***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.