**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sukladno odredbi članka 31. stavak 4. i 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu utvrdio je Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu do kraja prosinca 2022. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu i Obrazloženje.

 Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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. **PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

* 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 5.036.000,00 EUR, a obzirom na vrste prihoda poslovanja planiraju se:

* Prihodi od poreza u iznosu od 2.208.950,00 EUR,
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.749.500,00 EUR,
* Prihodi od imovine u iznosu od 296.000,00 EUR,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 135.050,00 EUR,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 629.000,00 EUR,
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 17.500,00 EUR,
* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 EUR,
* Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.000,00 EUR.

Projekcija prihoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 5.236.000,00, EUR a za 2025. godinu iznosi 5.594.000,00 EUR.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR, a s obzirom na vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiraju se:

* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 EUR,
* Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.000,00 EUR.

Projekcija prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2024. godinu iznosi 19.000,00 EUR a za 2025. godinu iznosi 25.000,00 EUR.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **Vrsta prihoda** | **PLAN ZA****2022. (I.izmjene)** | **PLAN ZA****2023.** | **Indeks****%** | **PLAN ZA****2024.** | **Indeks****%** | **PLAN ZA****2025.** | **Indeks****%** |
| **61** | Prihodi od poreza | 1.481.186,55 | 2.208.950,00 | 149 | 2.200.000,00 | 99,59 | 2.300.000,00 | 104 |
| **63** | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.259.406,72 | 1.749.500,00 | 138 | 1.855.000,00 | 106 | 2.005.500,00 | 108 |
| **64** | Prihodi od imovine | 128.077,50 | 296.000,00 | 231 | 323.000,00 | 109 | 354.000,00 | 109 |
| **65** | Prihodi od upr. i administrativnih pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknada | 131.329,22 | 135.050,00 | 102 | 145.000,00 | 107 | 156.000,00 | 107,59 |
| **66** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 505.673,91 | 629.000,00 | 124 | 690.000,00 | 109 | 750.000,00 | 108 |
| **68** | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.926,74 | 17.500,00 | 109 | 23.000,00 | 131 | 28.500,00 | 123 |
| **71** | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 9.954,21 | 10.000,00 | 100 | 15.000,00 | 150 | 20.000,00 | 133 |
| **72** | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,46 | 3.000,00 | 113 | 4.000,00 | 133 | 5.000,00 | 125 |

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

Rashodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.338.500,00 EUR, u 2024. godini rashodi se planiraju u iznosu od 2.264.000,00 EUR a rashodi za 2025. godinu projicirani su u iznosu od 2.402.500,00 EUR.

* 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 2.338.500,00 EUR, a obzirom na vrste rashoda poslovanja planiraju se:

* Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 386.500,00 EUR,
* Materijalni rashodi (32) u iznosu od 869.500,00 EUR,
* Financijski rashodi (34) u iznosu od 6.500,00 EUR,
* Subvencije (35) u iznosu od 15.000,00 EUR,
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u iznosu od 20.000,00 EUR,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u iznosu od 380.000,00 EUR,
* Ostali rashodi (38) u iznosu od 661.000,00 EUR.
	1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu planiraju u iznosu od 3.077.000,00 EUR a obzirom na vrste rashoda planiraju se:

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u iznosu od 200.000,00 EUR,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu od 1.122.000,00 EUR,
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u iznosu od 1.755.000,00 EUR.
1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u 2023. godini u iznosu od 38.500,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 38.500,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 38.500,00 EUR.

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 2023.-2025. 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 DOBRO UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU**

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

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

**Opis i cilj**: Aktivnost 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.

**Opis i cilj**: Aktivnost se odnosi podmirenje troškova usluge telefona, poštarine, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, održavanja groblja i mrtvačnice, rekonstrukciju asfaltiranih pješačkih staza, tiskane i elektronske medije, računalne usluge i ostale usluge.

**Opis i cilj**: Aktivnost se odnosi na izradu Plana 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), subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, kapitalne pomoći županijskim proračunima i kapitalne pomoći osnovnoj školi IGK Pleškovec. 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.

**Opis i cilj**: Aktivnost obuhvaća usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko – katastarske, arhitektonske i projektantske usluge, projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu, projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića u Brezju, izrade studije geotermalnog potencijala, projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽC i DC ceste, projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec, izgradnja idejnog rješenja – poduzetnički akcelerator, projektiranje Turističko-edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma, projektiranje – poduzetnički akcelerator, projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh, knjigovodstvene usluge i premije osiguranja imovine. 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.

**Opis i cilj:** aktivnost se odnosi na podmirenje naknade za rad članovima Općinskog vijeća i vijeća mjesnih odbora s porezima i doprinosima. 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.

**Opis i cilj:** aktivnost se odnosi na ulaganja u računalne programe. Cilj je osiguranje općinskoj upravi zakonito i nesmetano obavljanje poslova.

**Opis i cilj:** aktivnost se odnosi na izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Cilj je širenje građevinske zone i zadovoljenje potrebe Općine i građana za mogućnost gradnje poslovnih i stambenih objekata.

**Opis i cilj:** aktivnost se odnosi na reprezentaciju i dječje darove. Cilj aktivnosti je briga o djeci do 10 godina starosti te svih ostalih mještana Općine.

**Opis i cilj**: aktivnost je usmjerena na rashode za nabavu građevinskog zemljišta, izgradnju stambene zone Brezje, nabavu službenog vozila te nabavu radnih strojeva i opreme. Cilj je zadovoljenje potrebe stanovanja i širenje poduzetničke zone radi novih zaposlenja.

 **Opis i cilj**: aktivnost je usmjerena na rashode za nabavu opreme za potrebe na općinskom groblju. Cilj je zadovoljenje osnovnih potrebe kod posljednjeg ispraćaja pokojnika.

**Opis i cilj**: odnosi se na otplatu glavnice primljenih zajmova – dugoročni kredit ADDIKO Bank i otplatu glavnice primljenih zajmova – dugoročni kredit – HABOR.

**Opis i cilj**: odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta vrtić Lopatinec, izgradnju rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje, opremu za sportske centre, računala i računalnu opremu, namještaj i opremu i namještaj i opremu za dječje vrtiće.

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2023. godini sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 1.501.500,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 1.441.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 1.553.000,00 EUR.

Program 1001 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A100101 | Plaće i naknade | 179.500,00 | 190.000,00 | 205.000,00 |
| A100102 | Materijalni rashodi | 107.500,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| A100103 | Rashodi za usluge | 169.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 |
| A100104 | Ostali rashodi | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100105 | Otplata kamata za nabavu dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| A100106 | Usluge pravnog savjetovanja i geodetsko - katastarske usluge | 245.000,00 | 225.000,00 | 230.000,00 |
| A100107 | Naknada načelniku i predstavničkim tijelima | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| A100108 | Ulaganja u računalne programe | 7.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| A100109 | Prostorni plan općine | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| A100110 | Rashodi platnog prometa i sudske pristojbe i ostalo | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| A100111 | Reprezentacija i dječji darovi | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| A100112 | Postrojenja i oprema | 445.000,00 | 490.000,00 | 540.000,00 |
| A100113 | Radovi i oprema na općinskom groblju | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| T100101 | Otplata zajmova za nabavu dugotrajne imovine | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| T100102 | Uredska oprema i pomagala | 93.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |

**Program 1007 KOMUNALNI RASHODI**

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti vezane uz deratizaciju i dezinsekciju, čišćenje snijega, naknadu za korištenje odlagališta otpada, košnja bankina, održavanje cesta i poljskih putova te reciklažno dvorište. Osnovni cilj programa je provođenje komunalnih usluga 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 2023. godini planiraju se u iznosu 95.500,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 105.000,00 EUR , a u 2025. godini u iznosu od 115.000,00 EUR.

Program 1007 obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A10071 | Komunalne usluge | 95.500,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |

**Program 1011 NAKNADE GRAĐANIMA**

**Opis i cilj programa**: Program se osiguravaju financijska sredstva koja se odnose na izdatke za dječji vrtić i jaslice, subvencije za odvoz otpada, pomoć obiteljima i kućanstvima, edukacijsko-rehabilitacijski tretmani i pomoć osobama s invaliditetom, asistent u nastavi, stipendije i školarine, sufinanciranje radnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola, potpora za opremu za novorođenčad, sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole, sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, sufinanciranje najma dvorane za školsku djecu, sufinanciranje obveznih udžbenika za osnovnu školu 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 2023. godini planiraju se u iznosu od 380.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 360.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 380.000,00 EUR .

Program 1011 obuhvaća sljedeće projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A101101 | Naknade građanima i kućanstvu | 380.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 |

**Program 1012 DONACIJE I OSTALI RASHODI**

**Opis i cilj programa**: Programom 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 JVP, tekuće donacije HGSS, tekuće donacije DVD, članarina LAG Međimurski doli i bregi, tekuće donacije Savjet mladih, te ostale tekuće donacije koje se odnose na Božićni sajam i Dane Općine Sveti Juraj na Bregu, Advent u Svetom Juraju na Bregu i kapitalne donacije udrugama- rekonstrukcija vatrogasnog doma u Lopatincu.

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 2023. godini planirana su u iznosu od 661.000,00, EUR u 2024. godini u iznosu od 700.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 750.000,00 EUR.

Program 1012 obuhvaća sljedeće projekte s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A101201 | Tekuće donacije | 661.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |

**Program 1014 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na rashode za nabavu video nadzora javnih površina. Cilj ovog programa je unapređenje standarda i zaštita mještana Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Sredstva za provođenje programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 15.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 20.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 25.000,00 EUR.

Program 1014 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A101401 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |

**Program 1036 BOGAT I UKLJUČIV DRUŠTVENI ŽIVOT**

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća izgradnju i opremanje SRC Rogoznica i sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg. Navedenim Programom se osiguravaju financijska sredstva za zadovoljavanje osnovnih potreba u sportu nastavkom radova na izgradnji SRC Zasadbreg i izgradnji SRC Rogoznice.

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.

Kapitalni projekt odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – domovi kulture, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova Dom kulture Dragoslavec, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – općinska uprava Pleškovec, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – radovi na SRC Brezje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – područna škola Zasadbreg.

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 2023. godini planirana su u iznosu od 1.285.000,00 EUR u 2024. godini u iznosu od 1.330.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 1.380.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A103601 | Izgradnja i opremanje SRC Rogoznica | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |
| A103602 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| K103601 | Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema | 985.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 |

**Program 1037 KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO**

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća izgradnju Poduzetničke zone u Brezju. Cilj navedenog Programa se osiguravaju financijska sredstva za zadovoljavanje potreba u gospodarstvu i stvaranju novih radnih mjesta.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 50.000,00 EUR u 2024. godini u iznosu od 55.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 60.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| T103701 | Izgradnja poduzetničke zone Brezje | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |

**Program 1038 ODRŽIV, INOVATIVAN I OTPORAN TURIZAM**

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju financijska sredstva za turističku infrastrukturu i 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 2023. godini planirana su u iznosu od 90.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 105.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 120.000,00 EUR.

Program 1038 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A103801 | Turistička infrastruktura | 20.000, 00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| A103802 | Uređenje centra za posjetitelje – Jurovski centar | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |

**Program 1039 CIVILNA ZAŠTITA**

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju financijska sredstva za civilnu zaštitu. Cilj programa je zadovoljenje potrebe opremljenosti civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu u slučaju različitih katastrofa.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 6.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 7.000,00 EUR.

Program 1039 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A103901 | Oprema za civilnu zaštitu | 5.000, 00 | 6.000,00 | 7.000,00 |

**Program 1040 ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OIE**

**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 te proširenje mreže za postavu novih rasvjetnih tijela. Posebni cilj je smanjenje potrošnje električne energije i podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 55.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 60.000,00 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 65.000,00 EUR.

Program 1040 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A104001 | Modernizacija javne rasvjete | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |

**Program 1041 SUVREMENA PROMETNA INFRASTRUKTURA**

**Opis i cilj programa**: Programom se planira modernizacija nerazvrstanih cesta, asfaltiranje prometnice u Lopatincu – ulica Ljudevita Gaja, asfaltiranje prometnice u Lopatincu – ulica Marka Kovača i izgradnja pješačko-biciklističke staza i nogostupa te nabavu autobusnih stajališta i nadstrešnica. Osnovni cilj je uređenje komunalne infrastrukture te poboljšanje i podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 305.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 330.000,00 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 355.000,00 EUR.

Program 1041 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A104101 | Ceste i pješačko – biciklističke staze | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| A104102 | Autobusna stajališta i nadstrešnice | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |

**Program 1042 KVALITETNO I SUVREMENO OBRAZOVANJE**

**Opis i cilj programa**: Programom se planira dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje. Cilj programa je zadovoljenje potrebe upisa sve djece u dječje vrtiće na području Općine.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planirana su u iznosu od 700.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 739.000,00 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 828.000,00 EUR.

Program 1042 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| A104201 | Adaptacija vrtića | 700.000,00 | 739.000,00 | 828.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023. godini planirana su u iznosu 311.000,00 EUR, u 2024. godini u iznosu od 334.000,00 EUR i u 2025. godini u iznosu od 356.000,00 EUR.

Program 1034 obuhvaća sljedeće aktivnosti s planiranim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/****Projekt** | **Naziv** | **Plan za 2023. EUR** | **Plan za 2024.****EUR** | **Plan za 2025.****EUR** |
| A103401 | Redovna djelatnost vrtić | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| A103402 | Plan i program Dječjeg vrtića Jurovska pčelica | 139.000,00 | 121.500,00 | 163.000,00 |
| A103403 | Nefinancijska imovina vrtić | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |

* 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.

KLASA: 400-08/22-01/04

URBROJ: 2109/16-04/2-22-6

Pleškovec, 19. prosinca 2022.

  **PREDSJEDNIK**

Općinskog vijeća

 Anđelko Kovačić