi)
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (pomoći unutar općeg proračuna za sufinanciranje JVP i sl.)
- **Ostale tekuće donacije** (ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna temeljem Socijalnog programa, kao i Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja)
- **Ostali rashodi** (tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete, kapitalne pomoći)

Rashodi za nabavu nefinansijske imovine

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (materijalna imovina - prirodna bogatstva-npr. zemljište)
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva i ostala nematerijalna proizvedena imovina)

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** (otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijski)

Rashodi proračuna po namjeni

ZADANI RASHODI

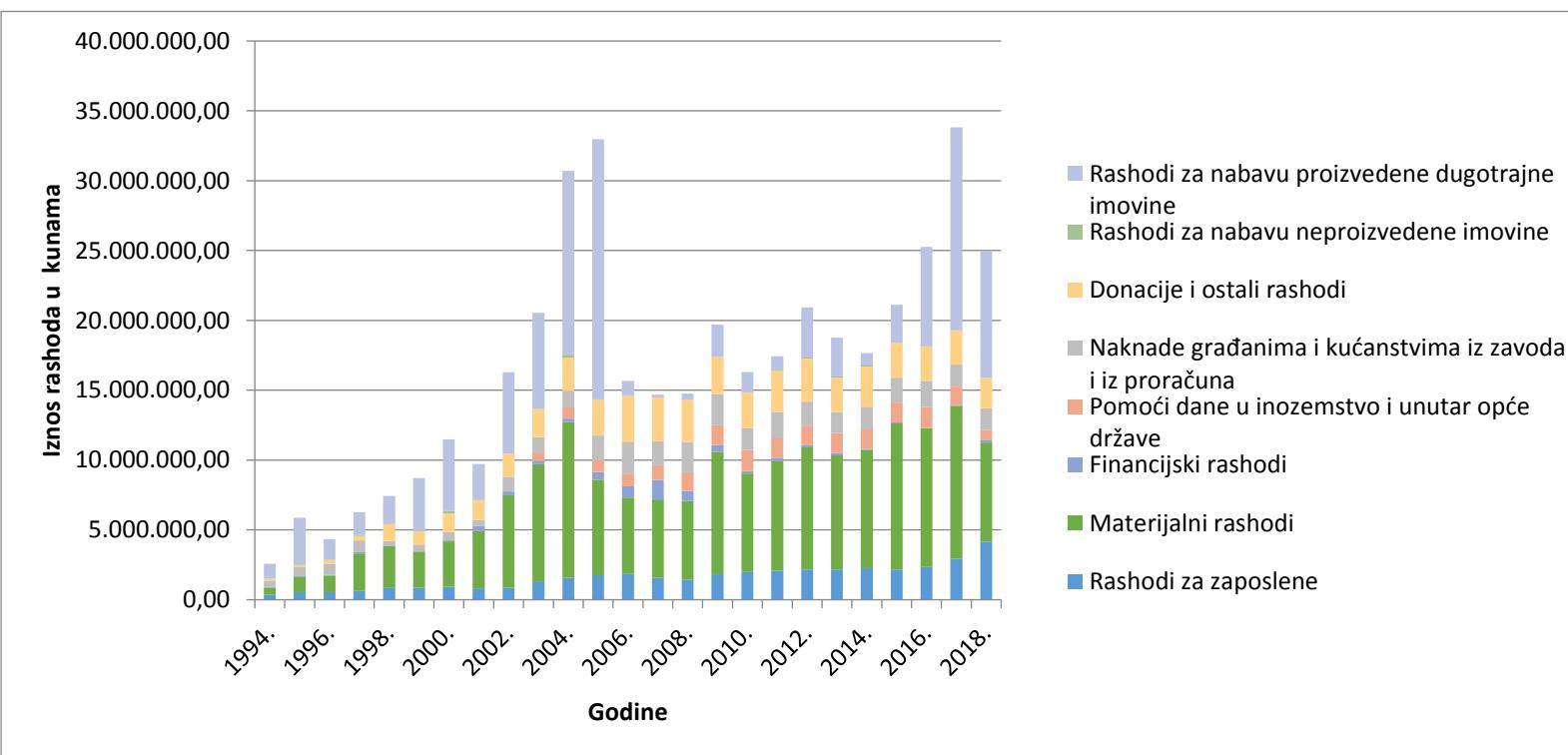
- Predškolski odgoj
- Socijalna skrb i zdravstvo
- Javne potrebe u sportu i kulturi
- Protupožarna i civilna zaštita
- Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)
- Zaštita okoliša
- Prostorno planiranje
- Materijalni rashodi i plaće

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

- Održavanje manifestacija od lokalnog značaja
- Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima
- Briga o djeci, starijima i nemoćnima
- Školsko i visoko obrazovanje (financiranje stipendija, produženi boravak, asistenta u nastavi i sl.)

Rashodi Proračuna Općine Kršan

od 1994. do 2018. godine



Proračun Općine Kršan za 2020. godinu

<i>Ekonomska klasifikacija</i>	<i>NAZIV</i>	<i>Proračun 2020.</i>	<i>Projekcija 2021.</i>	<i>Projekcija 2022.</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	32.113.320,00	30.080.100,00	28.970.900,00
7	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.234.180,00	2.260.400,00	2.231.100,00
8	<i>Primici od finansijske imovine i zaduženja</i>	12.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	37.356.500,00	32.340.500,00	31.202.000,00
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	24.789.500,00	22.990.500,00	22.867.000,00
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	22.595.000,00	7.350.000,00	5.935.000,00
	UKUPNI RASHODI	47.384.500,00	30.340.500,00	28.802.000,00
	RAZLIKA - VIŠAK-MANJAK	-10.028.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA				
8	<i>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</i>	12.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIMICI	12.000.000,00	0,00	0,00
5	<i>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</i>	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00
	UKUPNI IZDACI	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	12.000.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA				
9	<i>Vlastiti izvori-rezultat poslovanja</i>	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO VIŠAK-MANJAK	-1.972.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	49.356.500,00	32.340.500,00	31.202.000,00
	<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	47.384.500,00	32.340.500,00	31.202.000,00
	SVEUKUPNO VIŠAK-MANJAK	0,00	0,00	0,00

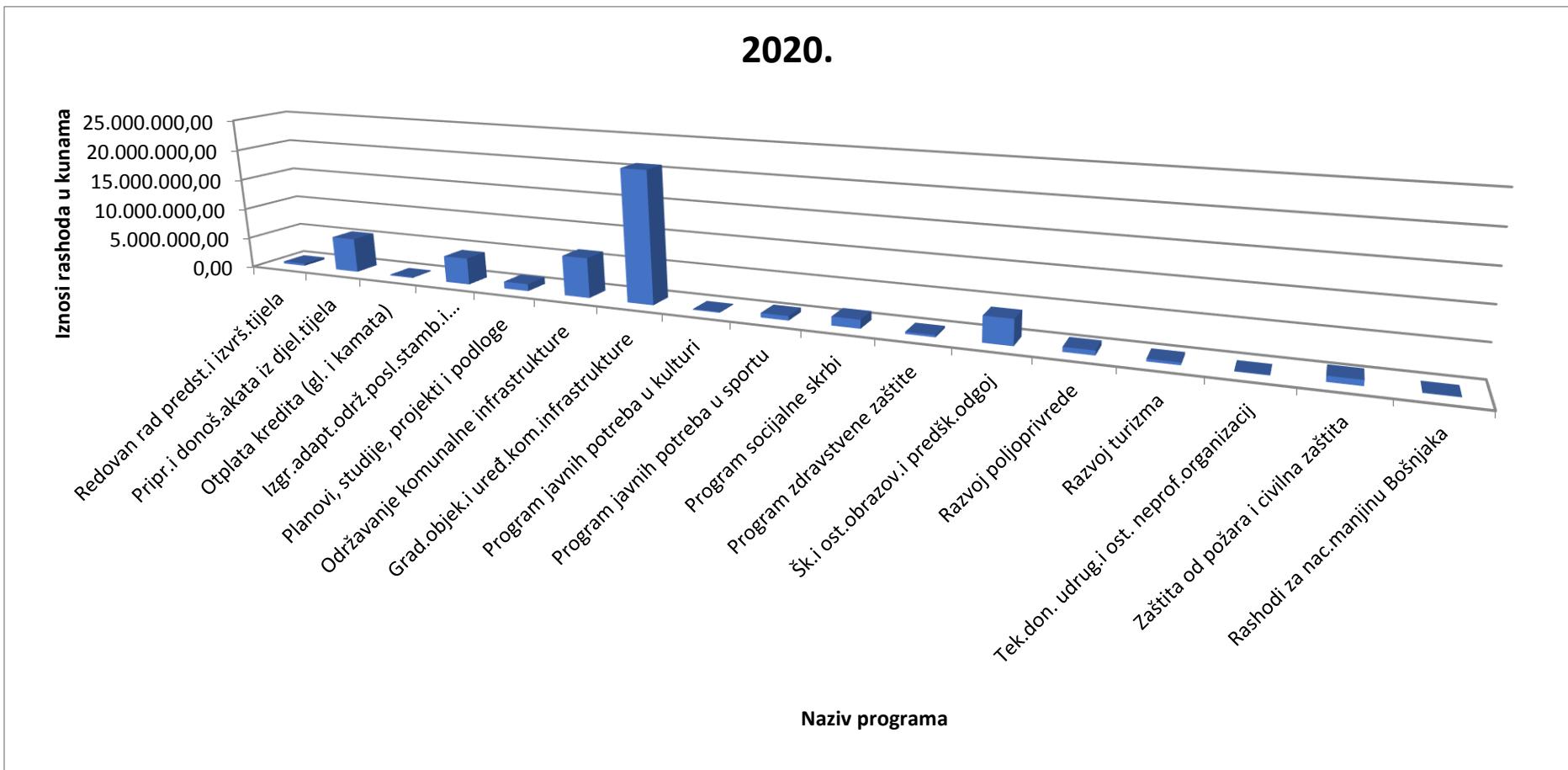
Proračun Općine Kršan za 2020. godinu

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu iznose 49.356.500,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu, iznose 47.384.500,00 kuna.

Predviđa se da će do kraja 2019. godine manjak iz prethodnih godina iznositi 1.972,000,00 kn. Kako bi se zatvorila finansijska konstrukcija i uravnotežio proračun iskorištena je mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodnih godina, a prema Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna. To znači da bi se u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planiralo pokriće dijela manjka u iznosu od 1.972,00000 kuna.

Plan rashoda Proračuna za 2020. godinu



Gdje možete pronaći Proračun?

Proračun možete pronaći u Službenom glasilu Općine Kršan br. 12/19 objavljen dana 17. prosinca 2019. godine, posjetom službenoj web stranici Općine Kršan www.krsan.hr pod izbornikom „Proračun“.

Proračun je dostupan i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, 52 232 Kršan.

Tko provodi i nadzire provedbu Proračuna?

Za provedbu Proračuna zadužen je Općinski načelnik kao izvršno tijelo te Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

Kontrolu provedbe Proračuna provodi Općinsko vijeće te druga nadležna tijela ili institucije, kao što su Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija.

Kratki prikaz značajnih investicija

UREĐENJE I OPREMANJE INTREPETACIJSKOG CENTRA – EKOMUZEJ „VLAŠKI PUTI“ U ŠUŠNJEVICI

Projektna aktivnost se sufinancirala unutar projekta UČKA 360° iz EU fonda za regionalni razvoj (85% EU, 15% Općina Kršan)
Ukupna vrijednosti projekta: 1.473.995,53 milijuna kuna.



Cilj projekta:

- ovim se projektom želi utjecati na njegu lokalnih kulturnih izričaja i društvenu koheziju, a uz implementaciju, projekt će utjecati i na gospodarski razvoj prije svega u vidu turističkih usluga

Kratki prikaz značajnih investicija

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U POTPIĆNU

Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaze u ruralna područja; udio sufinanciranja: 80% EU, 20% RH (Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ - u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ISTOČNA ISTRA“)



Cilj projekta:

- projektom se želi doprinijeti realizaciji prioriteta iz Programa ukupnog razvoja Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. kojim je cilj stalna briga o razvoju djece te osiguranje dodatnih sadržaja i aktivnosti svoj djeci na području Općine Kršan ujednačavajući dostupnost i mogućnosti korištenja javnih sadržaja i aktivnosti. Također, želi se doprinijeti razvoju i druženju djece na siguran i aktivan način te poboljšati i proširiti lokalni sadržaj i infrastrukturu za ruralno stanovništvo. Projekt će omogućiti valorizaciju konkretnog naselja općenito kao i doprinijeti demografskoj obnovi i sprečavanju iseljavanja iz ruralnih područja.

Vrijednost ulaganja: 490.000,00 kn

Iznos potpore: 148.250,00 kn

Rok završetka: ožujak 2020.

Kratki prikaz značajnih investicija

OBNOVA I REVITALIZACIJA KAŠTELA KOŽLJAK

- u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole
- izrada glavnog i izvedbenog projekta do kraja 2020.
- projekt sufinancira: Ministarstvo kulture RH, Istarska županija (Upravni odjel za kulturu), Zaklada Adris i Općina Kršan



Cilj projekta:

- revitalizacija i stavljanje u funkciju povjesnog podgrada Kaštela Kožljak kao potencijalne turističke atrakcije. Pod stavljanjem u funkciju smatra se osmišljavanje i organizacija turističkih usluga koje bi jamčile atraktivnost i originalnost u smislu aktivacije izuzetnog vrijednog kulturnog dobra kao kulturne resursne osnove te neposrednog okoliša kao prirodne resursne osnove.

Kratki prikaz značajnih investicija

WIFI4EU

Postavljanje bežične mreže na 10 lokacija na području Općine Kršan



Cilj projekta:

- promicanje uvođenja besplatnog Wi-Fi-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima diljem Europe, kao što su parkovi, trgovи, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji u iznosu od 15.000 eura bespovratnih sredstava

Rok završetka: ožujak 2020.

Kratki prikaz značajnih investicija

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)



U tijeku je provođenje pripremnih aktivnosti vezano uz početak izgradnje infrastrukture.

Cilj projekta:

- stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mesta.

Kratki prikaz značajnih investicija

UREĐENJE PARKIRALIŠTA ZA ELEKTRIČNU PUNIONICU AUTOMOBILA U KRŠANU

U tijeku je provođenje pripremnih aktivnosti vezano uz početak uređenja parkirališta.



Cilj projekta:

- smanjenje emisije ugljikova dioksida, povećanje energetske učinkovitosti, očuvanje okoliša te unaprjeđenje turističke infrastrukture.

Kratki prikaz značajnih investicija

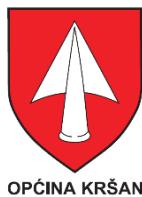
IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE U NOVOJ VASI

U tijeku je provođenje pripremnih aktivnosti vezano uz početak izgradnje sunčane elektrane.



Cilj projekta:

- povećanje udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora energije kako je definirano ciljevima Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske.



OPĆINA KRŠAN

KONTAKT PODACI

**OPĆINA KRŠAN
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za financije i računovodstvo**

Blaškovići 12
52 232 Kršan

T: +385 (0)52 378 226
F: +385 (0)52 378 223
E: rita.licul@krsan.hr