**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., i 15/15.) općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu utvrdio je Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Planom razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. te je isti uputio vijećnicima Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na razmatranje i donošenje. Općinsko vijeće obvezno je donijeti Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu do kraja prosinca 2020. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu.

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna – po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi proračuna – po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna

* po organizacijskoj klasifikaciji
* po programskoj klasifikaciji
* po izvorima financiranja

1. Plan razvojnih programa.
2. **PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prihodi proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 17.312.000,00 kn, u 2022. godini prihodi proračuna planirani su u iznosu od 17.939.000,00 kn, u 2023. godini prihodi su planirani su u iznosu od 18.354.000,00 kn.

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

* 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 17.212.000,00 kn, a obzirom na vrste prihoda poslovanja planiraju se:

* Prihodi od poreza u iznosu od 9.161.000,00 kn,
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 5.320.000,00 kn,
* Prihodi od imovine u iznosu od 725.000,00 kn,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.055.000,00 kn,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 862.000,00 kn,
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 90.000,00 kn,
* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kn,
* Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

Projekcija prihoda poslovanja za 2022. godinu iznosi 17.893.000,00 kn, a za 2023. godinu iznosi 18.254.000,00 kn.

* 1. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 kn, a s obzirom na vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiraju se:

* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kn,
* Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

Projekcija prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2022. godinu iznosi 100.000,00 kn a za 2023. godinu također iznosi 100.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **Vrsta prihoda** | **PLAN ZA**  **2020. (I.izmjene)** | **PLAN ZA**  **2021.** | **Indeks**  **%** | **PLAN ZA**  **2022.** | **Indeks**  **%** | **PLAN ZA**  **2023.** | **Indeks**  **%** |
| **61** | Prihodi od poreza | 8.829.515,00 | 9.160.000,00 | 103,74 | 9.600.000,00 | 104,80 | 10.000.000,00 | 104,16 |
| **63** | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.775.200,00 | 5.320.000,00 | 299,68 | 4.620.000,00 | 86,84 | 4.620.000,00 | 100,00 |
| **64** | Prihodi od imovine | 730.406,00 | 725.000,00 | 99,25 | 720.000,00 | 99,31 | 720.000,00 | 100,00 |
| **65** | Prihodi od upr. i administrativnih pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknada | 786.353,50 | 1.055.000,00 | 134,16 | 1.065.000,00 | 100,94 | 1.065.000,00 | 100,00 |
| **66** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 128.000,00 | 862.000,00 | 673,43 | 1.744.000,00 | 202,32 | 1.759.000,00 | 100,86 |
| **68** | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 41.780,00 | 90.000,00 | 215,41 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| **71** | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 50.000,00 | 108,69 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **72** | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 50.000,00 | 108,69 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 |

1. **RASHODI PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 16.512.000,00 kn, u 2022. godini rashodi se planiraju u iznosu od 17.139.000,00, a rashodi za 2023. godinu projicirani su u iznosu od 17.554.000,00 kn.

* 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 11.069.500,00 kn, a obzirom na vrste rashoda poslovanja planiraju se:

* Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 2.258.500,00 kn,
* Materijalni rashodi (32) u iznosu od 4.419.000,00 kn,
* Financijski rashodi (34) u iznosu od 130.000,00 kn,
* Subvencije (35) u iznosu od 50.000,00 kn,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u iznosu od 2.697.000,00 kn,
* Ostali rashodi (38) u iznosu od 1.515.000,00 kn.
  1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovini**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 5.442.500,00 kn, a obzirom na vrste rashoda planiraju se:

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u iznosu od 200.000,00 kn,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu od 2.992.500,00 kn,
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u iznosu od 2.250.000,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda** | **PLAN ZA**  **2020. (I.izmjene)** | **PLAN ZA**  **2021.** | **Indeks**  **%** | **PLAN ZA**  **2022.** | **Indeks**  **%** | **PLAN ZA**  **2023.** | **Indeks**  **%** |
| **31** | Rashodi za zaposlene | 1.031.420,00 | 2.258.500,00 | 218,96 | 2.315.000,00 | 102,50 | 2.390.000,00 | 103,23 |
| **32** | Materijalni rashodi | 3.021.804,50 | 4.419.000,00 | 146,23 | 4.252.900,00 | 102,70 | 4.367.900,00 | 100,45 |
| **34** | Financijski rashodi | 130.100,00 | 130.000,00 | 99,92 | 108.000,00 | 100,00 | 108.000,00 | 100,00 |
| **35** | Subvencije | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **37** | Naknade građanima i kućanstvima | 2.606.250,00 | 2.697.000,00 | 103,48 | 2.750.000,00 | 101,96 | 2.900.000,00 | 105,45 |
| **38** | Ostali rashodi | 1.130.720,00 | 1.515.000,00 | 133,98 | 1.500.000,00 | 99,00 | 1.600.000,00 | 106,66 |
| **41** | Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **42** | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 822.060,00 | 2.992.500,00 | 364,02 | 3.044.100,00 | 101,72 | 3.044.100,00 | 100,00 |
| **45** | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.849.800,00 | 2.250.000,00 | 78,95 | 2.919.000,00 | 129,73 | 2.894.000,00 | 99,14 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u 2021. godini u iznosu od 800.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 800.000,00 kn i u 2023. godini u iznosu od 800.000,00 kn.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

**4.1. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji**

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima.

Organizacijska struktura Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje 2021.-2023. izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu, Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te ima:

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |
| **GLAVA 001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |
| **KORISNIK 001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU** |

**i**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 002** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** |
| **GLAVA 00201** | **DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA** |
| **KORISNIK 00201** | **DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |

**4.2**. **Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji**

**Program 1001 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike općinske uprave i sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda.

Osnovni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave, a radi zadovoljavanja potreba mještana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2021. godini sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 1.035.500,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 1.040.000,00 kn i u 2023. godini u iznosu od 1.090.000,00 kn.

Program 1001 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10010 | Plaće i naknade | 1.035.500,00 | 1.040.000,00 | 1.090.000,00 |

**Program 1002 MATERIJALNI RASHODI U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU**

**Opis i cilj programa**: Program se odnosi podmirenje troškova potrošnje za električnu energiju za zgrade, javnu rasvjetu, mrežarine, plin, vodu i ostale rashode. Cilj ovog programa je zadovoljenje osnovnih potreba mještana i Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2021. godini sredstva za realizaciju programa iznose 691.000,00 kn, u 2022. godini sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 750.000,00 kn, a u 2023. godini u iznosu od 750.000,00 kn.

Program 1002 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10020 | Materijalni rashodi | 691.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| A10020 | Rashodi za usluge | 645.000,00 | 660.000,00 | 700.000,00 |

**Program 1003 OSTALI RASHODI**

**Opis i cilj programa**: Program se odnosi na podmirenje usluga telefona, telefaksa i interneta, poštarinu, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, održavanja groblja i mrtvačnice, tisak, deratizaciju, dezinsekciju i čipiranje pasa, čišćenje snijega, košnja bankina, održavanje cesta i poljskih putova, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko – katastarske, arhitektonske i projektantske usluge, projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje, knjigovodstvene usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično, Prostorni plan Općine, Plan gospodarenja otpadom, izgradnja produžetka vodovodne mreže, izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te ostalih nespomenutih usluga (5% man. trošak Hrvatske vode, Porezna uprava i fiskalno izravnanje 1% PD). Osnovni cilj programa je zakonsko funkcioniranje Općinske uprave kao te održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovito održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje, te gradnja nove komunalne infrastrukture radi zadovoljenja potreba mještana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture, koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika na području Općine.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini iznose 685.000,00 kn za izradu dokumentacije, u 2022. godini planira se iznos od 700.000,00 kn i u 2023. godini također iznos od 730.000,00 kn.

Program 1003 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10030 | Ostali rashodi | 685.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 |

**Program 1007 KOMUNALNI RASHODI**

**Opis i cilj programa**: Program također obuhvaća aktivnosti iz Programa ostalih rashoda i obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, održavanja groblja i mrtvačnice, tisak, deratizaciju, dezinsekciju i čipiranje pasa, čišćenje snijega, košnja bankina, održavanje cesta i poljskih putova, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko – katastarske, arhitektonske i projektantske usluge, projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje, knjigovodstvene usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično, Prostorni plan Općine, Plan gospodarenja otpadom, izgradnja produžetka vodovodne mreže, izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te ostalih nespomenutih usluga (5% man. trošak Hrvatske vode, Porezna uprava i fiskalno izravnanje 1% PD). Osnovni cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovito održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje, te gradnja nove komunalne infrastrukture radi zadovoljenja potreba mještana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture, koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika na području Općine.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planiraju se u iznosu 565.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 566.900,00 kn, a u 2023. godini u iznosu od 585.000,00 kn.

Program 1007 obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10070 | Komunalne usluge | 565.000,00 | 566.900,00 | 585.000,00 |

**Program 1010 OSTALE USLUGE PROSTORNI PLAN**

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Cilj programa je unapređenje kvalitete života na području Općine.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 57.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 55.000,00 kn, a u 2023. godini u iznosu od 66.900,00 kn.

Program 1010 obuhvaća sljedeće projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10100 | Prostorni plan Općine | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.900,00 |
| A10100 | Rashodi platnog prometa i sudske pristojbe i ostalo | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**Program 1011 NAKNADE GRAĐANIMA**

**Opis i cilj programa**: Program se osiguravaju financijska sredstva koja se odnose na izdatke za dječji vrtić i jaslice, jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, jednokratne novčane potpore, asistent u nastavi, stipendije i školarine, potpora za podmirenje troškova stanovanja – ogrjev, sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole, sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole i subvencioniranje troškova prehrane socijalno potrebitim osobama.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda mještana, a posebni cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba, te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planiraju se u iznosu od 2.697.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 2.750.000,00 kn i u 2023. godini u iznosu od 2.900.000,00 kn.

Program 1011 obuhvaća sljedeće projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10110 | Naknade građanima i kućanstvu | 2.697.000,00 | 2.750.000,00 | 2.900.000,00 |

**Program 1012 DONACIJE I OSTALI RASHODI**

**Opis i cilj programa**: Program se osiguravaju financijska sredstva za financiranje potpore udrugama za kulturu i ostalo, tekuće donacije političkim strankama, dotacije Crveni križ, donacije vjerskim zajednicama, članarina Udruga općina RH, financijske potpore udrugama za sport, tekuće donacije zakladama i fundacijama, ostale donacije, tekuće donacije transfer DVD Zasadbreg, tekuće donacije transfer JVP, tekuće donacije transfer DVD Vučetinec, tekuće donacije HGSS, tekuće donacije DVD, članarina LAG Međimurski doli i bregi te ostale tekuće donacije koje se odnose na Dane Općine Sveti Juraj na Bregu.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada DVD-ova na području Općine, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog crvenog križa. Promicanje sporta, kulture i rad udruga na području Općine.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 1.515.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 1.500.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 1.600.000,00 kn.

Program 1007 obuhvaća sljedeće projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10120 | Tekuće donacije | 1.515.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |

**Program 1014 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na rashode za postrojenja i opremu, otplatu kamate i glavnica po kreditima (PBZ, HBOR i ADDIKO), izgradnja i opremanje SRC Rogoznica, turistička infrastruktura, adaptacija Domova kulture, izgradnja Poduzetničke zone u Brezju, ceste i pješačko biciklističke staze, nabava uredske opreme i namještaja, autobusna stajališta i nadstrešnice, ulaganje u računalne programe za potrebe Općinske uprave, radovi i oprema na Općinskom groblju, Adaptacija Doma mladeži u Lopatincu tj. dječjeg vrtića. Cilj ovog programa je unapređenje standarda mještana Općine Sveti Juraj na Bregu. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

**Sredstva za provođenje programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 5.392.500,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 5.943.100,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 5.918.100,00 kn

Program 1014 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10140 | Postrojenja i oprema | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| A10140 | Otplata kamata | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A10140 | Izgradnja i opremanje SRC Rogoznica | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A10140 | Turistička infrastruktura | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K10140 | Adaptacija Domova kulture namještaj i oprema | 1.550.000,00 | 1.719.000,00 | 1.694.000,00 |
| T10140 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| T10140 | Ceste i pješačko biciklističke staze | 572.500,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| T10140 | Uredska oprema i namještaj | 465.000,00 | 394.100,00 | 394.100,00 |
| T10140 | Autobusna stajališta i nadstrešnice | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| T10140 | Oprema za civilnu zaštitu | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| T10141 | Ulaganja u računalne programe | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| T10141 | Radovi i oprema na Općinskom groblju | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| T10141 | Adaptacija vrtića | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| T10141 | Otplata zajmova | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

**Program 1015 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE**

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, predsjednika VMO i poslova zamjenika općinskog načelnika, nabavu dječjih darova te usluge pravnog savjetovanja i geodetsko katastarskih usluga.

Osnovni cilj programa je briga od djeci do 10 godina starosti, a posebni ciljevi su osiguranje uvjeta za rad općinskih tijela, osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave, a radi zadovoljavanja potreba mještana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

**Sredstva za provođenje programa** u 2021. godini planiraju se u iznosu od 1.119.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 869.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 869.000,00 kn.

Program 1015 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10150 | Usluge pravnog savjetovanja i geodetsko katastarske usluge | 645.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| A10150 | Naknada načelniku predstavničkim tijelima | 324.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| A10150 | Reprezentacija i dječji darovi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**Program 1025 DOGRADNJA ŠKOLE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE U PLEŠKOVCU**

**Opis i cilj programa**: Programom se želi pružiti poboljšanje materijalnih uvjeta rada osnovne škole u Pleškovcu.

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni cilj programa je osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u osnovnoj školi.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 50.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 50.000,00 kn.

Program 1025 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10250 | Dogradnja škole i izgradnja športske dvorane u Pleškovcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**Program 1026 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**

**Opis i cilj programa**: Predloženim programom želi se započeti uređenje reciklažnog dvorišta u Lopatincu.

Osnovni cilj programa je postupanje po pozitivnim zakonskim propisima. Posebni cilj programa je uređenje reciklažnog dvorišta na području Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 50.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 50.000,00 kn.

Program 1026 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10260 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**Program 1027 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKT SRC ZASADBREG**

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju financijska sredstva za zadovoljavanje osnovnih potreba u sportu nastavkom radova na izgradnji SRC Zasadbreg.

Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Općine Sveti Juraj na Bregu. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na našem području i uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 200.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 300.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 300.000,00 kn.

Program 1027 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10270 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**Program 10290 UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE – JUROVSKI CENTAR**

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju financijska sredstva za uređenje centra za posjetitelje – Jurovski centar koji se nalazi u Domu kulture Jurice Muraia u Pleškovcu.

Osnovni cilj programa je uređenje i opremanje infrastrukture za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

Poseban cilj programa je doprinijeti očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa te stvaranje klime koja podržava razvoj ruralnih proizvoda kroz turističke djelatnosti.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 100.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 100.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 100.000,00 kn.

Program 10290 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10290 | Uređenje centra za posjetitelje – Jurovski centar | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**Program 1031 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE**

**Opis i cilj programa**: Programom se planira modernizacija javne rasvjete na području Općine Sveti Juraj na Bregu. Cilj programa je zamjena postojećih natrijevih svjetiljka i montaža novih LED rasvjetnih tijela. Posebni cilj je smanjenje potrošnje električne energije i podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu od 560.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 560.000,00 kn, te u 2023. godini također u iznosu od 560.000,00 kn.

Program 10310 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10310 | Modernizacija javne rasvjete | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 002** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** |
| **GLAVA 00201** | **DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA** |
| **KORISNIK 00201** | **DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA** |

**Program 1034 DJEČJI VRTIĆ JUROVSKA PČELICA**

**Opis i cilj programa**: Općina Sveti Juraj na Bregu osnovala je Javnu ustanovu - Dječji vrtić „Jurovska pčelica“ Lopatinec. Dječji vrtić je proračunski korisnik Općine.

Opći cilj programa je povećanje kapaciteta i poboljšanje kvalitete boravka djece u dječjem vrtiću, a posebni cilj je zadovoljenje potrebe za upis sve djece sa liste čekanja u novoosnovani dječji vrtić.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2021. godini planirana su u iznosu 1.950.000,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 1.995.000,00 kn i u 2023. godini također u iznosu od 2.035.000,00 kn.

Program 1034 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/**  **Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2021.** | **Plan za 2022.** | **Plan za 2023.** |
| A10340 | Redovna djelatnost vrtić | 1.018.000,00 | 1.043.000,00 | 1.068.000,00 |
| A10340 | Plan i program Dječjeg vrtića Jurovska pčelica | 922.000,00 | 942.000,00 | 957.000,00 |
| A10340 | Nefinancijska imovina vrtić | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

* 1. **Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja**

Uz ekonomsku, organizacijsku i programsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava ostvarenih iz različitih izvora prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja Općine Sveti Juraj na Bregu jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i namjenski primici od zaduživanja.

1. **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu sastavljen je za trogodišnje razdoblje 2020.-2023., a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU**