***Smjernice i obrazloženje uz proračun za 2020 godinu***

Prema proračunskom kalendaru, krajem srpnja, Vlada Republike Hrvatske usvaja smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje između ostaloga sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Nakon usvajanja smjernica, Ministarstvo financija izrađuje upute za izradu prijedloga državnog proračuna, a na temelju oba navedena dokumenta sastavlja i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Općine Orehovica za 2020. godinu, prvenstveno je baziran na činjenici da se unatoč realnoj potrebi, ne uvodi novo i dodatno opterećenje stanovništva i gospodarstva tj ne povećavaju se javna davanja.

Metodologija za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana propisan je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Metodologija sadrži obvezne upute izrađene na temelju zakona i podzakonskih akata. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela koji se odnosi na 2020. godinu, te plana razvojnih programa, koji se utvrđuju za razdoblje 2020-2022. godine.

Strukturu općeg dijela proračuna čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji (po vrstama) utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Posebni dio proračuna čine rashodi i izdaci raspoređeni po stavkama primjenom organizacijske, programske i ekonomske (obvezatne proračunske klasifikacije).

Uz proračun, donosi se projekcija proračuna za razdoblje 2021-2022. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, proračun se usvaja na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

* Ukupni prihodi i primici proračuna 2020. godine planirani su u iznosu od 12.909.537,00 kuna. Općina Orehovica procijenila je da će iz 2019. godine u 2019. godinu prenijeti višak u iznosu od 1.914.537,00 kuna, koji će rasporediti za pokriće manjka u 2020., 2021 i 2022. godini. Od ukupnog prenesenog viška u iznosu od 1.914.187,00 kuna u 2020. godini rasporedit će se iznos od 914.187,00 kn , a iznos od 1.000.000,00 kn rasporediti će se u 2021 i 2022. godini u jednakim iznosima.

Općina Orehovica planira slijedeće investicije (sažetak):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Proračun 2020 - investicije - sažetak*** | | | | |
| **s izvorima sufinanciranja** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića u Orehovici** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| projektna dokumentacija | 200.000,00 kn | 50.000,00 kn | 250.000,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **200.000,00 kn** | **50.000,00 kn** | **250.000,00 kn** |  |
|  |  |  | Općina Orehovica | 250.000,00 kn |
|  |  |  |  | 250.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Dogradnja nadstrešnice na zgradi sportskog objekta NK Budućnost Podbrest sa sanitarnim čvorom** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi prema troškovniku | 312.982,00 kn | 78.245,50 kn | 391.227,50 kn |  |
| **UKUPNO** | **312.982,00 kn** | **78.245,50 kn** | **391.228,00 kn** |  |
|  |  |  | Hrvatski olimpijski odbor | 70.000,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 321.228,00 kn |
|  |  |  |  | 391.228,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Izgradnja ekološki prihvatljive vanjske rasvjete u romskom naselju u Orehovici** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| projektno tehnička dokumentacija | 3.920,00 kn | 980,00 kn | 4.900,00 kn |  |
| prema procjeni troškova | 150.000,00 kn | 37.500,00 kn | 187.500,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **153.920,00 kn** | **38.480,00 kn** | **192.400,00 kn** |  |
|  |  |  | Ministarstvo reg razvoja ili Ministarstvo graditeljstva 70% | 134.680,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 57.720,00 kn |
|  |  |  |  | 192.400,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Turističko-informativni centar u Vulariji(rekonstrukcija i energetska obnova poslovne građevine)** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi | 2.200.000,00 kn | 550.000,00 kn | 2.750.000,00 kn |  |
| nadzor | 55.000,00 kn | 13.750,00 kn | 68.750,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **2.255.000,00 kn** | **563.750,00 kn** | **2.818.750,00 kn** |  |
|  |  |  | Ministrarstvo graditeljstva i Ministarstvo turizma 50% | 1.409.375,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 1.409.375,00 kn |
|  |  |  |  | 2.818.750,00 kn |
| **Izgradnja trafostanice u gospodarskoj zoni Podbrest** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi | 800.000,00 kn | 200.000,00 kn | 1.000.000,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **800.000,00 kn** | **200.000,00 kn** | **1.000.000,00 kn** |  |
|  |  |  | Ministarstvo gospodarstva - 50% | 500.000,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 500.000,00 kn |
|  |  |  |  | 1.000.000,00 kn |
| **Uvođenje WIFI mreže u Općini Orehovica** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi | 160.000,00 kn | 40.000,00 kn | 200.000,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **160.000,00 kn** | **40.000,00 kn** | **200.000,00 kn** |  |
|  |  |  | EU Sredstva | 111.000,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 89.000,00 kn |
|  |  |  |  | 200.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Izgradnja parkirališta kod groblja u Orehovici** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi | 680.000,00 kn | 170.000,00 kn | 850.000,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **680.000,00 kn** | **170.000,00 kn** | **850.000,00 kn** |  |
|  |  |  | Ministarstvo regionalnog razvoja 70% | 595.000,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 255.000,00 kn |
|  |  |  |  | 850.000,00 kn |
| **Izgradnja spojne ceste gospodarske zone sa ŽC 2038 i dio nerazvrstane ceste u gospodarskoj zoni Podbrest** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi i nadzor | 1.600.000,00 kn | 400.000,00 kn | 2.000.000,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **1.600.000,00 kn** | **400.000,00 kn** | **2.000.000,00 kn** |  |
|  |  |  | Ministarstvo poljopprivrede | 2.000.000,00 kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | - kn |
|  |  |  |  | 2.000.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Orehovici - zona Križopotje** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi po sporazumu | 361.250,00 kn | 90.312,50 kn | 451.563,00 kn |  |
| **UKUPNO** | **361.250,00 kn** | **90.312,50 kn** | **451.563,00 kn** |  |
|  |  |  | Međimurske vode - sredstva potpore Agencije za plaćanje u poljoprivredi | 413.000,00 kn |
|  |  |  | Proračun Općine Orehovica | 38.563,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Sanacija oštečenih asfaltnih zastora i sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Orehovica** | | | | |
|  | bez PDV-a | PDV | UKUPNO |  |
| radovi | 125.490,00 kn | 31.372,50 kn | 156.863,00 kn |  |
| nadzor | 2.509,80 kn | 627,45 kn | 3.137,25 kn |  |
| **UKUPNO** | **127.999,80 kn** | **31.999,95 kn** | **160.000,00 kn** |  |
|  |  |  |  | - kn |
|  |  |  | Općina Orehovica | 160.000,00 kn |
|  |  |  |  | 160.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta** | |  |  |  |
| ponuda Reciklaža Mišić |  |  |  |  |
| Reciklirani agregat (t) | 700 | 46,50 kn | 32.550,00 kn |  |
| Rezanje puteva grederom (h) | 10 | 450,00 kn | 4.500,00 kn |  |
| Razgrtanje navoženog materijala(h) | 20 | 420,00 kn | 8.400,00 kn |  |
|  |  |  | 45.450,00 kn |  |
|  |  | sa PDV-om | 56.813,00 kn |  |
|  |  |  | Općina Orehovica | 56.813,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Klima uređaji u Društvenom domu u Podbrestu** | | |  | 162.500,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Klima uređaji u Društvenom domu u Vulariji** | |  |  | 123.750,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Otkup kuće u Podbrestu** |  |  |  | 136.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Otkup zemljišta uz stazu prema groblju u Orehovici** | | |  | 7.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |
| **Postavljavnje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije-vibro trake, prometni znakovi i zrcala** | | | | 40.000,00 kn |
| nema ponuda |  |  | od toga ŽUC 30.000,00 kn |  |

Navedene investicije, kao što je vidljivo iz strukture prihoda od donacija uvelike ovise o dotacijama iz državnog, a dijelom i županijskog proračuna, te fondova EU. Projektni planovi, te zahtjevi za sufinanciranje kapitalnih investicija su odaslani nadležnim ministarstvima i fondovima, no neizvjestan je njihov način, obim i vremenska dinamika sufinanciranja.

**CILJEVI**

Osnovni cilj proračunskoga planiranja u 2020 godini je osiguranje stabilnosti Proračuna općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza

* Pozitivni pokazatelji:
  + - * raspisivanje natječaja za sufinanciranje iz europskih fondova
      * Interes investitora za ulaganja
      * postojanje građevinskih parcela za prodaju
* Negativni pokazatelji:
  + - * Nepoznat je učinak punjenja prihodovne strane iz kapitalnih dotacija iz županijskog i državnog proračuna, te fondova EU
      * Općenito gospodarska i trenutno politička situacija u zemlji i okruženju, te teška naplativost općinskih potraživanja, te visok postotak socijalno ugroženog stanovnika općine

U slijedećem trogodišnjem razdoblju veći naglasak stavljen je na financiranje predškolskog i osnovnoškolskog odgoja(veći iznos sufinanciranja dječjeg vrtića, izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Orehovici, sufinanciranje školske prehrane), pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama, te mladim obiteljima prilikom izgradnje ili adaptacije svoje nekretnine.