

# **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine koncipiran je Proračun Općine Breznica za 2022. godinu kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Proračun Općine Breznica za 2022. godinu kao i projekcije za 2023. i 2024. sastavljeni su uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj, prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, kao i aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku. Također, uzeti su u obzir i pokazatelji o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna Općine Breznica za prva tri kvartala 2021. godine kao i terminski plan provedbe odobrenih EU projekata i refundacije sredstava.

Proračun Općine Breznica za 2022. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa:

- **Opći dio proračuna** planiran je prema ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini (razina podskupine ekonomske klasifikacije) Računskog plana, a sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda prikazani su svi prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi) te rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi). Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu financiranja prikazani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.
- **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Također, uz Proračun za 2022. godinu usvajaju se i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu koje se sastoje od Općeg i Posebnog dijela planiranih sukladno zakonskim odredbama na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Općina Breznica ima jednog proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić Pčelica Bisag, za koji Općina ima obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u proračun Općine, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

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.

## 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.

## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Obrazloženje proračuna sastoji se od:

- Obrazloženja općeg dijela proračun koji sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženja prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana
- Obrazloženja posebnog dijela proračuna koji se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

### Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine Breznica

Opći dio proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i račun financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji te preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima iz 2021. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.570.000,00	7.861.000,00	8.017.500,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>8.017.500,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	5.515.000,00	5.216.000,00	5.362.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.705.000,00	2.645.000,00	2.655.000,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>8.017.500,00</b>
<b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
9 UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	600.000,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RAS- POREDITI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------

Kako je već gore navedeno Općina Breznica ima jednog proračunskog korisnika (Dječji vrtić Pčelica) čiji su planirani prihodi, rashodi te planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina pridodani planiranim приходima, rashodima i planiranim raspoloživim sredstvima Općine Breznice.

Ukupni prihodi Općine Breznica planirani su u iznosu od 7.620.000,00 kuna, od čega se:

- 1.800.000,00 kn odnosi na planirane prihode Dječjeg vrtića Pčelica, a
- 6.720.000,00 kn se odnosi na planirane prihoda Općine Breznica.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 8.220.000,00 kuna, od čega su:

- planirani rashodi Dječjeg vrtića Pčelica 1.900.000,00 kn i
- planirani rashoda Općine Breznice 7.220.000,00 kn

Proračunom se planira manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 600.000,00 kn, od čega je planirani manjak Dječjeg vrtića Pčelica 100.000,00 kn. Planiran je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 600.000,00 kuna koji se sastoji od planiranog viška Dječjeg vrtića Pčelica u iznosu od 100.000,00 kn te planiranog viška iz prethodnih godina Općine Breznice u iznosu od 500.000,00 kn. Manjak prihoda nad rashodima zajedno sa viškom iz prethodnih godina daje nulu čime je proračun uravnotežen.

#### Prihodi Općine Breznica zajedno sa приходima Dječjeg vrtića Pčelica

Broj konta	NAZIV	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>8.017.500,00</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>8.017.500,00</b>
<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>
611	Porez i prerez na dohodak	2.420.000,00		
613	Porezi na imovinu	75.500,00		
614	Porezi na robu i usluge	20.500,00		
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.615.000,00		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.000.000,00		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>173.230,00</b>	<b>180.040,00</b>	<b>190.040,00</b>

641	Prihodi od financijske imovine	230,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	173.000,00		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>1.262.270,00</b>	<b>1.314.960,00</b>	<b>1.349.960,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	300,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.039.970,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	222.000,00		
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
683	Ostali prihodi	3.500,00		
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	50.000,00		

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 7.620.000,00 od čega:

- Prihodi poslovanja iznose 7.570.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn

Prihodi od poslovanja Općine Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.570.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.516.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.420.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 75.500,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.500,00 kuna.
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.615.000,00 kuna, od toga su pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 2.615.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine: tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.000.000,00 kuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna 15.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 kuna te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 kuna. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 173.230,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju 230,00 kn (30,00 kn se odnosi na Dječji vrtić Pčelica) te prihodi od nefinancijske imovine 173.000,00 kuna kojeg čine: naknade za koncesije 25.000,00 kuna, prihodi od zakupna i iznajmljivanja imovine 100.000,00 kuna, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine 43.000,00 kuna te ostalih prihoda od nefinancijske imovine - legalizacije 5.000,00 kuna.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.262.270.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 300,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.039.970,00 kuna kojeg čine prihodi državne uprave 1.000,00 kuna, prihodi vodnog doprinosa 5.000,00 kuna, prihodi doprinosa za šume 1.000,00 kuna, sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. 89.970,00 kuna što su prihodi Dječjeg vrtića Pčelica od uplata roditelja za uslugu vrtića, prihodi od sufinanciranja asfalta 3.000,00 kuna, prihodi od grobnih naknada 120.000,00 kuna te ostalih nespomenutih prihoda 10.000,00 kuna. Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 222.000 kuna od čega su komunalni doprinosi 20.000,00 kuna, komunalne naknade 200.000,00 kune i naknade za priključak 2.000,00 kuna.
5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kn te se odnose na prihode od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine tj. Prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava. Navedeni iznos planira se ostvariti prodajom zemljišta koja Općina ima u posjedu.

### Rashodi i izdaci Općine Breznica

Ukupni rashodi i izdaci Općine Breznica zajedno sa Dječjim vrtićem Pčelica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.220.000,00 kuna.

Broj konta	NAZIV	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>8.017.500,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>5.362.500,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.671.700,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00		
313	Doprinosi na plaće	180.000,00		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.729.300,00</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>2.831.700,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	687.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.775.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.600,00		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.800,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	9.700,00		
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		

<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00		
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>449.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
381	Tekuće donacije	339.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
411	Materijalna imovina	510.000,00		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>
421	Građevinski objekti	2.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	95.000,00		

Rashodi poslovanja Općine Breznica zajedno sa rashodima Dječjeg vrtića Pčelica za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.515.000,00 kuna, od toga:

- 31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.647.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 117.000,00 kuna i doprinosi na plaće 180.000,00 kuna;
- 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.729.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 98.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 687.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.775.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.600,00 kuna;
- 34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 9.700 kuna, što se odnosi na ostale financijske rashode, koje čine: bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 9.200,00 kuna i zatezne kamate 500,00 kuna.
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 410.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna (310.000,00 kn) i za pomoći korisnicima drugih proračuna (100.000,00 kn);
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 270.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;
- 38 Ostali rashodi planirani u iznosu od 449.000,00 kuna čine tekuće donacije u iznosu od 339.000,00 kuna, naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 10.000,00 kuna te kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 100.000,00 kuna.

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Breznice zajedno sa Dječjim vrtićem Pčelica" planirani su u iznosu od 2.705.000,00 kuna, od toga:

- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su za zemljišta u iznosu od 510.000,00 kuna;
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.195.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 2.100.000,00 kuna, a postrojenje i oprema 95.000,00 kuna. Rashode za građevinske objekte čine poslovni objekti u iznosu od 110.000,00 kuna, ceste i ostali prometni objekti 1.000.000,00 kuna te ostali građevinski objekti 990.000,00 kuna. Postrojenje i opremu čine uredska oprema i namještaj u iznosu od 30.000,00 kuna, komunikacijska oprema u iznosu od 15.000,00 kuna te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 50.000,00 kuna.

Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda planiran je u iznosu od 600.000,00 kuna.

Broj konta	NAZIV	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
9	VLASTITI IZVORI	600.000,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	600.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	600.000,00	0,00	0,00

Vlastiti izvori sastoje se od :

1. Planiranog viška poslovanja Općine Breznice u iznosu od 500.000,00 kuna
2. Planiranog viška poslovanja Dječjeg vrtića Pčelica od 100.000,00 kuna

### Obrazloženje posebnog dijela proračuna Breznica

U posebnom dijelu proračuna svi rashodi raspoređeni su po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih za provođenje tih programa, sa zakonskom osnovom za uvođenje programa, ciljevima i pokazateljima uspješnosti programa te procjenom potrebnih sredstava za njihovo provođenje u 2022. godini. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. U nastavku slijedi opisni prikaz realizacije rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji.

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
		UKUPNI RASHODI	8.220.000,00	8.261.000,00	8.417.500,00
RAZDJEL	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	25.000,00	27.000,00	28.000,00
		GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	25.000,00	27.000,00	28.000,00
Program:	1001	Financiranje osnovnih aktivnosti	25.000,00	27.000,00	28.000,00

<b>Aktivnost:</b>	A100101	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	25.000,00	27.000,00	28.000,00
<b>Izvor:</b>	1. Opći prihodi i primici				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>1.504.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.680.500,00</b>
	<b>GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>1.504.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.680.500,00</b>
<b>Program:</b>	<b>1002</b>	<b>Financiranje osnovnih aktivnosti</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.680.500,00</b>
<b>Aktivnost:</b>	A100201	Rashodi za zaposlene	512.000,00	525.000,00	540.000,00
<b>Izvor:</b>	1. Opći prihodi i primici				
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>512.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
	311	0111 Plaće (Bruto)	420.000,00		
	312	0111 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		
	313	0111 Doprinosi na plaće	70.000,00		
<b>Aktivnost:</b>	A100202	Materijalni i financijski rashodi	942.000,00	1.047.000,00	1.090.500,00
<b>Izvor:</b>	1. Opći prihodi i primici				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>915.500,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>973.000,00</b>
	321	0111 Naknade troškova zaposlenima	36.500,00		
	322	0111 Rashodi za materijal i energiju	133.000,00		
	323	0111 Rashodi za usluge	627.000,00		
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
	343	0111 Ostali financijski rashodi	6.500,00		
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	363	0111 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	383	1090 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
<b>Kapitalni projekt:</b>	K100203	Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor:</b>	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	422	0111 Postrojenja i oprema	50.000,00		
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA</b>		<b>4.072.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>
	<b>GLAVA 00301 PROSTORA</b>		<b>4.072.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>
<b>Program:</b>	<b>1003</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>
<b>Aktivnost:</b>	A100301	Održavanje građevinskih objekata	70.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>Izvor:</b>	4. Prihodi za posebne namjene				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>



322	0660	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>Aktivnost:</b>	A100302	Održavanje cesta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene</i>				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
322	0451	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	400.000,00		
<b>Aktivnost:</b>	A100303	Održavanje javne rasvjete	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene</i>				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>Aktivnost:</b>	A100304	Održavanje javnih površina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>4. Prihodi za posebne namjene</i>				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
323	0540	Rashodi za usluge	80.000,00		
<b>Aktivnost:</b>	A100305	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	222.000,00	230.000,00	235.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>4. Prihodi za posebne namjene</i>				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>222.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	212.000,00		
<b>Program:</b>	<b>1004</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt:</b>	K100401	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	110.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici, 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i>				
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
421	0660	Građevinski objekti	110.000,00		
<b>Program:</b>	<b>1005</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt:</b>	K100501	Otkup zemljišta	510.000,00	510.000,00	515.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici i 7. Prihodi od prodaje nef. imovine</i>				
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
411	0660	Materijalna imovina	510.000,00		
<b>Kapitalni projekt:</b>	K100502	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici, 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i>				
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRO- RAČUNA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
363	0451	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
421	0451	Građevinski objekti	1.000.000,00		

	<b>Kapitalni projekt:</b>	K100503	Izgradnja kanalizacije	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći</i>				
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	421	0520	Građevinski objekti	20.000,00		
	<b>Kapitalni projekt:</b>	K100504	Izgradnja vodovoda	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici</i>				
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	386	0630	Kapitalne pomoći	100.000,00		
	<b>Kapitalni projekt:</b>	K100505	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	450.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici, 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i>				
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	421	0640	Građevinski objekti	450.000,00		
	<b>Kapitalni projekt:</b>	K100506	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	520.000,00	270.000,00	270.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i>				
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>520.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	421	0820	Građevinski objekti	520.000,00		
	<b>Kapitalni projekt:</b>	K100507	Nabava uređaja i opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici</i>				
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	422	0660	Postrojenja i oprema	10.000,00		
<b>RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI</b>				<b>339.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI</b>				<b>339.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Program:</b>	<b>1006</b>	<b>Razvoj kulture i znanosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Aktivnost:</b>	A100601	Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici</i>				
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	381	0820	Tekuće donacije	5.000,00		
	<b>Program:</b>	<b>1007</b>	<b>Razvoj sporta</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Aktivnost:</b>	A100701	Financiranje aktivnosti sportskih udruga	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici</i>				
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	381	0810	Tekuće donacije	40.000,00		
	<b>Program:</b>	<b>1008</b>	<b>Razvoj udruga</b>	<b>294.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
	<b>Aktivnost:</b>	A100801	Financiranje aktivnosti udruga	294.000,00	300.000,00	305.000,00
	<b>Izvor:</b>	<i>1. Opći prihodi i primici</i>				
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>294.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
	381	0860	Tekuće donacije	294.000,00		

RAZDJEL 005		ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	2.280.000,00	2.282.000,00	2.354.000,00
GLAVA 00501		ŠKOLSTVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Program:</i>	1009	Školstvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100901	Financiranje osnovnog školstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		
GLAVA 00502		PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.900.000,00	1.895.000,00	1.960.000,00
Proračunski korisnik 50694 Dječji vrtić "Pčelica"					
<i>Program:</i>	1010	Predškolski odgoj	1.900.000,00	1.895.000,00	1.960.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101001	Rashodi za zaposlene	1.135.000,00	1.146.700,00	1.200.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici 4. Prihodi za posebne namjene				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.135.000,00	1.146.700,00	1.200.000,00
311	0911	Plaće (Bruto)	930.000,00		
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00		
313	0911	Doprinosi na plaće	110.000,00		
<i>Aktivnost:</i>	A100202	Materijalni i financijski rashodi	765.000,00	748.300,00	760.000,00
<i>Izvor:</i>	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		716.800,00	720.000,00	731.700,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00		
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00		
323	0911	Rashodi za usluge	336.200,00		
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.200,00	3.300,00	3.300,00
343	0911	Ostali financijski rashodi	3.200,00		
37	NAKNADJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE		10.000,00	0,00	0,00
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		35.000,00	25.000,00	25.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	35.000,00		
GLAVA 00503		SOCIJALNA SKRB	260.000,00	265.000,00	270.000,00
<i>Program:</i>	1011	Socijalna skrb	260.000,00	265.000,00	270.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101101	Pomoć građanima i kućanstvima	260.000,00	265.000,00	270.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
37	NAKNADJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		260.000,00	265.000,00	270.000,00

372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00		
<b>GLAVA 00504 ZDRAVSTVO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Program:</b>	<b>1012</b>	<b>Zdravstveno-veterinarska djelatnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Aktivnost:</b>	A101201	Zdravstveno-veterinarska zaštita	20.000,00	22.000,00	24.000,00
<b>Izvor:</b>	1. Opći prihodi i primici				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
323	0760	Rashodi za usluge	20.000,00		

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti** planirano u iznosu od 25.000,00 kuna.

**Opis i cilj programa:** program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova načelnika, poslova vezanih za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika i proračunsku zalihu. Osnovni cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko vijeće, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

**Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti sastoji se od:**

- AKTIVNOSTI A100001: Rad općinskog vijeća i radnih tijela. U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za isplate naknada za rad predstavničkog tijela te njihovih radnih i savjetodavnih tijela. Osiguravaju se i ostali potrebni uvjeti za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija sa održanih sjednica, izvještavanjem kroz napise u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranice Općine te objavu svih akata u Službenom glasniku Varaždinske županije. Navedena aktivnost planirana je u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnosi se na naknade za prisustvovanje na sjednicama.

**Pokazatelj uspješnosti provedbe programa 1001: Financiranje osnovnih aktivnosti** jest uredno održavanje sjednica Općinskog vijeća i donošenje odluka važnih za djelokrug Općine.

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** planirano u iznosu od 1.504.000,00 kuna.

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti** planirano u iznosu od 1.504.000,00 kuna.

**Opis i cilj programa:** Ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika te nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova općinske uprave, rashoda za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, nabavku neophodne uredske opreme, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Planirano je da će Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti biti realiziran kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- AKTIVNOSTI A100201 RASHODI ZA ZAPOSLENE planirana je u iznosu od 512.000,00 kuna, a odnosi se na sredstva za isplatu ukupnog troška plaće zaposlenika Općine koji se sastoji od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlenike (regres, božićnice, uskrsnice, bonus za uspješan rad, nagrada za neprekidan rad te za topli obrok) i doprinosa na plaće (doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje).
- AKTIVNOSTI A100202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI planirana je u iznosu od 942.000,00 kuna, a odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda koji uključuju između ostalog i naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za financiranje usluga naplate, otplate kamata za primljene kredite i drugo.
- Kapitalni projekt K100203 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu za potrebe jedinstvenog odjela planirana su u iznosu od 50.000,00 kn. Unutar kapitalnog projekta osiguravanju se sredstva za postrojenje i opremu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene), koju Općina planira nabaviti u 2022. godini.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1001: Financiranje osnovnih aktivnosti** su pravovremeno doneseni akti, pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela te osiguravanje materijalnih preuvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada Općine.

**RAZDJEL 003 KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA** planirano u iznosu od 4.072.000,00 kuna

GLAVA 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

**Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata** planiran u iznosu od 1.052.000,00 kuna

**Opis i cilj projekta:** Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja građevinskih objekata, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih zelenih površina i održavanje ostale komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

Program će biti realiziran kroz sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100301 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA planirana u iznosu od 70.000,00 kuna, a usmjerena je na održavanje objekata u vlasništvu Općine i tekuće režijske troškove.
- AKTIVNOST A100302 ODRŽAVANJE CESTA planirana u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje cesta, održavanje opreme ceste (prometni znakovi, prometna ogledala i prometni stupići) i druge radove vezane za kontinuirano održavanje cesta. Obuhvaća i rashode za zimsku službu odnosno za čišćenje snijega te rashode za materijal za posipavanje ceste (sol) u zimskim mjesecima
- AKTIVNOST A100303 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE planirana u iznosu od 180.000,00 kuna, a obuhvaća troškove tekućeg održavanja javne rasvjete te potrošnju energije javne rasvjete i javnih objekata sa područja Općine. Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete radovima interventnog i preventivnog održavanja kako bi se postigla kvalitetna osvjetljenost javnih površina besprijekornim funkcioniranjem javne rasvjete, a time i kvalitetniji i bolji uvjeti života i boravka na javnim površinama.
- AKTIVNOST A100304 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA planirana u iznosu od 80.000,00 kuna, a obuhvaća radove održavanja zelenih površina kao što su košnja trave, malčiranje, grabljanje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja te radove zimske službe i sl. Obuhvaćeni su rashodi za nabavu pribora, alata, sjemena trave, pesticida, nabavu i sadnju cvijeća te za ostale nepredviđene radove i materijal.
- AKTIVNOST A100305 ODRŽAVANJE OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE planirana u iznosu od 222.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge kao što su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća sa groblja, deratizaciju i dezinfekciju, održavanje groblja, pogrebne usluge i ostale komunalne usluge.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata** su broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih dionica, sigurnost odvijanja prometa, uređenje javnih površina, kvalitetna osvjetljenost javnih površina besprijekornim funkcioniranjem javne rasvjete kojom su postignute uštede u potrošnji električne energije, uređenje ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine te zadovoljstvo korisnika.

**Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata** planirana u iznosu od 110.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na investicijske zahvate vezane uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima koje posjeduje Općine Breznica. Cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine.

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata biti će realiziran kroz:

- KAPITALNI PROJEKT K100401 IZGRADNJA I REKONSTUCIJA OSTALIH KAPITALNIH OBJEKATA planira se u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnosi se na uređenje Dječjeg vrtića Pčelica te na uređenje društvenih domova u Općini Breznica.

**Pokazatelj uspješnosti provedbe programa 1004 Izgradnje i rekonstrukcije kapitalnih objekata** uređeni Dječji vrtić Pčelica u kojem borave zadovoljna djeca te uređenje društvenih domova u Općini što se očituje kroz zadovoljstvo mještana.

**Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture** planirano u iznosu od 2.910.000,00 kn

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na investicije za okup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, javnim površinama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, rekonstrukciji javne rasvjete te izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata (uređenje mjesnog groblja, uređenje trga te izgradnja dječjih igrališta). Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva Općine temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine u svim njezinim područjima.

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture realizirat će se kroz:

- KAPITALNI PROJEKT K100501 OTKUP ZEMLJIŠTA planiran u iznosu od 510.000,00 kuna koji se odnosi na otkup zemljišta za gospodarsku zonu u Bisagu.
- KAPITALNI PROJEKT K100502 IZGRADNJA CESTA planira se u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a obuhvaća rashode za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i općinskih ulica, te rashode za izradu projektne dokumentacije za uređenje istih.
- KAPITALNI PROJEKT K100503 IZGRADNJA KANALIZACIJE planira se u iznosu od 20.000,00 kuna te obuhvaća investicije na kanalizacijskom sustava na području Općine Breznice.
- KAPITALNI PROJEKT K100504 IZGRADNJA VODOVODA planira se u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru vezanih uz izgradnju vodovodne mreže.
- KAPITALNI PROJEKT K100505 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE planira se u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnosi se na konstantu nadogradnju i modernizaciju javne rasvjete kako bi se napravile znatne uštede u potrošnji energije, ali i postigla bolja efikasnost u radu rasvjetnih tijela.
- KAPITALNI PROJEKT K100506 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA planira se u iznosu od 520.000,00 kuna, a odnosi se na investicije na uređenju groblja, trga Općine te investicije za izgradnju i opremanje dječjih igrališta u Općini Breznica.
- KAPITALNI PROJEKT K100507 NABAVA UREĐAJA I OPREME planira se u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnosi se na uređaje i opremu namijenjenu za kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti.

**Pokazatelj uspješnosti provedbe programa 1005 Izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture:** broj i dužina izgrađenih cesta, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječjih igrališta, groblja, trga i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI** planirano u iznosu od 339.000,00 kuna

GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

**Program 1006 Razvoj kulture i znanosti** planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu Općine ili su općenito vezane uz područje kulture Republike Hrvatske. Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine.

Realizacija programa 1006 Razvoj kulture i znanosti planirana je kroz aktivnost:

- **AKTIVNOST A100601 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KULTURNIH I ZNANSTVENIH UDRUGA** odnosi se na potporu rada udruga koje promiču stare običaje i tradiciju Općine Breznica.

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1006 Razvoj kulture i znanosti:** broj manifestacija i nastupa Udruga koje promiču kulturu Općine Breznica.

**Program 1007 Razvoj sporta** planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje se bave sportovima na području Općine. Cilj programa je aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama s područja sporta u realizaciju svojih ciljeva vezanim za osvještavanje važnosti bavljenja sportom.

Realizacija programa 1007 Razvoj sporta planirana je kroz aktivnost:

- **AKTIVNOST A100701 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI SPORTSKIH UDRUGA** odnosi se na donacije udrugama koje se bave različitim vrstama sportova na području Općine.

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1007 Razvoj sporta:** broj Udruga koje promiču fizičku aktivnost te njihovi rezultati.

**Program 1008 Razvoj udruga** planirano u iznosu od 294.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama (vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

Realizacija programa 1008 Razvoj udruga planirana je kroz aktivnost:



- **AKTIVNOST A100801 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA** odnosi se na donacije udrugama koje djeluju u području vjere, političkim udrugama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima Općine Breznica, lovačkom društvu, civilnoj zaštiti, Crvenom križu te ostalima.

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1008 Razvoj udruga:** broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Breznica.

## **RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO** planirano u iznosu od 2.280.000,00 kuna

### GLAVA 00501 ŠKOLSTVO

**Program 1009 Osnovno školstvo** planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Programom se pruža podrška Osnovnoj školi u provođenju projekata te djeci u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa i aktivnostima. Cilj programa je osigurati sredstva za aktivnosti vezane uz školstvo kako bi se potaknuo razvoj ljudskih potencijala i daljnje usmjeravanje stanovništva na visokoobrazovne institucije kako bi se održao rast visokoobrazovanog stanovništva.

Program 1009 Osnovno školstvo realizirat će se kroz aktivnost:

- AKTIVNOST A100901 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA odnosi se na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i pomoćno-tehničkog materijala (bilježnica).

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1009 Osnovno školstvo:** broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi i drugim aktivnostima djeca.

### GLAVA 00502 PREDŠKOLSKI ODGOJ

#### Proračunski korisnik 50694 Dječji vrtić Pčelica

**Program 1010 Predškolski odgoj** planirano u iznosu od 1.900.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Programom se pruža podrška proračunskom korisniku Općine, Dječjem vrtiću Pčelica. Cilj programa je osigurati sredstva za plaće odgajatelja, stručnog i pomoćnog osoblja vrtića te za aktivnosti vezane uz obavljanje odgojno- obrazovne djelatnosti vrtića kako bi bili zadovoljni svi akteri Vrtića, od zaposlenika, do djece i njihovih roditelja.

Program 1010 Predškolski odgoj biti će realiziran kroz aktivnosti:

- AKTIVNOST A101001 RASHODI ZA ZAPOSLENE odnosi se na sredstva za isplatu ukupnog troška plaća zaposlenika Vrtića koji se sastoji od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlenike (regres, darovi povodom Božića i Uskrsa, dar djetetu do navršene petnaeste godine života, bonus za uspješan rad, nagrada za neprekidan rad te za topli obrok) i doprinosa na plaće.

- AKTIVNOSTI A101002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI kojom se osiguravaju sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda te nabavu postrojenja i opreme za kvalitetnije obavljanje djelatnosti. Navedena aktivnost uključuje naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, potreban materijal za obavljanje djelatnosti Vrtića, aktivnosti za podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te nabavu opreme za rad.

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1010 Predškolski odgoj:** mala stopa fluktuacije zaposlenih te broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o skrbi i naobrazbi djece.

## GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB

**Program 1011 Socijalna skrb** planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije skupine stanovnika Općine. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim odlukom o socijalnoj skrbi. Ovim programom osiguravaju se i stipendije učenicima i sufinanciranje dječjeg vrtića djeci sa područja Općine. Program podrazumijeva pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u svrhu podmirenja troškova. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika kroz zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se same o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Program 1011 Socijalna skrb realizirat će se u aktivnosti:

- AKTIVNOST A101101 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova za liječenje, za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, stipendije, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića te ostale naknade koje se isplaćuju građanima u novcu i naravi na temelju socijalnih uvjeta

**Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 101101 Socijalna skrb:** broj pruženih novčanih pomoći, nabava potrebnih namirnica i ostalog pribora potrebnog za život socijalno ugroženih, broj stipendija, broj djece kojima se sufinancira dječji vrtić

**Program 1012 Zdravstveno – veterinarska djelatnost** planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća veterinarske usluge radi očuvanja zdravlja ljudi i životinja koja se provodi na području Općine te ostale usluge.

Program 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost realizirati će se kroz aktivnost:

- AKTIVNOST A101201 ZDRAVSTVENO-VETERINARSKA ZAŠTITA odnosi se na veterinarsko-higijenički servis i ostale veterinarske i zdravstvene usluge vezane uz zdravlje ljudi i životinja.

**Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa 1012 Zdravstveno-veterinarske djelatnosti:** zadovoljni mještani