

VODIČ ZA GRAĐANE

UZ

Proračun Općine
Žakanje za 2021.
godinu s
projekcijama za
2022. i 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽAKANJE

Uredbenik Općine 20. Zakon o proračunu (Narodne novine, 87/08, 136/15 i 139/15) Općinsko vijeće Općine Žakanje
je na 23. sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine donijelo

PRORAČUN OPĆINE ŽAKANJE ZA 2021. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Naslovnica

I. OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun Općine Žakanje za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja			
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.094.937,00 kn	8.803.550,00 kn	7.651.550,00 kn
UKUPNO PRIHODA	213.000,00 kn	213.000,00 kn	213.000,00 kn
Rashodi poslovanja			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.333.050,00 kn	9.010.550,00 kn	7.864.550,00 kn
UKUPNO RASHODA	6.912.887,00 kn	3.909.550,00 kn	3.887.550,00 kn
UKUPNO UNGHODA	11.243.932,00 kn	4.895.000,00 kn	3.765.000,00 kn
OPĆINSKI UNGHOD I RASHODI			
Upravljanje imovinom općine	11.243.932,00 kn	8.804.550,00 kn	7.652.550,00 kn
UKUPNO UNGHOD I RASHODI	11.243.932,00 kn	8.804.550,00 kn	7.652.550,00 kn

PRORAČUN OPĆINE ŽAKANJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE

1. UVODNA RIJEČ NAČELNIKA

„Vodičem kroz proračun“ želimo Vam na jednostavan i pristupačan način pojasniti Proračun Općine Žakanje za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Najlakše možemo shvatiti proračun ukoliko ga usporedimo s osobnim financijama odnosno osobnim proračunom. Da bi ostvarili osobne potrebe i želje najčešće nam je za to potreban novac, koji je nažalost, ograničen. Obzirom da su i proračunska sredstva ograničena, a istodobno zahtjevi su veliki, pozivamo Vas da Vašim sudjelovanjem pridoneseite racionalnom upravljanju sredstvima Vaše JLS.

U razdoblju 2021.- 2023. planiramo provesti slijedeće projekte:

- Održavanje komunalne infrastrukture:
 - Održavanje javne rasvjete
 - Održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje poljskih putova i sl.)
 - Održavanje groblja i mrtvačnica
 - Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda
 - Održavanje javnih površina
 - Ostale komunalne usluge (odlaganje otpada na deponij Ilovac, deratizacija i dezinfekcija, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica i sl.)
- Gradnja komunalne infrastrukture:
 - Izgradnja nerazvrstanih cesta,
 - Gradnja javne rasvjete
 - Uređenje šumskih cesta (EU projekt)
 - Unapređenje vodovodne i hidrantske mreže
 - Uređenje sportskog centra

- Rekonstrukcija električne mreže
- Uređenje groblja
- Aglomeracija Žakanje
- Uređenje šumske staze
- „Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada“- EU projekt
- Katastarska izmjera k.o. Žakanje
- Izgradnja Etno kuće u Žakanju
- Gradnja vidikovca na Jugovcu
- Financiranje redovne djelatnosti udruga i projekata u kulturi
- Financiranje redovne djelatnosti udruga i projekata u spotru
- Programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
 - Stipendije
 - Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja
 - Sufinanciranje programa predškole
 - Uređenje i opremanje dječjeg vrtića
- Socijalni program
- Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
- Razvoj civilnog društva
- Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
- Subvencije poljoprivrednicima kroz Program poticanja poljoprivredne proizvodnje
- Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima kroz Program razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
- Program razvoja turizma
- Program održavanja javnih objekata u vlasništvu Općine Žakanje
- Unapređenje zdravstvene zaštite
- Razvoj šumskih područja

... i još mnogi drugi projekti koji će doprinijet povećanju kvalitete življenja u maloj ruralnoj sredini kao što je Općina Žakanje

2. OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu te sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 87/08, 136/12 i 15/15.

Tko donosi Proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće.

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Što sadržava Proračun?

Opći dio - račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio - sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama. Unutar svake glave nalaze se programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati, a u okviru područja svake pojedine glave.

Plan razvojnih programa - to je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja, a koji su razrađeni po pojedinim programima i izvorima financiranja.

Obrazloženje proračuna - detaljniji opis programa po glavama uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine mora biti uključen u proračun.

Proračun Općine Žakanje se objavljuje u Službenom glasniku Općine Žakanje i na internetskoj stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr

Da li se proračun može mijenjati?

Proračun nije „statičan“ akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine „rebalansom“.

Procedura izmjene proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja. Rebalans predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

3. KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA OPĆINE ŽAKANJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen. Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

3.1. PRORAČUN OPĆINE ŽAKANJE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Tablica 1 : Ukupni prihodi i rashodi

RAČUN PRIHODA I RASHODA	2021.	2022.	2023.
Prihodi poslovanja	11.094.937	8.803.550	7.651.550
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	213.000	213.000	213.000
UKUPNI PRIHODI	11.307.937	9.016.550	7.864.550
Rashodi poslovanja	4.333.050	3.909.550	3.887.550
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.912.887	4.895.000	3.765.000
UKUPNI RASHODI	11.245.937	8.804.550	7.652.550

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2021.	2022.	2023.
Ukupan donos višak/manjak iz prethodnih godina	150.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	150.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA	2021.	2022.	2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	212.000,00	212.000,00	212.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2021.	2022.	2023.
	0,00	0,00	0,00

1. PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE ŽAKANJE – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 11.307.937,00 kn U 2022. godini prihodi proračuna projicirani su s smanjenjem od 20,25 % i planiraju se u iznosu od 9.016.550,00 kn dok se u 2023. godini prihodi proračuna projiciraju s smanjenjem od 30,45 % i planirani su u iznosu od 7.864.550,00kn.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 11.094.937,00 kn. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2021. godini, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 3.784.437,00.
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 6.570.000,00 kn.
- Prihodi od imovine u iznosu od 106.500,00 kn.
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 434.000,00 kn.
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 200.000,00 kn.

Projekcija prihoda poslovanja za 2022. godinu iznosi 8.803.550,00 kn, što je u odnosu na 2021. godinu, smanjenje od 20,65 %. U 2023. godini su prihodi poslovanja projicirani su u iznosu od 7.651.550,00 kn. što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje od 31,04%.

- **PRIHODI OD POREZA**

U 2021. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 3.784.437,00 kn. U 2022. godini prihodi od poreza planiraju se u istom iznosu, a jednako tako i u 2023. godini.

- Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 3.598.937,00 kn,

☐ porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 3.598.937,00 kn

- Prihodi od poreza na imovinu planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 105.000,00 kn,

☐ poraz na kuće za odmor 14.000,00 kn

☐ porez na korištenje javnih površina 1.000,00 kn

☐ porez na promet nekretnina 90.000,00 kn

- Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u 2021. godini u iznosu od 80.500,00 kn.

☐ porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 80.000,00 kn

☐ porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 500,00 kn

- **PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2021. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 6.570.000,00 kn. Za 2022. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 4.278.613,00 kn., dok za 2023. planiran je prihod u iznosu od 3.126.613,00.kn.

- Pomoći iz proračuna za 2021. godinu planirane su u iznosu od 1.290.000,00 kn.

☐ tekuće pomoći iz državnog proračuna 450.000,00 kn

☐ tekuće pomoći iz županijskih proračuna 100.000,00 kn

☐ tekuće pomoći iz općinskih proračuna 40.000,00 kn

☐ kapitalne pomoći iz državnog proračuna 600.000,00 kn

☐ kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 100.000,00 kn

- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna za 2021. godinu planirane su u iznosu od 80.000,00 kn.

☐ tekuće pomoći od HZNO-a, HZZ-a, i HZZO-a 80.000,00 kn

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 2021. godinu planirane su u iznosu od 5.200.000,00 kn.

☐ Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.200.000,00

- PRIHODI OD IMOVINE

U 2021. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 106.500,00 kn, za 2022. i 2023. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu kao i za 2021. godinu, dakle u iznosu od 106.500,00 kn / godišnje.

- Prihodi od financijske imovine planiraju se u 2021. godini u iznosu od 500,00 kn

 - * kamate na depozite po viđenju 500,00 kn

- Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u 2021. godini u iznosu od 106.000,00 kn

 - * Naknade za koncesije 500,00 kn

 - * Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 20.000,00 kn

 - * Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.000,00 kn

☐ Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 80.000,00 kn

☐ Spomenička renta 500,00 kn

☐ Ostali prihodi od nefinancijske imovine 3.000,00 kn

- PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2021. godini, u iznosu od 434.000,00 kn

U 2022. i 2023. godini ova vrsta prihoda planira se u jednakom iznosu kao i za 2021. godinu odnosno 434.000,00 kn.

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od 1.000,00 kn

* prihodi od prodaje državnih biljega 1.000,00 kn

- Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2021. godini u iznosu od 58.000,00 kn

* prihodi od vodnog gospodarstva 5.000,00 kn

* mjesni samodoprinos 30.000,00 kn

* ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 23.000,00 kn

- Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planiraju se u iznosu od 375.000,00 kn

* komunalni doprinos 35.000,00 kn

* komunalne naknada 250.000,00 kn

☐ grobna naknada 90.000,00 kn

- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2021. godini u iznosu od 200.000,00 kn. Za 2022. i 2023. godinu ova vrsta prihoda planira se u istom iznosu od 200.000,00 kn / godišnje.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 213.000,00 kn jednako kao i za 2022. i 2023.

- Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 180.000,00 kn

☐ poljoprivredno zemljište 50.000,00 kn

▣ građevinsko zemljište 130.000,00 kn

PPRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 3.000,00 kn.

▣ Ostali stambeni objekti 3.000,00 kn

- Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada planirani su u iznosu od 30.000,00 kn

▣ Ostali višegodišnji nasadi 30.000,00 kn

2. RASHODI PRORAČUNA OPĆINE ŽAKANJE – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 11.245.937,00 kn.

U 2022. godini rashodi proračuna projicirani su u iznosu od 8.804.550,00 kn, a rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.652.550,00 kn.

2.1 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2021. godini planiraju u iznosu od 4.333.050,00 kn.

U 2022. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 3.909.550,00 kn, a u 2023. godini isti se planiraju u iznosu od 3.887.550,00 kn.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2021. godini planiraju se u iznosu od 733.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini rashodi za zaposlene planiraju se u jednakom iznosu kao i za 2021. godinu odnosno u iznosu od 733.000,00

- *Rashodi za plaće* planiraju se u iznosu od 480.000,00 kn

- *Ostali rashodi za zaposlene* 53.000,00 kn

- *Doprinosi za plaće* 200.000,00 kn

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi u 2021. godini planiraju se u iznosu od 1.663.250,00 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2021. godini, planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 47.000,00 kn:

- Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 kn
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 500,00 kn
- Naknade za prijevoz na posao i s posla 35.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 10.000,00 kn
- Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 500,00 kn

Rashodi za materijal i energiju se u 2021. godini planiraju se u iznosu od 415.150,00 kn

- Uredski materijal 15.000,00 kn
- Literatura 4.000,00
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000,00 kn
- Električna energija 58.000,00 kn
- Plin 150,00 kn

- Motorni benzin i dizel gorivo 10.000,00 kn
- Ostali materijal za proizvodnju energije 170.000,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 3.000,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 1.000,00 kn
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 132.000,00
- Sitni inventar 15.000,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 kn

Rashodi za usluge se u 2021. godini, planiraju se u iznosu od 943.700,00 kn:

- Usluge telefona i telefaksa 22.000,00 kn
- Poštarina 18.000,00
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 2.000,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 4.000,00 kn
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.000,00
- Ostale usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kn
- Opskrba vodom 11.000,00 kn
- Iznošenje i odvoz smeća 27.000,00 kn
- Deratizacija i dezinfekcija 1.000,00 kn
- Dimnjačarske i ekološke usluge 5.000,00 kn
- Pričuva 5.600,00 kn

- Ostale komunalne usluge 25.000,00 kn
- Zakupnine i najamnine za opremu 3.600,00 kn
- Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00 kn
- Ugovori o djelu 30.000,00 kn
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 5.000,00 kn
- Geodetsko-katastarske usluge 205.000,00 kn
- Ostale intelektualne usluge 299.500,00 kn
- Ostale računalne usluge 47.000,00 kn
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kn
- Ostale nespomenute usluge 60.000,00 kn

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 257.400,00 kn:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 70.000,00 kn
- Naknade članovima povjerenstva 65.000,00 kn
- Premije osiguranja prijevoznih sredstava 5.000,00 kn
- Reprerentacija 30.000,00 kn
- Tuzemne članarine 9.400,00 kn
- Javnobilježničke pristojbe 3.000,00 kn
- Ostale pristojbe i naknade 55.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kn

U 2022. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.331.750,00 kn, a u 2023. godini materijalni rashodi se smanjuju na iznos od 1.306.750,00 kn

- FINANCIJSKI RASHODI

U 2021. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 21.000,00 kn. Planirani rashodi odnose se na:

* kamate za primljene zajmove u iznosu od 15.000,00 kn

* ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 6.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 6.000,00 kn.

- RASHODI ZA SUBVENCije

Rashodi za subvencije planiraju se u istom iznosu za 2021., 2022. i 2023. godinu

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 kn

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 197.000,00 kn

- POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Za 2021. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 156.500,00 kn, a odnose se na:

* pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 kn

* pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 126.500,00 kn

Za 2022. i 2023. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 126.500,00 kn za svaku godinu.

- RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2021. godini planiraju se u iznosu od 1.034.000,00 kn

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planiraju se rashodi u iznosu od 1.034.000,00 kn:

- * Pomoć obiteljima i kućanstvima 771.000,00 kn
- * Stipendije i školarine 57.000,00 kn
- * Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 kn
- * Sufinanciranje cijene prijevoza 80.000,00 kn
- * Stanovanje 5.000,00 kn
- * Ostale naknade iz proračuna u naravi 71.000,00 kn

U 2022. i 2023. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.043.000,00 kn / godišnje.

- OSTALI RASHODI

U 2021. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 518.300,00 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 kn
- Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 191.300,00 kn
- Tekuće donacije sportskim društvima 60.000,00 kn.
- Ostale tekuće donacije 29.000,00 kn
- Ostale tekuće donacije u naravi 8.000,00 kn
- Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama 90.000,00 kn
- Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 20.000,00 kn
- Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 110.000,00 kn

U 2022. i 2023. godini ostali rashodi se smanjuju za 12,93% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 451.300,00 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 6.912.887,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 60.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 6.492.887,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 360.000,00 kn.

U 2022. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.912.887,00 kn, a u 2023. godini se isti projiciraju u iznosu od 3.765.000,00 kn, što u odnosu na 2022. godinu predstavlja smanjenje od 23,08 %.

- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Ukupni rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani za 2021. godinu, iznose 60.000,00 kn, a odnose se na kupnju zemljišta.

U 2022. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju u iznosu od 200.000,00 kn dok za 2023. godinu ovaj rashod nije planiran.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 6.492.887,00 kn.

- Ostali poslovni građevinski objekti 50.000,00 kn
- Ceste 5.120.887,00 kn
- Ostali slični prometni objekti 125.000,00 kn
- Ostali građevinski objekti 20.000,00 kn
- Energetski i komunikacijski vodovi 20.000,00 kn

- Sportski i rekreacijski tereni 170.000,00 kn
- Javna rasvjeta 120.000,00 kn
- Ostali nespomenuti građevinski objekti 510.000,00 kn
- Računala i računalna oprema 5.000,00 kn
- Ostala uredska oprema 5.000,00 kn
- Oprema za dječji vrtić 10.000,00 kn
- Višegodišnji nasadi i osnovno stado 312.000,00 kn
- Nematerijalna proizvedena imovina (ulaganja u računalne programe, dokumenti prostornog uređenja) 25.000,00 kn

U 2022. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 4.685.000,00 kn, a u 2023. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.755.000,00 kn.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se, u 2021. godini, u iznosu od 360.000,00 kn (dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova zgrade općine 350.000,00 kn i uređenje prostora dječjeg vrtića 10.000,00 kn).

U 2022. i 2023. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 10.000,00 kn.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

Izdaci za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 212.000,00 kn za svaku godinu.

RAČUN FINANCIRANJA	2021.	2022.	2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	212.000,00	212.000,00	212.000,00

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Program 1001: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Načelnika te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstva za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Načelnika, financijskih sredstava za isplatu naknade za predstojeće izbore, reprezentaciju te financijska sredstva za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Sredstva za realizaciju programa se u 2021. godini planiraju u iznosu od 161.300,00 kn

Za 2022. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 101.300,00 kn., dok je za 2023. godinu planiran iznos od 91.300,00 kn.

U 2021. godini osiguravaju se sredstva za:

- * aktivnost A100101 Poslovanje općinskog vijeća 35.000,00 kn
- * aktivnost A100102 Poslovanje ureda načelnika 35.000,00 kn

* aktivnost A100103 Poslovanje savjeta mladih 10.000,00 kn

* aktivnost A100104 Provođenje izbora 70.000,00 kn.

☒ aktivnost A100105 Donacije političkim strankama 11.300,00 kn

Program 1002: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike jedinstvenog upravnog odjela, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad.

Sredstva za realizaciju programa javne uprave i administracije za 2021. Godinu planiraju se u iznosu od 1.859.750,00 kn. , za 2022. Godinu planirano je 1.509.750,00 kn, te za 1.509.750,00 kn.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

☒ Aktivnost A100201 Rashodi za zaposlene iznose 480.000,00 kn.

☒ Aktivnost A100202 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 487.750,00 kn

☒ Aktivnost K100203 Opremanje javne uprave I administracije 592.000,00 kn

Program 1003. Program održavanja komunalne infrastrukture

Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

Sredstva za realizaciju programa održavanja komunalne infrasturkture planirana su za 2021., 2022. i 2023. godinu u jednakom iznosu odnosno u iznosu od 432.000,00 kn.

Prema aktivnostima sredstva su planirana za sljedeće aktivnosti :

- aktivnost Održavanje javne rasvjete 70.000,00 kn
- aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 155.000,00 kn
- aktivnost Održavanje groblja i mrtvačnica 4.000,00 kn
- aktivnost odvodnja atmosferskih I otpadnih voda 50.000,00 kn
- aktivnost Održavanje javnih površina 65.000,00 kn
- aktivnost Ostale komunalne usluge 88.000,00 kn

Program 1004. Program gradnje komunalne infrastrukture

Program je usmjeren na investicijske zahvate na području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika Općine Žakanje.

Sredstva za realizaciju programa planirana su u iznosu od 6.110.887,00 kn. za 2021. godinu, 2.743.000,00 kn za 2022. godinu i 3.778.000,00 kn. za 2023. godinu.

Prema aktivnosima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Nerazvrstane ceste i ostala prometna infrastruktura 1.215.000,00 kn.
- aktivnost Unapređenje vodovodne I hidrantske mreže 50.000,00 kn.
- aktivnost Rekonstrukcija električne mreže 20.000,00
- aktivnost Uređenje sportskog centra 40.000,00 kn.
- aktivnost Geodetske I projektantske usluge 140.000,00
- aktivnost Uređenja grobnja 170.000,00 kn
- aktivnost Gradnja javne rasvjete 120.000,00 kn
- aktivnost Aglomeracija Žakanje 70.000,00 kn
- aktivnost Uređenje šumske staze 743.750,00

Program 1006. Program javnih potreba u kulturi

Programom se podržava rad udruga i projekata u kulturi koji doprinose unapređenju kvalitete kulturne ponude na području Općine Žakanje.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u kulturi planirana su u iznosu od 35.000,00 kn. za sve tri godine, odnosno za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Program uključuje :

- aktivnost Financiranje redovne djelatnosti udruga i projekata u kulturi 35.000,00.

Program 1007. Program javnih potreba u sportu

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje sportskih udruga na području Općine, s ciljem da se čim više mještana uključi u sportske aktivnosti.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u sportu planirana su za 2021., 2022. i 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 kn.

Program uključuje :

- aktivnost Financiranje redovne djelatnosti udruga i projekata u sportu 60.000,00 kn.

Program 1008. Program predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja

Programom se osiguravaju financijska sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, za sufinanciranje predškolskih djelatnosti, programom se također pruža financijska podrška za provođenje projekata škole i vrtića.

Sredstva za realizaciju programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja planirana su za 2021. godinu u iznosu od 934.000,00 kn, za 2022. godinu u iznosu od 939.000,00 kn i za 2023. godinu u iznosu od 942.000,00 kn.

Prema aktivnostim sredstva su planirana za sljedeće aktivnosti:

- aktivnost Stipendije 57.000,00 kn.
- aktivnost Dječji vrtić 787.000,00 kn
- aktivnost Osnovna škola 90.000,00 kn

Program 1009. Socijalni program

Za ostvarenje programa planirana su sredstva u jednakom iznosu za sve tri godine, odnosno za 2021., 2022., 2023., planirano je 218.000,00 kn.

Prema aktivnostima sredstva su planirana na sljedeći način:

- Aktivnost Pomoći I naknade 218.000,00 kn

Programom su osigurane pomoći za opremanje novorođenčadi, sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika, sufinanciranje škole u prirodi, kao i pomoći socijalno ugroženim mještanima.

Program 1010. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

Program obuhvaća aktivnosti vatrogasnih postrojbi i civilne zaštite te aktivnosti Gorske

služba spašavanja. Osnovni cilj programa je povećanje sigurnosti ljudi i imovine kao i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Sredstva za izvršenje programa organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja planirana su u iznosu od 196.500,00 za 2021., 2022. i 2023. Godinu

Prema aktivnostima sredstva su planirana na sljedeći način:

- Aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara 191.500,00 kn.
- Aktivnost Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 kn.

Program 1011 . Program razvoj civilnog društva

Program je usmjeren na stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sredstva za izvršenje programa planirana su u iznosu od 83.400,00 kn za 2021. Godinu.

66.400,00 kn za 2022. Godinu I jednako 66.400,00 kn za 2023. Godinu.

Prema aktivnostima sredstva su planirana za :

- Aktivnost Financiranje razvoja civilnog društva i ostalih organizacija (članarine, tekuće donacije za Crveni križ, sufinanciranje rekonstrukcije objekata društvene namjene) – 83.400,00 kn

Program 1015. Program prostorno uređenje, unapređenje stanovanja i zaštite okoliša

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Sredstva za izvršenje programa prostorno uređenje, unapređenje stanovanja i zaštite okoliša planirana su u iznosu od 170.000,00 kn za 2021. Godinu, 180.000,00 kn za 2022. Godinu I 120.000,00 kn. za 2023. Godinu.

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Zaštita okoliša (nabava kanti za otpad, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru) 50.000,00
- aktivnost prostorno planiranje 120.000,00 kn

Program 1016 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje

Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski

razvoj na području Općine Žakanje.

Sredstva za izvršenje programa u 2021. Godini planirana su u iznosu od 149.600,00 kn. za 2022. Godinu 149.600,00 kn I jednako tako za 2023. Godinu.

Prema aktivnostima sredstva su planirana za slijedeće aktivnosti:

- aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 141.000,00 kn

- aktivnost Korištenje kolne vage 8.600,00 kn.

Program 1017. Program razvoja obrtništva malog i srednjeg poduzetništva

Programom se financiraju mjera poticaja razvoja obrtništva malog i srednjeg poduzetništva, s ciljem podizanje konkurentnosti obrtnika i poduzetnika.

Sredstva za izvršenje programa planirana su u jednakom iznosu od 56.000,00 kn za 2021. 2022. I 2023. Godinu.

Obzirom na aktivnosti sredstva su planirana na sljedeći način:

- aktivnost subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 56.000,00 kn.

Program 1018. Program razvoja poslovne zone

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na unapređenje uvjeta poslovanja u poslovnoj zoni.

Iznos sredstva za ostvarenje programa razvoja poslovne zone za 2021. godinu je 190.000,00 kn, za 2022. godinu 2.220.000,00 kn. i za 2023. Godinu 100.000,00 kn.

Prema aktivnostima sredstva su planirana za :

- aktivnost Razvoj i unapređenje poslovne zone 190.000,000 kn.

Program 1019. Program razvoja turizma

Program je usmjeren k stvaranju uvjeta za razvoj turizma.

Sredstva za ostvarenje programa planirana su u iznosu od 480.000,00 kn za 2021. Godinu, 110.000,00 kn. za 2022. Godinu I 110.000,000 kn. za 110,000,00 kn

Prema aktivnostima sredstva su planirana na slijedeći način:

- aktivnost turistička zajednica 30.000,00 kn

- aktivnost organizacija manifestacija 30.000,00 kn.
- aktivnost izgradnja I uređenje etno kuće 50.000,00 kn.
- aktivnost gradnja vidikovca 370.000,00 kn.

Program 1023 Program razvoja šumskih područja

Program uključuje konverziju degrediranih šumskih sastojina I šumskih kultura.

Sredstva za izvršenje programa planirana su za 2021. godinu u iznosu od 321.500,00 kn. dok za 2022. I 2023. nisu planirana sredstva za program razvoja šumskih područja.

3. VAŽNI KONTAKTI

Jedinstveni upravni odjel:

Telefon: 047/757-836

Faks: 047/636-264

e-pošta: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

Načelnik: Danijel Jurkaš

Mobitel: 091/514-7543