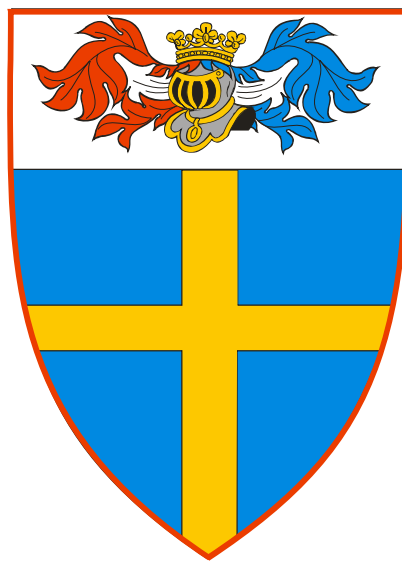


PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU



Vodić za građane

UVOD

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu.

Proračun se odnosi na proračunsku godinu i vrijedi za jednu godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:
 - a) prihodi od poreza
 - b) pomoći
 - c) prihodi od imovine
 - d) prihodi od pristojbi i naknada
 - e) ostali prihodi
 - f) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2. Rashodi:
 - a) rashodi za zaposlene
 - b) materijalni rashodi
 - c) financijski rashodi
 - d) subvencije
 - e) pomoći
 - f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 - g) ostali rashodi
 - h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.

PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU

Proračun Općine Sveti Križ Začretje izrađen je u skladu sa Smjernicama Ministarstva financija te na osnovu realizacije prihoda i rashoda prethodnih godinama, u skladu sa prijedlozima Financijskih planova Općinske knjižnice i čitaonice te Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića.

Prihodi Proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 19.066.000,00 kn, dok su rashodi planirani u iznosu od 18.866.000,00 kn. Razlika između planiranih prihoda i rashoda iznosi 200.000,00 kn što se odnosi na pokriće manjka iz prethodnih godina.

Ukupni proračun sadrži 45.000,00 kn namjenskih prihoda i rashoda proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje.

Do povećanja planiranih prihoda i rashoda u odnosu na prethodne godine došlo je zbog očekivane realizacije dva velika kapitalna projekta i jednog investicijskog projekta čije financiranje se očekuje iz sredstava Europske unije:

1. Rekonstrukcija ceste Žitnica – Gorica (prijava izvršena u studenom 2016. godine)
2. Izgradnja dječjeg vrtića (odgođen raspis natječaja pa se prijava očekuje u 2017. godini)
3. Projekt „Igrajmo se i dalje“ (Interpretacija baštine kroz igrificirani sadržaj) za koji je prijava izvršena na natječaj: Interreg Slovenija – Hrvatska, 2. poziv, programski specifični cilj „Aktivna zaštita baštine održivim turizmom“. Projektni partneri: Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur (vodeći partner), Općina Sveti Križ Začretje, Općina Šentjur i Zagorska razvojna agencija d.o.o.

SAŽETAK PROJEKTA:

Projektni partneri detektirali su zajedničke izazove na području Općina Šentjur i Sveti Križ Začretje. Postoje veliki potencijali prirodne, a posebno kulturne baštine, koja nije adekvatno turistički valorizirana ni temeljena na načelima održivog razvoja. Njezina vrijednost za razvoj održivog turizma i razvoja lokalne zajednice je podcijenjena, i projektno područje nije svjesno njezinih potencijala. Postojeći konvencionalni pristupi interpretacije baštine nisu privlačni, zbog čega je trenutna ponuda nedovoljno atraktivna turistima. Partneri imaju potrebu investirati u baštinu kao novi oblik turističkog proizvoda i razviti partnerstvo ključnih dionika na području turizma. Projektom se razvijaju i stavljaju u funkciju novi, atraktivni i inovativni javno dostupni gaming turistički sadržaji temeljeni, interpretirani i smješteni na području kulturne baštine pograničnog područja, koji će rezultirati povećanjem broja turista - mjerljivo i dokazivo uvođenjem novih modela evidencije, te razvoj održivog turizma i razvoj lokalnih zajednica. Projektom će se na području provedbe projekta omogućiti i nova znanja i vještine, koje će ojačati dionike na području turizma za aktivno očuvanje baštine i razvoj održivog turizma. Sa novorazvijenim i privlačnim turističkim proizvodima oživjet će bogata kulturna baština prekograničnog područja i privući nove posjetitelje. To ćemo doseći sa interpretacijom baštine, temeljene na provjerenima metodama igara, iskustvenog učenja i interakcije, nazvanog gaming. Za projektno područje to će biti nov i inovativan pristup, koji će značajno utjecati na njegov odnos prema prirodnim i kulturnim izvorima te razvoju turizma temeljenog na baštini. Projekt je svojevrsni nastavak prethodnog zajedničkog prekograničnog projekta „Igraj se“. Nastavlja se s aktivnim poticanjem očuvanja baštine te se istovremeno nadograđuju i razvijaju novi proizvodi održivog turizma, koji uključuju igru kao primarni koncept.

Konkretno za Općinu Sveti Križ Začretje u sklopu projekta planira se urediti i u funkciju staviti neiskorišteni prostor podruma u Žitnici gdje bi se primjenom inovativnih turističkih sadržaja (gaming) pokušalo privući veći broj turista. Udio Općine u projektu je sam prostor koji se uređuje, a konačni rezultati su: uređen i u funkciju stavljen novi turistički prostor sa odgovarajućim turističkim proizvodom te jedan zaposleni djelatnik koji će upravljati istim, a čija plaća će se financirati iz sredstava ostvarenih na samom projektu (EU).

U nastavku se daje detaljno obrazloženje za planirane prihode i rashode.

PRIHODI OD POREZA

611 Porez i prirez na dohodak

Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz bilo kojeg od ovih izvora:

- 61111 dohodak od nesamostalnog rada (po osnovi plaće i mirovine)
- 61121 dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti za koje se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, a utvrđuje se na temelju poslovnih knjiga (dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva)
- 61131 dohodak od imovine i imovinskih prava - dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa nekretnina, dohodak od imovinskih prava, dohodak od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) nekretnine i imovinskog prava u roku tri godine od dana nabave, pod propisanim uvjetima i dohodak od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina
- 61141 dohodak od kapitala (primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, primici od udjela u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i primici po osnovi kamata, a osobito primici od kamata na kunsku i deviznu štednju - po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženi sredstava; zatim primici od kamata po vrijednosnim papirima, primici od kamata po osnovi danih zajmova i primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda)
- 61145 dohodak od osiguranja (primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja)

Porez na dohodak uplaćuje se u državni proračun, a prihod od istog dijeli se u zakonom određenim postocima između općine, županije, decentraliziranih funkcija, pomoći izravnjanja i sl.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak (611) planirani su u iznosu od 6.663.000,00 kn. Na dan 02.11.2016. godine prihod po ovoj osnovi naplaćen je u iznosu od 5.509.789,42 kn. Dakle, prosječno se po mjesecu ostvaruje prihod od poreza na dohodak u iznosu od 551.000,00 kn. Prema tome, za očekivati je da će se do kraja 2016. godine prihod po ovoj osnovi realizirati u planiranom iznosu.

Sukladno iznijetom, prihod od poreza na dohodak za 2017. godinu planiran je na osnovu realizacije iz 2016. godine. Međutim, svjesni činjenice da se opet krajem godine tj. u ključnim trenucima za planiranje prihoda proračuna ponovno provodi porezna reforma opet se sa sigurnošću ovaj prihod ne može planirati. Prema poreznoj reformi smanjuju se porezna davanja za osobe sa visokim primanjima. Stanovništvo Općine uglavnom je zaposleno u tvrtkama koje ne isplaćuju visoke plaće, a istog su profila i postojeće tvrtke u Zoni koje zapošljavaju najviše djelatnika (proizvodnja namještaja, proizvodnja elektrotehničkih proizvoda, proizvodnja – šivanje opreme za djecu). Prosječna plaća u takvim tvrtkama prema našim saznanjima iznosi cca 3.500,00 kn neto.

Sukladno iznijetom, u najvećem dijelu prihodi građana naše općine su u rangu gdje se ne mijenja porezna stopa. Iako ne raspoložemo takvim statističkim podacima pretpostavka je da vrlo mali broj građana naše Općine ostvaruje prihode u razini na kojoj se smanjuje porezna stopa te će ostvariti povećanje prihoda.

Obzirom na sve navedeno, a u skladu sa najavama resornog Ministarstva prema kojima će se jedinicama lokalne samouprave kompenzirati eventualni manjak prihoda prihod od poreza na dohodak isti je u 2017. godini planiran na razini iz 2016. godine.

613 Porezi na imovinu

61314 Porez na kuće za odmor

Plaća se 12,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor. U općinskoj evidenciji imamo ukupno 114 obveznika plaćanja ovog poreza. Prihod s ove osnove planiran je u skladu sa realizacijom iz proteklih godina. Pred novo donešenim poreznim propisima će se od 2018. godine ovaj porez ukinuti, a zamijeniti će ga novi jedinstveni porez.

61315 Porez na korištenje javnih površina

Prema odluci Općinskog vijeća plaća se 11,00 kn/m² mjesečno, a u vrijeme festivala 4,00 kn/m² dnevno. Ovaj porez trenutno plaćaju 3 ugostitelja koji koriste javne površine za terase na Trgu hrvatske kraljice Jelene. Sredstva su planirana u skladu sa ostvarenjem iz 2016. godine.

61341 Porez na promet nekretnina

Obveznici plaćanja ovog poreza su stjecatelji vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV). Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina, koje se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Do sada se plaćao po stopi od 5 %, a prema novim propisima od 2018. godine plaćati će se po stopi od 4 %.

Udio općine, odnosno grada u porezu na promet nekretnina iznosi 80%, a države 20%, a od 2018. U potpunosti će biti prihod jedinica lokalne samouprave.

Prihod s ove osnove planiran je na osnovu realizacije iz prethodnih godina te u skladu sa informacijama s kojima raspolažemo vezanim uz mogućnost kupoprodaje nekih nekretnina u našoj poduzetničkoj zoni.

61342 Prihod od prenamjene zemljišta

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

Jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjivanja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku plaća se prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.

Rješenje o naknadi donosi nadležni ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu na temelju podataka nadležne porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta unutar građevinskog područja.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su državnog proračuna 70% i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Sredstva koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, privođenje funkciji, povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta.

Iznos je planiran na osnovu realizacije iz prethodnih godina.

614 Porezi na robu i usluge

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima. Stopa po kojoj se ovaj porez plaća iznosi 3 %. Na području naše Općine evidentirano je 25 obveznika ovog poreza. Planirani iznos temelji se na realizaciji iz prethodnih godina, ali i na najavi podmirenja dugovanja iz prethodnih godina na osnovu sklopljenih sporazuma o obročnoj otplati dugovanja.

Prihod po ovoj osnovi na dan 02.11.2016. godine realiziran je u iznosu od 175.489,75 kn prema čemu ispada da se mjesečno naplati 17.500,00 kn ovog poreza. Pomnožimo li taj iznos sa 12 mjeseci dolazimo do ukupnog planiranog iznosa od 210.000,00 kn.

61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke

Porez na tvrtku trenutno plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirani su za obavljanje te djelatnosti. Međutim, prema trenutnim najavama porezne reforme ovaj porez se od 01.01.2017. godine ukida. Stoga je planiran samo prihod od naplate potraživanja iz prethodnih godina.

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

Sufinanciranje nabave kamenog materijala, sredstva za „male komunalne akcije“, uređenje zelenih otoka i sl.

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Na ovoj stavci planiran je iznos od 1.000.000,00 kn. Naime, kao i svake godine Općina kandidira svoje projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koja raspisuje pojedina Ministarstva. U skladu sa bazom projekata kojima raspoložemo, a koji se planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava prihod je planiran u navedenom iznosu. Uz sve navedeno, u slučaju odobravanja sredstava EU u postotku manjem od 100 %, Ministarstvo regionalnog razvoja dodjeljuje sredstva za pokriće razlike troškova te je stoga ostavljena takva mogućnost. Naravno, važno je napomenuti da u slučaju da izostane prihod po ovoj osnovi, odnosno za prijavljene projekte nam se ne odobre sredstva odustat će se o realizacije predmetnih projekata čime će se automatski postići balans na rashodovnoj strani proračuna.

63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

Pomoći od županije za kapitalne investicije poput izgradnje vodovoda, izgradnje i asfaltiranje cesta i sl. Plan je napravljen u skladu sa trenutno dobivenim informacijama o potporama ovakve vrste koje će dodjeljivati KZZ.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

Prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa i na javnim radovima.

63415 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Na ovoj stavci planiran je prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekte energetske učinkovitosti.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

63612 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za predškolu

Na ovoj stavci planirana su sredstva koja se iz državnog proračuna ostvaruju za program predškole.

63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Knjižnicu

Na ovoj stavci planiran je prihod Ministarstva kulture kojeg ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica za nabavu knjiga i računalne opreme.

63623 Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu

Na ovoj stavci planiran je prihod KZZ kojeg ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica.

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU

Planiran prihod iz fondova EU za projekte opisane u uvodu ovog obrazloženja.

641 Prihod od financijske imovine

64132 Kamate za depozite po viđenju

Kamate za sredstva na žiro-računu općine.

642 Prihodi od nefinancijske imovine

64219 Prihodi od koncesije

Prihod od koncesije koju uplaćuje koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. (3,2 % od neto naplaćenih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti koja je predmet ove koncesije na području Općine Sveti Križ Začretje, a plaćanje iste je dva puta godišnje, najkasnije u roku 30 dana po isteku pojedinog

polugodišta u postotku od prihoda za obavljanje djelatnosti u predmetnom polugodištu (obračunskom razdoblju).

Prihod od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – Dimnjačarstvo Valjak d.o.o. Koncesionar za dobivenu koncesiju plaća naknadu u iznosu od 7.000,00 kn godišnje. Koncesionar je obavezan naknadu za koncesiju uplaćivati na žiro-račun Općine Sveti Križ Začretje dva puta godišnje, najkasnije u roku 30 dana po isteku pojedinog polugodišta. U slučaju zakašnjenja plaćanja naknade za koncesiju, koncesionar plaća zakonsku zateznu kamatu.

Planirani iznos u skladu je sa realizacijom iz prethodnih godina.

64222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta

Na području Općine sklopljen je jedan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Na ovoj poziciji planiran je prihod s te osnove. Obveza plaćanja iznosi 2.018,75 kn godišnje što se dijeli u zakonskim postocima između Općine i države.

Nadalje, u tijeku je sklapanje ugovora o privremenom korištenju zemljišta u vlasništvu RH sa još jednim korisnikom čime se očekuje povećanje prihoda po ovoj osnovi.

64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Općina je dala u zakup jedan poslovni objekt (pekaru u zgradi Općine) za što ostvaruje mjesečni prihod u iznosu od 3.573,15 kn mjesečno.

64229 Ostali prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Prihod od zakupa javnih površina za postavljanje štandova.

64236 Spomenička renta

Spomenička renta je oblik prihoda od izravnog ili neizravnog gospodarskog iskorištavanja graditeljske baštine koji se prikuplja sa svrhom investiranja u obnovu kulturne baštine radi trajnog očuvanja i zaštite njezinih spomeničkih obilježja.

Spomenička renta može biti direktna i indirektna.

Budući da Općina nije dovela odluku o visini spomeničke rente ostvarujemo prihod od indirektna spomeničke rente koji razrezuje Porezna uprava po stopi od 0,05 %. Osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem zakonom propisanih djelatnosti.

Prihod je planiran na osnovi realizacije iz prethodnih godina.

64299 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Općini pripada 30 % od uplaćene naknade. Prema informacijama kojima raspolažemo postupak legalizacije privodi se kraju, no jedan predmet u kojem je naknada obračunata u iznosu od 150.919,00 nalazi se na Upravnom sudu te se od istog prihod očekuje u 2017. godini.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima

65139 Prihod od prodaje državnih biljega

Ovo je zajednički prihod državnog proračuna, proračuna županije te proračuna općina na čijem području je obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima. Povećanje ovog biljega rezultat je pojačane naplate biljega za odobrenja i uvjerenja koje izdaje Jedinostveni upravni odjel.

65221 Vodni doprinos

Ovaj prihod uplaćuju nam Hrvatske vode u iznosu od 8 % od naplaćenog vodnog doprinosa za objekte na našem području. Planirano na osnovi realizacije iz prethodnih godina (najviše prihoda ostvaruje se u postupcima legalizacije).

65241 Doprinosi za šume

Obveznici ove naknade su sve pravne osobe koje prodaju proizvode iskorištavanja šuma. Koriste se dvije osnovice za obračun – prodajna cijena proizvoda na panju te za brdsko-planinska područja i područja posebne državne skrbi. Stopa obračuna naknade iznosi 3,5 % na prodajnu cijenu proizvoda na panju te 5 % za pravne osobe koje prodaju proizvode iskorištavanja šuma na brdsko-planinskim i područjima posebne državne skrbi. Ova naknada obračunava se i uplaćuje pri dobivanju prava na iskorištavanje. Planirano u minimalnom iznosu u odnosu na izvršenje prethodnih godina.

65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

Planiran prihod od osiguravajućeg društva za naknadu štete na osiguranoj imovini (razbijeni prozori i sl.)

652690 Ostali nespomenuti prihodi – članarina knjižnica

Ovdje je iskazan prihod od članarine koji ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje.

652691 Prihod od građana za sufinanciranje komunalne infrastrukture

Ovdje su planirani prihodi od građana za potpore u izgradnji komunalne infrastrukture (prvenstveno asfaltiranje). S obzirom na sklopljene ugovore prema kojima se za investicije izvršene u 2016. plaćanje vrši u obrocima dio planiranih prihoda planira se s te osnove.

652692 Ostali nespomenuti prihodi

Ovdje su planirani prihodi koji nisu specificirani po ranije spomenutim kontima.

653 Komunalni doprinosi i naknade

65311 Komunalni doprinosi

Prihod po ovoj osnovi ostvaruje se najčešće u postupcima legalizacije, no ove godine zabilježen je porast predmeta za obračun doprinosa u postupcima novogradnje u odnosu na prethodne godine. Budući je u postupku legalizacije odlukom Vijeća odobreno oslobođenje u iznosu od 70 % od redovne cijene po ovoj osnovi ostvaruje se manji prihod u odnosu na obračun kod novogradnje.

65321 Komunalne naknade

Prihod planiran na osnovu realizacije iz prethodnih godina te trenutnog broja obveznika. U evidenciji imamo 1697 obveznika, od čega se 1567 odnosi na fizičke osobe (građane), a 130 na poslovne subjekte.

65322 Grobna naknada

Naknada se plaća u iznosu od 50,00 kn po grobnom mjestu. U evidenciji imamo 2568 obveznika plaćanja ove naknade. Nažalost, suočeni smo s problemom naplate potraživanja iz prethodnih godina te problemom neprijavljenih grobnih mjesta za koje još uvijek nisu utvrđeni obveznici plaćanja.

7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine

71112 Građevinsko zemljište

Planira se prihod od prodaje građevinskog zemljišta koje Općina ima u vlasništvu.

72119 Prihod od prodaje stanova

Planiran prihod od prodaje kuće koju smo naslijedili u Štrueljevu (Črnjević).

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

84221 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročne pozajmice

Na ovoj stavci iskazan je dopušteni limit minusa po žiro-računu kojeg koristi Općina. U dosadašnjoj praksi limit nikada nije bio iskorišten do punog iznosa, a tijekom 2016. godine gotovo se niti nije koristio.

R A S H O D I

RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

A1. Predstavničko i izvršno tijelo

1. Troškovi objave akata u službenom glasniku KZZ

Svi opći akti prema našem Statutu te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju se objaviti u službenom glasniku. Kako općina nema svoje službeno glasilo, opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Godišnja pretplata na glasnik iznosi 4.000,00 kn, a trošak objave iznosi 131,25 kn po stranici. Planirani iznos temelji se na broju objava iz prethodnih godina, a sukladno planiranom broju akata koji se namjeravaju objaviti u 2017. godini. Naime, u 2017. godini očekuje se donošenje većeg broja općih akata koji sadrže velik broj stranica (npr. Strategija razvoja, Plan gospodarenja otpadom i sl.)

2. Naknada zamjeniku načelnika i drugim dužnosnicima

Prema odluci Općinskog vijeća zamjenik načelnika ima pravo na naknadu u iznosu od 2.500,00 kn mjesečno, no isti se odrekao prava na naknadu.

3. Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Budući je tijekom 2016. godine Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika donijelo odluku prema kojoj se ne isplaćuju ove vrste naknade na ovoj stavci nisu planirani rashodi.

4. Reprezentacija

Na ovoj poziciji iskazani su planirani troškovi reprezentacije za 2017. godinu, uključujući troškove koji nastaju prilikom posjeta prijateljskim jedinicama lokalne samouprave te ostalih poslovnih partnera s kojima Općina surađuje.

5. Obilježavanje Dana Općine

Kao i protekle tri godine, i ove se planira zajedničko obilježavanje Dana Općine zajedno sa Župom uzvišenja Svetog Križa na način da se na teret ove pozicije iz proračuna financira nabava mesa i ostalih potrepština nužnih za pripremu kotlovine i drugih jela koje volonterski spremaju građani i obrtnici te sokova, potrošnog materijala i glazbe. Na ovaj način, u odnosu na prošle kada se nakon sjednice održavao ručak u restoranu za puno manji broj ljudi postižu se uštede, a Dan Općine se puno svečanije obilježi uz puno veći broj uzvanika i građana.

5./1 Rashodi protokola

Ovo je nova pozicija u odnosu na proračune iz prethodnih godina. Na ovu stavku, radi transparentnijeg prikaza utroška proračunskih sredstava knjižiti će se troškovi vezani uz obilježavanje Dana mrtvih kada se polažu vijenci na grobove branitelja, vijenci i troškovi posljednjih pozdrava koji se daju u ime Općine, troškovi prigodnih poklona poput cvijeća i sl.

6. Sredstva za rad Savjeta mladih

U 2015. godini osnovan je Savjet mladih Općine. Članovi su se aktivno uključili u njegov rad te redovito održavaju sjednice. Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezano uz rad Savjeta poput izrade promotivnih materijala, troškovi suradnje sa drugim savjetima mladih (troškovi posjeta i sl.)

6./1 Troškovi provođenja izbora

Kako će se tijekom 2017. godine održati lokalni izbori koji se, između ostalih izvora (KZZ) financiraju iz općinskog proračuna nužno je planirati sredstva za ovu namjenu. Napominje se da u 2017. godini ističe i mandat sadašnjih članova mjesnih odbora.

7. Sredstva za LAG

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za rad LAG-a Zagorje kojem je Općina član.

PROGRAM: Razvoj civilnog društva –političkestranke

A2. Osnovne funkcije stranaka

8. Sredstva za političke stranke

Prema Odluci Općinskog vijeća svaka politička stranka ima pravo na isplatu iz općinskog proračuna u iznosu od 2.000,00 kn za člana Vijeća muškog roda, a 2.200,00 kn za člana Vijeća ženskog roda.

8./1. Naknada troškova izborne promidžbe

Sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje isplaćuje se naknada troškova izborne promidžbe kandidatima na lokalnim izborima. Iznose određuje Vlada RH, a sredstva za 2017. godinu planirana su u skladu sa iznosima isplaćenim prilikom lokalnih izbora održanih 2013.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A3. Plaće i materijalni troškovi Jedinštenog upravnog odjela

9. Plaće za zaposlene za redovni rad

U Jedinštenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 5 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za njihove plaće iskazana su na ovoj poziciji. Još uvijek nije zaposlen pročelnik već dužnost pročelnika obavlja jedna službenica, a kako ovo planirano zapošljavanje nije realizirano tijekom 2016. godine u 2017. godini planira se ova realizacija te je sukladno tome potrebno planirati sredstva za plaću pročelnika. Nadalje, još uvijek postoji potreba za zapošljavanjem jedne osobe za obavljanje poslova vezanih uz komunalne djelatnosti tako da će se u 2017. godini na ovoj poziciji osigurati sredstva za plaću takve vrste službenika. Krajem 2016. godine Općina je u suradnji sa partnerima iz Slovenije i Zagorskom razvojnom agencijom prijavila projekt opisan u uvodu ovog obrazloženja u sklopu kojeg se planira zapošljavanje jedne osobe čija plaća bi se financirala iz sredstava EU. Raspisivanje natječaja za zapošljavanje, naravno ovisi o dinamici izvršenja proračuna i nizu drugih faktora.

10. Plaće za privremeno zaposlene (javni radovi)

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za troškove plaće privremeno zaposlenih koji se zapošljavaju u okviru operativnih programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji osigurava sredstva za plaće u punom iznosu. Općina je proteklih godina sudjelovala u provedbi ove vrste projekta na način da je zapošljavala radnike koji su obavljali poslove na revitalizaciji javnih površina.

11. Ostali rashodi za zaposlene – Općina

Na ovoj poziciji planirani su ostali rashodi za zaposlene službenike u Jedinštenom upravnom odjelu.

12. Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Ova pozicija izravno je vezana za poziciju Plaće i ovisi o broju zaposlenih.

13. Doprinosi za zapošljavanje

Ova pozicija izravno je vezana za poziciju Plaće i ovisi o broju zaposlenih.

14. Službena putovanja

Ovu poziciju terete troškovi službenih putovanja općinskih službenika i načelnika. To se odnosi na putovanja van prostora Općine (Zagreb i ostalo) kada općinski načelnik ili službenici odlaze na seminare ili sastanke u nadležna Ministarstva i slične ustanove.

15. Naknada za prijevoz na posao i s posla

Na ovoj poziciji iskazani su troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla koja se isplaćuje zaposlenima u Općini.

16. Stručno usavršavanje službenika

Prema Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima svi službenici imaju obvezu stručnog usavršavanja. Obzirom na vrlo čestu promjenu zakonske regulative i uvođenje novih obveza u poslovanju službenici odlaze na stručne seminare. Cijena jednog takvog seminara varira od 800 do 1.200,00 kn. Budući zaposleni u svojem radu pokrivaju mnogobrojna područja (od socijalne skrbi, zdravstva, komunalnih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, financija itd.), a nisu kao u susjednim jedinicama specijalizirani za jedno usko područje nužno je uložiti financijska sredstva u njihovo daljnje usavršavanje. Međutim, kako se tokom 2016. godine sredstva planirana za ovu namjenu nisu realizirala u planiranom iznosu budući su službenici koristili materijale koji su im ustupili kolege iz susjednih JLS, a koji su polazili pojedine seminare, predloženo je smanjenje u odnosu na stavku iz 2016.

17. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Kako još uvijek nismo nabavili službeni automobil službenicima se isplaćuje naknada za „locco“ vožnju u iznosu od 2,00 kn po kilometru. Najveći dio ovih troškova odnosi se na troškove obilaska terena od strane komunalnog referenta.

18. Uredski materijal

Ovu poziciju terete troškovi uredskog materijala od čega se najveći dio odnosi na troškove papira i tonera za printere. Napominjemo da se usluga kopiranja pruža bez naknade svim građanima te udrugama.

19. Stručna literatura

Ovdje su planirani troškovi stručne literature, uključujući pretplatu na stručne časopise kao što su RIF, Novi Informator i sl. Stručna literatura nužna je za redovno poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela.

A4. Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

20. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

Na ovu poziciju knjiže se troškovi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje svih općinskih zgrada (toaletni papir, papirnati ručnici, sredstva za čišćenje i sl.)

21. Električna energija

Ovdje su iskazani troškovi opskrbe električnom energijom. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najniža ponuda.

22. Plin

Ovdje su iskazani troškovi grijanja zgrade Općine. Kako prostorije Općine koriste razne udruge, političke stranke i građani te se u zadnje vrijeme u zgradi održavaju i neki seminari i edukacije izravni korisnik ove stavke je puno veći broj ljudi u odnosu na broj zaposlenih u općinskim stručnim službama. Tijekom 2016. godine, na osnovu pregovora Općina je sa isporučiteljem plina uspjela ugovoriti nižu cijenu pa se sukladno tome planiraju manja sredstva na ovoj poziciji u odnosu na 2016.

23. Gorivo

Kako je u 2017. godini planirana nabava službenog automobila ovu stavku teretiti će troškovi goriva za istog.

24. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme

Troškovi materijala za popravak opreme koju koristi Jedinstveni upravni odjel (npr. kosilica i sl.)

25. Sitni inventar

Ovu poziciju terete troškovi nabave inventara male vrijednosti poput zastava i sl.

26. Usluge telefona

Ovu poziciju terete troškovi fiksnog telefona (Općina ima dva fiksna broja) te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog referenta. Ostali službenici nemaju službene mobitele.

27. Internet

Ovu poziciju terete troškovi interneta nužnog za rad općinske uprave .

28. Poštarina

Ovu poziciju terete troškovi slanja službenih pismena. Kako se najveći dio pošte, u skladu sa Zakonom o općem upravnom poslovanju mora slati na dokaziv način (kao preporučena pošiljka sa povratnicom što predstavlja prosječni trošak od cca13,00 kn po pismenu najveći dio troškova predstavlja upravo ovakva korespondencija. Napominjemo da se na općinski račun šalje i pošta za većinu udruga te za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

29. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

Troškovi usluge popravka opreme koju koristi Jedinstveni upravni odjel (najviše kosilica).

30. Opskrba vodom

Ovu poziciju terete troškovi tekuće vode za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu.

31. Komunalne usluge – odvoz smeća, odvodnja

Ovdje su iskazani troškova odvoza smeća iz općinske zgrade. Također su iskazani troškovi odvodnje koji se plaćaju Zagorskom vodovodu.

32. Najam opreme

Kako bi izbjegli velike troškove nabavke novog fotokopirnog uređaja Općina postojeći fotokopirni aparat koristi u najmu u što su uračunati i troškovi održavanja te tonera. 2016. godine na korištenje

putem najma uzet je novi i moderniji fotokopirni uređaj što je povećalo ove troškove u odnosu na ranije godine.

A5. Ostali rashodi

33. Usluge promidžbe i informiranja

Ovu poziciju terete troškovi objave u Narodnim novinama (postupci javne nabave i službeni oglasi).

34. Odvjetničke usluge, javni bilježnik i ostale usluge

Ovdje su iskazani troškovi odvjetnika koji nas zastupaju u sudskim sporovima te u poslovima naplate dospjelih, a nenaplaćenih prihoda. Prosječni trošak po jednom ročištu prema važećoj Odvjetničkoj tarifi iznosi 1.250,00 kn. Ovu poziciju terete i troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata, a koji će se u slučaju odobravanja tih sredstava pokriti iz eventualno odobrene potpore budući da čine prihvatljivi trošak.

35. Računalne usluge – održavanje softwarea

Općina koristi računalne programe za računovodstvene poslove izrađene od tvrtke Mario – Commerce d.o.o. vl. Mario Jureša. Sa navedenim dobavljačem imamo sklopljena 2 ugovora za održavanje računalnih programa – jedan od 2.500,00 mjesečno koji se odnosi na održavanje računovodstvenih programa (proračun, razrezi komunalne naknade, groblja, poreza, dobavljači, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa), dok se iznos od 687,50 kn odnosi na održavanje programa „ured bez papira“ (u sklopu kojeg se vodi urudžbeni zapisnik). Budući je nabavljen program i za vođenje poslovanja Sportske zajednice, a obzirom na novosti vezane uz drugačiji razrez nekih općinskih poreza u 2017. godini očekuje se povećanje ovih troškova.

36. Naknade ostalih troškova (doprinos stručno usavršavanje)

U Općini su trenutno na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dvije osobe. Naknadu za njihove plaće i troškove prijevoza na posao i s posla osigurava u potpunosti Hrvatski zavod za zapošljavanje, izuzev slučajeva kada se na osposobljavanje primi osoba koja već ima određeno radno iskustvo. U tom slučaju poslodavac snosi dio troškova za doprinose. U 2017. godini i nadalje se planira realizacija ove vrste projekta.

37. Premije osiguranja

Općina ima sklopljene police osiguranja zaposlenika, imovine te odgovornosti prema trećim osobama u slučaju npr. prometnih nesreća na općinskim cestama. Vođeni iskustvom ostalih jedinica lokalne samouprave plaćanje polica osiguranja u konačnici je jeftinije u odnosu na enormne iznose koje su u takvim slučajevima primorane isplatiti jedinice lokalne samouprave.

38. Članarine

Općina je član Udruge Općina u sklopu koje imamo i predstavnika (općinskog načelnika) u Upravnom odboru ove udruge. Članstvom u udruzi stječu se određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl.

39. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovdje se knjiže različiti troškovi koji nisu detaljno specificirani ostalim rashodovnim pozicijama proračuna.

40. Usluge platnog prometa

Općina plaća naknadu Financijskoj agenciji za dostavu podataka o obveznicima koji su podmirili naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru obzirom se ista uplaćuje u državni proračun. Također uz naplatu troškova Fina nam dostavlja raspored uplaćenih sredstava za tu namjenu. Uz spomenuto, ovdje se knjiže troškovi bankarskih provizija.

41. Sudski troškovi i pristojbe

U slučaju sudskih sporova te ostalih radnji pri službenim tijelima i ustanovama obvezni smo plaćati sudske troškove i pristojbe što se iskazuje na ovoj poziciji.

A6. Nabava opreme

42. Računala i računalna oprema

Općina trenutno ima 7 stolnih računala i jedanlaptop. Svake godine dolazi do kvara barem jednog računala ili printera u kojim slučajevima je zbog dotrajalosti popravak često skuplji od nabavke novog. Stoga je nužno osigurati sredstva za ovu namjenu. Uz sve navedeno zbog promjene u razrezu

pojedinih općinskih poreza te najave naplate poreza na nekretnine u 2017. godini, ukoliko do toga dođe biti će potrebno nabaviti novi računalni program za ovu namjenu.

43. Uredski namještaj

Na ovoj poziciji planirana su financijska sredstva za eventualnu nabavu uredskog namještaja koji će se nabaviti u slučaju potrebe (npr. dotrajalost ili uništenje postojećeg).

44. Nabava službenog automobila

Od prekida ugovora o leasingu prije tri godine za službeno vozilo općine, iako su bila planirana sredstva u proračunu nije se nabavio službeni automobil. Kako zbog vožnje po nepristupačnim terenima i makadamskim putevima dolazi do oštećenja privatnih vozila, prvenstveno načelnika i komunalnog redara u 2017. godini planira se nabava službenog automobila, prvenstveno za vožnju na terenu komunalnog referenta. Naime, tijekom obavljanja radnih zadataka vrlo često načelnik i službenici u svojim privatnim automobilima voze stolice, stolove i ostale potrepštine za događanja u Žitnici i Dvorcu. Budući da radnik koji obavlja poslove na održavanju Trga vrlo često obavlja i druge poslove na cijelom području Općine privatnim automobilima on i potreban alat (flakserica, motike, lopate i sl.) se vozi na odgovarajuće lokacije

U nabavi automobila možemo izabrati tri opcije: prva je kupnja rabljenog automobila, druga je kupnja automobila na leasing, a treća je mogućnost iskorištavanja bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za kupnju hibridnog ili električnog vozila. Prilikom realizacije ove stavke izabrati će se najpovoljnija opcija.

RAZDJEL: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

GLAVA 01: USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA

PROGRAM: Predškolski odgoj

A7. Plaće i materijalni troškovi za zaposlene

45. Plaće zaposlenih –vrtić i mala škola

U Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića koji posluje u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje trenutno je zaposleno 5 odgajateljica (od kojih ih 4 radi u vrtiću, a jedna u maloj školi), jedna logopedinja, računovodstveni referent na pola radnog vremena, kuharica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme i 2 sata tjedno) te čistačica na puno radno vrijeme.

46. Ostali rashodi za zaposlene – vrtić i mala škola

Prema prijedlogu Financijskog plana izrađenom od strane Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića na ovoj poziciji planirani su izdaci za ostale rashode za zaposlene u ustrojstvenoj jedinici DV.

47. Doprinos za zdravstveno osiguranje DV

48. Doprinos za zapošljavanje DV

Na ovim dvjema pozicijama u skladu sa važećim zakonskim propisima osigurana su sredstva za doprinose na plaće zaposlenih u Ustrojstvenoj jedinici DV.

49. Naknada za prijevoz na posao i s posla

Ovu poziciju terete troškovi prijevoza na posao i s posla za zaposlene u Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića, uključujući troškove prijevoza do područnih škola odgajateljice koja radi u maloj školi te logopeda.

A8. Opremanje i uređenje prostora u kojem djeluje DV

50. Didaktički i ostali materijal za DV

Iz općinskog proračuna financira se nabava didaktičkog i ostalog materijala za potrebe Ustrojstvene jedinice DV (uredski materijal 15.000,00, stručna literatura 3.000,00, didaktički materijal 7.000,00, knjige 5.000,00)

51. Dodatna ulaganja i uređenje prostora

Ovdje su iskazani troškovi planiranih ulaganja u uređenje prostora u kojem djeluje Ustrojstvena jedinica DV-a (razni popravci i zamjene unutar prostora).

52. Uređenje vanjskog prostora (igralište i okoliš)

Planirani izdaci za eventualnu nabavu sprave za igranje na vanjskom igralištu ispred vrtića.

53. Ostali izdaci za DV i malu školu

Službena radna odjeća i obuća 6.000,00 kn, razni posjeti i izleti: Pregradskoberberje 2.000,00 kn, Kazalište Zagreb 4.000,00, Olimpijada Zabok/Krapina 3.000,00, Odlazak u MUP Zabok 1.500,00,

darovi za djecu povodom Svetog Nikole 2.000,00, Rehabilitacijsko jahanje u Zlatar Bistrici 3.000,00, Edukacija u prometu 2.000,00, Hušnjakovo Krapina 1.500,00, Posjet voćnjak Mirkovec i seoski turizam 1.500,00, Posjet ZOO Zagreb 3.000,00, Kiki festival 1.000,00 te ostali nespomenuti troškovi.

A9. Nabava opreme

54. Nabava opreme vrtić

Nabava sportske opreme te strunjača geometrijskog oblika, opreme za slušnu percepciju (mikrofon sa snimačem), opreme za taktilnu percepciju (interaktivni taktilni zid 12.500,00, dvosjed 1.500,00), oprema za istraživanje, platno za projekciju, digitalna kamera sa fotoaparatom)

GLAVA 02: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Program: javne potrebe iznad standarda u školstvu

A10. sufinanciranje osnovnog školstva

55. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika

Općina Sveti Križ Začretje se i u školskoj godini 2016./2017. uključila u projekt sufinanciranja troškova prijevoza učenika osnovne škole koji prema važećim zakonskim propisima ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz autobusom na način da sufinancira 50 % cijene prijevozne karte, odnosno maksimalno 46,00 kn po učeniku.

Sukladno odredbama ove Odluke i podacima Osnovne škole Sveti Križ Začretje prema kojima pravo na besplatan prijevoz nije ostvarilo 111 učenika, mjesečna obveza Općine za realizaciju ovog projekta iznosi 5.106,00 kn (111 x 46,00 kn).

Općina sredstva za sufinanciranje prijevoza doznaju na žiro-račun Osnovne škole Sveti Križ Začretje, na osnovu mjesečnog zahtjeva.

Na ovoj poziciji osigurana su sredstva za prijevoz djece na obuku neplivača (treći razred).

56. Sufinanciranje produženog boravka u školi

U tijeku je inicijativa roditelja za organizaciju produženog boravka djece u školi koju Općina podržava. U tom smislu planira se uključiti u istu na način da sufinancira dio troškova iznosom planiranim na ovoj poziciji.

56./1. Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Početak školske godine za dvoje učenika naše osnovne škole, iako im je to bilo nužno potrebno nije se uspelo osigurati financiranje njihovog pomoćnika u nastavi. Na zahtjev roditelja i OŠ naša Općina i KZZ uključila su se u sufinanciranje plaće jednog pomoćnika u nastavi koji radi sa oba dva djeteta.

57. Opremanje kabineta za rad s djecom

Na ovoj poziciji, u skladu sa protekle dvije godine, planirani su roškovi opremanja kabineta te nabave opreme za rad s djecom (logoped i savjetovalište za roditelje).

58. Sufinanciranje nabave udžbenika za OŠ

Kao rezultat revizije korisnika socijalnog programa Općine temeljem koje je smanjen broj korisnika pomoći unatrag dvije godine uspjela su se osigurati financijska sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne škole. Tako je učenicima osnovne škole s područja naše Općine financirana nabava školskih udžbenika u iznosu od 200,00 kn za niže razrede i 400,00 kn za više razrede. U skladu sa iznimej, ovakva praksa planira se i za sljedeću školsku godinu.

GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU

Program: ostale javne potrebe za djecu

A11. Poticajne mjere demografske obnove

59. Sufinanciranje boravka djece u ostalim dječjim vrtićima i obrtu za čuvanje djece

Kako još uvijek na području Općine ne postoje jaslice te Ustrojstvena jedinica DV ne može primiti svu djecu primorani smo sufinancirati boravak djece u ostalim dječjim vrtićima i obrtu za čuvanje djece. Sufinanciranje se provodi u skladu sa utvrđenim kriterijima od strane Općinskog vijeća, što prosječno za dječji vrtić iznosi 800,00 kn po djetetu. Trenutno se sufinancira boravak za 51dijete od kojih ih je 12 zbrinuto u Obrtu za čuvanje djece „Točkica“. Sukladno uputama Ministarstva financija na poziciji niže razgraničeni su troškovi sufinanciranja smještaja u privatnim vrtićima i obrtu za čuvanje djece,

dok su na ovoj poziciji iskazana sredstva za sufinanciranje smještaja u ustanovama kojima su osnivači JLS.

60. Potpore za novorođenčad

Iz općinskog proračuna roditeljima svakog novorođenog djeteta koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Općine isplaćuje se potpora u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu. Ova mjera rezultira trendom porasta broja novorođenih na našem području unatrag posljednje dvije godine. Kako je uvjet za ostvarenje prava na potporu podmirenje svih obaveza prema Općinskom proračunu uz pomoć ove mjere uspjevaju se naplatiti i neka dugo nenaplaćena potraživanja. Sredstva su planirana na osnovu ostvarenja iz 2015. godine.

60./1. Sufinanciranje privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece

Objašnjeno pod pozicijom 59.

K1. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića

61. Izrada dokumentacije i troškovi izgradnje zgrade dječjeg vrtića

Općina je ranijih godina otkupila zemljište za izgradnju novog dječjeg vrtića, izrađena je potrebna projektna dokumentacija, ishodena je građevinska dozvola. Sve je spremno, osim iznimno visokih financijskih sredstva potrebnih za realizaciju ove investicije. Naime, projektantska vrijednost izgradnje ovog vrtića iznosi 14.000.000,00 kn plus 2.000.000,00 kn za opremanje. To je gotovo jedan i pol godišnji općinski proračun. Uzmemo li u obzir i režijske troškove, troškove održavanja koje će jedan ovakav megalomanski objekt zahtijevati te troškove osoblja koje će prema kriterijima Državnog pedagoškog standarda ovakav vrtić morati imati nameće se sumnja u održivost ovakvog projekta i mogućnost servisiranja financijskih obaveza za takav vrtić iz općinskog proračuna u narednom periodu.

Iz tog razloga zatražena je i dobivena izmjena građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića nasuprot ambulante na način da je predviđena fazna gradnja. Projekt se priprema na Natječaj EU u sklopu Programa mjere ruralnog razvoja čiji raspis je bio najavljen za kraj 2016.godine, no raspis je opet odgođen. Faznom gradnjom spomenutog objekta prvo bi se osigurao prostor za stotinjak djece što bi zadovoljilo naše trenutne potrebe. Kako se raspis i rezultati prijave očekuju u 2017. godini za tu godinu planirana je ½ troškova, a u projekcijama za ostale godine ostatak.

GLAVA 04: SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE

A12. Poticajne mjere obrazovanja

62. Stipendije učenicima i studentima

Iz općinskog proračuna redovito se isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola te studentima. Visina učeničke stipendije iznosi 400,00 kn mjesečno, a studentske 800,00 kn mjesečno. Za školsku, odnosno akademsku godinu 2016./2017. raspisan je natječaj za dodjelu 12 učeničkih i 25 studentskih stipendija.

63. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni: I zona do 9,99 km, sa 63 kn; II zona od 10 do 19,99 km, sa 87 kn; III zona od 20,00 do 29,99 km, sa 108 kn; IV zona od 30 do 39,99 km, sa 123 kn; V zona od 40,00 do 49,99 km, sa 144 kn; VI zona od 50,00 i više km; sa 168 kn;

Kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5 % cijene mjesečne učeničke karte. Kako dio troškova financira RH, a dio KZZ, na ovaj način prijevoz učenika željeznicom je besplatan, dok se za prijevoz autobusom doplaćuje jedan manji dio, ovisno o relaciji kojom se korisnici voze. Sredstva su planirana na osnovu realizacije iz proteklih godina.

RAZDJEL 04: KULTURA I SPORT

GLAVA 01: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Program: Knjižnična i muzejsko-galerijska djelatnost

A13. Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice

64. Plaće za zaposlene – Knjižnica

U Općinskoj knjižnici i čitaonici trenutno je zaposlen ravnatelj i knjižničarka na pola radnog vremena za čije se plaće osiguravaju financijska sredstva na ovoj poziciji.

65. Ostali rashodi za zaposlene – Knjižnica

Ovdje su planirani ostali rashodi za zaposlene za zaposlene u Općinskoj knjižnici i čitaonici.

66. Doprinosi za zdravstveno osiguranje – Knjižnica

67. Doprinosi za zapošljavanje – Knjižnica

U skladu sa zakonskim odredbama.

68. Službena putovanja – Knjižnica

Na ovoj poziciji planirani su troškovi odlaska na seminare, savjetovanja, sajmove i ostale događaje od strane ravnatelja Knjižnice i knjižničarke.

69. Uredski materijal

Planirani troškovi uredskog materijala za knjižnicu, uključujući troškove materijala za pozivnice za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

70. Časopisi, literatura

Troškovi pretplate na časopise i novine koji se mogu besplatno čitati u našoj Knjižnici (Večernji list, Gloria, Zrno print, Unikat i sl.)

71. El. Energija

Troškovi opskrbe električnom energijom.

72. Plin

Troškovi grijanja za cijelu zgradu „stare škole“ (bez vinoteke i AMG studia), uključujući prostor koji koriste udruge.

73. Usluge telefona

Troškovi fiksnog telefona u Knjižnici.

74. Uređenje prostora

U 2014. i 2015. godini obnovljen je postojeći prostor Knjižnice. U 2017. godini planirana su samo interventna sredstva za uređenje.

75. Rtv pretplata

Troškovi rtv pretplate za dva televizora u Knjižnici (plaća se jedna pristojba).

76. Održavanje računalnih programa

Knjižnica koristi računalni program za posuđivanje i evidentiranje knjiga. Uz korištenje ovog programa Knjižnica je digitalizirana, a fundus knjiga dostupan je na internetu. Troškovi održavanja iznose 125,00 kn mjesečno.

77. Premija osiguranja

Troškovi premije osiguranja za zaposlene.

78. Izdavanje monografije

Općina je pokrenula aktivnosti na izdavanju jedne jedinstvene monografije u kojoj bi bili evidentirani svi ključni podaci vezani uz povijest Općine Sveti Križ Začretje. Dosadašnja izdanja ovakve vrste orijentirala su se više na pojedina uska područja te istima nisu bila ravnomjerno obuhvaćene sve relevantne činjenice vezane uz povijest općine. Iako je prvotno projekt bio planiran u 2016. godini nije realiziran u cijelosti te je stoga u 2017. godini nužno predvidjeti troškove za ovu namjenu (troškovi tiskanja i sl.).

78./1. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Knjižnica

Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezani uz redovno poslovanje Knjižnice, a nisu specificirani po drugim pozicijama.

78./2. Usluge platnog prometa

Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezani uz financijsko poslovanje Knjižnice (bankarske provizije i sl.)

78./3. Računalna oprema – Knjižnica

Na Javni poziv Ministarstva kulture Knjižnica je prijavila projekt digitalizacije Knjižnice na način da se za potrebe korisnika planira nabava računalne opreme. Ukoliko se odobre ta sredstva financiranje se planira izvršiti dijelom iz sredstava Ministarstva, dijelom iz županijskog, a dijelom iz općinskog proračuna.

78./4. Uredski namještaj – Knjižnica

Kako Knjižnica kontinuirano iz godine u godinu nabavlja nove knjige i proširuje knjižni fond suočava se s nedostatkom prostora za pohranu knjiga. Iz tog razloga u 2017. godini planira se nabava dodatnih polica.

79. Knjige u knjižnici

Iz općinskog proračuna sufinancira se nabava knjiga za Knjižnicu. Uz Općinu sredstva za ovu namjenu osigurava Ministarstvo kulture. Godišnje se za Knjižnicu nabavi cca 500 novih naslova.

GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

A14. Izdaci za funkcioniranje Žitnice i Galerije RudijaStipkovića

80. Električna energija

Opskrba električnom energijom zgrade Žitnica.

81. Plin

Zbog očuvanja vrijednih umjetničkih djela koja se čuvaju ili su izložena u Žitnici nužno je održavati određenu temperaturu zraka u ovom prostoru. Kako se tamo održava i niz događanja u sezoni grijanja (radionice, koncerti i sl.) nužno je prostor zagrijati za ugodan boravak u istome. Mjesečna rata plina u zimskim mjesecima do sada je iznosila prosječno 6.000,00 kn. No, zbog pojeftinjenja cijene usluge u 2017. godini očekuju se uštede na ovoj stavci.

82. Usluge telefona

Za potrebe funkcioniranja dojavnog sustava za alarm u Žitnici plaćaju se troškovi fiksne telefonske linije.

83. Održavanje galerije RudijaStipkovića

Nužni troškovi za održavanje prostora dvd-a Sveti Križ Začretje koji se ne pokrivaju iz financijskih sredstava koja se isplaćuju dvd-u.

84. Održavanje zgrade Žitnice

Troškovi djelomičnog popravka vanjske fasade.

84./1. Projekt Igrajmo se

U uvodnom dijelu detaljno je obrazložen projekt koji je prijavljen na Natječaj EU, a na što se odnosi ova proračunska pozicija.

85. Ostali izdaci – Žitnica

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima.

86. Usluge osiguranja Žitnice

Troškovi dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu.

87. Nabava alarma

Kako je u 2016. godini nabavljen novi alarm na ovoj poziciji se ne planiraju sredstva.

GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI

Program: Očuvanje sakralne i kulturne baštine

A15. Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika

88. Pomoć za uređenje crkve

Naša crkva svake godine se barem djelomično obnavlja ili nužno održava. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna.

89. Sredstva za održavanje pastoralne dvorane

Kako pastoralnu dvoranu za potrebe nastupa često koriste udruge, a ista se koristi i u vrijeme Tjedna kulture, zabave i sporta iz općinskog proračuna financira se dio troškova održavanja pastoralne dvorane.

90. Dodatna ulaganja na kapeli Svete Ane

Interventna sredstva za kapelu.

GLAVA 04: KUD-ovi, sportska društva i društvene djelatnosti

Program: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A16. Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi

91. Sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija

Od 2016. godine, u skladu sa novim zakonskim propisima obvezni smo provoditi javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava svim udrugama. U tom smislu na ovoj poziciji planirana su financijska sredstva za sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija.

A17. Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

92. Sufinanciranje udruga za programe i projekte u kulturi i društvenim djelatnostima

Sredstva za sufinanciranje udruga za programe i projekte u kulturi i društvenim djelatnostima

A18. Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

93. Potpore ostalim udrugama (ribolov, lovstvo)

Sredstva za ribička i lovačka društva.

94. Sufinanciranje udruga za programe u sportu

Sredstva za sportske klubove. Od 2016. godine, u skladu sa zakonskom obvezom sredstva se dodjeljuju putem Sportske zajednice.

A19. Projekt Općina – prijatelj djece

95. Izdaci vezani uz projekt „Općina – prijatelj djece“

Ovu poziciju terete troškovi vezani uz provedbu projekta „Općina – prijatelj djece“ što se prvenstveno odnosi na troškove raznih radionica i programa za djecu .

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A20. Održavanje i ostali izdaci za javnu rasvjetu

96. Energija za javnu rasvjetu

S ciljem uštede po ovom pitanju javna rasvjeta ne radi cijelu noć (izuzev samog centra mjesta). Izborom najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave postignuta je ušteda u dijelu ovih troškova, a prosječna rata iznosi 25.000,00 kn mjesečno. Sredstva su planirana u istom iznosu kao i proteklih godina.

97. Materijal za održavanje javne rasvjete

Ovu poziciju terete troškovi materijala nužno potrebnog za održavanje javne rasvjete (dotrajale lampe, prigušnice i ostali potrošni materijal).

98. Usluge održavanja javne rasvjete

Ovu poziciju terete troškovi usluge na održavanju javne rasvjete.

A21. Održavanje cesta

99. Materijal za tekuće održavanje cesta

Ovu poziciju terete troškovi materijala za tekuće održavanje cesta od čega se najveći dio odnosi na troškove kamenog materijala. Detaljnija specifikacija utvrđuje se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prosječno se godišnje potroši 4.000 tona kamenog materijala za ovu namjenu.

100. Prometni znakovi i oznake ulica

Posljednjih godina vrlo često smo suočeni sa krađom i uništavanjem prometnih znakova od strane nepoznatih počinitelja što uvelike povećava troškove nabavke prometnih znakova budući se na pojedinim lokacijama znakovi postavljaju i po nekoliko puta. Prosječna cijena jednog prometnog znaka sa postavom iznosi 700,00 kn. Ovu poziciju terete i troškovi iscertavanja pješačkih prijelaza i sl. Kako je krajem 2016. godine uočen nedostatak pojedinih prometnih znakova čija postava je nužna u 2017. godini planira se njihova nabava i postavljanje. Poučeni iskustvom iz 2016. godine kada je općinski načelnik kao odgovorna osoba kažnjen novčanom kaznom u slučaju kada je zbog obilnih padalina došlo do nanosa blata na nerazvrstanu cestu, s ciljem povećavanja sigurnosti prometovanja našim cestama, ali i izbjegavanja sličnih kazni za Općinu, predlaže se povećanje sredstava za ovu namjenu u odnosu na protekle godine.

101. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta – prijevoz materijala

Troškovi prijevoza kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta.

102. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta – rad strojem

Troškovi rada strojem na održavanju nerazvrstanih cesta. U prosjeku se godišnje potroši 800 sati rada strojem.

A22. Sanacija klizišta

103. Sanacija klizišta

Na ovoj poziciji planiran su financijska sredstva za sanaciju klizišta koja su u velikom broju detektirana na području naše Općine. U realizaciji prioritet se naravno daje onima koji ugrožavaju stambene objekte i normalno odvijanje prometa.

A23. Uređenje autobusnih stajališta

104. Uređenje autobusnih stajališta

Autobusna stajališta uređuju se u skladu sa prometnim elaboratima izrađenim od strane Krapinsko-zagorske županije pri čemu smo se dužni pridržavati uvjeta propisanih navedenim dokumentima. Ovu poziciju terete troškovi uređenja autobusnih stajališta prvenstveno za stajanje autobusa koji prevoze školsku djecu. Prosječna cijena nabave autobusne kućice iznosi 17.000,00 kn.

A24. Čišćenje, održavanje i uređenje javnih površina

105. Čišćenje javnih površina

Ovaj trošak odnosi se na redovito čišćenje i održavanje prvenstveno Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica, pražnjenje koševa za smeće, metenje i sl. Procjena je da se godišnje utroši 2160 radnih sati.

106. Hortikulturno uređenje javnih površina

Sadnja cvijeća, obrezivanje grana i slični vrtlarski poslovi. U skladu sa praksom iz proteklih godina u 2017. godini planira se daljnja sadnja drvoreda i cvijeća čime se doprinosi ljepšem izgledu naše sredine.

107. Košnja

Košnja trave uz prometnice. Zbog kontinuiranog povećanja dionica i javnih površina koje se na ovaj način održavaju nužno je povećati obim ove usluge što proporcionalno povećava i sredstva za ovu namjenu.

108. Blagdanske dekoracije

Usluge kićenja bora i Trga povodom božićnih blagdana, uključujući troškove nabave materijala i ukrasa. U 2016. godini ovu poziciju teretili su i troškovi prigodnog osvjetljenja Trga u vrijeme Tjedna kulture zabave i sporta što je izazvalo pozitivne reakcije kako građana tako i brojnih posjetitelja i u 2017. godini planira se ista praksa.

A25. Groblje

109. Električna energija

Troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice

110. Voda

Troškovi tekuće vode u mrtvačnici i na groblju.

111. Održavanje groblja

Troškovi održavanja groblja od strane obrta kojemu su povjereni ti poslovi prema novo provedenom postupku iznose 19.550,00 kn mjesečno, odnosno 234.600,00 kn godišnje.

A26. Zimska služba

112. Zimska služba

Troškovi usluge čišćenja snijega, sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima.

Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje

A27. Održavanje zgrada

113. Održavanje općinskih zgrada

Održavanje zgrade Općine i zgrade „Stare škole“. Sredstva su planirana u većem iznosu zbog planiranog uređenja pročelja prostora u kojem se nalazi vinoteka.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A28. Financiranje dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva

114. Deratizacija i dezinfekcija

Zakonska je obveza za jedinice lokalne samouprave, s ciljem sprečavanja zaraznih bolesti provođenje deratizacije na svojem području. Općina u pravilu provodi jedan krug deratizacije, a troškovi po jednom domaćinstvu iznose cca 18,75 kn. Uz to provodi se deratizacija javnih površina i sustava oborinske odvodnje (18,75 kn po revizionom oknu), a obvezni smo financirati i troškove stručnog nadzora što iznosi 3.750,00 kn. Uz to na teret općinskog proračuna u ekstremnim slučajevima financira se uništavanje gnijezda stršljena.

115. Higijeničarska služba

Prema važećim zakonskim propisima obvezni smo financirati sklonište za nezbrinute životinje (Mi financiramo sklonište „Luč Zagorja“) te smo dužni financirati uklanjanje nezbrinutih životinja sa javnih površina. Prosječni trošak zbrinjavanja jednog psa lutilice iznosi 875,00 kn, a mjesečni paušal za osiguranje higijeničarske službe iznosi 2.500,00 kn. Iz godine u godinu potreba za ovom uslugom se sve više povećava obzirom da sve više građana napušta svoje kućne ljubimce.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A29. Otplata kredita

116. Kamate za primljene zajmove

117. Otplata glavnice primljenih zajmova

Općina je 2006. godine podigla dugoročni kredit za izgradnju nogostupa i jednim manjim dijelom groblja u iznosu od 2.400.000,00 kn, sa rokom otplate od 10 godina, uz početak od 2 godine. Kvartalna rata iznosi cca 75.000,00 kn. Uz to Općina koristi i okvirni kredit po žiro-računu sa dopuštenim „minusom“ u iznosu od 800.000,00 kn.

K2. Izgradnja javne rasvjete

118. Izgradnja javne rasvjete

Troškovi izgradnje novih sustava javne rasvjete i proširenja postojećih mjera čija će se specifikacija utvrditi Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ovdje je važno napomenuti da se Općina uključila u projekt masterplan javne rasvjete u sklopu kojeg će se izvršiti energetski pregled postojećeg sustava javne rasvjete sa prijedlogom mjera za poboljšanje i nove uštede na način ugradnje novih žarulja ili nekih novih tehničkih rješenja. Dovršetak energetskog pregleda očekuje se do sredine 2017. godine kada ćemo dobiti i smjernice za daljnje postupanje vezano uz ovu komunalnu infrastrukturu.

K3 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

119. Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

Protoklih godina uspostavljen je dobar model izgradnje ove infrastrukture u suradnji sa Županijskom upravom za ceste KZZ. Naime, ŽUC u pravilu izgradi sustav odvodnje na kojem onda Općina izgradi nogostup. U pravilu Općina financira i izradu projektne dokumentacije za ovakvu vrstu investicije. Ova praksa planira se nastaviti i dalje.

K4. Izgradnja vodoopskrbnog sustava

120. Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava

U skladu sa godišnjim programima Zagorskog vodovoda i planovima Općine u proračunu se osiguravaju financijska sredstva koja se doznaju navedenoj tvrtci za investicije u izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine. Ova transakcija, u skladu sa novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu iskazuje se na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Važno je napomenuti da je dovršenjem vodoopskrbnog sustava „visoka zona“ Klupci stvorena gotovo 99 %-tna pokrivenost sustavom vodovodne mreže za domaćinstva. Za sada imamo zahtjeve od građana koji traže da im se pomogne u sufinanciranju produžetka manjih ogranaka postojeće vodovodne mreže.

K5. Izgradnja i asfaltiranje cesta

121. Izgradnja i asfaltiranje cesta

Na ovoj poziciji planiraju se sredstva za izgradnju i asfaltiranje cesta koje će se definirati Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

K6. Izgradnja novog groblja

121./1. Rekonstrukcija ceste Žitnica – Gorica

Na ovoj poziciji planiraju se troškovi vezani uz realizaciju projekta istoimenog naziva, a koji je prijavljen za bespovratna sredstva EU. Detaljan opis projekta Općinsko vijeće dobilo je na 23. sjednici kada je i donijelo Odluku o podržavanju ove prijave.

121./2. Uređenje rekreacijskih staza

Usporedno uz spojnu cestu Zabok – Krapina uređen je usporedni put koji je korišten prilikom izgradnje predmetne prometnice. Budući da predmetna prometnica još nije puštena u promet istu koriste brojni građani Zaboka i Krapine za rekreaciju (biciklizam, trčanje, rolanje i sl.). Promatrajući predmetne aktivnosti došlo se do ideje uređenja sportsko-rekreacijske staze „ZA-ZA-KR“ putem koje bi se povezale tri jedinice lokalne samouprave **Zabok-Začretje-Krapina**. Obzirom da je staza (spomenuti put) već nasipan kamenim materijalom i prilično dobro uređen da bi se isti stavio u funkciju potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose, na nekoliko dionica ga izmjestiti te ga adekvatno urediti (asfaltirati). Projekt je naišao na odobravanje Krapinsko-zagorske županije te već spomenutih jedinica lokalne samouprave, a planira se kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratne potpore.

122. Izgradnja novog groblja

Općina je otkupila zemljište, ishodila građevinsku dozvolu i realizirala dio radova (na sustavu odvodnje i uređenju platoa ispred mrtvačnice) za izgradnju novog groblja. U zadnje vrijeme suočeni smo s nedostatkom grobnih mjesta za ukop na postojećem groblju stoga je u 2017. godini nužno osigurati barem jedan dio novih ukopnih mjesta.

K7. Uređenje društvenih domova

123. Materijal za uređenje društvenih domova

Posljednjih godina ustoličila se dobra praksa da Općina osigurava materijal, a članovi mjesnog odbora i građani volonterski ugrađuju nabavljeni materijal (npr. Temovec). Ova praksa namjerava se nastaviti i nadalje.

124. Radovi na uređenja društvenih domova

Troškovi uređenja društvenih domova koji se ne mogu izvesti u režiji mjesnih odbora ili građana.

K8. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

125. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Troškovi nabave spravi za igranje i uređenja dječjih igrališta koja nisu uređena ranijih godina. Prosječni trošak sprave iznosi od 3.187,50 kn za jednostavniju spravu tipa klackalice do 11.000,00 kn za veću multifunkcionalnu spravu. Budući da na prostoru Općine postoji još neadekvatno uređenih i opremljenih igrališta predlaže se nastavak ovog projekta i nadalje.

Program: Održivo upravljanje okolišem

A30. Zaštita okoliša

126. Odvoz otpada s javnih površina

Troškovi odvoza miješanog komunalnog otpada sa groblja te javnih površina u vrijeme organizacije manifestacija. Troškove praznjenja zelenih otoka snosi koncesionar.

127. Sanacija divljih odlagališta

Troškovi rada strojem i zbrinjavanja uklonjenog otpada sa divljih odlagališta (vodotoci, šume i sl.)

K8. Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

128. Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

Na području Općine postavljeni su zeleni otoci. S ciljem uređenja zemljišta na kojem se isti postavljaju i boljeg uklapanja u okoliš iz ove pozicije financiraju se troškovi betoniranja postolja i uređenje ograde. Prosječni trošak po jednom zelenom otoku iznosi cca10.000,00 kn.

A32. Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

130. Izrada strateških dokumenata

Kako se Općina Sveti Križ Začretje u strateškim dokumentima opredjelila za razvoj poduzetništva, turizma i poljoprivrede, a kako je Zona malog gospodarstva definirana u skladu sa ranije izrađenim strateškim dokumentima pred nama predstoji izrada Strategije razvoja turizma. Po donošenju ovog dokumenta stvoriti će se uvjeti za dodjelu potpora u turizmu prema zakonom propisanoj proceduri.

131. Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije

Ovu poziciju terete troškovi izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapitalnih projekata, troškovi izrade geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta (prosječno cca9.375,00 po km ceste), te troškovi izrade prostornog plana što je nužno realizirati tijekom 2017. godine. Naime, u postupku legalizacije uočen je niz nedostataka postojeće prostorno-planske dokumentacije što je nužno ispraviti novim prostornim planom.

U 2016. godini pokrenut je projekt izrade katastra nerazvrstanih cesta pa će 2017. godinu teretiti i dio troškova koji nisu još fakturirani.

132. Ostale geodetsko-katastarske usluge

Troškovi katastra i gruntovnice (30,00 kn po izvatku).

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Program: Sustav poticanja i potpora razvoju gospodarstva, turizma i poljoprivrede

A33. Potpore razvoju poljoprivrede

133. Sufinanciranje programa i projekata udrugau poljoprivredi

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u poljoprivredi u skladu sa provedenim natječajem za dodjelu sredstava.

134. Subvencijepoljoprivrednicima

Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede (sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača sa po 100,00 kn po životinji, sufinanciranje nabava sadnica, sufinanciranje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a sve sukladno Programu potpora u poljoprivredi kojeg je Općinsko vijeće donijelo u 2016. godini.

135. Ostale potrebe u poljoprivredi

Sredstva za ostale potrebe u poljoprivredi (uređenje pristupnih puteva do poljoprivrednih parcela i sl.)

A34. Razvoj turizma

136. Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe

Izdaci za poticanje razvoja turizma poput postavljanja putokaza, informativnih panoa (zakupljen jedan pano za postavu jumbo plakata – mjesečni trošak 1.875,00 kn) te troškovi promidžbe u lokalnim medijima (Zagorski list, Glas Zagorja, Jabuka TV).

U 2016. godini pokrenut je postupak oblikovanja vizualnog identiteta Općine Sveti Križ Začretje. Prva faza projekta obuhvaća sljedeće poslove:

1. Izradu polazišne osnove za brendiranje Općine Sveti Križ Začretje (uvod u projekt)
2. Izradu komunikacijskih standarda, što uključuje:
 - rješenje vizualnih standarda – znak, logotip, pismo (primarno, sekundarno),
 - rješenje verbalnih standarda – slogani (primarni, sekundarni),
 - mapu vizualnih standarda – aplikacija na osnovne tiskanice (vizitka, memorandum, kuverta, mapa) i promotivne materijale, natpisi u interijeru i eksterijeru;

Troškovi prve faze iznose 62.500,00 kn i terete Proračun za 2016. godinu.

U 2017. godini provest će se druga faza projekta koja obuhvaća:

1. Izradu knjige o Općini Sveti Križ Začretje, što uključuje:

- koncepciju knjige (podrazumijeva osnovnu ideju i njezin sadržaj odnosno tematske cjeline),
- odabir i pripremu građe,
- tekst, redakturu i lekturu,
- prijelom knjige,
- pripremu i nadzor tiska

2. Promociju Općine Sveti Križ Začretje na Tjednu kulture, zabave i športa u mjesecu kolovozu 2017. godine, što uključuje:

- scenarij promocije Općine Sveti Križ Začretje (brenda, knjige),
- režiju i izvedbu promocije.

Troškovi druge faze iznose 62.500,00 kn i teretiti će Proračun za 2017. godinu.

Izrada vizualnog identiteta pokrenuta je s ciljem unaprjeđenja turizma i turističke ponude na način da se unificiraju turistički proizvodi koje nudimo. Također naša Općina će putem ovog projekta dobiti „zaštitni znak“ koji će se koristiti u službenoj korespondenciji i poslovanju. Na taj način naša Općina će poznati prepoznatljiva na prostoru RH, ali i šire.

137. Organizacija turističkih manifestacija

Izdaci za nabavu npr. mesa i ostalog potrošnog materijala npr. za proslavu Martinja i adventske svečanosti. Prosječni trošak organizacije jedne manifestacije tipa Martinje iznosi 5.800,00 kn).

138. Izdaci za turističku zajednicu

U skladu sa ranije donijetom Odlukom Općinskog vijeća Općina se uključila u osnivanje zajedničke turističke zajednice Općine Sv. K. Začretje, Krapinske Toplice, Bedekovčina, te gradova Zabok i Pregrada. Za funkcioniranje turističke zajednice obvezni smo iz proračuna izdvojiti financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Detaljna prava i obveze članova urediti će se posebnim ugovorom.

139. Bežični Internet

Središte Svetog Križa Začretja, odnosno Trg hrvatske kraljice Jelene pokriven je tzv. „hot spot-om“ koji omogućuje besplatno korištenje interneta svima. Mjesečni trošak za ovu namjenu iznosi 540,00 kn.

A35. Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

140. Poticanje razvoja poduzetništva

U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti Općina Sveti Križ Začretje uključila se u provedbu Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti koja će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i Krapinsko-zagorskom županijom na način da će subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od jednog postotnog poena za kredite vezane uz obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti. Sličan način subvencije kamata vrši se i po ranijim natječajima.

Subvencija kamate po ovom modelu može se ostvariti na osnovu natječaja kojeg raspisuje Krapinsko-zagorska županija sa Ministarstvom poduzetništva i obrta. Trenutno se plaća kamata za kredite sljedećih poslovnih subjekata: Prostorija d.o.o., Klesarstvo Tkalčević, Bravarija Piljek, Kooperacija Golub d.o.o., Metalbeneton, Drvoambalaža Eko, Strahinjčica, Majsecov mlin, K.R. Milling j.d.o.o., Reklampak te Zagorje Plast d.o.o.

Kapitalni projekt: Razvoj Zone malog gospodarstva

141. Razvoj ZMG

Zona malog gospodarstva opremljena je do te mjere da može prihvaćati nove poduzetnike. U proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva za dovršenje sustava javne rasvjete. Za ulaganja u

zonu tražiti će se bespovratna sredstva nadležnog ministarstva o čijem odobrenju ovisi dinamika ulaganja u Zonu.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Program: Socijalna odgovornost u društvu

A36. Pomoći socijalno ugroženim građanima

141./1. Prijevoz umrlih osoba

Sukladno Zakonu Općina je obvezna financirati prijevoz umrlih osoba u slučaju da se ne može utvrditi uzrok smrti po nalogu nadležnog tijela na obdukciju. Kako se ova stavka po prvi puta pojavljuje planirana su sredstva u skladu sa dobivenim informacijama od nadležnog mrtvozornika.

142. Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima

Troškovi jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima.

143. Pomoći u naravi (ogrijev, režije i prehrana)

Troškovi prigodnih poklon bonova povodom uskrasnih i božićnih blagdana (cca50 korisnika sa po 200,00 kn po korisniku), troškovi stanovanja – režija za cca 25 korisnika sa iznosom od 1.000,00 kn po korisniku te troškovi za nabavu drva za ogrijev za što financijska sredstva osigurava Županija.

144. Humanitarne pomoći

Financijska sredstva za pomoć oboljeloj djeci, humanitarne pomoći i slične akcije.

A37. Humanitarna skrb kroz udruge građana

145. Djelatnost Crvenog križa

Općina je dužna iz proračuna Hrvatskom Crvenom križu isplaćivati financijska sredstva u iznosu od 0,7 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjnih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna.

146. Braniteljske i ostale nevladine udruge

Sufinanciranje troškova programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja.

147. Poticaj djelovanja udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida

Sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Program: Zaštita od požara

A38. Vatrogastvo

148. Sufinanciranje JVP

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u iznosu od 4% od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjnih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna (cca8.000,00 kn mjesečno).

149. Sredstva za vatrogastvo– DVD

Sukladno Zakonu o vatrogastvu obvezni smo financirati vatrogasnu djelatnost u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjnih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna.

149./1.Sufinanciranje nabave interventnog vozila

Analiza strukture terena Općine Sveti Križ Začretje i naseljenosti pojedinih područja pokazuje da bi, uz vatrogasnu cisternu, bilo potrebno nabaviti manje navalno vozilo tipa cisterna do 3.500 litara sa 6 sjedišta. Obzirom na pokrivenost područja Općine Sveti Križ Začretje hidrantskom mrežom te činjenicu da se u većini slučajeva požari događaju na poljoprivrednim površinama i nepristupačnim terenima za velika vozila, upotrebom takve vrste vozila uvelike bi se olakšalo obavljanje vatrogasne djelatnosti na području naše Općine. Kao što je bila praksa i u dosadašnjim slučajevima, ukoliko se DVD odluči za nabavu ovakve vrste vozila, ova sredstva bi se dala za opisanu namjenu.

Program: Zaštita i spašavanje

A39. Zaštita i spašavanje

150. Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja

Po donošenju propisa iz nadležnosti Vlade RH biti ćemo u obvezi izraditi Procjenu od rizika i velikih nesreća pa je nužno osigurati sredstva za ovu namjenu.

151. Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS

Planirana sredstva za organizaciju smotre civilne zaštite što smo obvezni učiniti te sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja.

RAZDJEL 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

152. Tekuća zaliha proračuna

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Kos, dipl.oec.