**Općina Sveti Križ Začretje**



**Obrazloženje**

**Proračuna Općine Sveti Križ Začretje**

 **za 2024. godinu**

**UVOD**

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za sljedeću godinu. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa radi ostvarivanja javnih interesa i potreba mještana.

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine"' broj 26/10,120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21).

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 kalendarsku godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima:

* jedinstva i točnosti proračuna,
* proračunske godine,
* višegodišnjeg planiranja,
* uravnoteženosti,
* obračunske jedinice,
* univerzalnosti,
* specifikacije,
* dobrog financijskog upravljanja
* transparentnosti (podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način

Temeljem pravilnika o proračunskim klasifikacijama prilikom planiranja i izvršavanja proračuna obvezno je primjenjivati sljedeće proračunske klasifikacije: organizacijsku, ekonomsku, funkcijsku, lokacijsku, programsku te izvore financiranja.

Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

* Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koji odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.
* Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.
* Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni.
* Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.
* Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i inozemstvo.
* Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitka iz koji se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji 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:
2. prihodi od poreza
3. pomoći
4. prihodi od imovine
5. prihodi od pristojbi i naknada
6. ostali prihodi
7. prihodi od prodaje nefinancijske imovine
8. Rashodi:
9. rashodi za zaposlene
10. materijalni rashodi
11. financijski rashodi
12. subvencije
13. pomoći
14. naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
15. ostali rashodi
16. 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.

**PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2024. GODINU**

Proračun Općine Sveti Križ Začretje izrađen je u skladu s navedenim Zakonom, Pravilnicima i Smjernicama Ministarstva financija te na osnovu realizacije prihoda i rashoda prethodnih godinama, u skladu s prijedlozima Financijskih planova proračunskih korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje te Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

Prihodi Proračuna planirani su u ukupnom konsolidiranom iznosu od 5.067.572,34 €, dok su rashodi planirani u jednakom iznosu, odnosno 5.067.572,34 €. Ukupni prihodi konsolidiranog proračuna Općine Sveti Križ Začretje raspoređeni su kako slijedi:

|  |
| --- |
| KONSOLIDIRANI PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2024. GODINU |
| 6 – Prihodi poslovanja | 4.406.297,34 |
| 7 – Prihodi od nefinancijske imovine | 331.275,00 |
| 8 – Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 330.000,00 |
|  UKUPNO | **5.067.572,34** |

Ukupni proračun sadrži 13.616,00 € namjenskih prihoda i rashoda proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje te 121.000,00 € namjenskih prihoda i rashoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

|  |  |
| --- | --- |
| Proračun Općine Sveti Križ Začretje | 4.932.956,34 |
| Financijski plan Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje | 13.616,00 |
| Financijski plan Dječji vrtić Sveti Križ Začretje | 121.000,00 |
| **Konsolidirani proračun Općine Sveti Križ Začretje** | **5.067.572,34** |

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Financijskim planom planira ukupne prihode u iznosu od 91.460,00 €, od čega se 77.844,00 € odnosi na sredstva proračuna Općine Sveti Križ Začretje, dok se preostali dio od 13.616,00 € odnosi na vlastita sredstva i sredstva pomoći. S druge strane proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje Financijskim planom planira ukupne prihode na razini od 644.615,00 €, od čega proračun Općine tereti iznos od 523.615,00 €, a vlastita sredstva, odnosno sredstva pomoći iznos od 121.000,00 €.

 Konsolidirani rashodi proračuna iznose ukupno 5.067.572,34 €, od čega se 601.459,00 € odnosi na prijenose proračunskim korisnicima, odnosno 77.844,00 proračunskom korisniku Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje, te 523.615,00 € proračunskom korisniku Dječji vrtić Sveti Križ Začretje. Rashodi konsolidiranog proračuna raspoređeni su kako slijedi:

|  |
| --- |
| KONSOLIDIRANI PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2024. GODINU |
| 3 – Rashodi poslovanja | 2.949.762,34 |
| 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.060.810,00 |
| 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 57.000,00 |
|  UKUPNO | **5.067.572,34** |

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Financijskim planom planira ukupne rashode u iznosu od 91.460,00 €, dok proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje planira ukupne rashode u iznosu od 644.615,00 €.

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

**PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA**

1. **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)

61122 dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno

61123 dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju

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

61133 dohodak koji se raspoređuje na osnovu najamnine i zakupnine

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 uloženih 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)

61143 dohodak od kamata, odnosno 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 uloženih sredstava), primici od kamata po vrijednosnim papirima, primici od kamata po osnovi danih zajmova, 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 određenim postocima između općine, županije, decentraliziranih funkcija, pomoći izravnanja i sl. Novitet od ove godine je donošenje vlastite odluke na razini pojedine JLP(R)S o visini poreza na dohodak. Općina Sveti Križ Začretje svojom odlukom ne mijenja dosadašnje stope poreza na dohodak, tako niža i dalje iznosi 20 % dok viša iznosi 30 %.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak (611) planirani su u iznosu od 2.225.000,00 €, a planirani su na osnovu realizacije iz prethodnih godina, trendu povećanja plaća te rasporedu poreza na dohodak koji se provodi na mjesečnoj razini sukladno obavijesti Financijske agencije (FINA-e).

1. **Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu planirani su u ukupnom iznosu od 104.000,00 €, a raspoređeni su po navedenim kategorijama poreza.

**61314 Porez na kuće za odmor**

Plaća se 1,59 €/m² korisne površine kuće za odmor. Prihod s ove osnove planiran je u skladu sa realizacijom iz proteklih godina.

**61315 Porez na korištenje javnih površina**

Prema odluci Općinskog vijeća plaća se 1,46 €/m² mjesečno, a u vrijeme Festivala 0,53 €/m² dnevno. Ovaj porez plaćaju ugostiteljski objekti koji koriste javne površine za terase na Trgu hrvatske kraljice Jelene cijele godine. Planirana je također naplata starih dugova.

**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. Prihod od ovog poreza u potpunosti je prihod jedinica lokalne samouprave. Prihod s ove osnove planiran je na osnovu realizacije iz prethodnih godina te u skladu s informacijama dobivenim od porezne uprave vezano uz stanje nepodmirenih obaveza po ovom porezu. Veći iznos je planiran zbog činjenice da je tvrtka Vetropack Straža najavila kupnju zemljišta u industrijskoj zoni u vlasništvu Općine.

**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 umanjenja 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 nadležno upravno tijelo na temelju podataka iz modula eNekretnine informacijskog sustava prostornog uređenja o prosječnoj vrijednosti zemljišta unutar građevinskog područja. Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su državnog proračuna 70% i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

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

Iznos je planiran na osnovu realizacije iz prethodnih godina.

**614 Porezi na robu i usluge**

 Porezi iz ove skupine planirani su u ukupnom iznosu od 32.000,00 € od čega se gotovo cijeli iznos odnosi na navedeni porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**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 Općine trenutno je evidentirano 22 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 i pokretanju ovršnog postupka.

**61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke**

 Porez na tvrtku ili naziv jedan je od vlastitih izvora prihoda koji mogu propisivati i ubirati općine i gradovi. Obveznici poreza na tvrtku su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobitak, a registrirane su za obavljanje djelatnosti. Iako je isti ukinut, planirana je naplata starog duga.

 **633 Pomoći iz proračuna**

Ukupni plan tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna iznosi 570.000,00 €, te se iste odnose u najvećem dijelu na pomoći dobivene iz državnog proračuna.

**63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna**

 Pomoći fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna, odnosno sredstva kompenzacijske mjere koja dospijeva jedanput mjesečno tokom godine. Konto također obuhvaća sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića te ostalih tekućih pomoći iz državnog proračuna tokom godine.

**63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna**

Sufinanciranje nabave kamenog materijala, sredstva za „male komunalne akcije“, uređenje zelenih otoka, sredstva za ogrjev socijalnih slučajeva s područja Općine i korisnika zajamčene minimalne naknade, sufinanciranje radnih bilježnica i pribora za potrebe učenika osnovne škole i sl.

**63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna**

Kao i svake godine Općina kandidira svoje projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koja raspisuju pojedina Ministarstva. U skladu s bazom projekata kojima raspolažemo, a koji se planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava prihod je planiran u navedenom iznosu. Važno je napomenuti da u slučaju da izostane prihod po ovoj osnovi, odnosno za prijavljene projekte nam se ne odobre sredstva odustat će se od 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 s trenutno dobivenim informacijama o potporama ovakve vrste koje će dodjeljivati KZŽ.

**634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Planirana su sredstva u iznosu od 62.000,00 € koja se gotovo u potpunosti odnose na pomoći od strane Županijske uprave za ceste.

**63415 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna**

Planiran je potencijalni prihod od relevantnih dionika korisnika državnog proračuna za različite potrebe kao što su socijalne, komunalne i sl.

**63426 Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste**

Na temelju prijašnjih iskustava, te kvalitetne poslovne suradnje planirana su sredstva kapitalnih pomoći za provođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture, u najčešćem slučaju izgradnje sustava odvodnje i nogostupa.

**636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Iznos planiran po ovoj osnovi iznosi 17.616,00 € te se odnosi na sredstva tekućih pomoći proračunskim korisnicima Općinskoj knjižnici i čitaonici Sveti Križ Začretje te Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje.

**63612 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za predškolu DV**

Prihod koji se ostvaruje na račun proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje za redovno održavanje predškolskog obrazovanja. Isti se po primitku prosljeđuje proračunskom korisniku Dječji vrtić Sveti Križ Začretje.

**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, računalne opreme, te uredskog namještaja.

**63623 Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za** **Knjižnicu**

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

**638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**

Sredstva koja se kompletno odnose na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, a planirana su u iznosu od 750.000,00 €.

**63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU**

Planiran prihod iz fondova EU za projekte opisane u rashodovnoj strani proračuna, prije svega na dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, izgradnju dječjih igrališta, ali i druge planirane projekte.

**641 Prihod od financijske imovine**

**64132 Kamate na depozite po viđenju**

Prihod na osnovu kamata na depozite planiran u ukupnom iznosu od 300,00 €.

**642 Prihodi od nefinancijske imovine**

Ukupni planirani iznos sredstava po navedenome kontu iznosi 96.400,00 €, a odnosi se na navedene prihode od nefinancijske imovine gdje se više od polovice planiranog iznosa odnosi na prihod od koncesije, a preostali dio na prihode od različitih vrsta zakupa.

**64219 Prihodi od koncesije 6.702,50 € godišnje**

Prihod od koncesije koju uplaćuje koncesionar Eko-flor plus d.o.o. u iznosu od 6.702,50 €, dva puta godišnje za poslove obavljanja usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Prihod od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – Leuštek j.d.o.o. za dimnjačarske poslove. Koncesionar je obvezan 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 s 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 vrši se godišnje te se dijeli u zakonskim postocima između Općine i države.

**64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata**

Općina trenutno nema u zakupu poslovni objekt, no potrebno je naplatiti stara dugovanja. Postoji mogućnost iznajmljivanja poslovnih objekata te su sukladno tome također planirana sredstva na kontu.

**64229 Ostali prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine**

Prihod od zakupa javnih površina za postavljanje štandova na Trgu hrvatske kraljice Jelene te ostalim relevantnim javnim površinama na području Općine u sklopu određenih događanja, manifestacija i sl. Povećanje u odnosu na prethodne godine isključivo je rezultat najma, odnosno zakupa javnog prostora i kućica za vrijeme trajanja Festivala Prvi glas Zagorja.

**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 donijela odluku o visini spomeničke rente ostvarujemo prihod od indirektne 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. Iako je rok za predaju zahtjeva za legalizaciju protekao, na ovoj poziciji planiran je prihod od obročne otplate naknade te nekih predmeta koji su još u rješavanju.

**651 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**

**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. Obzirom da postoji mogućnost ostvarenja prihoda po navedenoj osnovi, iako Općina ne naplaćuje državne biljege za izdavanje rješenja, planiran je iznos od 500,00 €.

**652 Prihodi po posebnim propisima**

Planiran je iznos od 131.681,34 €, a u najvećem dijelu se odnosi na planirana sredstva proračunskog korisnika Dječji vrtić Sveti Križ Začretje i to za naplaćena sredstva od strane roditelja za pružanje usluga predškolskog odgoja u iznosu od 115.000,00 €.Preostali dio odnosi se na ostale prihode po posebnim propisima te na ostale nespomenute prihode kako Općine tako i proračunskih korisnika.

**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.

**65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. DV**

Ovdje su planirana sredstva prihoda koje Dječji vrtić ostvaruje na osnovi naplate pružanja usluge predškolskog obrazovanja roditeljima djece polaznika istog. Naknada roditeljima utvrđuje se na temelju Odluke, a u određenom postotku od ekonomske cijene vrtića, odnosno dio iste snose roditelji, a dio Općina.

**65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete**

Planiran prihod od osiguravajućeg društva za naknadu štete na osiguranoj imovini (razbijeni prozori, osiguranje osobnog automobila 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, te naplata dugovanja po osnovi istih (prvenstveno asfaltiranje i planirano financiranje troškova izgradnje vodovodne mreže).

**652692 Ostali nespomenuti prihodi**

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

**652693 Ostali nespomenuti prihodi DV**

Na ovom kontu planirana su sredstva po osnovi neke od nespomenute i izvanredne vrste prihoda koju dječji vrtić može ostvariti tokom redovnog godišnjeg poslovanja.

**653 Komunalni doprinosi i naknade**

Jedna od najznačajnijih stavki ukupnog proračuna i važnih sredstava u sufinanciranju gradnje i održavanja komunalne infrastrukture planirana u ukupnom iznosu od 331.000,00 €. Veseli činjenica rasta svake pojedine stavke iz godine u godinu što govori u prilog održivom gospodarskom i demografskom rastu. Najveći dio prihodovne strane ovog konta odnosi se na sredstva po osnovi komunalne naknade, gdje se najveći priljev odnosi na poslovne subjekte, odnosno industrijsku zonu. Prihodi po osnovi komunalne naknade planirani su u iznosu od 280.000,00 €. Druga po veličini su sredstva prihoda po osnovi grobne naknade koja doprinose ulaganjima u projekt izgradnje novog groblja, što rezultira prodajom novoizgrađenih grobnica, te u konačnici zatvara krug povećanjem obveznika plaćanja grobne naknade i povećanjem sredstava prihoda po spomenutoj osnovi. Planirana sredstva prihoda od grobne naknade iznose 33.000,00 €. Preostali dio prihoda na ovoj razini konta odnosi se na komunalni doprinos.

**65311 Komunalni doprinosi**

Prihod po ovoj osnovi ostvaruje se najčešće u postupcima legalizacije, no ove godine je također zabilježen je porast predmeta za obračun doprinosa u postupcima novogradnje u odnosu na prethodne godine. Shodno navedenome, te najavi gradnje od strane tvrtke Vetropak Straža, te rastućeg trenda novogradnje na području Općine planirana su sredstva u ovoj proračunskoj godini.

**65321 Komunalne naknade**

Prihod planiran na osnovi izvršenja iz prethodnih godina, te povećanog obima gradnje kako u industrijskoj tako i u građevinskoj zoni. Također se planira nastaviti s revizijom fizičkih obveznika komunalne naknade u 2024. godini čime bi se stekla realnija slika stvarnog stanja te ujedno i veći prihod po osnovi komunalne naknade.

**65322 Grobna naknada**

Naknada se plaća u iznosu od 6,64 € po grobnom mjestu. Prijašnjih godina bili smo suočeni smo s problemom naplate potraživanja iz prethodnih godina te problemom neprijavljenih grobnih mjesta za koje još uvijek nisu utvrđeni obveznici plaćanja. Iako problem tokom 2023. godine nije u potpunosti riješen bitno je ipak napomenuti kako je evidentan značajan napredak u rješavanju problematike utvrđivanja vlasnika grobnog mjesta te shodno tome i naplate starih dugova.

U planu je također i prodaja novoizgrađenih grobnica, te buduće izgrađenih grobnih mjesta koja bi ujedno doprinijelo povećanju prihoda po ovoj osnovi.

**663 Donacije iz pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Ukupna planirana sredstva iznose 117.800,00 € od čega je najvažnije spomenuti sredstva kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna koja će se koristiti za izgradnju kapitalnih projekata, a planirana su u iznosu od 90.000,00 €.

**66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava**

Obzirom na dogovor o nastavku Sporazuma s tvrtkom Eko flor plus d.o.o. u plaćanju troškova zbrinjavanja, odnosno odlagališta otpada, planiraju se sredstva po navedenoj osnovi.

**66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (HTZ)**

Planiran prihod od tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, kao što je Turistička zajednica RH i ostali, u ukupnom iznosu od 5.000,00 €.

**66323 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna**

Na ovoj poziciji planiran je prihod za sufinanciranje investicija od ostalih subjekata van općeg proračuna (Hrvatske vode i dr.). Izvjesno je da će Općina i u 2024. godini sklopiti ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta s tvrtkom Hrvatske vode.

 Na ovom kontu planirana su i sredstva Udruge za kulturu zabavu i sport kao partnera u projektu revitalizacije kulturno povijesne cjeline „Banovina 0-99“

**711 Prihod od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava**

Kako bi mogla provesti planirane projekte kapitalne projekte izgradnje komunalne infrastrukture i drugog namjera je ostvariti financijska sredstva prodajom zemljišta u vlasništvu Općine. Ukupna procjena zemljišta u vlasništvu Općine, koja je podobna za prodaju, trenutno iznosi 101.275,00, a najveći dio odnosi se na zemljište u industrijskoj zoni za koju je interes pokazala tvrtka Vetropack Straža, te isti iznosi 80.000,00 €. Manji preostali dio odnosi se na zemljišta stečena kao rezultat ošasne imovine.

**71111 Poljoprivredno zemljište**

Cilj je, provedbom javnog natječaja, izvršiti proces prodaje poljoprivrednog zemljišta stečenog kao rezultat ošasne imovine.

**71112 Građevinsko zemljište**

Planira se prihod od prodaje građevinskog zemljišta koje Općina ima u vlasništvu. Zbog povećanog broja predmeta koja se po ostavinskim raspravama rješavaju planira se veći prihod po ovoj osnovi.

**71119 Ostalo zemljište**

Prihod po ovoj osnovi odnosi se na prodaju zemljišta u industrijskoj zoni u vlasništvu Općine tvrtki Vetropack Straža.

**721 Prihod od prodaje građevinskih objekata**

Sredstva planirana s istim ciljem kao što je navedeno kod prihoda od prodaje zemljišta u ukupnom iznosu od 230.000,00 €.

**72119 Prihod od prodaje stanova i poslovnih objekata**

Planiran prihod od prodaje nepokretne imovine, konkretno stambenih objekata, stečenih kao rezultat ošasne imovine u iznosu od 120.000,00 €.

**721491 Prihod od prodaje grobnih mjesta – novo groblje**

Javni poziv za prodaju novoizgrađenih grobnica planira se provesti u 2024. godini sukladno čemu se predlaže planira prihod od prodaje u iznosu od 110.000,00 €.

**832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava**

**83212 Prihod od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**

Planirana je prodaja udjela u glavnici trgovačkog društva Total Energy d.o.o. koja su u vlasništvu Općine. Radi se o udjelima u visini od 19% čija se vrijednost procjenjuje na oko 330.000,00 €.

**RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA**

**RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE**

**GLAVA: OPĆISNKO VIJEĆE**

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

A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

Odnosi se na troškove vezane uz djelokrug Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Obuhvaća troškove objave svih općih akata koja se prema našem Statutu te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju objaviti u službenom glasilu. Kako Općina nema svoje službeno glasilo, opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Troškovi obuhvaćaju godišnju pretplata na glasnik, te pojedinačni trošak objave po stranici. Planirani iznos temelji se na broju objava iz prethodnih godina, a sukladno planiranom broju akata koji se namjeravaju objaviti u 2024. godini. Sukladno navedenome planira se iznos od 4.500,00 €.

Nadalje pod spomenutom aktivnosti planirane su naknade predsjedniku vijeća te vijećnicima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća. Sredstva na ovoj poziciji planirana su u skladu s donošenjem nove Odluke o naknadama predsjedniku vijeća i članovima općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje te ista iznose 8.000,00 €.

Nužno je također planirati troškove reprezentacije za 2024. godinu, uključujući troškove koji nastaju prilikom posjeta prijateljskim jedinicama lokalne samouprave te ostalih poslovnih partnera s kojima Općina surađuje. Planirani su troškovi u ukupnom iznosu od 5.000,00 €.

Kao i svake godine 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 jela koje volonterski spremaju građani i obrtnici te sokova, potrošnog materijala i glazbe u ukupnom planiranom iznosu od 3.500,00 €.

Nadalje su planirana sredstva rashoda protokola, odnosno troškovi vezani uz obilježavanje Dana mrtvih i Dan sjećanja 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. Sukladno sve većim izdacima po ovoj osnovi planirana su i veća sredstva u iznosu od 1.100,00 €.

Obzirom na veliki broj izbora sljedeće godine te na plan provođenja izbora za vijeće mjesnih odbora, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 €.

A100002 Sredstva za rad savjeta mladih

Općina u svoje poslovanju podržava mišljenje i rad mladih, sukladno čemu su planirani troškovi vezano uz rad Savjeta, poput izrade promotivnih materijala, troškova suradnje s drugim savjetima mladih (troškovi posjeta i sl.). Općina trenutno nema Savjet mladih, ali planira ponovno pokrenuti postupak za izbor novih članova te za isto planira iznos od 150,00 €.

A100003 Sredstva za LAG

Planirana su sredstva za rad LAG-a Zagorje-Sutla kojem je Općina član, te za provedbu zajedničkih projekata u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

**PROGRAM: Razvoj civilnog društva – političke stranke**

A100101 Potpora radu političkih stranaka

Sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2024. godinu planirana su sredstva za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka koja smo dužni osigurati temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Raspored financijskih sredstava utvrđuje se spomenutom Odlukom vijeća čije se donošenje predlaže uz ovaj Proračun, a ukupno planirana sredstva iznose 3.477,40 €.

**RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM: Javna uprava i administracija**

A100201 Plaće i materijalni troškovi JUO

Prikazuje troškove za plaće djelatnika te ostale materijalne troškove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela. U Jedinstvenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 7 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za isplatu plaće djelatnicima sa svim elementima plaće, s planiranim porastom plaća te novim, dodatnim zapošljavanjem, iskazana su u ukupnom iznosu od 200.000,00 €.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 22.000,00 € godišnje, a odnose se na službenike u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno na isplate neoporezivih naknadi poput naknade za trošak prehrane, regres, dar za dijete, božićnice, prigodne nagrade i sl.

Doprinos za zdravstveno osiguranje vezan je o stavci plaće i ovisi o broju zaposlenih te se odnosi na doprinose na plaću u obliku obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 16,5 % bruto I iznosa plaće u ukupno planiranom iznosu od 33.000,00.

Nadalje je nužno planirati troškovi službenih putovanja općinskih službenika i općinskog načelnika. Ista se odnose na putovanja van prostora Općine (Zagreb i ostalo) kada općinski načelnik ili službenici odlaze na seminare ili sastanke u nadležna Ministarstva i slične ustanove. Ukupno su planirana sredstva za navedene potrebe iznose 3.500,00 €.

Obzirom na trend rasta troškova prijevoza, te na planirane dodatne troškove prijevoza na temelju novih zaposlenja troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla planirani su u ukupnom iznosu od 14.000,00 €.

Sukladno 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. Budući da 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 za što je planiran ukupan iznos od 3.000,00 €.

Naknada za „locco“ vožnju koja se službenicima isplaćuje u slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe, planirana je u ukupnom iznosu od 1.000,00 €.

Troškovi uredskog materijala za redovno, efikasno poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela planira se u ukupnom iznosu od 4.000,00 €, a odnosi se u najvećem dijelu na troškove nabave papira za ispis dokumenata i sl.

Nadalje, stručna literatura nužna je za redovno poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela. Stoga planiramo troškove stručne literature, uključujući pretplatu na stručne časopise kao što su RIF, Novi Informator, Tim4Pin i sl. u ukupnom iznosu od 1.700,00 €.

A100202 Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

Odnosi se na troškove režija i održavanja poslovnih zgrada nužnih za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti. Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje svih općinskih zgrada (toaletni papir, papirnati ručnici, sredstva za čišćenje i sl.) planirani su u iznosu od 2.000,00 €.

Općina, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom prostora u kojima djeluje Jedinstveni upravni odjel, na način da se izabire najpovoljnija ponuda. Sukladno provedenoj nabavi i projekciji troškova električne energije planira se iznos od 4.000,00 €.

Potrebno je iskazati troškove grijanja zgrade Općine. Kako prostorije Općine koriste razne udruge, političke stranke i građani te se često u zgradi održavaju i određeni seminari i edukacije izravni korisnik ove stavke je puno veći broj ljudi u odnosu na broj zaposlenih u općinskim stručnim službama. Uzimajući u obzir navedeno, uz opći porast cijene plina, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.500,00 €.

Stavka motornog i dizel goriva odnosi se na troškove goriva za službeni automobil, te potencijalno još jedan službeni automobil. Također je potrebno ovdje planirati i gorivo, odnosno trošak naftnih derivata za potrebe košnje i ostalih poslova komunalnog pogona. Shodno navedenome planirana su ukupna sredstva u iznosu od 3.000,00 €.

Troškovi materijala za popravak opreme, odnosi se na opremu koju koristi Jedinstveni upravni odjel, te budući komunalni pogon (npr. kosilica i sl.). Troškovi servisa, odnosno eventualnog popravka i zamjene dijelova službenog automobila također je nužno planirati. Shodno navedenome nužno je planirati sredstva u iznosu od 1.060,00 €

Troškove nabave sitnog inventara male vrijednosti, poput zastava, sitnih uređaja, te guma za službeni automobil i ostalog nužno je planirati u ukupnom iznosu od 1.700,00 €.

Kako je u planu zapošljavanje komunalnog djelatnika za rad u komunalnom pogonu, te na planirana sredstva za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela (komunalni redar i spremačica), potrebno je planirati veća sredstva u odnosu na prethodne godine u ukupnom iznosu od 1.000,00 €.

Uslugu telefona terete troškovi fiksnog telefona (Općina ima tri fiksna broja) te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog redara. Ostali službenici nemaju službene mobitele. Shodno navedenome nužno je planirati sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

Troškovi plaćanja RTV pristojbe za autoradio u službenom automobilu planiran je u ukupnom iznosu od 150,00 €.

Planirani su troškovi interneta nužnog za rad općinske uprave u ukupnom iznosu od 350,00 €.

Na temelju ugovora s Hrvatskom poštom planirani su 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 s povratnicom) 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. Ukupan godišnji trošak poštarine iznosi 6.500,00 €.

Troškovi usluge popravka opreme koju koristi Jedinstveni upravni odjel, komunalni pogon te usluge servisa i popravka službenih automobila planiran je u ukupnom iznosu od 4.300,00 €.

Troškovi tekuće pitke vode za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu planirani su u ukupnom iznosu od 800,00 €.

Usluge odvoza smeća iz općinske zgrade, ugovorom s tvrtkom Eko flor plus d.o.o. potrebno je planirati u iznosu od 700,00 €.

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. Od nedugo je u najmu i pisač u uredu računovodstva. Ukupni godišnji troškovi najma navedenih uređaja iznose 2.500,00 €.

A100203 Intelektualni i ostali rashodi JUO

Pod navedenom aktivnosti evidentiraju se troškovi raznih intelektualnih i sličnih usluga, te ostalih usluga i drugih specifičnih troškova koji nisu drugdje evidentirani.

Usluge promidžbe i informiranja odnose se na troškove objave postupaka javne nabave, natječaja za zapošljavanje, javnih poziva i ostalog u Narodnim novinama, a planirani su u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Nadalje imamo intelektualne i osobne usluge gdje su iskazani troškovi odvjetnika koji nas zastupaju u sudskim sporovima te u poslovima naplate dospjelih, a nenaplaćenih prihoda. Ova vrsta troškova obuhvaća i troškove pravnog savjetovanja te troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata. Za sve navedeno planirana su ukupna sredstva u iznosu od 12.000,00 €.

Što se tiče računalnih usluga, Općina koristi računalne programe za računovodstvene poslove izrađene od tvrtke Mario – Commerce d.o.o., odnosno MM-hardware-software, vl. Mario Jureša. S navedenim dobavljačem sklopljen je Ugovor za održavanje računalnih programa – koji se odnose na održavanje računovodstvenih programa (proračun, razrezi komunalne naknade, groblja, poreza, dobavljači, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, e-račun i e-likvidatura, transparentnost), te program za održavanje programa „ured bez papira“ (u sklopu kojeg se vodi urudžbeni zapisnik). Također se evidentiraju rashodi koji se odnose na održavanje programa GIS, povezanog s komunalnom naknadom i komunalnom infrastrukturom. Ukupni rashodi planirani za podmirenje navedenih i drugih računalnih usluga iznose 20.000,00 €.

Porezna uprava svakog mjeseca naplaćuje 1% od prihoda na osnovi naplate poreza na dohodak. Budući da je planiran rast prihoda po osnovi poreza na dohodak planiran je iznos od 21.000,00 €.

Općina ima sklopljene police osiguranja zaposlenika, imovine te odgovornosti prema trećim osobama u slučaju primjerice 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. Obzirom da je sklopljen ugovor sredstva su planirana sukladno Ugovoru, uzimajući također u obzir premiju obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja koje se ugovara zasebno. Ukupno planirana sredstva iznose 9.000,00 €.

Općina Sveti Križ Začretje članica je Udruge Općina u sklopu koje ima i predstavnika (općinskog načelnika) u Upravnom odboru udruge. Članstvom u udruzi stječu se određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl. Sredstva koja je potrebno izdvojiti za ovu namjenu, ali i za potencijalne ostale članarine iznose 2.000,00 €.

Potrebno je planirati različite troškove koji nisu detaljno specificirani ostalim rashodovnim računima proračuna, odnosno ostale nespomenute rashode, u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Usluge platnog prometa odnose se na troškovi bankarskih provizija za vođenje i korištenje poslovnog žiroračuna te naknadu Financijskoj agenciji za dostavu obrazaca koji se odnose na uplatu u općinski proračun. Spomenute usluge planirane su u ukupnom iznosu od 3.000,00 €

U slučaju sudskih sporova te ostalih radnji pri službenim tijelima i ustanovama obvezni smo plaćati sudske troškove i pristojbe, za potrebe čega je potrebno planirati 1.600,00 €.

A100204 Nabava opreme JUO

Spomenuta aktivnost, unutar programa Javne uprave i administracije, odnosi se na nabavu uređaja, strojeva i opreme potrebne za obavljanje svakodnevnih poslovnih obveza kako djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu, tako i budućeg komunalnog pogona.

Potrebno je predvidjeti sredstva za nabavu računala i računalne opreme te ostale digitalne opreme, za planirano buduće zapošljavanje. Također, svake godine dolazi do kvara barem jednog računala ili drugog uređaja računalne opreme u kojim slučajevima je zbog dotrajalosti popravak često skuplji od nabavke novog. Shodno navedenome, ali i uz planiranu nabavku ostale računalne i digitalne opreme, planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 €.

Zbog realne potrebe za nabavkom uredskog namještaja, bilo radi novog zapošljavanja ili drugog, potrebno je planirati sredstva u iznosu od 1.000,00 €.

Obzirom da postojeći službeni automobil zadovoljava komunalne potrebe, plan je nabaviti još jedno službeno vozilo koje će koristiti djelatnici za poslovne potrebe te tako utjecati na smanjenje troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe. Za nabavu novog službenog automobila predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 €.

Kako je u planu osnivanje komunalnog pogona, odnosno zapošljavanje komunalnog djelatnika za obavljanje komunalnih poslova čišćenja i održavanja javnih površina, ali i ostalih poslova, nužno e osigurati sredstva, odnosno planirati sredstva za nabavu uređaja, strojeva i opreme za obavljanje istih u iznosu od 5.000,00 €.

Osigurana su sredstva u iznosu od 800,00 € za zamjenu dotrajalog klima uređaja u uredu Načelnika.

Svjedoci smo rastućeg trenda kriminalnih radnji poput krađa, devastacija privatnog posjeda i sl., sukladno čemu su osigurana sredstva u iznosu od 6.200,00 € za postavljanje videonadzora na zgradu Općine koja bi također zahvaćala dio Trga, odnosno javne površine.

Potrebno je planirati sredstva za nabavu novih programskih rješenja koja se nameću kao obavezna zakonom ili kao podrška u jednostavnijem, obuhvatnijem, točnijem i efikasnijem obavljanju poslovanja. Obzirom na jedno programsko rješenje u izradi te vjerojatnom potrebom za dodatnim licencama pojedinih programskih rješenja i potrebe za novim programskim rješenjima koja dodatno olakšavaju i ubrzavaju poslovne procese, potrebno je planirati 4.000,00 €.

**RAZDJEL 03: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO**

**GLAVA 01: DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**PROGRAM: Predškolski odgoj**

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje javna je ustanova koja obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kao javnu službu. Osnivač Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje je Općina Sveti Križ Začretje. Sjedište Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje je na Trgu Julija Lembergera 7, Sveti Križ Začretje, gdje se vrtić i nalazi. Cilj programa je osiguravanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama i mogućnostima. U svrhu ostvarenja cilja programa poticat će se pravovremeno zadovoljavanje potreba i prava svakog djeteta individualno, prema njegovoj kronološkoj i razvojnoj dobi.

Glavni zadaci ustanove u pedagoškoj godini 2023./2024. Odnose se na proces izgradnje kulture zajedničkog življenja i cjeloživotnog učenja svih protagonista, i djece i odraslih (obitelji i zaposlenika vrtića), razvijanje programa socijalne osjetljivosti za djecu individualnim pristupom, stvaranje inkluzivnog, poticajnog i raznolikog okruženja za učenje, osiguravanje uvjeta primjerenih poticanju razvoja slobodnog, snalažljivog, odgovornog i samopouzdanog djeteta, razvijanje osjetljivosti djece i zaposlenika za kulturni identitet, razvoj stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika te razvoj kulturnog identiteta.

U naredne tri godine važno je održati standard i kvalitetu koja je dostignuta održavanjem stečenih materijalnih uvjeta rada.

Djeca će se i u narednom periodu poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u razne aktivnosti, te kroz rad na vrtićkim projektima, priredbama i manifestacijama.

Odgojitelji će se tijekom pedagoške godine kontinuirano stručno usavršavati na seminarima, stručnim skupovima te provoditi aktivnosti prema programu Odgojiteljskog vijeća, te poučavati u skladu s najnovijim obrazovnim modelima učenja i poučavanja.

Rashode za zaposlene čine plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za smjenski, noćni rad. Ostale naknada za zaposlene čine regres, Božićnica, jubilarne nagrade, pomoći rezultate te doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Ukupni iznos planiranih sredstava za 2024.g. iznosi 488.000,00 €

Materijalne rashode čine svi troškovi od dnevnica i troškova prijevoza na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, didaktički materijal, materijal za održavanje, usluge održavanja, troškovi telefona, poštarine, najam kontejnera za papir i najam fotokopirnog aparata, troškovi energenata te troškovi nabave sirovina i namirnica za dječju kuhinju. Planirani materijalni rashodi u 2024.g. iznose 144.215,00 €.

Financijski rashodi za bankarske usluge, rashodi od zateznih kamata te ostali financijski rashodi. Iznos planiranih financijskih rashoda u 2024. g. iznosi 1.200,00 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 11.200,00 €, a odnose se na nabavu mobilne pregrade za smanjenje buke u dvorani u kojoj borave dvije odgojne skupine te nabavu i montažu PVC nadstrešnice iznad vanjske terase kako bi se boravak djece na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci učinio maksimalno ugodnim.

**GLAVA 02: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu**

A100401 Sufinanciranje osnovnog školstva

Sa ciljem pružanja što kvalitetnijih uvjeta obrazovanja za naše učenike planirani su troškovi mjesečne plaće te ostalih materijalnih troškova poput naknada za prijevoz, te prigodne nagrade djelatniku za rad u produženom boravku u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Dio planiranih sredstava odnosi se i na sredstva za podmirenje dijela mjesečne plaće školske kuharice u Područnoj školi Mirkovec. Za ovaj dio troškova potrebno je planirati iznos od 30.000,00 €. Također, sporazumom je dogovoreno sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg školskog igrališta kod Osnovne škole Sveti Križ Začretje u ukupnom iznosu od 47.100,00 €.

Vodeći se istim ciljem osigurana su sredstva u iznosu od 600,00 € ukoliko se ukaže potreba za sufinanciranjem pomoćnika u nastavi za nekog od učenika Osnovne škole Sveti Križ Začretje za školsku godinu 2023./2024.

Općina Sveti Križ Začretje kao i svake godine sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog pribora za učenike Osnovne škole Sveti Križ Začretje. Sporazumom s Krapinsko zagorskom županijom o zajedničkom postupku nabave spomenutog radnog materijala i radnih bilježnica potrebno je planirati sredstva u iznosu od 28.000,00 €.

**GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU**

**Program: Ostale potrebe za djecu**

A100501 Poticajne mjere demografske obnove

 Na kraju 2023. godine raspisan je Javni poziv za poticanje djelatnosti predškolskog odgoja koji će se provesti i u 2024. godini za sve zainteresirane postojeće, ali i nove obrte koji se misle baviti djelatnošću predškolskog odgoja. Sredstva osigurana za provedbu navedenog programa poticanja djelatnosti predškolskog odgoja iznose ukupno 6.000,00 €.

 Općina sufinancira boravak djece u gradskim i općinskim dječjim vrtićima, zbog trenutno nedovoljnog kapaciteta u matičnom dječjem vrtiću. Potrebno je planirati sredstva na godišnjoj razini u iznosu od 17.000,00 €. Također Općina sufinancira boravak djece i u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece zbog istih razloga. Za potrebe sufinanciranja privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece potrebno je proračunom osigurati sredstva u iznosu od 125.000,00 €.

 Od ove godine, a nastavno na sljedeću proračunsku godinu, Općina se sporazumom uključila u sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s poteškoćama u razvoju koju provodi Suvag. Prema spomenutom sporazumu potrebno je osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.600,00 €.

 Kao mjera poticaja demografskog razvoja isplaćuje se potpora za novorođenče u iznosu od 265,45 € za svako rođeno dijete. Obzirom na projekcije demografskog razvoja planira se ukupni iznos na godišnjoj razini od 16.000,00 €.

K100501 Izgradnja dječjeg vrtića

 Na temelju odobrenih sredstava Fondova EU, te prijekom potrebom provedbe projekta dogradnje postojeće zgrade Dječjeg vrtića radi potrebe pružanja usluge predškolskog obrazovanja većem broju djece s područja Općine u matičnom dječjem vrtiću, pristupilo se provedbi projekta dogradnje Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje. Korištenjem odobrenih sredstava Fondova EU, te osiguravanjem vlastitih sredstava potrebno je planirati ukupan iznos za provedbu kapitalnog projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića u iznosu od 850.000,00 €.

**GLAVA 04: SREDNJEŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE**

**Program: Ostale potrebe za djecu**

A100502 Poticajne mjere obrazovanja

Općina Sveti Križ Začretje kontinuirano iz godine u godinu ulaže sredstva u razvoj mladih, u razvoj školstva te razvoj onih najmlađih. Ni sljedeća proračunska godina neće biti iznimka, odnosno Općina je raspisavši Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija pružila mogućnost 25 studenata i 12 učenika izravno stipendirati kroz školsku, odnosno akademsku godinu 2023./2024. Za uspješnost provedbe spomenutog poziva u proračunu za 2024. godinu za dodjelu stipendija osigurana su sredstva u iznosu od 36.000,00 €.

 Ni malo manje bitna mjera poticanja srednjoškolskog obrazovanja je sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u suradnji s KZŽ. Općina za školsku tekuću školsku godinu u proračunu za 2024. godinu treba planirati sredstva u iznosu od 12.000,00 €.

**RAZDJEL 04: KULTURA I SPORT**

**GLAVA 01: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

**PROGRAM: Knjižnična djelatnost**

Općinska knjižnica i čitaonica nalazi se na Trgu hrvatske kraljice Jelene 2 i dijeli zgradu zajedno s AMG Studiom d.o.o. i udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje. Troškove grijanja prostorija koje koriste udruge podmiruju se s pozicije troškova utrošenog plina za knjižnicu.

 Rad Općinske knjižnice i čitaonice organiziran je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Osim Odjela za odrasle sastavni dio knjižnice je i uređeni Dječji odjel.

 Osnovna djelatnost knjižnice je posudba knjiga, a osim toga knjižnica organizira brojne književne susrete, izložbe, koncerte, sudjeluje u nacionalnim kvizovima i sl.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Knjižnična djelatnost, za provođenje aktivnosti djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice i opremanje Općinske knjižnice i čitaonice.

Koncept rada Knjižnice uklapa se u Strategiju dugoročnog razvoja kako Općine Sveti Križ Začretje, tako i Krapinsko-zagorske županije.

**Materijalni rashodi**

Rashodi za zaposlene sadrže plaće za redovan rad, topli obrok, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, naknadu za bolest te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, a planirani su u iznosu od 43.000,00 €, što je povećanje u odnosu na 2023. zbog očekivanog povećanja plaća.

Stručno usavršavanje zaposlenika planira se u iznosu od 300,00 €, a odnosi se na edukacije i kotizacije za zaposlenike.

Službena putovanja planirana su u iznosu od 1.300,00 € za podmirivanje troškova službenog puta te korištenje privatnog automobila za potrebe obavljanja djelatnosti knjižnice.

Uredski materijal planira se u iznosu od 150,00 € za tekuću nabavu potrebnog uredskog materijala kroz godinu.

Časopisi i stručna literatura planira se u iznosu od 600,00 €, a namijenjeno je za pretplatu na Večernji list, Gloriu, Glas Zagorja, Udruga.hr i sl.

Električna energija planira se na razini prošle godine u iznosu od 1.100,00 € za utrošenu električnu energiju.

Trošak plina planira se na razini prošle godine u ukupnom iznosu od 3.700,00 € za utrošeni zemni plin.

Sitni inventar planira se na razini prošle godine u iznosu od 150,00 € za nabavu potrebnog sitnog inventara.

Usluge telefona planiraju se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 700,00 € za telekomunikacijske usluge.

Uređenje prostora i tekuće održavanje planirano je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 270,00 € za tekuće održavanje prostora knjižnice.

Troškove rtv pretplate planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 270,00 € za radio i tv pretplatu HRT-u.

Najam opreme planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 680,00 €, za najam fotokopirnog aparata.

Intelektualne usluge planiraju se u iznosu od 1.900,00 € za izradu vizualnog identiteta za knjižnicu.

Ostale računalne usluge planiraju se u iznosu od 3.100,00 €, a odnose se na troškove održavanja knjigovodstvenih programa knjižnice, ureda bez papira, knjižničarskog programa te od 2024. godine i za web platformu za objavu podataka - isplate iz proračuna.

Premije osiguranja planirane su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 200,00 € za osiguranje zaposlenih od nezgode.

Izdavanje publikacija, letaka i knjiga planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 4.780,00 €.

Ostali nespomenuti rashodi planiraju se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 250,00 € a odnose se na nabavu poklona za djecu koja sudjeluju u Nacionalnom kvizu, te pokrivanje ostalih troškova.

**Financijski rashodi**

Usluge platnog prometa planirane su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 400,00 €, a odnose se na naknadu banke i naknadu Fine.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Troškovi nabave računala i računalne opreme planiraju se u iznosu od 5.680,00 € za nabavu web platforme za objavu podataka – Isplate iz proračuna, što je zakonska obaveza, te za nabavu pametne ploče (traženo sufinanciranje KZŽ).

Troškovi nabavke uredskog namještaja planiraju se u iznosu od 10.500,00 €, za troškove nabave polica za knjige (traženo sufinanciranje Ministarstva kulture i medija).

Planira se nabava bluetooth zvučnika za potrebe održavanja kulturnih i drugih događanja u iznosu od 1.800,00 €.

Nabavu knjiga sufinanciraju Općina Sveti Križ Začretje, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija. Planirana je nabava knjiga u iznosu od 10.630,00 €.

U realizaciji programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji bi svojim znanjem, iskustvom i radom htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa Matičnom službom i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije.

**GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST**

**Program: Muzejsko-galerijska djelatnost**

A100701 Izdaci za Muzej Žitnica, Galeriju Rudi Stipković i ostale objekte

 Pod ovom aktivnosti unutar navedenog programa podrazumijevaju se troškovi energenata, režijskih troškova te ostalih troškova za potrebe održavanja zgrada u vlasništvu Općine, prije svega onih muzejskih, odnosno Muzeja Žitnice i Galerije Rudi Stipković, ali i drugih objekata kao što su društveni domovi i Vinoteka.

Opskrba električnom energijom gore navedenih zgrada u vlasništvu Općine planira se na razini od 5.000,00 €.

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. Obzirom da je potrebno uzeti u obzir grijanja društvenog doma Štrucljevo, Temovec i Vinoteke potrebno je planirati ukupne troškove na razini 9.000,00 €. Bitno je za naglasiti kako je plan izrađen s trenutno važećim mjerama subvencioniranja troškova energenata od strane Vlade RH, kako za plin tako i za električnu energiju.

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

Planirani su nužni troškovi za galeriju Rudija Stipkovića koji se ne pokrivaju iz financijskih sredstava koja se isplaćuju DVD-u, u ukupnom iznosu od 300,00 €.

Troškovi održavanja zgrade Muzeja Žitnice planirani su u iznosu od 5.000,00 €, a odnose se prije svega na bojanje i osvježavanje stolarije zgrade.

 Planirani su troškovi opskrbe vodom za zgradu Žitnice, Vinoteke te društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje (Štrucljevo, Temovec) u ukupnom iznosu od 1.000,00 €.

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima planirani su u iznosu od 2.000,00 €.

Mjesečni troškovi dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu, te godišnji iznos servisa alarmnog sustava planirani su u iznosu od 2.000,00 €.

**GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI**

**Program: Očuvanje sakralne i kulturne baštine**

A100801 Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika

Naša Crkva svake godine se barem djelomično obnavlja ili nužno održava. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna. Također, Crkva zahtjeva određena novčana sredstva koja je potrebno uložiti u sanaciju štete nastale uslijed potresa. Nadalje 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. U konačnici je potrebno osigurati i sredstva za dodatna ulaganja na sakralnim objektima. Za sve navedeno proračunom je osigurano 15.000,00 €.

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

**Program: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam**

A100901 Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi

 Članovi Udruge za kulturu, zabavu i sport marljivo rade na planu i programu za sljedeću godinu, odnosno nadolazeće 56. po redu izdanje festivala Prvi glas Zagorja. Općina je kao i svake godine najveći sponzor spomenute manifestacije te je, na temelju iskustava prijašnjih godina, ove godine osigurala veća sredstva, odnosno iznos od 80.000,00 €.

A100902 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

Sredstva za sufinanciranje udruga za programe i projekte u kulturi i društvenim djelatnostima planirana su u iznosu od 35.000,00 €.

A100903 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Potpore udrugama u lovstvu, odnosno sredstva za lovačka društva s područja Općine planirana su u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Sufinanciranje udruga u sportu od 2016. godine, u skladu sa zakonskom obvezom, dodjeljuju se putem Zajednice sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje. Proračunom su osigurana sredstva za rad Zajednice sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje u iznosu od 50.000,00 €.

 Planirana su i dodatna sredstva za ulaganje u sportske objekte u obliku izrade potrebne projektno planske dokumentacije te određenih građevinskih zahvata na sportskim objektima u ukupnom iznosu od 5.000,00 €.

A100904 Projekt Općina prijatelj djece

Troškovi vezani uz provedbu projekta „Općina – prijatelj djece“ prvenstveno se odnose na troškove raznih radionica i programa za djecu. Ukupni plan za 2024. godinu za provedbu spomenutih aktivnosti iznosi 2.000,00 €.

 Obzirom da su u tijeku novi izbori za Dječje općinsko vijeće, koji će biti provedeni do kraja 2023. godine, potrebno je planirati sredstva za rad Dječjeg općinskog vijeća u iznosu od 700,00 €.

**RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

 Pod navedenim programom podrazumijevaju se sredstva utrošena za redovno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine specificirana po niže navedenim aktivnostima.

A101001 Održavanje i energetska učinkovitost javne rasvjete

Sa ciljem uštede troškova, ali i vodeći računa o svjetlosnom onečišćenju, javna rasvjeta ne radi cijelu noć (izuzev samog centra mjesta) te se konstantno nadograđuje. Općina svake godine provodi postupak nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja. Sredstva su planirana prema ostvarenju iz 2023. godine, sukladno izrađenim projekcijama, a uzevši u obzir važeće mjere Vlade RH kojima sufinanciraju značajan dio troškova električne energije. U skladu s navedenim planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 €.

Za potrebe održavanja javne rasvjete nužno je sklopiti ugovor s pružateljem usluga, te za isto osigurati sredstva u iznosu od 25.000,00 €.

A101002 Održavanje nerazvrstanih cesta

Materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća troškove materijala za tekuće održavanje cesta poput cijevi, kanalica i ostalog građevinskog materijala, a planiran je u ukupnom iznosu od 15.000,00 €.

Posljednjih godina vrlo često smo suočeni s 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. Svake godine javlja se potreba za novim iscrtavanjem pješačkih prijelaza i osvježenjem postojećih. Stoga, na temelju postavljanja novih, nadomještanja i osvježavanja i ažuriranja postojećih prometnih znakova nužno je proračunom osigurati sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

Novost od ove godine je stavka sigurnosti cestovnog prometa, u sklopu koje se planira nabava kamere za regulaciju prometa u ukupnom planiranom iznosu od 10.000,00 €.

Provedbom javne nabave dobava kamenog materijala i rad strojem u svrhu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje evidentiraju se zajedno, odnosno poslovi obavljanja komunalne usluge održavanja nerazvrstanih cesta bit će dodijeljeni jednom izvođaču radova. U tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 82.000,00 €. Detaljna specifikacija održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit će se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

A101003 Sanacija klizišta

Zbog potrebe za većim brojem sanacije klizišta koja su u velikom broju detektirana na području naše Općine potrebno je planirati sredstva u iznosu od 352.723,00 €. U realizaciji prioritet se naravno daje onim klizištima koja ugrožavaju stambene objekte i normalno odvijanje prometa. Detaljnija specifikacija utvrđuje se Programom održavanja komunalne infrastrukture. Važno je napomenuti da se za ovu namjenu unazad nekoliko godina sredstva za sufinanciranje radova osiguravaju prijavom na natječaj Hrvatskih voda.

A101004 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 € za održavanje novoizgrađenih i postojećih autobusnih stajališta.

A101005 Održavanje javnih zelenih površina

Hortikulturnim uređenjem Trga i javnih površina poput sadnje cvijeća, obrezivanje grana i sličnih vrtlarskih poslova, sadnja drvoreda i sl. doprinosi se ljepšem izgledu naše sredine. Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 € za hortikulturna uređenja Trga i javnih površina, od kojih je 10.000,00 € planirano za sadnju drvoreda.

Zbog kontinuiranog povećanja dionica i javnih površina koje se na ovaj način održavaju nužno planirati i veća sredstva. Ako dodamo svemu da je još uvijek u nadležnosti Općine i uređenje okoliša uz biciklističku stazu Sveti Križ Začretje – Štrucljevo potrebno je planirati iznos od 53.000,00 €.

A101006 Održavanje groblja

 Planirani su troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice u iznosu od 400,00 €, te troškovi vodoopskrbe za potrebe mrtvačnice i groblja u iznosu od 1.000,00 €.

Troškovi održavanja mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju temeljem provedenog postupka nabave povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju te je za isto planiran ukupni iznos od 61.600,00 €.

A101007 Održavanje čistoće javnih površina

Ovaj trošak odnosi se prvenstveno na redovito čišćenje i održavanje prije svega Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica, pražnjenje koševa za smeće, metenje i sl. Plan je od 2024. godine zaposliti komunalnog djelatnika za obavljanje navedenih poslova, no ukoliko se isto ne ostvari nužno je osigurati iznos od 37.000,00 € za povjeravanje posla nekome na temelju ugovora ili narudžbenice. Treba napomenuti kako se pod navedenom aktivnosti evidentiraju i ostali troškovi poput čišćenja osolina nakon završetka zimske službe, te drugih poslova održavanja čistoće javnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina uključuje i poslove zimske službe, odnosno usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama te posipavanje istih, te trošak sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima. Za poslove zimske službe proračunom je osiguran iznos od 20.000,00 €.

A101008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Održavanje građevina odvodnje i oborinskih voda, koje podrazumijeva postavu ili pročišćavanje slivnika i sustava oborinske odvodnje, postavu šahtova i sl. planirano je u iznosu od 3.300,00 €.

A101009 Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (uređenje Trga i javnih površina)

Planirana su sredstva održavanja i uređenja Trga hrvatske kraljice Jelene i javnih površina u iznosu od 20.000,00 €.

Za uređenje Trga povodom božićnih blagdana, uključujući troškove nabave materijala i ukrasa planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

**Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje**

A100110 Održavanje zgrada

Održavanje zgrada u vlasništvu Općine podrazumijeva zgradu Općine i zgradu „Stare škole“, uređenje prostora koji nam je dodijeljen u zgradi branitelja, te održavanje društvenih domova i ostalih objekata. Prostor u zgradi branitelja nam je dodijeljen na korištenje od strane Ministarstva državne imovine pod uvjetom da se u njemu provode aktivnosti namijenjene djeci. Preduvjet za provođenje aktivnosti je adekvatno uređenje prostora. Shodno navedenome planirana su sredstva za održavanje općinskih zgrada u iznosu od 10.000,00 €.

**Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva**

A101201 Poslovi deratizacije i dezinsekcije, higijeničarske službe

Zakonska je obveza za jedinice lokalne samouprave, sa ciljem sprečavanja zaraznih bolesti, provođenje deratizacije na svojem području. Općina u pravilu provodi jedan krug deratizacije uz koji se provodi deratizacija javnih površina i sustava oborinske odvodnje. Također smo za vrijeme trajanja i nakon provedene deratizacije obavezni financirati i troškove stručnog nadzora. Shodno navedenome, za poslove deratizacije i dezinsekcije nužno je osigurati iznos od 7.000,00 €.

Nadalje, sukladno važećim zakonskim propisima obvezni smo financirati sklonište za nezbrinute životinje (u našem slučaju „Luč Zagorja“) te smo dužni financirati uklanjanje nezbrinutih životinja sa javnih površina. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 13.272,00 €.

**Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

A101301 Otplata kredita i zajmova za potrebe izgradnje objekata komunalne infrastrukture

Obzirom na dugoročni kredit za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića planirana su sredstva za otplatu glavnice i kamata dugoročnog kredita prema dostavljenom Otplatnom planu kreditora. Planirana sredstva iznose 10.500,00 € za podmirenje kamata, te 57.000,00 € za podmirenje kvartalnih rata otplate glavnice dugoročnog kredita.

K101301 Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni projekt izgradnje novih sustava javne rasvjete i proširenja postojećih čija će se specifikacija utvrditi Programom građenja komunalne infrastrukture planirana je u ukupnom godišnjem iznosu od 80.000,00 €.

K101302 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

Troškovi izgradnje novih nogostupa i sustava odvodnje, čija će se specifikacija utvrditi Programom građenja komunalne infrastrukture, u 2024. godini planirana je na razini od 320.000,00 €.

K101303 Izgradnja vodoopskrbnog sustava

U skladu s godišnjim programima Zagorskog vodovoda i planovima Općine u proračunu se osiguravaju financijska sredstva koja se doznačuju navedenoj tvrtki za investicije u izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine. Na temelju zahtjeva građana i vlastitim uvidom za potrebu izgradnje novih i ažuriranja postojećih vodoopskrbnih sustava potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 15.000,00 €.

K101304 Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Kapitalni projekt izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta definiran Programom građenja komunalne infrastrukture. Za potrebe provođenja kapitalnog projekta predviđen je iznos od 320.000,00 €.

K101305 Izgradnja i uređenje groblja

 Proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 82.000,00 € za nastavak projekta izgradnje novog groblja.

K101306 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (društveni domovi)

Planirana su sredstva za održavanje društvenih domova u vlasništvu Općine, prije svega onog u naselju Ciglenica Zagorska u ukupnom iznosu od 5.000,00 €.

K101307 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Iz godine u godinu Općina ulaže sredstva u izgradnju i dogradnju dječjih igrališta u naseljima diljem Općine. Unazad par godina imamo pozitivna iskustva suradnje s LAG-om i povlačenju sredstava EU za sufinanciranje izgradnje i dogradnje dječjih igrališta. Shodno navedenome, ni ova godina neće biti iznimka te sukladno tome Općina planira 50.000,00 € za provedbu projekata izgradnje dječjih igrališta.

**Program: Održivo upravljanje okolišem**

A101401 Zaštita okoliša

Tvrtka Eko-flor plus d.o.o. posjeduje koncesiju o obavljanju komunalnih poslova zbrinjavanja otpada na području Općine. Na temelju spomenute koncesije, najavljenih povećanja cijena te povećanje količine otpada za pretpostaviti je da će trošak zbrinjavanja otpada biti veći. Nastavlja se i potpisani Sporazum o odlagalištu otpada u Općinama Koprivnički Ivanec i Jesenje, koji nam u stopostotnom iznosu troškovno pokriva koncesionar. No, za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine nužno je planirati 50.000,00 €.

Javlja se problem sve većeg broja divljih odlagališta otpada (zeleni otoci, vodotoci, šume i sl.) gdje je potrebno poduzeti određene mjere saniranja istih za što je u proračunu predviđen iznos od 1.500,00 €.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naplaćuje naknadu na temelju prevelike količine stvaranja miješanog komunalnog otpada u odnosu na dopušteno. Obzirom na sve veću količinu stvaranja istog iz godine u godinu nužno je planirati iznos od 15.000,00 €. Nadamo se da će se u budućnosti podići razina svijesti mještana i kako će troškovi naknade biti znatno manji od postojećih.

K101401 Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

Na području Općine postavljen je veći broj zelenih otoka. Sa ciljem uređenja zemljišta na kojem se isti postavljaju i boljeg uklapanja u okoliš iz ove stavke financiraju se troškovi betoniranja postolja i uređenje ograde oko zelenog otoka. Proračunom su osigurana sredstva za uređenje novog ili postojećih zelenih otoka u iznosu od 3.000,00 €.

**Program: Održivo upravljanje okolišem**

A101501 Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

Općina Sveti Križ Začretje mora pristupiti izradi procjene udjela u tvrtki TotalEnergy sa ciljem prodaje istih i ostvarivanja značajnog dijela prihoda. Potrebno je angažirati tvrtku za izradu elaborata procjene za što je u konačnici u proračunu osigurano 5.000,00 €. Također, za ostale strateške dokumente od važnosti za Općinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 €.

Nadalje slijede troškovi izrade prostorno – planske dokumentacije poput izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapitalnih projekata, troškovi izrade geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta, te troškova izrade V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Ukupna financijska sredstva planirana iznose 33.000,00 €.

Za ostale manje geodetsko – katastarske usluge poput troškova katastra i gruntovnice i sl. osiguran je iznos od 150,00 €.

 Proračunom su također osigurana sredstva u iznosu od 5.000,00 € za otkup zemljišta ukoliko se za isto ukaže potreba.

K101501 Revitalizacija kulturno-gospodarskog prostora Banovina

Nakon što su ove godine na prostoru Banovine provedeni značajni projekti, odnosno sanacija krovišta te izgradnja dječjeg igrališta plan je i 2024. godine uložiti određena sredstva u projekt „Banovina 0-99“. Za predviđene poslove i projekte planira se iznos od 220.000,00 €.

**RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA**

**GLAVA 01: POLJOPRIVREDA**

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

A101601 Potpore razvoju poljoprivrede

Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u poljoprivredi u skladu s provedenim natječajem za dodjelu sredstava. Osigurana sredstva iznose 2.300,00 €.

Što se tiče sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede potrebno je donijeti novi Program potpora u poljoprivredi za sljedeće programsko razdoblje. Novim Programom i dalje će se vrednovati i poticati rad poljoprivrednika s područja Općine te će se za potrebe provedbe spomenutog projekta proračunom osigurati sredstva u iznosu od 40.000,00 €.

Sredstva za ostale potrebe u poljoprivredi kao što su uređenje pristupnih puteva do poljoprivrednih parcela i sl. planirana su u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

**GLAVA 02: TURIZAM**

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

A101602 Razvoj turizma

Izdaci za poticanje razvoja turizma poput postavljanja putokaza, informativnih panoa te troškovi promidžbe u lokalnim medijima (Zagorski list, Glas Zagorja, Radio Stubica), te ostali troškovi vezani uz promociju Općine koji su u konstantnom porastu planirani su u ukupnom iznosu od 40.000,00 €.

Najznačajniji turistički događaj svakako je festival Prvi glas Zagorja koji iz godine u godinu raste te je nezaobilazan događaj na turističkoj karti Krapinsko zagorske županije. Sukladno visoko postavljenim standardima i zahtjevima planirana su sredstva za nabavu opreme za Festival, ali i ostala kulturna i društvena događanja na području Općine, prije svega panela za pozornicu, štandova, kućica, suncobrana, šatora i sl.

Turistička sezona proteže se kroz cijelu godinu na području Općine sukladno čemu su planirani izdaci za organizaciju turističkih manifestacija primjerice za proslavu Martinja, Adventa te ostale manifestacije koje mjesni odbori, kulturne i sportske udruge organiziraju, a Općina se u određenom dijelu uključuje u organizaciju istog kroz sufinanciranje određenih troškova manifestacije. Planirana sredstva za spomenutu namjenu iznose 35.000,00 €.

Općina Sveti Križ Začretje jedan je od osnivača zajedničke turističke zajednice Općine Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Bedekovčina, te gradova Zabok i Pregrada, TZ Srce Zagorja. Za funkcioniranje turističke zajednice obvezni smo iz proračuna, sukladno sporazumu izdvojiti određena financijska sredstva. Također su, sukladno dogovoru s Turističkom zajednicom, planirana i sredstva za provedbu zajedničkih projekata. Proračunom su osigurana sredstva u iznosu od 40.000,00 €.

Već dulje vrijeme Općina sudjeluje u projektu širokopojasnog interneta (PRŠI), čiji je nositelj Općina Bedekovčina. Proračunom je potrebno osigurati sredstva za moguće troškove koji se mogu javiti tokom godine, te je sukladno istome planiran iznos od 5.000,00 €.

Kao poželjna turistička destinacija nužno je ulaganje u turističku infrastrukturu. Općina je sudjelovanjem u projektu „Wi-Fi4EU“ osigurala besplatan Internet na svim relevantnim javnim površinama. Troškovi pružanja Internet usluge na javnim mjestima od važnosti planirani su u iznosu od 2.000,00 €.

**GLAVA 03: PODUZETNIŠTVO**

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

A101603 Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti Općina Sveti Križ Začretje uključila se u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti koja se provodi u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i Krapinsko-zagorskom županijom na način da se subvencioniraju kamatne stope 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. U 2020. godini Općina se također uključila u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Krapinsko- zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. Cilj programa je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta, a u sklopu istog Općina financira 1 p.p. kamate. Za subvencioniranje kamatnih stopa po navedenim programima osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 €.

Novost od ove godine, također kao mjera razvoja i unapređenja poduzetničke infrastrukture, je sufinanciranje odnosno poticanje rada Poduzetničkog inkubatora kroz godišnji iznos od 1.500,00 €.

K101601 Razvoj zone malog gospodarstva

Zona malog gospodarstva opremljena je do te mjere da može prihvaćati nove poduzetnike. Stoga u proračunu za 2024. godinu nisu planirana značajna sredstva, odnosno planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 € za eventualne sanacije i ukoliko se ukaže potreba za određenim manjim radovima.

**RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB**

**GLAVA: SOCIJALNA SKRB**

**Program: Socijalna odgovornost u društvu**

A101701 Pomoći socijalno ugroženim građanima

Sukladno Zakonu Općina je obvezna financirati prijevoz umrlih osoba u slučaju da se ne može utvrditi uzrok smrti po nalogu nadležnog tijela na obdukciju. Za potrebe prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 €.

Općina, u sklopu socijalnog programa, osigurava sredstva za isplatu jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim obiteljima. Obzirom na trend sve većeg povećanja zahtjeva od strane mještana, te nepredviđenih troškova koji se javljaju uslijed pojave nesretnih događaja kao što su prije svega požari pa i klizišta, potresi, poplave i sl. planirana su povećana sredstva na ovoj poziciji u ukupnom iznosu od 20.000,00 €.

Također, Općina u sklopu socijalnog programa pruža i pomoć ugroženim pojedincima i obiteljima u naravi. Pomoć u naravi uključuje: troškove prigodnih poklon bonova povodom uskrsnih i božićnih blagdana, troškove stanovanja, režija, troškove drva ogrjev za što financijska sredstva osigurava Županija. Općina sufinancira i troškove vodoopskrbe za socijalne slučajeve s područja Općine. Shodno navedenome planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 €.

Općina se, na zahtjev KZŽ, uključila u sufinanciranje Doma za žene žrtve nasilja „Novi početak“ u ukupnom godišnjem iznosu od 2.000,00 €.

U konačnici, Općina često sudjeluje u humanitarnim akcijama različitog karaktera za što su proračunom osigurana sredstva u iznosu od 1.500,00 €.

A101702 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Općina je dužna iz proračuna Hrvatskom Crvenom križu isplaćivati financijska sredstva u iznosu od 0,7 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Planirani iznos za financiranje djelatnosti Crvenog križa iznosi 12.000,00 €.

Općina sufinancira troškove programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja. Planirani iznos za pokrivanje troškova sufinanciranja iznosi 2.000,00 €.

Sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida planira se na razini od 2.200,00 €.

**RAZDJEL 008: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

**GLAVA: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

**Program: Zaštita od požara**

A101801 Vatrogastvo

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u iznosu od 4% od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Obzirom na potpisani sporazum o dodatnom sufinanciranju JVP iznad minimalnih standarada, potrebno je planirati iznos od 40.000,00 €.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu obvezni smo financirati vatrogasnu djelatnost u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna. Budući da je osnovana Vatrogasna zajednica Općine Sveti Križ Začretje unutar koje djeluju DVD Brezova i DVD Sveti Križ Začretje te će se putem iste vršiti raspored novčanih sredstava između spomenutih DVD-a. Za rad Vatrogasne zajednice osigurana su sredstva u iznosu od 40.000,00 €.

U skladu s odlukom Općinskog vijeća svake godine se isplaćuje dodatnih 13.000,00 € za nabavljeno interventno vatrogasno vozilo DVD-a Sveti Križ Začretje. Važeća cesija na snazi je do 2025. godine.

**Program: Zaštita i spašavanje**

A101901 Civilna zaštita i spašavanje

Produžen je ugovor i na narednu godinu s tvrtkom Defensor koja vrši revidiranje, ažuriranje te izradu svih potrebnih planova i izrađuje prateću dokumentaciju vezano uz područje zaštite i spašavanja, uključujući vatrogastvo i zaštitu od požara.

Planirana su sredstva za opremanje postrojbi civilne zaštite te sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 1.000,00 €.

**RAZDJEL 09: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA**

**GLAVA: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA**

**Program: Ostale javne potrebe**

A102001 Tekuća zaliha proračuna

Proračunska zaliha nije promijenjena, odnosno planirana je u iznosu od 665,00 € te se može utrošiti u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

 OBRAZLOŽENJE SASTAVIO:

 ***Goran Roginić mag. oec.***